

## Uafsluttede punkter fra Budgetaftalen 2022 og tidligere

1	<p>Ansvarlig/RJ/ INSOE medansvarlig: Direktionen/AB/ HWN</p>	<p><b>Omlægning af ældreboliger til plejeboliger på Kærbo (fase 2 og 3).</b></p>	<p>4,6 mio. kr. (anlæg). Pengene fordeles: 2022: 2,3 mio. kr., 2023: 2,3 mio. kr.</p>	<p>SSU/ TBU</p>	<p>Organisering på plads. Udmøntet og vedtaget i marts 2022. Fase 2 under forberedelse, men beslutning udsat pga. beslutning i SSU om kompenserende driftsbesparelse.</p> <p>Juni: Sagen forelægges med ændret tidsplan for fase 2 grundet forsinkelser på materialer m.m.</p> <p>September: Der indhentes tilbud, og omlæggelse startes efter politisk godkendelse i september 2022.</p> <p>December: Sag fremlagt for SSU og TBU på septembermødet 2022, hvor rammerne for den konkrete planlægning af omlægningen er godkendt. Der er indhentet tilbud. Udførelsen af omlægningen forventes afsluttet i april 2023.</p>	
2	<p>Ansvarlig/ JDAN/ INSOE medansvarlig:</p>	<p><b>I forbindelse med at Ishøj Kommune 1/1- 2022 overtager</b></p>	<p>60,0 mio. kr. (anlæg). Pengene fordeles:</p>	<p>ØPU – Brohuse t etape3.</p>	<p>Sag vedr. udbud / valg af samarbejdspartn</p>	<p>Brohusprojektet er i proces og fremlægges</p>

	Direktionen/KSJ/HWN	<b>jobcenterfunktionen fra Vallensbæk, opføres i 2023/24 nye bygninger i forbindelse med Brohuset.</b>	2023: 30,0 mio. kr., 2024: 30,0 mio. kr.	(EBU, TBU og CVV)	er fremlagt i juni 2022. Brugere af etape3 involveres i efteråret i projektudarbejdelse. Udførelse i 2023-2025. Arbejdet er i proces.  Status december: Administrationen har modtaget tilbud, og er i gang med at behandle disse.	løbende politisk.
3	Ansvarlig/INSOE medansvarlig: Direktionen/HWN	<b>Udvidelse af Ishøj Skole.</b>	12 mio. kr. (anlæg). Fordelt med 5,5 mio. kr. i 2022 og 6,5 mio. kr. i 2023.	BUU/TBU	Juni: Sag fremlægges i 2022 om opgavens indhold og procesplan  September: Status uændret  December: Der forelægges procesplan for udvidelsen i TBU på decembermødet I første kvartal 2023 fremlægges konkret plan for projektet og udbudsform mhp. at udførelse kan igangsættes i efteråret 2023 og ibrugtagning efter sommerferien 2024. Dette er sket i dialog	

					med skolen.	
4	Ansvarlig/ BEM medansvarlig: Direktionen/HWN	<b>Som en del af den gradvise omdannelse af "det lille erhvervsområde" til beboelsesområdet "Klimaparken", afsættes midler til vej, sti, mv.</b>	8,3 mio. kr. Fordelt med 1,2 mio. kr. i 2023, 4,9 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. i 2025.	TBU/Ø PU	<p>Marts: Under forberedelse. Sag har været fremlagt på TBU i marts 2022.</p> <p>Juni: Status uændret</p> <p>September: Sag om politisk stillingtagen til projektet fremlægges oktober på TBU.</p> <p>December: Budgettet for projektet er i B23 tilpasset beslutning fra BR i april 2022. Pga. udfordringer med rekruttering af projektleder sker fremlæggelse af projekt først i 2023.</p>	Sagsfremlæggelse på ØPU i marts 2022
5	Ansvarlig/ BEM medansvarlig: Direktionen/HWN	<b>Klimatilpasningsprojekt med Vava.</b>	6,0 mio. kr. Fordelt med 2,0 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2025.	KMU/T BU	<p>Under forberedelse.</p> <p>Juni: Sag ventes fremlagt i 3. kvartal.</p> <p>September: Sag om videre forløb udsendt til 1. kvartal 2023. Budget og tidsplan forventes fortsat overholdt.</p> <p>December: Der fremlægges</p>	

					sag for TBU i december 2022, hvor projektet og planen for det videre arbejde fremlægges.	
6	<p>Ansvarlig/BEM medansvarlig: Direktionen/HWN</p> <p>Status januar</p> <p>Status april</p>	<p><b>Der iværksættes en undersøgelse af en mulig omlægning af busrute 120 til at dække Torslunde, Solhøj mv. med etablering af et skiftestop ved Netto (Torslundevej/Køgevej) til buslinje 127. Omlægningen drøftes med Greve Kommune, når forslagene fra undersøgelsen foreligger.</b></p> <p>En række busruter (120, 127 og 128) skal i udbud i år. Her vil det være muligt at tage ønsket om servicering af Torslunde med, så Movia kan fremlægge, hvad der er muligt, hvor meget det vil koste, og hvad det vil kræve. Der er møde mellem administrationen og Movia den 26. januar, hvor dette ønske vil blive fremlagt. De nuværende muligheder i Torslunde er kommunens egen kørselsafdeling for visiterede borgere (gangbesvær el. lign.) samt for skolebørn og bestilling af kørsel via Flextrafik. Hvis der etableres en ekstra forbindelse til Torslunde, er det værd at overveje, hvad der skal ske med de nuværende tilbud, da det vil betyde færre kunder her.</p> <p>Administrationen er i dialog med Movia ift. om selskabet nærmere vil kunne belyse en omlægning af busrute 120. Movia har oplyst, at det er en større opgave at kortlægge, hvad der kan lade sig gøre, og hvad det vil koste. Det skyldes, at en indgriben i rute 120 har betydning for busrute 127, og skal koordineres med Greve Kommune, der lige nu betaler Ishøjs andel af rute 120. Det vil derudover være forbundet med store omkostninger for Ishøj Kommune, hvis man ønsker at dække det begrænsede kundegrundlag i Torslunde. Movia fremhæver her, at et alternativ kan være + kørsel. Det indebærer, at en del af den visiterede kørsel, der allerede findes i Torslunde, åbnes for at andre borgere kan køre med. Som situationen er lige nu, er det muligt for visiterede borgere (fx gangbesvær), at bruge kommunens egen kørselsafdeling. Der er derudover transport for skolebørn, og mulighed for bestilling af kørsel via Flextrafik.</p>				

<p>Status august</p>	<p>Der har i juni været afholdt temamøde om mobilitet med Teknik- og Bygningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Her holdt Movia oplæg om mobilitet, herunder busnettet i Ishøj. Movia arbejder lige nu på at gøre et udbud klar til den 30. oktober 2021, hvor der er fokus på flere linjer og ejere, emissionsfrie busser og derudover etableringen af letbanen, hvor der skal kigges på det overordnede busnet, da busserne understøtter letbanens passagerpotentiale. Movia har udtrykt, at de gerne vil kigge på nyt busnet og alle de ønsker, der måtte være, og har noteret, at der er fokus på betjening af landsbyerne Solhøj, Torslunde og Tranegilde.</p>
<p>Status november</p>	<p>Movia har opstartet processen om at tilpasse busnettet til den nye letbane, og i denne forbindelse vil busnettet i områderne Solhøj, Torslunde og Tranegilde blive taget i betragtning.</p>
<p><b><u>2022</u></b></p>	
<p>Status juni</p>	<p>MOVIA er i gang med at følge op på ønsket fra Byrådet og når der kommer et oplæg fra Movia (forventet først på efteråret) vil administrationen samle op sagen, herunder ift. Greve.</p>
<p>Status september</p>	<p>Administrationen afventer fortsat oplæg fra MOVIA. De aktuelle foreslåede besparelser på linje 127 har ikke indflydelse på et muligt skiftestop mellem linje 120 og linje 127.</p>

	Status december	Administrationen afventer fortsat oplæg fra Movia.
7	<p>Ansvarlig/ BEM medansvarlig: Direktionen/HWN</p> <p>Status januar</p> <p>Status april</p> <p>Status august</p>	<p><b>Der afholdes borgermøde i 1. kvartal 2021 om beboerønske om åbning af ud-/indkørsel på Pileskovvej (til den halve rundkørsel) mod Ishøj Strandvej, derved aflastes Tranegilde Strandvej samt Ishøjvej.</b></p> <p>Da situationen med COVID-19 stadig er gældende og forhindrer afholdelsen af et borgermøde, som det ser ud lige nu, udskydes borgermødet til 2. eller 3. kvartal i 2021.</p> <p>En vejteknisk analyse af strandområdet er under udarbejdelse, og vil blive fremlagt Teknik- og Bygningsudvalget på et temamøde i foråret 2021. Herefter kan der, hvis det er muligt pga. corona, afholdes et mindre formøde, forud for borgermødet, med formændene for grundejerforeningerne, hvor resultaterne af analysen præsenteres og grundejerforeningernes overvejelser, om både analysen samt den bedst mulige afvikling af borgermødet, høres. Vi stiler mod at kunne afvikle et borgermøde i august eller september.</p> <p>Administrationen har vurderet, at undersøgelsen af trafikken i Strandområdet er komplekst, og at det er nødvendigt at få en ekstern rådgiver til at lave en vurdering, som kan danne basis for både et temamøde i udvalget og senere et borgermøde. Der er indhentet oplæg og tilbud fra MOE A/S på en sådan trafikanalyse.</p> <p>Teknik- og Bygningsudvalget besluttede på sit møde i juni, at trafikanalysen udføres, og Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har fulgt denne indstilling. Trafikanalysen sættes i gang, hvorefter det er besluttet, at der skal afholdes et temamøde i Teknik- og Bygningsudvalget forud for borgermødet. I den forbindelse drøftes også, hvornår og hvordan borgermødet skal afvikles.</p>

	<p>Status november</p> <p>2022</p> <p>Status juni</p> <p>Status september</p>	<p>Moe præsenterede i oktober analysen for Teknik- og Bygningsudvalget. Udvalget besluttede, at der forud for borgermødet skal afholdes et møde med formændene for grundejerforeningerne i strandområdet. Dette møde vil blive afholdt d. 23.11. Her vil Teknik- og Bygningsudvalget deltage, ligesom en konsulent fra Moe vil præsentere analysen for formændene.</p> <p>*Note juni 2022: Mødet blev aflyst på grund af corona.</p> <p>Der har 14. juni være afholdt et møde med formændene for grundejerforeninger i Strandområdet, hvor trafikanalysen blev præsenteret. Analysen viste, at det ikke ville være en god ide at åbne rundkørslen ud mod Pileskovvej. Der var stor tilfredshed med denne konklusion blandt de deltagende. Det blev aftalt, at der i første omgang holdes et nyt møde i kredsen til efteråret, når det nuværende trafikprojekt i området er helt afsluttet.</p> <p>Administrationen er i gang med at planlægge et nyt møde med grundejerforeningerne i strandområdet. Mødet afholdes i 4. kvartal. På mødet i juni blev det vurderet, at det ikke var nødvendigt at afholde et borgermøde.</p> <p>Status uændret. Grundet personalemangel på vejområdet, udskydes mødet til 1. kvartal i 2023.</p>
--	---	---

	Status december	
8	<p>Ansvarlig/MORV E</p> <p>medansvarlig: Direktionen/KSJ</p> <p>Status januar</p> <p>Status april</p> <p>Status august</p> <p>Status november</p> <p>2022</p> <p>Status juni</p> <p>Status september</p> <p>December</p>	<p><b>Fortsat rationalisering og effektivisering i administrationen. Der indføres flere forenklede arbejdsgange i sagsbehandlingen</b></p> <p>Der forelægges til mødet en oversigt med igangværende og forventede initiativer for 2021. Bilag vedhæftet.</p> <p>De igangsatte og forventede initiativer (jævnfør bilag fra januar-mødet) arbejdes der med på baggrund af implementeringsplaner. Flere initiativer igangsættes i løbet af 2021, og forventes at forenkle arbejdsgangene, når de er fuldt implementeret. Nogle initiativer er forsinket pga. corona-indsatsen.</p> <p>I forhold til ovenstående status fra april er tilbagemeldingen uændret. Initiativ vedr. automatisk kontering af fakturaer er på et indledende stadie, og forventes afprøvet i 4. kvartal på udvalgte områder.</p> <p>Byrådet besluttede den 5. oktober årlige besparelser på 750.000 kr. via implementering af app's til administrative forenklinger. Herudover har administrationen iværksat pilotprojekt vedr. automatisk kontering af fakturaer på et område med succes. Det forventes at udrulning i organisationen vil kunne ske løbende i 2022.</p> <p>Status uændret</p> <p>Automatisk kontering har gennemført en prøvehandling og koncernledelsen har i august 2022 besluttet at udrulle systemet i hele organisationen. Der er til budget 2023 indstillet besparelsesforslag herom. De administrative app's er fortsat forsinket.</p> <p>Uændret</p>
9	Ansvarlig/BEM	<b>Det undersøges nærmere, om der skal udarbejdes et projekt på Ishøj</b>



<p>medansvarlig: Direktionen/HWN</p> <p>November 2020</p> <p>2021</p> <p>Status januar</p>	<p><b>Parkvej fra nuværende 4-sporet vej til 2-sporet vej. Der afsættes en projektpulje på kr. 250.000.</b></p> <p>Ingeniørfirmaet Moe er i gang med at lave et skitseprojekt, der inkluderer plantegninger med vejgeometri inkl. ny adgang til byggeri,</p> <p>Dankap beregning i kryds til vurdering af svingbanebehov og sikkerhedsvurdering samt et notat om løsning og anlægsøkonomi. Dette koster 50.000 kr. På baggrund af dette og nogle skitser vil det være muligt at drøfte, hvad man eventuelt kan bruge de to nordgående spor til (grønt areal, parkering, boliger, støjværn eller vandhåndtering mv.). Dette forelægges Teknik og Bygningsudvalget.</p> <p>Resultaterne af Moe's analyse af de trafikale muligheder forelægges Teknik- og Bygningsudvalget i maj. Der vil blive lagt op til, at der arbejdes videre med at skitsere, hvilke muligheder der er, hvis man eventuelt nedlægger nogle spor på vejen (grønt areal, parkering, boliger, støjværn eller vandhåndtering mv.)</p> <p>Det er blevet besluttet at afholde et borgermøde om sagen. Det er i øjeblikket ikke muligt pga. corona at afholde et åbent borgermøde, og det er uvist, hvornår det bliver muligt, men sandsynligvis først i starten af 2021. Administrationen vil i perioden frem til da forberede grundlag for drøftelse af følgende spørgsmål, som jf. de politiske beslutninger kan danne disposition for borgermødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er der et trafikproblem i dag – hvorfor og hvordan? (antal ulykker på strækningen og i enderne, mørketal osv.)</li> <li>• Hvordan kan de trafikale udfordringer eventuelt løses? (rundkørsel i midten, nedlæggelse af spor osv.)</li> <li>• Hvis man vælger at nedlægge to spor, hvordan kan man så bruge arealet (grønt areal, vandafledning, støjafskærmning, boliger osv.)</li> </ul> <p>Status uændret på grund af corona.</p> <p>Da COVID-19 situationen fortsætter, og forventes at strække sig et godt</p>
--	---

	<p>Status april</p> <p>Status august</p>	<p>stykke ind 2021, er et borgermøde fortsat ikke muligt på nuværende tidspunkt. Derfor har administrationen nu bedt ingeniørfirmaet Moe om at gennemgå resultaterne af deres undersøgelse igen, og fremsætte hovedkonklusionerne skriftligt, og denne gang mere borgerrettet. Rådgiverne er blevet bedt om at fokusere på:</p> <p>Opgavens formål: At nedbringe hastigheden</p> <p>Kapacitet: Kan man fjerne to spor i den ene side og stadig opretholde normal trafik?</p> <p>Adgangsforhold til byggeriet ved Kærbo</p> <p>Er løsningen trafikikkerhedsmæssigt forsvarlig?</p> <p>Øvrige konklusioner, der kan belyse de spørgsmål, som var ønsket drøftet på et borgermøde.</p> <p>Rådgivernes hovedkonklusioner vil blive præsenteret for Teknik- og Bygningsudvalget, hvorudfra projektet igen kan drøftes.</p> <p>Der er udarbejdet en revideret rapport, og den forventes at kunne fremlægges Teknik- og Bygningsudvalget på udvalgsmødet i maj. Rapporten og den politiske forelæggelse, kan danne grundlag for et borgermøde, når det igen er muligt at afholde det.</p> <p>Med udgangspunkt i den reviderede rapport, er Teknik- og Bygningsudvalget i juni blevet forelagt resultaterne af det rådgivende ingeniørfirma Moes undersøgelse. Her er det afdækket, om Ishøj Parkvej kan omlægges fra 4-sporet vej til 2-sporet vej og de trafikale konsekvenser. Vurderingen af de trafikale konsekvenser er, at trafikmængden ved en sådan indsnævring ikke vil blive reduceret, men at man vil opnå en hastighedsdæmpende effekt. Teknik- og Bygningsudvalget blev samtidig forelagt skitseforslag til løsninger for Ishøj Parkvej, der er udarbejdet ud fra et ønske om at skabe bedst mulig trafikikkerhed på strækningen, samtidig med at tilgængelighed og fremkommelighed ikke forringes.</p> <p>Teknik- og Bygningsudvalget har taget sagen til efterretning, og afventer et borgermøde. Teknik- og Bygningsudvalget ønsker samtidig at drøfte sagen igen forud for et borgermøde, hvor der ønskes en oversigt over, hvilke alternativer der er til at nedsætte farten, hvis man lader de fire spor forblive. Administrationen forventer at fremlægge denne sag på udvalgsmødet i september. Administrationen vil her samtidig lægge op til, at udvalget herfra beslutter, hvornår borgermødet ønskes afholdt.</p>
--	--	---

	<p data-bbox="220 398 284 432">2022</p> <p data-bbox="220 745 432 779">Status september:</p> <p data-bbox="220 920 424 954">Status december:</p>	<p data-bbox="467 230 1206 264">Punktet udskydes til afklaring af plejehjem (tilkørselsforhold).</p> <p data-bbox="467 517 1350 622">Status er uændret idet, det er besluttet, at der skal bygges et plejehjem ved Kærbo i forbindelse med hvilket, der er behov for at kigge på adgangsveje mv til grunden.</p> <p data-bbox="467 819 572 853">Uændret</p> <p data-bbox="467 994 547 1028">I bero.</p>
--	--	---