



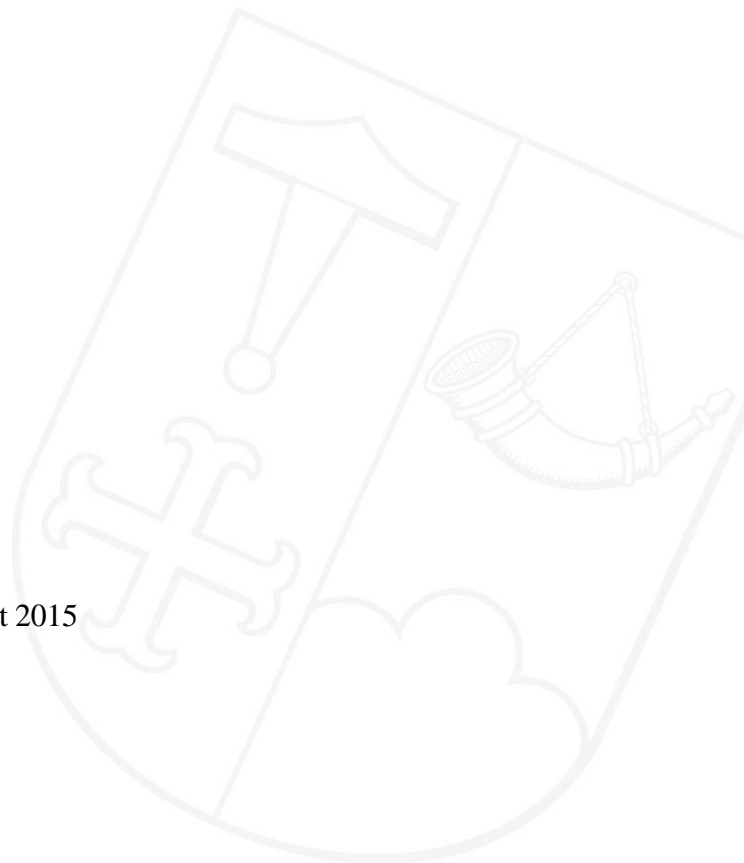
Ishøj Kommune

Direktionscenter - Økonomi

Inspirationskatalog

Budget 2016 – 2019

10. august 2015



Hele 1.000 kr.

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt

	2016	2017	2018	2019
Nr.	Inspirationskatalog forslag			
BUDGETREDUKTIONER				
Direktionscenter	-2.278	-3.578	-3.578	-3.578
ØPU-01 Center Økonomi, lønreduktion effektivisering	-200	-200	-200	-200
ØPU-02 Tryghed og Kriminalitetsforb., Reduktion i pulje til særlige indsatser	-50	-50	-50	-50
ØPU-03 Centrale uddannelsespulje	-300	-300	-300	-300
ØPU-04 Nedlæggelse af centerchefstilling	-700	-700	-700	-700
ØPU-05 Besparelse ifb. med oprettelse af Østsjælland Beredskab	-828	-828	-828	-828
ØPU-06 HR, lønreduktion effektivisering	-200	-200	-200	-200
ØPU-07 Laver fremskrivning af prisskøn for varekøb	0	-1.300	-1.300	-1.300
Kultur- og Fritid	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078
KF-01 Opsigelse af aviser og tidsskrifter	-20	-20	-20	-20
KF-02 Nedlæggelse af depotordning for børneinstitutioner	-20	-20	-20	-20
KF-03 Ishøj Bibliotek lukket mellem jul og nytår	-15	-15	-15	-15
KF-04 Rammebesparelse fysiske materialer, lydbøger, spil og film til voksne	-30	-30	-30	-30
KF-05 Rammebesparelse på online formidlingsstilbud og licenser	-30	-30	-30	-30
KF-06 Nedlæggelse af skøjtebane	-264	-264	-264	-264
KF-07 Ishøj Kultur Café - filmforevisninger	-100	-100	-100	-100
KF-08 Ishøj Kulturskole - reduktion af lærertimer	-44	-44	-44	-44
KF-09 Ishøj Ungdomsskole - studierejse til udlandet	-75	-75	-75	-75
KF-10 Ishøj Ungdomsskole - kulturelle aktiviteter i Ungdomskulturhuset	-100	-100	-100	-100
FK-11 Pulje til udbygning af nye materialer, internet og fysisk udbygning nedsættes	-50	-50	-50	-50
KF-12 Pulje til voksenundervisning reduceres	-50	-50	-50	-50
KF-13 Tilskud til talentkonkurrencen ØresundsSolist	-155	-155	-155	-155
KF-14 Tilskud til deltagelse i Folkeoplysningsvirksomhed nedsættes med 50%	-100	-100	-100	-100
KF-15 Tilskud til Ishøj Idrætsråd nedsættes	-25	-25	-25	-25
Sundhed- og Ældre	-5.734	-5.734	-5.234	-5.234
SÆC-01 Nedlæggelse af 1 demenskoordinator stilling	-450	-450	-450	-450
SÆC-02 Nedsættelse af timer afsat til hovedrengøring til borgere der modtager hj.hjælp	-260	-260	-260	-260
SÆC-03 Indkøbsordning til Intervarer afskaffes	-641	-641	-641	-641
SÆC-04 Køb af plejehjemspladser i andre kommuner	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SÆC-05 Kærbo rammebesparelse	-430	-430	-430	-430
SÆC-06 Torsbo rammebesparelse	-700	-700	-700	-700
SÆC-07 Ændring på træningsområdet	-963	-963	-963	-963
SÆC-08 Rammebesparelse implementering plan for Sundhedsaftaler	-500	-500	0	0
SÆC-09 Personlig tillæg, ændring af rådighedsbeløb	-90	-90	-90	-90
SÆC-10 Ændring af antallet af social- og sundhedslever	-500	-500	-500	-500
Familiecenter	0	0	0	0
Borger- og Socialservice	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955
BSO-01 Samarbejdsprojekt med boligforeninger omkring huslejerestancer	-100	-100	-100	-100
BSO-02 Reduktion af åbningstid i Borgerservice	-75	-75	-75	-75
BSO-03 Effektiviseringsiltag ifb. digitalisering - kto. 6	-100	-100	-100	-100
BSO-04 Serviceniveau dagtilbud voksenområdet	-450	-450	-450	-450
BSO-05 Hjemtagelser på midlertidig botilbud	-700	-700	-700	-700
BSO-06 Spindehuset - virkarforbrug	-100	-100	-100	-100
BSO-07 Kompetanceudvikling i hjemmevejledningsteamet	-30	-30	-30	-30
BSO-08 Prisstigning på pasfoto	-75	-75	-75	-75
BSO-09 Nedlæggelse af tøjdepot	-25	-25	-25	-25
BSO-10 Ågården - fjernelse af vejledere tilknyttet akutboliger	-75	-75	-75	-75
BSO-11 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-150	-150	-150	-150
BSO-12 Særlig jobrettet indsats for forsikr. ledige med mere end 52 ugers ledighed	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BSO-13 Mikroflexjob til 10 borgere, som er bevilliget fleksjob inden 1. juli 2014	-75	-75	-75	-75
BSO-14 Særlig jobrettet indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Plan-, Bygge- og Miljøcenter	-434	-434	-434	-434
PBM-01 Agenda 21 aktiviteter	-134	-134	-134	-134
PBM-02 Byggesagsgebyr f. småhussager	-300	-300	-300	-300
Kommunale Ejendomme	-1.251	-1.226	-1.266	-1.266
KE-01 Ingen intern kørsel	-205	-135	-135	-135
KE-02 Hjemtagelse rengøring af bycentret	-300	-300	-300	-300
KE-03 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	-700	-700	-700	-700
KE-04 Kontingent nyttehave	-46	-91	-131	-131

Hele 1.000 kr.

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt

	2016	2017	2018	2019
Nr.	Inspirationskatalog forslag			
Park- og Vejcenter	-1.400	-900	-900	-900
PV-01 Besparelse parks løn	-200	-200	-200	-200
PV-02 Besparelse vejs løn	-200	-200	-200	-200
PV-03 Besparelse vejbelægninger	-750	-250	-250	-250
PV-04 Besparelse på kollektiv trafik	-250	-250	-250	-250
Center for Børn og Undervisning	-4.045	-6.101	-6.101	-6.101
CBU-01 Nedsikring i Sprogkorpset svarende til ¼ stilling	-100	-100	-100	-100
CBU-02 Puljen til læsefremmende materialer halveres	-114	-114	-114	-114
CBU-03 Harmonisering af ressourcefordeling til gruppeordningen på Strandgårdsskolen	-663	-1.591	-1.591	-1.591
CBU-04 Forøgelse af lærernes undervisningstimer på Ishøj Kommunes skoler	-120	-288	-288	-288
CBU-05 Ændring af profilskoleordning	-461	-1.106	-1.106	-1.106
CBU-06 Nedsættelse af Strandgårdsskolens sfo-åbningstid om morgenen	-17	-17	-17	-17
CBU-07 En ekstra lukkeuge i sommerferien i sfo 1	-319	-319	-319	-319
CBU-08 Nedskrivning af vikarmidler i sfo'erne	-114	-114	-114	-114
CBU-09 Nedskrivning af midler til beskæftigelse i sfo'erne	-106	-106	-106	-106
CBU-10 Reducering af vikarmidler i daginstitutioner	-532	-532	-532	-532
CBU-11 To ekstra lukkedage i kommunens dagtilbud	-375	-375	-375	-375
CBU-12 Stigning i forældrebetalingen for en vuggestueplads med kr. 200 pr. måned	-646	-646	-646	-646
CBU-13 Ændring af profilinstitutionordning	-208	-208	-208	-208
CBU-14 Specialgruppens børnerelaterede udg. sidestilles m. de øvrige børnehavers udg.	-45	-45	-45	-45
CBU-15 Bortfald af budget til hytteture på skolerne	-75	-180	-180	-180
CBU-16 Bortfald af budget til lejrskoler på skolerne	-150	-360	-360	-360
PPR	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
PPR-01 Hjemtagelse teenagertilbud (unge m. autisme)	-80	-80	-80	-80
PPR-02 Opret. specialbørnehave i samarb.m.kommuner i Netværk 6	-300	-300	-300	-300
PPR-03 Omorganisering af tilbud om fysio-/ergoterapeutisk konsultation	-150	-150	-150	-150
PPR-04 Færre børn i dagbeh. interne og eksterne skoler ifb. med anbringelse	-700	-700	-700	-700
PPR-05 Rammebesparelse på lønsum i PPR	-500	-500	-500	-500
Budgetreduktioner I alt	-21.905	-24.736	-24.276	-24.276

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Økonomicenter, lønreduktion som følge af effektivisering				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	Fælles administration				
Center	Økonomi				
Driftssted					
Funktionsområde	064551-1-002				
Omkostningssted/PSP-element	1200000000				
Ændring nr.	ØPU-1				
Dato	27/5-2015				
Kontaktperson	Svend Erik Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	14.910	14.910	14.910	14.910	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-200	-200	-200	-200	
Udenfor servicerammen					
I alt	-200	-200	-200	-200	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	28	28	28	28	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Som følge af effektiviseringer forventes det, at der kan ske reduktion med ca. 0,5 stilling svarende til 200.000 kr.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Reduktion i puljen til særlige indsatser				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.50				
Center	Direktionscenteret				
Driftssted	Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000210001-00001				
Ændring nr.	ØPU-02				
Dato	4. juni 2015				
Kontaktperson	Jonas Mannov				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	578.000	578.000	578.000	578.000	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ændringen vil reducere Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelses pulje til særlige indsatser med ca. 10 % årligt.

Puljen anvendes ved behov for særlige kriminalitetsdæmpende eller -forebyggende indsatser. Det kan f.eks. være til at opnormere den opsøgende indsats, når der opstår akutte (og tidsbegrænsede) situationer, der udgør en særlig risiko eller skaber særlig utryghed. Herudover anvendes den i mindre omfang til udvikling og implementering af nye tiltag: uddannelsen af ssp-lærere og -pædagoger til at være konfliktmæglere blev eksempelvis finansieret herfra.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Centrale uddannelsespulje				
Udvalg	ØPU				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.55 Puljer				
Center	Direktionscenter				
Driftssted	HR				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	1320000013				
Ændring nr.	ØPU-03				
Dato	10/6-2015				
Kontaktperson	Søren Henriksen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Pulje størrelse	426.550	426.550	426.550	426.550	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-300	-300	-300	-300	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I forbindelse med budgetlægning for 2013, blev uddannelseskonti nedskrevet fra 0,855 % til 0,7 % af lønsummen. Samtidigt blev der oprettet en central pulje på 0,5 mio. kr. til dækning af uddannelse for hele organisationen. I forbindelse med inspirationskatalog til Budget 2015 blev puljen reduceret med 0,1 mio. kr. Det foreslås, at puljen reduceres yderligere med 0,3 mio. kr. Konsekvensen vil grundet puljens karakter – ansøgningspulje – være at færre medarbejdere får efteruddannelse betalt af puljen.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Besparelse som følge af nedlæggelse af centerchefstilling				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10 Fælles administration				
Center	HR				
Driftssted					
Funktionsområde	06.45.58				
Omkostningssted/PSP-element	1340000013				
Ændring nr.	ØPU-04				
Dato	28/7-2015				
Kontaktperson	Søren Henriksen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	98.905	98.887	98.685	98.685	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-700	-700	-700	-700	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Som følge af sammenlægningen mellem PPR Center og Familiecenteret nedlægges én centerchefstilling.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Besparelse i forbindelse med oprettelse af Østsjællands Beredskab				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.05 Redningsberedskab				
Center	Direktionscenter				
Driftssted					
Funktionsområde	00.58.95				
Omkostningssted/PSP-element	1500000001				
Ændring nr.	ØPU-05				
Dato	28/7-2015				
Kontaktperson	Daiva Jakobsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.972	4.972	4.972	4.972	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-828	-828	-828	-828	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-2	-2	-2	-2	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	2	2	2	2	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Kommunerne i det nye Østsjællands Beredskab træder ind i det nye selskab med deres nuværende budget fratrukket de besparelser, der er fastsat i aftalen mellem regeringen og KL.

Østsjællands Beredskab forventes ikke være klar pr. 1. januar 2016, besparelsen er således mindre end i de kommende år.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	HR, lønreduktion som følge af effektivisering				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	Fælles administration				
Center	Direktionscenter HR				
Driftssted					
Funktionsområde	06-45-51				
Omkostningssted/PSP-element	1300000001				
Ændring nr.	ØPU-06				
Dato	30/7-2015				
Kontaktperson	Søren Henriksen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-200	-200	-200	-200	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Som følge af effektiviseringer forventes det, at der kan ske reduktion med ca. 0,4 stilling svarende til 200.000 kr.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Lavere fremskrivning af prisskøn for varekøb				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center					
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	ØPU-7				
Dato	30/7-2015				
Kontaktperson	Svend Erik Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	63.777	63.420	63.466	63.433	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	0	-1.300	-1.300	-1.300	
Udenfor servicerammen					
I alt	0	-1.300	-1.300	-1.300	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Rammebesparelse ved lavere fremskrivning af KL's prisskøn på varekøbskontiene art 2.2 Fødevarer, art 2.7 Anskaffelser og art 2.9 Øvrige varekøb fra budget 2016 til 2017.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Opsigelse af aviser og tidsskrifter				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted	Ishøj Bibliotek				
Funktionsområde	033250-1-003				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000235002-00004				
Ændring nr.	KF-01				
Dato	21/5-2015				
Kontaktperson	Heidi Knudsen Rostholm				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	243	243	243	243	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-20	-20	-20	-20	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	15,50	15,50	15,50	15,50	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Biblioteket opsiges efter gennemgang og vurdering abonnementer af diverse aviser og tidsskrifter, herunder udenlandske aviser og tidsskrifter. I vurderingen indgår også om materialet findes tilgængeligt online.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Nedlæggelse af depotordning for børneinstitutioner				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted	Ishøj Bibliotek				
Funktionsområde	033250-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	2350000001				
Ændring nr.	KF-02				
Dato	21/5-2015				
Kontaktperson	Heidi Knudsen Rostholm				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	7.710	7.710	7.710	7.710	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-20	-20	-20	-20	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	15,50	15,50	15,50	15,50	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Biblioteket udvælger i samråd med den enkelte institution, udlåner og afleverer depoter til kommunens institutioner. Hver institution får udskiftet depotet 2-3 gange årligt og modtager derudover et mindre depot julebøger. Det er kørselsafdelingen der leverer depotet fra bibliotek til institution.

En nedlæggelse af ordningen kan give en besparelse på biblioteket på 105 timer pr. år. Nedlægges tilbuddet skal institutionerne selv komme på biblioteket for at låne og aflevere.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Lukket mellem jul og nytår				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted	Ishøj Bibliotek				
Funktionsområde	033250-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	2350000001				
Ændring nr.	KF-03				
Dato	21/5-2015				
Kontaktperson	Heidi Knudsen Rostholm				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	7.710	7.710	7.710	7.710	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-15	-15	-15	-15	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	15,50	15,50	15,50	15,50	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Biblioteket holder lukket for det fysiske bibliotek mellem jul og nytår. De internet baserede tilbud vil stadig være åbne. Antal lukkedage afhænger af hvordan jul og nytår falder, men vil i gennemsnit være ca. 3 dage pr. år.

En besparelse svarende til personaleudgifter til vagtdækning i InfoPoint vil udgøre ca. 15.000 pr. år.

Indføres julelukket på biblioteket, vil der derudover kunne spares på rengøring, el og varme.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Rammebesparelse på fysiske materialer lydbøger, spil og film til voksne				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted	Ishøj Bibliotek				
Funktionsområde	033250-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	2350000002				
Ændring nr.	KF-04				
Dato	21/5-2015				
Kontaktperson	Heidi Knudsen Rostholm				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	7.710	7.710	7.710	7.710	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	15,50	15,50	15,50	15,50	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Rammebesparelse på fysiske materialer lydbøger, spil og film til voksne. Konsekvensen er at der bliver lidt færre nye titler i krybberne (40-50 stk. pr. år) Disse materialer er dyre i indkøb, da der også betales for udlånsrettigheder.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Rammebesparelse på online formidlingstilbud og licenser				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted	Ishøj Bibliotek				
Funktionsområde	033250-1-003				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000235002-00004				
Ændring nr.	KF-05				
Dato	21/5-2015				
Kontaktperson	Heidi Knudsen Rostholm				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	243	243	243	243	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	15,50	15,50	15,50	15,50	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Biblioteket opsiger efter gennemgang og vurdering abonnementer af diverse onlinetilbud f.eks. pdf emnelister og licenser på brugerrettede søgebaser.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Ishøj Idræts & Fritidscenter – Nedlæggelse af skøjtebane				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 50.10.10 Driftssteder				
Center	Kultur og Fritidscentret				
Driftssted	Ishøj Idræts & Fritidscenter				
Funktionsområde	003231-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	2320000003				
Ændring nr.	KF-06				
Dato	26.5.2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	-264	-264	-264	-264	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-264	-264	-264	-264	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	18,41	18,41	18,41	18,41	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Skøjtebanen opsættes ikke. Dette har størst konsekvens for skoler og SFO'er, der er primære brugere i dagtimerne.

El besparelsen udgør ca. 100.000 kr. af det samlede beløb som er optaget i budgettet under CKE under ejendomsomkostninger/el, vand og varme.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Ishøj Kultur Café - Filmforevisninger				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 50.10.10 Driftssteder				
Center	Kultur og Fritidscentret				
Driftssted	Ishøj Kultur Café				
Funktionsområde	033564-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000233202-00005				
Ændring nr.	KF-07				
Dato	26.5.2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	-311	-311	-311	-311	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	5,71	5,71	5,71	5,71	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der tages initiativer til større aktivitet på filmforevisningsområdet. Det vil ikke have indflydelse på publikums priser, men derimod forventes flere gæster i cafeen/biografen.

Inspirationskatalog budget 2016

Tekst	Ishøj Kulturskole – Reduktion af lærertimer				
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Ishøj Kulturskole				
Funktionsområde	033563-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000266002-00013				
Ændring nr.	KF-08				
Dato	28/5-2015				
Kontaktperson	Poul Rosenbaum				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	5.400	5.400	5.400	5.400	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-44	-44	-44	-44	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	8,83	8,83	8,83	8,83	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Reduktion af løntimer, undervisning.

Beregning er baseret på, at besparelse først besluttes efter 1. juni 2015. På dette tidspunkt er skema for 2015-2016 lagt. Det betyder at hele besparelsen skal ligge i efteråret 2016.

Besparelse på 100.000 kr. resulterer i mistet indtægt i form af **elevbetaling og statstilskud, i alt 56.000 kr.**

Ventelisten vil blive forøget med 32 elever, og sammenspilmuligheder, samarbejde og aktiviteter reduceres tilsvarende.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Studierejse til udlandet				
Udvalg	Kultur og Fritidscenteret				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Ishøj Ungdomsskole				
Funktionsområde	033876-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000237001-00002				
Ændring nr.	KF-09				
Dato	5/5-2015				
Kontaktperson					
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	199	199	199	199	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-75	-75	-75	-75	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	17,28	17,28	17,28	17,28	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Mødet med andre mennesker fra fremmede kulturer er en vigtig del af den undervisning vi tilbyder i ungdomsskolen. Grundantagelser om synet på egen og andres måde at leve på udfordres gennem mødet med unge rundt omkring i verden. Besparelsen inden for området kan gælde den store udlandsrejse, som ungdomsskolen tager på hvert år.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Kulturelle aktiviteter i Ungdomskulturhuset				
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Ishøj Ungdomsskole				
Funktionsområde	033876-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	2370000002				
Ændring nr.	KF-10				
Dato	5/5-2015				
Kontaktperson					
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	17,28	17,28	17,28	17,28	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ungdomskulturhuset giver de unge mulighed for at dyrke kulturelle aktiviteter i deres fritid. Hver søndag er der et tema, som de unge kan tilmelde sig. Her kan de møde ligesindede og dyrke deres interesser indenfor fx media, mode, film, kunst og ungdomspolitik. Besparelsen vil betyde at søndagen lukkes og derved spares der på løntimer og aktivitetsmidler.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Ny bibliotekslov				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	Ishøj Bibliotek				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000235001-00004				
Ændring nr.	KF-11				
Dato	16/7-2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	113	113	113	113	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Puljen til fortsat udbygning af nye materialer, internet og fysisk udbygning vil skulle foregåovre længere tid.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Pulje til voksenundervisning				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	Tilskud til voksenundervisning og foredragsrækker				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230104-0000				
Ændring nr.	KF-12				
Dato	16/7-2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	255	255	255	255	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Puljen reduceres med et beløb på 50.000 kr. vil kun begrænse muligheden for at yde tilskud til aftenskolerne.

Reduktionen vil umiddelbart ikke have nogen større konsekvens, da der de seneste år har være tale om tilbagebetalinger fra aftenskolerne.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Øresundssolist				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	Ørsundssolist				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230002-00024				
Ændring nr.	KF-13				
Dato	16/7-2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	-155	-155	-155	-155	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-155	-155	-155	-155	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

ØresundsSolist er en talentkonkurrence på højt niveau. Egenkapitalen i konkurrencen er af en størrelse at konkurrencen vil kunne klare sig 2 år uden tilskud.

Øresundssolist burde organiseres som en forening og fremover finansieres gennemtilskud og sponsering.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Tilskud til deltagelse i Folkeoplysningsvirksomhed				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	Tilskud til pensionister og efterlønsdeltagere				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230104-00006				
Ændring nr.	KF-14				
Dato	16/7-2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	225	225	225	225	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Tilskudsordningen for **pensionister og efterlønsmodtagere** er i dag max. tilskud på 800 kr. pr år og en deltagerbetaling pr. hold på 50 kr.

Beløbet for max. tilskud foreslås fastsat til max 400 kr. og 50 kr. i egenbetaling pr. hold.

Arbejdsledige og langvarigt syge omfattes ikke af ændringen.

Det er svært at forudsige konsekvenserne af dette forslag konkret. Men det forventes, at der er færre deltagere indenfor især de underholdende tilbud fra aftenskolerne.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Tilskud til Ishøj Idrætsråd				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	Administrationstilskud for Ishøj Idrætsråd.				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230304-00003				
Ændring nr.	KF-15				
Dato	16/7-2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	195	195	195	195	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-25	-25	-25	-25	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Kommune yder et tilskud til paraplyorganisationerne i kommunen: IBUS modtager 4.000 kr. Det samme gør Foreningsunionen.

Ændringen i tilskuddet vil begrænse Idræts Rådets muligheder for at yde hjælp til foreningerne

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Demenskoordinator				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Sundhed og Ældrecenter				
Funktionsområde	064557-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	3200000001				
Ændring nr.	SÆC - 01				
Dato	26.05.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	9.655	9.655	9.655	9.655	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-450	-450	-450	-450	
Udenfor servicerammen					
I alt	-450	-450	-450	-450	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	12	12	12	12	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

På nuværende tidspunkt er der ansat to demenskoordinatorer, som varetager demenskoordination, samt forebyggende hjemmebesøg hos borgere med personlig pleje samt borgere af anden etnisk baggrund. Nedlægges den ene stilling, vil det få konsekvenser for den støtte vi kan yde de demente og deres pårørende, idet eksempelvis demenscafe og pårørendecafe skulle nedlægges. De årlige forebyggende hjemmebesøg hos vores svageste hjemmehjælpsmodtagere vil heller ikke kunne bibeholdes i det nuværende omfang, hvor der gives flere besøg end lovgivningsmæssigt fastsat.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Hovedrengøring til borgere der modtager hjemmehjælp				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.05				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Hjemmeplejen				
Funktionsområde	053232-1-001				
Omkostningssted/PSP-element	3220000001				
Ændring nr.	SÆC - 02				
Dato	26.02.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	37.160	37.160	37.160	37.160	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-260	-260	-260	-260	
Udenfor servicerammen					
I alt	-260	-260	-260	-260	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,87	-0,87	-0,87	-0,87	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	79	79	79	79	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Borgere der modtager hjemmehjælp til rengøring har mulighed for en gang om året, at få bevilget en hovedrengøring. Til hovedrengøring bliver der afsat 6 timer..

Det foreslås nedsat til 4 timer, så hovedrengøring stadig er en mulighed for borgerne. Der vil efterfølgende skulle udarbejdes en kvalitetsstandard, der tager højde for reduktionen i hovedrengøringen.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Indkøbsordningen til Intervare afskaffes				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.05				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Hjemmeplejen				
Funktionsområde	053232-1-009				
Omkostningssted/PSP-element	3220000004	XG-0000322004-00001			
Ændring nr.	SÆC - 03				
Dato	26.05.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	37.160	37.160	37.160	37.160	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-641	-641	-641	-641	
Udenfor servicerammen					
I alt	-641	-641	-641	-641	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Det foreslås at nedlægge den nugældende indkøbsordning på hjemmehjælpsområdet, hvor borgere via hjemmeplejen får leveret indkøb gennem firmaet Intervare. Der er kommet stadig flere udbydere af online indkøb af dagligvarer, hvorfor det er muligt at foretage indkøb uden kommunal aftale. Forslaget indebærer et ophør af dagligvarekøb gennem Intervare. Hjemmeplejen vil stadig skulle bistå den enkelte borger med online indkøb over internettet.

Nedenfor er lavet priseksempel over konsekvens af forslaget. Hvor der er vist, hvad en ”typisk indkøbsseddel” koster hos Intervare og hos øvrige internetudbydere. Det ses af sammenligningen, at et typisk indkøb vil blive fordyret med ca. 10 % for den enkelte borger. Det er sådan, at jo større indkøbet er jo mindre er prisforskellen. Ved stor indkøb over 400 kr. vil det være billigere at bruge alternativer til Intervare.

Sammenligning mellem Intervare A/S og konkurrerende udbydere på markedet. Sammenligningen er lavet ud fra et indblik i tilfældige borgers ’Top 30’ liste mht. indkøb hos Intervare. Sammenligningen viser både prisforskellen på hver enkelt vare og på det samlede beløb.

Onlinebutik	Intervare	Nemlig.com	Irma.dk	Sartorvet.dk
Levering		Ét-times interval ml. kl. 07-21.00	Mandag til lørdag. Fastlagte tidsintervaller ml. kl.8-20 i hverdage og ml. kl.8-18 om lør-	Tirsdag til torsdag ml. Kl. 7 -15

		365 dage om året	dag	
Leveringspris		4 kr. til 49 kr.	29kr. til 49 kr.	45 kr.
Minimumsbeløb		400 kr.	400 kr.	Intet minimumsbeløb
Betaling		Betalingskort.	Betalingskort	Betalingskort
E-mærker		Ja	Ja	Nej
Antal varer		7.300+	Ikke oplyst	Ca. 6.000
Priseksempler*				
Banan, 1 stk.	2,75 kr.	1,95 kr.	2,75 kr.	3,50 kr.
Køkkenrulle	10,95 kr.	10,95 kr.	12 kr.	15,95 kr.
Toiletpapir	12,38 kr.	12,38 kr.	11,95 kr.	14,95 kr.
Letmælk	6,95 kr.	5,50 kr.	6 kr.	8,75 kr.
Ost. ml.lagret, 45+	19,95 kr.	24,95 kr.	25,50 kr.	24,95 kr.
Piskefløde, 250 ml.	9,50 kr.	9,50 kr.	10,50 kr.	10,45 kr.
Chokolade, Rittersport	14,95 kr.	14,95 kr.	15 kr.	13,95 kr.
Risifrutti m. jordbær	11,25 kr.	8,95 kr.	-	-
Smør (smørbart)	14,95 kr.	14,95 kr.	16,50 kr.	15,95 kr.
Rynkeby saft, rød	20,95 kr.	18,95 kr.	21 kr.	19,95 kr.
Jordbærgrød	7,50 kr.	7,50 kr.	20 kr.	9,95 kr.
Yoghurtbrød	17,95 kr.	13,95 kr.	20 kr.	19,95 kr.
I alt	150,03 kr.	144,48 kr.	161,2 kr.	123,9 kr.
+ levering	150,03 kr.	min. 148,48 kr. max. 193,48 kr.	min. 190,2 kr. max. 210,2 kr.	168,9 kr.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Køb af plejehjemspladser i andre kommuner				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Sundhed og Ældrecenter				
Funktionsområde	053234-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	3240000012 og 3240000021 XG-0000324012-00001 OG XG-0000324021-00001				
Ændring nr.	SÆC - 04				
Dato	26.05.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	69.311	69.311	69.311	69.311	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
Udenfor servicrammen					
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Der købes for nuværende færre pladser på plejehjem i andre kommuner. Det skyldes dels dødsfald og dels begrænset tilførsel af nye personer til ventelisten for plejeboliger i andre kommuner. Ishøj kommune er netto sælger af pladser samtidig med, at vi målt på antallet af plejeboliger pr. borger over 80 år ligger under landsgennemsnittet. Dette indebærer blandt andet, at der er et større pres på forbruget af hjælp i eget hjem. En besparelse på køb af plejehjemspladser i andre kommuner indebærer derfor et øget udgiftspres på områder som hjemmehjælp; hjemmesygepleje og hjælpemidler.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Kærbo rammebesparelse				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Omsorgscentret Kærbo				
Funktionsområde	053233-1-003				
Omkostningssted/PSP-element	3295000001				
Ændring nr.	SÆC - 05				
Dato	26.05.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	69.311	69.311	69.311	69.311	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-430	-430	-430	-430	
Udenfor servicerammen					
I alt	-430	-430	-430	-430	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	128	128	128	128	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der foreslås en rammebesparelse på Kærbo på 430.000 kr. Rammebesparelsen vil kunne udmøntes i dagcenter/daghjem med besparelse af 1,5 stilling. Det vil indebære, at der vil blive færre aktiviteter for borgere, der kommer på daghjemmet på alle hverdage. Fokus for personalet vil efterfølgende primært være på almindelige daglige fornødenheder for daghjemsbrugerne som eksempelvis mad, personlig hygiejne og hvile. Det vil alene være borgere, som selvstændigt kan gøre brug af mulighederne på aktivitetscentret, som vil få denne mulighed.

Forslaget skal ses i lyset af, at der på Kærbos budget indenfor de seneste år samlet set er foretaget besparelser på over 3 mio. kr.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Torsbo rammebesparelse				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Plejhjemmet Torsbo				
Funktionsområde	053232-1-011				
Omkostningssted/PSP-element	3250000011				
Ændring nr.	SÆC - 06				
Dato	26.05.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	69.311	69.311	69.311	69.311	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-700	-700	-700	-700	
Udenfor servicerammen					
I alt	-700	-700	-700	-700	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	128	128	128	128	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Der vil tale om en reduktion på Torsbo svarende til lidt over to stillinger. Forslaget indebærer en rammebesparelse, der efterfølgende udmøntes på Torsbo. Det vil indebære en standardreduktion af serviceniveauet for plejehjemsbeboerne med reduktion af mulighederne for aktiviteter i dagligdagen og færre ansatte på vagt om aftenen.

Det kan medføre en mindre indtægt på salg af pladser på kr. 265.000.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Ændring på Træningsområdet				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.55				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Træningscentret				
Funktionsområde	046282-1-001				
Omkostningssted/PSP-element	3200000004				
Ændring nr.	SÆC -07				
Dato	26.05.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	5.390	5.390	5.390	5.390	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-963	-963	-963	-963	
Udenfor servicerammen					
I alt	4.428	4.428	4.428	4.428	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-2	-2	-2	-2	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

For borgere der får ny hofte indsat kan den nuværende genoptræning på hold 2 gange om ugen erstattes af et hjemmetræningsprogram, hvor borgerne selv skal træne hjemme efterfølgende. Erfaringen viser at genoptræning på hold sikrer at borgerne kommer hurtigere og tryggere i gang igen efter operation. Der er ikke evidens for generelt bedre funktionsniveau på sigt ved holdtræningen.

Hvis holdtræningen for Ishøj kommunens borgere stoppes kan der årligt estimeret spares 112.500 kr.

Der kan på det geriatriske område indføres standardiserede forløb for genoptræningsindsatsen både for hold og individuel træning. Individuelle forløb kunne tilbydes 8 gange med en ugentlig træning og hold kunne tilbydes 12 gange med en ugentlig træning. Det ville betyde en halvering i forhold til den nuværende indsats, og formentlig være i en lovgivningsmæssig gråzone, idet der foreskrives en konkret individuel vurdering af hver borgers behov. Der kunne muligvis også ses afledte effekter i form af øget behov for hjemmepleje, idet nogle borgers funktionsniveau ikke løftes til maksimum.

Hvis der indføres standardforløb for geriatriske borgere i Ishøj vil der estimeret årligt kunne spares 450.000 kr.

Der kan spares en ergoterapeutstilling på Træningscenter Syd. ADL træning i eget hjem vil således ikke fremover være en del af det tilbud der gives i Ishøj kommune. Fremadrettet vil der kun blive leveret et minimum af ergoterapeutisk træning på træningscenter Syd. Særligt borgere med hjerneskade, samt geriatriske borgere modtager genoptræning i eget hjem ved ergoterapeut. Konsekvensen af serviceforringelsen vil blive borgere, der i mindre grad kan overføre lærte funktioner til hverdagsliv, og derfor for nogle borgers vedkommende kan få behov for mere hjemmepleje. Besparelsen vil estimeret være 400.000.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Rammebesparelse implementering plan for Sundhedsaftaler				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.65				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Sundhed og Ældrecenter				
Funktionsområde	046288-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	3280000004				
Ændring nr.	SÆC – 08				
Dato	26.05.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	1.300	1.300	1.300	1.300	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-500	-500	0	0	
Udenfor servicerammen					
I alt	800	800	1.300	1.300	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1,2	-1,2			
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	6	6	6	6	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I forbindelse med implementering af sundhedsaftaler og praksisplan for læger er der afsat 1.3 mio. kr. til udmøntning af aftalerne over en periode på 4 år. Det foreslås, at Ishøj kommune udskyder dele af implementering og udmøntning til 2017, hvilket kan indebære, at vi ikke vil kunne leve op til alle dele af hhv. aftale og praksisplan. Der vil skulle prioriteres indsatser, som umiddelbart har størst vigtighed for Ishøjborgere.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Personlige tillæg, ændring af rådighedsbeløb				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.20.35				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Sundhed og Ældrecenter				
Funktionsområde	054867-1-001 til 054867-1-006				
Omkostningssted/PSP-element	3270000006 (xg-0000327006-00002, 00003, 00004, 00007)				
Ændring nr.	SÆC - 09				
Dato	01.06.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.225	4.225	4.225	4.225	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen					
Udenfor servicrammen	-90	-90	-90	-90	
I alt	-90	-90	-90	-90	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Der foreslås en ændring af tildelingsreglerne for folkepensionister og førtidspensionister der har fået tilkendt pension før 1. januar 2013.

Ishøj Kommunes rådighedsbeløb ligger meget højere end de kommuner vi normalt sammenligner os med.

Rådighedsbeløbet er kr. 6.366 for enlige og kr. 8.245 for ægtepar. Beløbet bruges ved tildeling af personlige

tillæg, der laves en rådighedsberegning og ansøgerens rådighedsbeløb skal efter betalte faste udgifter ligge under den fastsatte takst.

Hvis Ishøj kommune laver taksten om foreslås følgende beløb:

Enlige kr. 4.500 og ægtepar kr. 6.700.

Denne takst er beregnet som et gennemsnit af følgende kommuners takster:

Glostrup	Enlige kr. 4.790	Ægtepar kr. 7.510
Vallensbæk	Enlige kr. 4.800	Ægtepar kr. 6.000
Høje Tåstrup	Enlige kr. 4.732	Ægtepar kr. 7.671
Albertslund	Enlige kr. 5.206	Ægtepar kr. 7.672
Brøndby	Enlige kr. 4.000	Ægtepar kr. 5.500

Det er nedgang på kr. 1.866 for enlige og kr. 1.545 for ægtepar.

Der er en del borgere i Ishøj som ikke har optjent fuld ret til pension (bopælskravet er ikke opfyldt) og dermed får udbetalt en brøkpension. Borgerne får udbetalt et supplement til brøkpensionen som bevirker at udbetalingen svarer til en fuld folkepension. Denne beregning foretages ud fra rådighedsbeløbet.

Brøkpensionssagerne er gennemgået og der vil være 21 borgere af 96 der vil blive berørt af ændringen (21,88 %). Såfremt der ikke tages højde for dette vil ændringen betyde en væsentlig nedgang for den gruppe af borgere.

Derfor foreslås det, at beregningen af rådighedsbeløb i forbindelse med ansøgning om personlig tillæg tager udgangspunkt i folkepensionsniveauet for alle borgere – således at der ses bort fra supplementbeløbet.

Besparelsen forventes at blive 20 % af 900.000.

Der er 50 % statsrefusion på ydelserne, så nettobesparelsen bliver kr. 90.000.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Ændring af antallet af Social og sundhedselever				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.05				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Ældrecenter øvrige (Hjemmeplejen, Kærbo og Torsbo)				
Funktionsområde	053232-1-001 og 053232-1-011				
Omkostningssted/PSP-element	3240000004, 3240000003 og 3240000002				
Ændring nr.	SÆC-10				
Dato	26.05.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	67.045	67.045	67.045	67.045	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicerammen					
I alt	-500	-500	-500	-500	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-5	-5	-5	-5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	207	207	207	207	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Antallet af social- og sundhedshjælperelever som tages ind på de 3 driftssteder: Kærbo, Hjemmeplejen og Torsbo foreslås nedsat med 5. Det har i de seneste år ikke været muligt at tilbyde social- og sundhedselever fast arbejde efter endt uddannelse grundet manglende jobåbninger. En del af eleverne ender på den baggrund i arbejdsløshed efter uddannelsen.

Forslaget indebærer, at der sker en reduktion i bemanningen på de tre driftssteder, idet eleverne i et vist omfang indgår i det daglige arbejde.

Der har hidtil været udmeldt ministerielle kvoter for elevoptag, som kommunerne skal opfylde. Indtil videre er der ikke udmeldt kvoter for 2016 og frem. Forslaget om reduktion i antallet af optagne elever kan alene realiseres, hvis der ikke udmeldes nye kvoter.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Samarbejdsprojekt med boligforeninger omkring huslejere- stancer				
Udvalg	Borger- og Socialservice				
Bevillings-/Budgetområde	B60.20.20				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borgerservice				
Funktionsområde	055772-1-006				
Omkostningssted/PSP- element	XG-0000366004-00003				
Ændring nr.	BSO-01				
Dato	12/5-2015				
Kontaktperson	Claes Jakobsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevil- lings-/budgetområde	1.151	1.151	1.151	1.151	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
I alt					
Ændring antal fuldtidsan- satte:					
Samlede antal fuldtidsan- satte på bevillings- /budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Besparelse enkeltydelse p.g.a. udvidelse samarbejdsprojekt med alle boligforeninger om huslejere-
stancer.

Borgerservice udvider på baggrund af Byrådets ønske samarbejdsprojekt om huslejerestancer til at
omfatte alle boligforeninger fra 1. juni 2015.

Dette forventes at have samme succes som projektet i Helhedsplanen, hvorfor ændringen vil medføre
færre udsættelser og følgende enkeltydelser til restancer og genetablering.

Samtidig justeres serviceniveau for tildeling nyetablering.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Reduktion af åbningstid i Borgerservice				
Udvalg	Borger- og Socialservice				
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borgerservice				
Funktion	064551-1-001				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000360001-00001				
Ændring nr.	BSO-02				
Dato	9/6-2015				
Kontaktperson	Claes Jakobsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	17.703	17.703	17.703	17.703	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	- 75	- 75	- 75	- 75	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Reduktion af åbningstid med 2 timer ugentlig i Borgerservice.

Kommunen kan selv justere det generelle serviceniveau i Borgerservice i op- eller nedadgående retning ved regulering af åbningstid for borgerne.

På baggrund af Ishøj kommunes kanalstrategi, der skal få borgere til i prioriteret rækkefølge at bruge selvbetjeningsløsninger – telefonhenvendelse – og sidst personlig henvendelse – når man kontakter Borgerservice, er den samlede åbningstid for Borgerservice på 21,5 time ugentlig i den sidste tredjedel af åbningstider i Hovedstadsregionen.

Der er åbent kl. 10 -14 mandag - torsdag. Torsdag yderligere 15-17.30 og fredag 10-13.

Som eksempel kan man reducere borgernes mulighed for at henvende sig personligt med 2 timer om ugen, så der først åbnes torsdag kl. 12.00.

Konsekvens:

Der er ca. 50 borgere i gennemsnit, der kommer mellem 10 og 12 om torsdage.

Den gennemsnitlige ventetid i maj måned 2015 var på 10 minutter og vores ambition er 5 minutter.

Der var i 2014 – 18.080 henvendelser ved skranke og 5.500 der skulle have hjælp til selvbetjening. Det giver ca. 24.000 henvendelser eller 2.000 personlige borgerhenvendelser om måneden.

En indskrænkning af åbningstid vil derfor kunne mærkes på ventetiden og dermed serviceniveauet for borgerne.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Effektiviseringstiltag ifm. digitalisering - konto 6				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.60 – B10.10.10				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borger- og Socialservice				
Funktionsområde	064551-1-002				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000366002-00002				
Ændring nr.	BSO-03				
Dato	9/6-2015				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.516	4.516	4.516	4.516	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	25,5	25,5	25,5	25,5	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Effektivisering af arbejdsgange ved generel øget digitalisering i Borgerservice.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Serviceniveau dagtilbud voksenområdet				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.40 / B60.10.45				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Socialservice				
Funktionsområde	053859-1-002				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000361301-00002				
Ændring nr.	BSO-04				
Dato	9/6-2015				
Kontaktperson	Tina Lyhne / Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	20.828	20.828	20.828	20.828	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-450	-450	-450	-450	
Udenfor servicerammen					
I alt	-450	-450	-450	-450	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Revisitation af alle borgere på psykiatri- og handicapområdet, der modtager klubtilbud og/eller dagtilbud jævnfør servicelovens §§ 103 og 104. Borgerne vil herefter som udgangspunkt kun modtage et tilbud og visitering til klub, vil udelukkende være til kommunens eget tilbud.

Da de nuværende lokaler i kommunens klubtilbud ikke er handicapvenlige, vil det være hensigtsmæssigt at flytte klubben til mere handicapegnede lokaler.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Hjemtagelser på midlertidig botilbud				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.20				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Socialservice				
Funktionsområde	053852-1-001				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000361401-1				
Ændring nr.	BSO-05				
Dato	10/6-2015				
Kontaktperson	Tina Lyhne / Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	57.485	57.485	57.485	57.485	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-700	-700	-700	-700	
Udenfor servicerammen					
I alt	-700	-700	-700	-700	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Forventet hjemtagelse af 2 borgere i § 107 botilbud.

Der kan ikke i 2016 peges på flere besparelser på §§ 85,107,108 området, da Borger og Socialservice skal modtage 14 unge som fylder 18 år i 2016 fra Familiecenter / PPR.

7 af de nye sager forventes finansieret inden for den eksisterende ramme i 2016.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Spindehuset - vikarforbrug				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.35				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Spindehuset				
Funktionsområde	053852-1-002				
Omkostningssted/PSP-element	3633000001				
Ændring nr.	BSO-06				
Dato	12/5-2015				
Kontaktperson	Karoline Winther-Lund / Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde (Spindehuset)	2.486	2.486	2.486	2.486	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ingen vikar ved sygdom – skal dækkes af det øvrige vejlederkorps.

Konsekvensen er at der ikke vil være mulighed for at have vikar på arbejde hver gang en fast medarbejder er fraværende pga. sygdom, ferie etc. Det betyder, at borgerne i højere grad må klare sig uden personale, fx i aftentimer eller på hjemmedage.

Da Spindehusets personale ved etablering af opgangsnetværket også fungerer som back up ved akut opståede problemer i aften – og weekender for borgerne i det kommende opgangsnetværk, kan det betyde mindre vejledning i ydertimer og weekender for denne gruppe af borgere.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Kompetenceudvikling i hjemmevejledningsteamet				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.10				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Psykosocialt handicap				
Funktionsområde	053233-1-004				
Omkostningssted/PSP-element	3631000005				
Ændring nr.	BSO-07				
Dato	3/6-2015				
Kontaktperson	Karoline Winther-Lund / Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	7.140	7.140	7.140	7.140	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30	
Udenfor servicerammen					
I alt	-30	-30	-30	-30	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der vil kun i mindre grad tilbydes relevant efteruddannelse af det pædagogiske personale. Det betyder at personalet vil skulle udvikle deres kompetencer i forhold til den faglige udvikling bl.a. til vejledning af borgere med komplekse problemstillinger ved hjælp af videndeling i teamet samt ved brug af tværkommunale netværk.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Prisstigning på pasfoto				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.60				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borgerservice				
Funktionsområde	06.45.51-1				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000366001-00013				
Ændring nr.	BSO-08				
Dato	10/6-2015				
Kontaktperson	Claes Jakobsen/ Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.043	3.043	3.043	3.043	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-75	-75	-75	-75	
Udenfor servicerammen					
I alt	-75	-75	-75	-75	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Forslaget går på at hæve prisen for digitalt pasfoto fra 85 kr. til 130 kr. pr. 1. januar 2016. Der blev i 2014 taget 1680 digitale fotos, hvilket forventes at give en merindtægt på ca. 75 t. kr.

Borgerservice har kontaktet 2 øvrige Vestegnskommuner, der har digitalt pasfoto. I Glostrup Kommune er prisen 140,00 kr., i Brøndby 145,00 kr.

Ishøj vil fortsat ligge lavere prismæssigt, selvom prisen for digitalt pasfoto er 130,00 kr..

I øvrigt oplever Borgerservice, at der er mange borgere fra andre kommuner som kommer til Ishøj for at få lavet pasfoto, da vi er de billigste på Vestegnen.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Nedlæggelse af tøj depot				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.10				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Psykosocialt handicap				
Funktionsområde	053233-1-004				
Omkostningssted/PSP-element	3631000005				
Ændring nr.	BSO-09				
Dato	3/6-2015				
Kontaktperson	Karoline Winther-Lund / Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	7.140	7.140	7.140	7.140	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-25	-25	-25	-25	
Udenfor servicrammen					
I alt	-25	-25	-25	-25	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Det nyligt etablerede tøjdepot kan overgå til frivillige, så det ikke længere er en opgave der varetages af vejlederteamet. Endvidere kan borgerne henvises til byttemarkedet på Bredekærgård.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Ågården – fjernelse af vejledere tilknyttet akutboliger				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.10				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Psykosocialt handicap				
Funktionsområde	053233-1-004				
Omkostningssted/PSP-element	3631000005				
Ændring nr.	BSO-10				
Dato	3/6-2015				
Kontaktperson	Karoline Winther-Lund / Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	7.140	7.140	7.140	7.140	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-75	-75	-75	-75	
Udenfor servicrammen					
I alt	-75	-75	-75	-75	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der vil ikke længere være vejledere tilstede i Ågården til at vejlede de borgere, der bor i akutboligerne.

Endvidere vil der ikke være mulighed for at etablere fælles-aktiviteter såsom fællesspisning for borgerne i Ågården 29.

I stedet må borgere som tager ophold i akutboligerne henvises til åben vejledning i Café Vildtbanehus.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Regresindtægter vedrørende sygedagpenge				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.20.15				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted					
Funktionsområde	5.57.71				
Omkostningssted/PSP-element	XG-000362201-00007				
Ændring nr.	BSO-11				
Dato	12/5-2015				
Kontaktperson	Thomas Paulsen / Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	23.248	23.248	23.248	23.248	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-150	-150	-150	-150	
I alt	-150	-150	-150	-150	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Forlænge aftale med BDO om varetagelsen af aftale på regresområdet, således at BDO gennemgår sagerne systematisk. Dette forventes at give en større indtægt på 150 t. kr.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Særlig jobrettet indsats for forsikrede ledige med mere end 52 ugers ledighed				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.30.05				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted	Jobcenter				
Funktionsområde	5.57.78				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	BSO-12				
Dato	18/5-2015				
Kontaktperson	Kaj Lykke Christensen (Vallensbæk Kommune)				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	77.270	77.270	77.270	77.270	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Jobcenteret vil prioritere en ekstraordinær indsats med en jobservice som har fuld fokus på at få forsikrede ledige i job inden de har 52 ugers ledighed (hvorefter kommunen kun modtager 20 pct. refusion af forsørgelsen). Forventningen er at der kan opnås en besparelse på 300 ugers mindre ledighed. Det kan fx være ved at 26 kommer i job i 3 måneder eller 6 kommer i job i et år. Indsatsen starter inden de forsikrede ledige har 52 ugers ledighed, så de ikke når at blive langtidsledige med mere end 12 måneders ledighed – eller hurtigst muligt herefter kommer i job.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Mikroflexjob til 10 borgere, som er bevilliget fleksjob inden 1. juli 2014, som er den eneste målgruppe med 0 pct. refusion efter 1. jan. 2016.				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B.10.30.15				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted	Jobcenter				
Funktionsområde	Besparelse på 5.58.81-1-005 - udgift på 5.58.81-1-111 og konto 6				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	BSO-13				
Dato	18/5-2015				
Kontaktperson	Kaj Lykke Christensen (Vallensbæk Kommune)				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	18.394	18.394	18.394	18.394	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	400	400	400	400	
Udenfor servicerammen	-475	-475	-475	-475	
I alt	-75	-75	-75	-75	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I fortsættelse af tidligere indsats med mikroflexjob i kommunen til borgere med mere end 18 måneders ledighedsydelse (efter bevilling af fleksjob), foreslås indsatsen fortsat til alle som har fået bevilliget fleksjob inden 1. juli 2014, og som endnu ikke har fået et fleksjob. Denne gruppe vil ikke være omfattet af refusionsreformen, og vil derfor være uden refusion – også efter 1. januar 2016, hvor alle andre forsørgelser vil være med mindst 20 pct. refusion.

Når borgere på ledighedsydelse kommer i fleksjob vil det være efter den nye refusionstakst på 20 pct..

I denne beregning er forudsætningen, at borgeren bliver ansat i mikroflexjob 5 timer ugentligt med en løn, som ved fuldtidsbeskæftigelse ville udgøre 22.000 kr. månedligt excl. pensionstillæg. Det vil kun give en mindre besparelse på knap 75.000 kr. for 10 personer, men så vil borgeren jo også gøre nytte i de 5 timers arbejde, og der vil være store menneskelige gevinster for den enkelte borger, ligesom det også vil gavne kommunen generelt ved skatteindtægter og mindre tilskud bolig, institutioner m.v.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Særlig jobrettet indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.20.25				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted	Jobcenter				
Funktionsområde	5.57.75				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	BSO-14				
Dato	9/6-2015				
Kontaktperson	Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	73.833	72.416	72.416	72.416	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	0	0	0	0	
Udenfor servicerammen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Jobcenteret vil prioritere en ekstraordinær indsats med en jobservice, som har fuld fokus på at få jobklare kontanthjælpsmodtagere i job inden de har 52 ugers ledighed (hvorefter kommunen kun modtager 20 pct. refusion af forsørgelsen). Forventningen er at der kan opnås en besparelse på 430 ugers mindre ledighed. Det kan fx være ved, at 33 kommer i job i 3 måneder eller 8 kommer i job i et år. Indsatsen starter inden de har 52 ugers ledighed, så de ikke når at blive langtidsledige med mere end 12 måneders ledighed.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Agenda21 puljen finansierer blandt andet støjanalyser og informationsmateriale				
Udvalg	Klima- og Miljøudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B30.10.05				
Center	Plan-, Bygge- og Miljøcenter				
Driftssted	Plan-, Bygge- og Miljøcenter				
Funktionsområde	005280-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000401000-00002				
Ændring nr.	PMB-1				
Dato	7/5-2015				
Kontaktperson	Hans Schmidt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	134	134	134	134	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-134	-134	-134	-134	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Til Agenda21 arbejdet er der afsat 2 puljer på henholdsvis 134 og 64 tusind kr. Midlerne anvendes blandt andet til klima- og miljøprisen, øvrigt arbejde i Grønt Forum samt som buffer til diverse miljøundersøgelser og informationsmateriale.

Arbejdet i Grønt Forum og uddeling af miljøprisen kan fortsætte inden for rammerne af puljen på 64 tusind kr., mens analyser og informationsmateriale reduceres.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Indførelse af byggesagsgebyr på småhussager				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10				
Center	Plan-, Bygge- og Miljøcenter				
Driftssted	Plan-, Bygge- og Miljøcenter				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000402000-00002				
Ændring nr.	PBM-2				
Dato	20/5-2015				
Kontaktperson	ACP				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-300	-300	-300	-300	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Genindførelse af fuldfinansieret byggesagsgebyr for anmeldelsessager for mindre byggeri. Byrådet valgte i 2015 af afskaffe gebyret for denne type sager.

Byggesagsgebyret for anmeldelsessager for mindre byggeri er beregnet ud fra tal i 2013, hvor der blev sagsbehandlet 50 sager i denne kategori, gebyret er beregnet til 6.000,- pr. sag. Denne type sager bruger 8 % af sagsbehandlingstiden.

Gebyret har før 2015 ligget på en fast pris på 2.000 grundet prisforskellen på byggeriet, har prisen været reduceret i forhold til sagsbehandlingen.

Indtægt fra byggesagsgebyr 2016 er budgetteret med 1.000.000,- kr.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Ingen intern kørsel				
Udvalg	Økonomi- og planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.45				
Center	Kommunale Ejendomme				
Driftssted	Kørselsafdelingen				
Funktionsområde	064551-1-002 Øvrig administration				
Omkostningssted/PSP-element	4281000001				
Ændring nr.	KE-01				
Dato	10.06.2015				
Kontaktperson	Inge Sørensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	N/A 135	N/A 135	N/A 135	N/A 135	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Diverse driftsomkostninger	-20	-20	-20	-20	
1/3 stilling	-115	-115	-115	-115	
Salg af El-bil	-70				
Udenfor servicerammen					
I alt	-205	-135	-135	-135	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

På nuværende tidspunkt kører kørselsafdelingen intern post for blandt andet daginstitutioner, Park og Vej, løs post til byrådsmedlemmer, Vallensbæk rådhus samt biblioteksbøger for daginstitutioner.

Disse kørsler udgør samlet set timer svarende til ca. 1/3 stilling. Derudover er der investeret i en el-bil samt driften af denne for at foretage kørslerne.

Nedlæggelse af den interne "post"-kørsel betyder dels en engangsindtægt ved salg af el-varebil og dels en reduktion i løbende driftsomkostninger på 20.000 kr. årligt til diverse driftsudgifter af el-bilen samt reduktion i personaleudgifterne på ca. 1/3 stilling svarende til ca. 115.000 kr. årligt (sidstnævnte sker ved varsling af nedsættelse af arbejdstiden).

Nedlæggelse af den interne "post-kørsel" betyder, at der sker implementering af digitale postgange (interne papirpost overgår fremadrettet til digital post) og at daginstitutioner selv går på biblioteket og henter bøger. De få nødvendige ad-hoc- opgaver på omdeling af papirpost kan købes hos eksternt budfirma – eller evt tilkøbes af medarbejdere i Kørselsafdelingen med brug af større køretøjer.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Hjemtage rengøring af bycentret				
Udvalg	Økonomi- og planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.20 Udlejning af ejendomme				
Center	Kommunale Ejendomme				
Driftssted	Kommunale Ejendomme				
Funktionsområde	022811-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-426009-14				
Ændring nr.	KE-02				
Dato	21.05.2015				
Kontaktperson	Inge Sørensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	-11.696	-11.696	-11.696	-11.696	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Opsigelse af rengøringskontrakt	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164	
Rengøringsomkostninger ved hjemtagelse af opgave eller kontroltilbud	1.811	1.811	1.811	1.811	
Hjemtagelse af administrationsudgifter	53	53	53	53	
Udenfor servicerammen					
I alt	-300	-300	-300	-300	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

KE foreslår at Ishøj Kommune opsiger aftalen med ISS omkring rengøring af bycentret, og enten hjemtager opgaven, eller giver et kontrolbud ved en udbudsrunde. På nuværende tidspunkt oplever KE stigende omkostninger ved årets efterreguleringer jf. forslag til budget 15 og budget 2016-2019. En foreløbig beregning viser en besparelse på ca. 250.000 på rengøringsområdet, samt en besparelse på 53.000 på at administrere aftalen.

Som minimum anbefaler KE at hjemtage administrationsopgaven.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Vedligeholdelse af kommunale ejendomme				
Udvalg	Teknik og Bygnings-udvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B20.20.10				
Center	Kommunale Ejendomme				
Driftssted	Spredt over flere				
Funktionsområde	Spredt over flere				
Omkostningssted/PSP-element	Spredt over flere				
Ændring nr.	KE-03				
Dato	18.06.2015				
Kontaktperson	Inge Sørensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	19.234	19.234	19.234	19.234	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Nødgenerator	-275	-275	-275	-275	
Udv. vedligeholdelsespulje	-225	-225	-225	-225	
Indv. vedligeholdelse	-200	-200	-200	-200	
Udenfor servicerammen					
I alt	-700	-700	-700	-700	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Det foreslås at reducere den udvendige og indvendige vedligeholdelsespulje til kommunens ejendomme.

Puljen til drift og vedligeholdelse af ishøj rådhus' nødgenerator reduceres med 275.000 kr. i løbende årlige omkostninger. Generatoren vil fortsat være operationel, men eventuelle større reparationer / udskiftning skal fremover prioriteres indenfor den samlede pulje til ejendomme eller ske ved en særlig bevilling.

Den centrale pulje til udvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse og drift af tekniske anlæg på kommunens ejendomme reduceres med 225.000 kr. årligt og de decentrale midler til indvendig vedligeholdelse reduceres samlet med 200.000 kr. årligt.

Reduktionen af vedligeholdelsesmidlerne til de kommunale ejendomme vil betyde en strammere prioritering af de løbende vedligeholdelsesopgaver og en eventuel udskydelse af mellemstore vedligeholdelsesopgaver.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Justering af leje for nyttehave				
Udvalg	Økonomi og Plan-udvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.20				
Center	Kommunale Ejendomme				
Driftssted	Kommunale Ejendomme				
Funktionsområde	002820-1-000 Grønne områder og naturpladser				
Omkostningssted/PSP-element	XG-426007-1				
Ændring nr.	KE-04				
Dato	21.07.2015				
Kontaktperson	Inge Sørensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	-11.869	-11.869	-11.869	-11.869	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen					
Justering af husleje	-46	-91	-131	-131	
Udenfor servicrammen					
I alt	-46	-91	-131	-131	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

KE opkræver leje for nyttehave, men lejen dækker ikke de faktiske udgifter til renhold, grønne områder, renovation og vand. Der er 138 nyttehave, som pt. lejes af 83 pensionister, der betaler 250 kr. / år samt 55 borgere, der betaler 450 kr. / år.

Den samlede indtægt fra lejerne udgør i år 45.500 kr. og dækker ikke de faktiske udgifter på ca. 170.400 kr.

Hvis vi gradvist over 3 år hæver prisen til 1.000 kr. / år for pensionister og til 1.700 kr. / år for borgere, vil området være kostneutralt, og de samlede indbetalinger vil dække udgifterne på området.

Bemærk at administrationen af nyttehaveerne ikke er indregnet.

Lejen bliver herefter:

År	Pensionister	Øvrige borgere
2015	250 kr.	450 kr.
2016	500 kr.	900 kr.
2017	750 kr.	1.350 kr.
2018	1.000 kr.	1.700 kr.
2019	1.000 kr.	1.700 kr.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Besparelse Park løn				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.20				
Center	Park- og Vejcenter (R-PV)				
Driftssted	Park- og Vejcenter				
Funktionsområde	002820-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43300000001				
Ændring nr.	PV-01				
Dato	2015.05.18				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	14.357	14.357	14.357	14.357	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-200	-200	-200	-200	
Udenfor servicrammen					
I alt	-200	-200	-200	-200	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	15,0	15,0	15,0	15,0	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

1) Kort beskrivelse af muligheden

Besparselsen på park løn vil betyde en serviceforringelse. Besparelsen gennemføres ved ansættelse af færre ferieaflødere i sommerperioden.

2) Konsekvens for borgerne

Nævnte kan betyde, at gener med øget ukrudt, renholdelse m.m. bliver forøget henover sommeren.

3) Investeringsbehov

Ingen.

4) Tidshorizont

Besparselsen kan iværksættes 2016.01.01

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Besparelse Vej løn				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.30				
Center	Park- og Vejcenter (R-PV)				
Driftssted	Park- og Vejcenter				
Funktionsområde	022201-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43300000001				
Ændring nr.	PV-02				
Dato	2015.05.13				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	18.990	18.967	18.967	18.967	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-200	-200	-200	-200	
Udenfor servicrammen					
I alt	-200	-200	-200	-200	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	13,0	13,0	13,0	13,0	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

5) Kort beskrivelse af muligheden

Besparselsen på vej løn vil betyde en serviceforringelse.

6) Konsekvens for borgerne

Renholdelse af vejarealer, fortove, tunneler, broer, reparation af huller etc. udføres i mindre omfang.

7) Investeringsbehov

Ingen.

8) Tidshorizont

Besparselsen kan iværksættes 2016.01.01.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Besparelse på Vejbelægninger				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.30				
Center	Park- og Vejcenter (R-PV)				
Driftssted	Park- og Vejcenter				
Funktionsområde	022812-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43400000001				
Ændring nr.	PV-03				
Dato	2015.07.21				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	18.990	18.967	18.967	18.967	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-750	-250	-250	-250	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,0	0,0	0,0	0,0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	13,0	13,0	13,0	13,0	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

9) Kort beskrivelse af muligheden

Besparselsen på slidlag betyder en serviceforringelse. Forslaget medfører, at der reserveres færre midler til reparation af eksisterende vejbelægninger med flere vejhuller etc. til følge. Nævnte besparelse medfører også, at midler til forebyggelse af disse skader på vejbelægningen reduceres. På længere sigt bliver der flere udgifter til drift og reparation af akutte vejhuller.

10) Konsekvens for borgerne

En afledt konsekvens kan være, at der opstår flere faldskader p.g.af en forringelse af sikkerheden, og på længere sigt kan der som nævnt forventes større reparationsarbejder af vejbelægningen.

11) Investeringsbehov

Ingen.

12) Tidshorisont

En besluttet besparelse kan umiddelbart iværksættes, da der ikke er længerevarende kontrakter på området.

Besparselsen kan således iværksættes 2016.01.01.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Besparelse på Kollektiv trafik				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.05				
Center	Park- og Vejcenter (R-PV)				
Driftssted	Park- og Vejcenter				
Funktionsområde	023231-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43700000001				
Ændring nr.	PV-04				
Dato	2015.06.24				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	5.753	5.753	5.753	5.753	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-250	-250	-250	-250	
Udenfor servicrammen					
I alt	-250	-250	-250	-250	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,0	0,0	0,0	0,0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0,0	0,0	0,0	0,0	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

13) Kort beskrivelse af muligheden

Kommunegrænsen for linje 117's stoppested ligger i Taastrup kommune og skal således afholdes af Taastrup kommune.

14) Konsekvens for borgerne

Ingen.

15) Investeringsbehov

Ingen.

16) Tidshorizont

Kan umiddelbart iværksættes, når der foreligger en fatale med Taastrup kommune og MOVIA.

Inspirationskatalog budget 2016 – 2019

Tekst	Reducering af Sprogkorpset svarende til ¼ stilling				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.20.05 Fællesudgifter og indtægter				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted					
Funktionsområde	05.25.10-1-001				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000570033-00002				
Ændring nr.	CBU-01				
Dato	22.6.2015				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Sprogkorpsets samlede budget	3.085	3.085	3.085	3.085	
Ændringsforslag:	-100	-100	-100	-100	
Indenfor servicerammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	7,4	7,4	7,4	7,4	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Reduktion af Sprogkorpset svarende til ¼ stilling.

Af § 11 i Dagtilbudsloven fremgår det, at Byrådet har ansvar for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. I Ishøj har Børne- og Undervisningsudvalget besluttet, at der skal gennemføres en sprogvurdering på alle børn omkring treårsalderen. Sprogvurdering af de tosprogede børn varetages af kommunens sprogkorpset. Sprogkorpset sprogvurderer ligeledes børn som ikke går i dagtilbud.

Sprogkorpset står endvidere for sprogindsatsen ”Sprogspirerne” og det er her besparelsen foreslås. Sprogspirerne er et særligt målrettet sprogstimuleringsstilbud til de svageste to-sprogede skolestartere. Formålet med Sprogspirerne er blandt andet, at give tosprogede børn som har særlige dansksproglige udfordringer et sprogligt skub inden skolestart og stifte bekendtskab med skolemiljøet.

Reduktionen svarer til en ¼stilling og vil betyde nedlæggelse af en af de tre Sprogspirergrupper. Der er ca. 10 børn i hver gruppe.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Puljen til læsefremmende materialer halveres				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.10.05 Fællesudgifter og indtægter				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted					
Funktionsområde	03.22.01-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000506012-00001				
Ændring nr.	CBU-02				
Dato	11.6.2015				
Kontaktperson	Annette Hansen /Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Puljens samlede budget	228	228	228	228	
Ændringsforslag:	-114	-114	-114	-114	
Indenfor servicrammen					
I alt	-114	-114	-114	-114	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Puljen til læsefremmende materialer halveres

Puljen til læsefremmende materialer på 228.230 kr. anvendes til målrettet at støtte institutioner og skolars arbejde med udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer for børn i Ishøj Kommune. Med forslaget halveres puljen.

Inspirationskatalog budget 2016 – 2019

Tekst	Harmonisering af ressourcefordelingen til gruppeordningen på Strandgårdskolen så ressourcefordelingen følger taksterne i netværk 6				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Strandgårdskolen – Gruppeordningen				
Funktionsområde	Skole: 03.22.08-1-000. Sfo: 03.22.05-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-03				
Dato	11.6.2016				
Kontaktperson	Annette Hansen /Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på Gruppeordningen	24.845	24.845	24.845	24.845	
Ændringsforslag:	-663	-1591	-1591	-1591	
Indenfor servicerammen					
I alt	-663	-1591	-1591	-1591	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	44	44	44	44	

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personaleberegning.

Beskrivelse af ændringen:

Med dette forslag harmoniseres ressourcefordelingen for gruppeordningen på Strandgårdskolen således at tildelingen i hovedtræk tager udgangspunkt i den nye netværk 6 takstmodel, som træder i kraft den 1. august 2015. Netværk 6 er et netværkssamarbejde om specialundervisning mellem kommuner på Vestegnen. Hovedprincippet i tildelingen er, at det der betales for i taksten også svarer til den ressource børn, forældre og ansatte møder på skolen. Det foreslås, at den nye ressourcefordeling træder i kraft pr. 1. august 2016 (skoleåret 2016/2017), hvorfor besparelsen i 2016 svarer til 5 måneder. Tildelingen til bygninger, rengøring, teknisk service mv. følger de reelle udgifter og er ikke medtaget her. Tildelingen til uddannelse følger Ishøj Kommunes tildeling på 0,7 % af lønsummen.

Ressourcefordelingen til skoledelen er baseret på en ressourceberegning pr. gruppe. Forslaget til ny ressourcefordeling for sfo-delen tager udgangspunkt i princippet om, at pengene følger barnet på samme måde som det er gældende for de øvrige sfo'er i kommunen. Tildelingen gives således i forhold til antal børn indmeldt i sfo'en, i modsætning til den nuværende tildeling, hvor ressourcen gives pr. gruppe uanset antallet af børn indmeldt i sfo'en. Tildelingen til ledelse tildeles dog pr. gruppe uafhængig af antallet af børn indmeldt i sfo'en. Besparelsen tager udgangspunkt i en sfo-tildeling baseret på, at 30 Ishøj børn benytter sfo'en samt at 17 udenbys-elever anvender eftermiddagsåbning, mens 5 udenbys-elever anvender både morgen- og eftermiddagsåbning. Dette kan naturligvis ændre sig.

Nedenstående tabel viser forskellen på det eksisterende budget og forslaget til ny ressourcefordeling.

	Eksisterende budget til 9 grupper	Ny ressourcefordeling til 9 grupper	Forskel
Skole	14.881.060	15.428.837	547.777
Sfo	8.939.530	6.800.717	-2.138.813
Ressourcefordeling i alt	23.820.590	22.229.554	-1.591.036

Inspirationskatalog budget 2016 – 2019

Tekst	Forøgelse af lærernes undervisningstimetotal på Ishøj Kommunes skoler				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Alle folkeskoler				
Funktionsområde	03.22.01-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-04				
Dato	11.6.2015				
Kontaktperson	Annette Hansen /Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på folkeskolerne (-sfo)	139.834	141.041	140.928	140.928	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-120	-288	-288	-288	
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	
Samlede antal fastansatte lærer (omregnet til fuldtidsstillinger) på kommunens 5 folkeskoler (ex. Gruppeordningen) pr. 26.5.2015	177	177	177	177	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Det gennemsnitlige undervisningstimetotal for lærere (fagopdelte undervisning og understøttende undervisning) i Ishøj Kommunes 5 folkeskoler er ca. 747,5 timer pr. skoleår pr. lærer. Medregnes børnehaveklasseledere er det gennemsnitlige undervisningstimetotal ca. 752 timer.

Det gennemsnitlige undervisnings timetal i Netværk 6 kommunerne er i marts 2015 målt til 755 timer. Flere kommuner i Netværk 6 opererer endvidere med et højere timetal i den understøttende undervisning end i den fagopdelte undervisning. Netværk 6 er et netværkssamarbejde om specialundervisning mellem kommuner på Vestegnen. Den 25.11.2014 blev der udarbejdet en liste over det gennemsnitlige undervisningstimetotal i 13 Storkøbenhavnske kommuner. Det gennemsnitlige timetal for de 13 kommuner var 765,73 svingende fra 735 til 830. Der tages forbehold for forskellige beregningsmetoder. Således underviser lærerne i Ishøj Kommune i gennemsnit færre timer end gennemsnittet i kommunerne omkring os.

Med dette forslag hæves det gennemsnitlige undervisningstimetotal med ca. 7,5 undervisningstimer mere pr. år pr. lærer (ekskl. børnehaveklasseledere). I beregningen er der taget højde for merudgiften til undervisningstillæg for undervisningstimer over 750 svarende til ca. 103.000 kr. p.a. Forslaget kan først træde i kraft fra og med skoleåret 2016/2017 (august 2016), hvorfor besparelsen i 2016 svarer til 5 måneder.

Hæves det gennemsnitlige undervisningstimetotal med 12,5 timer til et gennemsnit på 760 timer om året pr. lærer vil den årlige besparelse stige til ca. 446.000 kr.

Inspirationskatalog budget 2016 – 2019

Tekst	Ændring af profilskoleordning				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Ishøj Skole, Vibeholmskolen og Vejlebroskolen				
Funktionsområde	03.22.01-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-05				
Dato	22.7.2015				
Kontaktperson	Annette Hansen /Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på budgetområde skoler	1.106	1.106	1.106	1.106	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-461	-1.106	-1.106	-1.106	
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,97	-0,97	-0,97	-0,97	
Samlede antal fastansatte personale					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Med budgetaftalen for 2013, blev det besluttet, at oprette profilskoler i Ishøj Kommune. Vejlebroskolen og Ishøj Skole fik status som profilskoler i 2013. Vejlebroskolen med en bevægelsesprofil og Ishøj skole med en naturfaglig profil. Vibeholmskolen fik status som profilskole med en international profil i 2014.

En profilskole er en almindelig folkeskole under folkeskoleloven, som følger den obligatoriske fagrække og Fælles Mål med vægt på en særlig faglig profil. Formålet er, at den faglige profil giver et særligt fokus og tjener som retning og løftestang for skolens samlede virke og udvikling.

Med forslaget ændres profilskoleordningen på de tre skoler, således at skolerne fortsat har mulighed for at arbejde med en special-profil, men det ekstra budget, der har fulgt med profilskoleordningen bortfalder fra skoleåret 2016/2017, dvs. fra 1. august 2016.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Nedsættelse af Strandgårdskolens sfo-åbningstid om morgenen så den bliver det samme som på de øvrige sfo'er.				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Strandgårdskolens sfo				
Funktionsområde	03.22.05-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	5061400004				
Ændring nr.	CBU-06				
Dato	11.6.2015				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på strandgårdskolens sfo	4.626	4.626	4.626	4.626	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-17	-17	-17	-17	
Udenfor servicerammen					
I alt	-17	-17	-17	-17	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Nedsættelse af Strandgårdskolens sfo-åbningstid om morgenen så den bliver det samme som på de øvrige sfo'er.

Strandgårdskolens sfo åbner kl. 6.15 de øvrige sfo'er åbner kl. 6.30. Med forslaget ændres åbningstiden i Strandgårdskolens sfo så sfo'en åbner kl. 6.30 om morgenen som de øvrige sfo'er i kommunen.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	En ekstra lukkeuge i sommerferien i sfo1				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Alle sfo'er				
Funktionsområde	03.22.05-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-07				
Dato	22.6.2015				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på budgetområde sfo'er	30.009	30.009	30.009	30.009	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-319	-319	-319	-319	
Udenfor servicrammen					
I alt	-319	-319	-319	-319	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
Samlede antal fastansatte pædagogisk personale (omregnet til fuldtidsstillinger) i kommunens sfo'er pr. 26.5.2015	83,5	83,5	83,5	83,5	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

En ekstra lukkeuge i sommerferien i sfo1.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 at indføre lukkeuger i sommerferien i sfo'erne i Ishøj Kommune. Sfo1 (0. til 3. klasse) holder lukket to uger og sfo 2 (4. til 6. klasse) holder lukket fire uger.

Én sfo i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov.

Med dette forslag får sfo1 en ekstra lukkeuge, således at sfo1 i stedet for at holde lukket i to uger i sommerferien holder lukket i tre uger, uden reduktion i forældrebetalingen. I beregningen er der kalkuleret med lavere fremmøde grundet sommerferie.

Det forventes, at udgifterne til den ene sfo, der holder åbent i den ekstra lukkeuge for de børn der har behov kan holdes inden for det afsatte budget til formålet.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Nedskrivning af vikarmidler i sfo'erne				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Sfo'erne på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen				
Funktionsområde	03.22.05-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-08				
Dato	22.6.2015				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede børnerelateret vikarbudget på de fire sfo'er	311	311	311	311	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-114	-114	-114	-114	
Udenfor servicerammen	-114	-114	-114	-114	
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fastansatte pædagogisk personale (omregnet til fuldtidsstillinger) i kommunens sfo'er pr. 26.5.2015	83,5	83,5	83,5	83,5	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Folkeskolereformen, som blev indført august 2014, betyder blandt andet en længere skoledag for eleverne, og dermed en kortere åbningstid i sfo'erne gældende fra august 2014. På den baggrund foreslås vikarmidlerne nedskrevet med 1/4, uden reduktion i forældrebetalingen.

Der tildeles 384 kr. pr. barn i vikarmidler. Med forslaget nedsættes beløbet til 288 kr. pr. barn i sfo'erne på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen.

Da Strandgårdskolen er helhedsskole er deres åbningstid i sfo'en i forvejen reduceret i forhold til de øvrige skoler og er derfor ikke taget med i beregningen.

På det tidspunkt, hvor Ishøj Kommune besluttede, at alle medarbejdere en gang om året skulle til udviklingssamtale, blev det besluttet, at der skulle afsættes midler til vikardækning i forbindelse med udviklingssamtalerne i sfo'erne. Med dette forslag fjernes disse vikarmidler, som udgør 39.670 kr., fra alle sfo'er på kommunens folkeskoler.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Nedskrivning af midler til beskæftigelse i sfo'erne				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Sfo'erne på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroaskolen og Vejlebroaskolen				
Funktionsområde	03.22.05-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-09				
Dato	11.6.2015				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget til beskæftigelse på de 4 sfo'er	541	541	541	541	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-106	-106	-106	-106	
Udenfor servicerammen					
I alt	-106	-106	-106	-106	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Nedskrivning af midler til beskæftigelse i sfo'erne

Folkeskolereformen, som blev indført august 2014, betyder blandt andet en længere skoledag for eleverne, og dermed en kortere åbningstid i sfo'erne gældende fra august 2014 på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroaskolen og Vejlebroaskolen. På den baggrund foreslås at midlerne til beskæftigelse nedskrives fra de nuværende 541 kr. pr. barn til 450 kr. pr. barn i sfo1 og fra de nuværende 741 kr. pr. barn til 450 kr. pr. barn i sfo2.

Da Strandgårdskolen er helhedsskole er deres åbningstid i sfo'en i forvejen reduceret i forhold til de øvrige skoler og er derfor ikke taget med i beregningen.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Reducering af vikarmidler i daginstitutioner				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.20.10				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Alle daginstitutioner				
Funktionsområde	05.25.12-14				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-10				
Dato	22.6.2015				
Kontaktperson	Ann Møller Nielsen/Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede vikarbudget	2.604	2.604	2.604	2.604	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-710	-710	-710	-710	
Mindreindtægt forældrebetaling	178	178	178	178	
I alt	-532	-532	-532	-532	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fastansatte pædagogisk personale (omregnet til fuldtidsstillinger) i kommunens daginstitutioner pr. 26.5.2015	216	216	216	216	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Fordelingen af vikarmidler på vikarkontoen tildeles som lønkroner pr. barn. I 2016 vil tildelingen, uden en evt. reduktion, være:

- 3.976 kr. pr. år pr. vuggestuebarn
- 1.211 kr. pr. år pr. børnehavebarn

Det foreslås, at vikarmidlerne pr. vuggestuebarn reduceres så det følger den forholdsmæssige fordeling af lønkroner pr. barn. Efter en reduktion vil tildelingen pr. barn i 2016 være:

- 2.398 kr. pr. år pr. vuggestuebarn
- 1.211 kr. pr. år pr. børnehavebarn

Daginstitutionernes normering i 2016 er på i alt 384 vuggestuepladser og 804 børnehavepladser

På det tidspunkt, hvor Ishøj Kommune besluttede, at alle medarbejdere en gang om året skulle til udviklingssamtale, blev det besluttet, at der skulle afsættes midler til vikardækning i forbindelse med udviklingssamtalerne i daginstitutionerne. Med dette forslag fjernes disse vikarmidler, som udgør 103.920 kr. i budget 2016.

Reduktionen af vikarmidler vil betyde en sænkning af bruttodriftsudgiften hvilket kan betyde en sænkning af forældrebetalingen som max må udgøre 25 %.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	To ekstra lukkedage i kommunens dagtilbud				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.20.05 Driftssteder (CBU) / B 20.20.20 Rengøring (KE)				
Center	Center for Børn og Undervisning/Kommunale Ejendomme				
Driftssted	Alle daginstitutioner				
Funktionsområde	052514-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-11				
Dato	22.6.2015				
Kontaktperson	Ann Møller Nielsen/Mads-Peter Klink Engelhardt/Thomas Nygaard Møller				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på budgetområde dagtilbud	87.570	87.570	87.570	87.570	
Ændringsforslag (CBU):	-475	-475	-475	-475	
Ændringsforslag (KE):	-25	-25	-25	-25	
Mindreindtægt forældrebetaling	125	125	125	125	
I alt inden for serviceringen	-375	-375	-375	-375	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1,45	-1,45	-1,45	-1,45	
Samlede antal fastansatte pædagogisk personale (omregnet til fuldtidsstillinger) i kommunens daginstitutioner pr. 26.5.2015	216	216	216	216	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I Ishøj Kommune er der vedtaget 7 lukkedage: Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt 3 dage der så vidt det er muligt, placeres mellem jul og nytår. En institution i kommunen holder åbent for de børn, som har behov for pasning mellem jul og nytår. Med dette forslag øges antallet af lukkedage i Ishøj Kommunes dagtilbud fra 7 til 9. På lukkedagene skal der ikke gøres rent, hvorfor der vil kunne opnås en besparelse på ca. 28.600 kr. på rengøringen, heraf de ca. 25.000 kr. i Kommunale Ejendomme, som gør rent i 20 ud af 23 afdelinger.

Som følge af kommuneaftalen for 2009 mellem regeringen og KL, må der kun holdes lukket på dage, hvor fremmødet af børn i daginstitutionen er lavt – dvs. på dage hvor mange børn og forældre holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov. Det kan f.eks. være i sommerferien, mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Familier med et pasningsbehov på de dage, hvor barnets egen institution holder lukket, skal have et tilbud om pasning i en anden institution, dog ikke på lukkedage placeret den 5. juni (grundlovsdag) og den 24. december (juleaftensdag). Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. december 2009, at et fremmøde på under 20 % af betegnes som lavt fremmøde i kommunens dagtilbud.

Ekstra lukkedage vil betyde en sænkning af bruttodriftsudgiften hvilket kan betyde en sænkning af forældrebetalingen som max må udgøre 25 %.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Stigning i forældrebetalingen for en vuggestueplads med 200 kr. om måneden				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.20.10				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Alle daginstitutioner				
Funktionsområde	052514-1-092				
Omkostningssted/PSP-element	Alle daginstitutioner				
Ændring nr.	CBU-12				
Dato	22.6.2015				
Kontaktperson	Ann Møller Nielsen/Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på indtægt fra forældrebetaling vuggestuepladser	-12.492	-12.492	-12.492	-12.492	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-922	-922	-922	-922	
Udgifter til økonomisk friplads	276	276	276	276	
I alt	-646	-646	-646	-646	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fastansatte pædagogisk personale (omregnet til fuldtidsstillinger) i kommunens daginstitutioner pr. 26.5.2015	216	216	216	216	

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Forældrebetalingen for en vuggestueplads i Ishøj Kommune i 2015 er 2.664 kr. pr. måned inklusiv frokost. Det svarer til en forældrebetalingsandel på 22,33 % af bruttodriftsudgiften. Forældrebetalingen må maksimalt udgøre 25 % af bruttoudgiften. Hvis forældrebetalingsandelen blev hævet til 25 % ville taksten i 2015 være 2.983 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 318 kr. pr. måned. Taksterne for 2016 er endnu ikke beregnet, da dette sker på grundlag af det samlede budget.

Med forslaget hæves forældrebetalingen for en vuggestueplads med 100 kr. om måneden fra 1.1.2016 ud over den almindelige fremskrivning. I beregningen er der taget højde for, at en andel af forældre i Ishøj Kommune får økonomisk friplads, her er der beregnet med 30 %. Sættes stigningen til 50 kr. pr. måned vil nettomerindtægten være ca. 161 t.kr. pr. år. Med en stigning på 100. kr. pr. måned vil nettomerindtægten være ca. 323 t.kr. pr. år.

Sammenlignet med kommunerne omkring os er forældrebetalingen for en vuggestueplads i 2015 lavere i Ishøj Kommune end i de øvrige kommuner.

Forældrebetalingen for en børnehaveplads ligger i 2015 på 2.047 kr. pr. måned svarende til 24,97 % af bruttodriftsudgiften.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Ændring af profilinstitutionordning				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.20.10				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Børnehuset Elverhøj, Firkløveren og Børnehuset Ørnebo				
Funktionsområde	05.25.12-14				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-13				
Dato	22.7.2015				
Kontaktperson	Ann Møller Nielsen/Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på indtægt fra forældrebetaling vuggestuepladser	277	277	277	277	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-277	-277	-277	-277	
Mindreindtægt forældrebetaling	69	69	69	69	
I alt	-208	-208	-208	-208	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fastansatte pædagogisk personale (omregnet til fuldtidsstillinger) i kommunens daginstitutioner pr. 26.5.2015	216	216	216	216	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Med budgetforliget for 2014 blev det aftalt, at *"Der oprettes en pulje, som daginstitutionerne kan søge, hvis der er ønske om at være profilbørnehave.."* Ved samme lejlighed blev der afsat 90.000 kr. til formålet. Efterfølgende har Børne- og Undervisningsudvalget besluttet, at udvide puljen (finansieret inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme), således at tre institutioner (Børnehuset Elverhøj, Firkløveren og Børnehuset Ørnebo) startede som profilinstitution med natur og teknik som profil den 1. oktober 2014.

En profilinstitution er en almindelig institution, som arbejder med de samme mål og rammer som de øvrige institutioner. Herudover arbejder en profilinstitution med et særligt indsatsområde, som man ønsker at udvikle og fremme. Etableringen af profilinstitutioner med natur og teknik som profil skal ses som et forsøgs- og udviklingsarbejde, hvor de deltagende institutioner i forsøgsperioden, med støtte fra Center for Børn og Undervisning, udvikler form, indhold og praksis. Det særlige fokus på natur og teknik indgår som en naturlig del i daginstitutionens eksisterende pædagogiske praksis.

Med forslaget ændres profilinstitutionordningen, således at institutionerne fortsat kan arbejde med en bestemt profil, men det ekstra budget, der har fulgt med profilinstitutionordningen bortfalder pr. 1. januar 2016.

Ændringen af profilinstitutionordningen vil betyde en sænkning af bruttodriftsudgiften, hvilket kan betyde en sænkning af forældrebetalingen som max må udgøre 25 %.

Inspirationskatalog budget 2016 – 2019

Tekst	Specialgruppens børnerelaterede udgifter sidestilles med de øvrige børnehavers udgifter				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.20.10				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Piletræet				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-14				
Dato					
Kontaktperson	Ann Møller Nielsen/Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-60	-60	-60	-60	
Mindreindtægt forældrebetaling	15	15	15	15	
I alt	-45	-45	-45	-45	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Specialgruppens børnerelaterede udgifter sidestilles med de øvrige børnehavers udgifter

Specialgruppen i Piletræet tildeles 6.044 kr. pr. barn til øvrige børnerelaterede udgifter. Beløbet til kommunens øvrige børnehavebørn er på 4.730 kr. Herudover tildeles specialgruppen 43.520 kr. til vask.

Med forslaget sidestilles specialgruppens børnerelaterede udgifter med de øvrige børnehavers udgifter og budgettet til vask fjernes.

Forslaget kan betyde en sænkning af forældrebetalingen som max må udgøre 25 %.

Inspirationskatalog budget 2016 – 2019

Tekst	Bortfald af budget til hytteture på skolerne				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Alle folkeskoler				
Funktionsområde	03.22.01-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-15				
Dato	22.7.2015				
Kontaktperson	Annette Hansen /Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på folkeskolerne (-sfo)	139.834	141.041	140.928	140.928	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-75	-180	-180	-180	
Udenfor servicerammen					
I alt	-75	-180	-180	-180	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
Samlede antal fastansatte pædagogisk personale (omregnet til fuldtidsstillinger) på kommunens 5 folkeskoler (ex. Gruppeordningen) pr. 26.5.2015	244	244	244	244	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Bortfald af budget til hytteture på skolerne.

Af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen fremgår det, at alle klasser mindst en gang i deres skoletid skal på hyttetur. Det fremgår endvidere, at hytteture varer max. 2 til 3 dage.

Med dette forslag vil budget til hytteture bortfalde. Bortfaldet af budgettet til hytteture udgør en besparelse på ca. 180.000 kr. årligt.

Bortfaldet af budgettet til hytteture kan først træde i kraft fra og med skoleåret 2016/2017 (august 2016), hvorfor besparelsen i 2016 svarer til 5 måneder.

Inspirationskatalog budget 2016 – 2019

Tekst	Bortfald af budget til lejrskoler på skolerne				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Alle folkeskoler				
Funktionsområde	03.22.01-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-16				
Dato	22.7.2015				
Kontaktperson	Annette Hansen /Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på folkeskolerne (-sfo)	139.834	141.041	140.928	140.928	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-150	-360	-360	-360	
Udenfor servicerammen					
I alt	-150	-360	-360	-360	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	
Samlede antal fastansatte pædagogisk personale (omregnet til fuldtidsstillinger) på kommunens 5 folkeskoler (ex. Gruppeordningen) pr. 26.5.2015	244	244	244	244	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Bortfald af budget til lejrskoler på skolerne.

Af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen fremgår det, at alle klasser mindst en gang i deres skoletid skal på lejrskole. Det fremgår endvidere, at lejrskoler max. bør vare 5 dage.

Med dette forslag vil budget til lejrskoler bortfalde. Bortfaldet af budgettet til lejrskoler udgør en besparelse på ca. 360.000 kr. årligt.

Bortfaldet af budgettet til lejrskoler kan først ske fra og med skoleåret 2016/2017 (august 2016), hvorfor besparelsen i 2016 svarer til 5 måneder.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Hjemtagelse af teenagetilbud til unge med autisme				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15 Driftssteder				
Center	PPR Center				
Driftssted	PPR Center				
Funktionsområde	03.22.08-1-004				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511009-00007				
Ændring nr.	PPR-01				
Dato	22/5-2015				
Kontaktperson	Jimmy John Mortensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	197	197	197	197	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-80	-80	-80	-80	
Udenfor servicerammen					
I alt	-80	-80	-80	-80	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Kort beskrivelse af muligheden

Ishøj kommune tilbyder et teenagegruppetilbud på Center for Autisme i Herlev for unge med autisme. De unge har her muligheden for at tale om det særlige vilkår, som det er, at være ung autist. Tilbuddet drives som et særligt klubtilbud under servicelovens §36. Forslaget er, tilbuddet hjemtages og drives af personalet i PPR/Familiecenteret. Udgifter til kørsel vil derved falde bort.

Konsekvens for borgerne

Tilbuddet bliver mere tilgængeligt, da tilbuddet kommer til at være placeret mere lokalt. Nogle af de unge vil opleve ændringer i den metodemæssige tilgang til tilbuddet. Der er ca. 6-8 unge med autisme i Ishøj og Vallensbæk, som vil blive berørt af ændringen.

Investeringsbehov

Hele økonomien til køb af pladser på området vil blive omsat til personaleressourcer i Ishøj. Der skal endvidere findes egnede lokaler til formålet.

Tidsplan

Tilbuddet på Center for Autisme bevilliges for ét skoleår ad gangen. Derfor vil en realistisk plan være at tilbuddet gives efter sommerferien 2016.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Oprettelse af specialbørnehave i samarbejde med kommuner i Netværk 6				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15 Driftssteder				
Center	PPR Center				
Driftssted	PPR Center				
Funktionsområde	03.22.08-1-004				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511009-00007				
Ændring nr.	PPR-02				
Dato	22/5-2015				
Kontaktperson	Jimmy John Mortensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	2.368	2.368	2.368	2.368	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-300	-300	-300	-300	
Udenfor servicerammen					
I alt	-300	-300	-300	-300	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Kort beskrivelse af muligheden

Ishøj kommune tilbyder aktuelt daginstitutionstilbud til børn med multiple funktionsnedsættelser i institutionen Troldmosen i Gentofte. Der er aktuelt 2-3 små børn i Ishøj, som har multiple funktionsnedsættelser, og som ventes at få behov for en institutionsplads i løbet af 2016. Derfor foreslås det, at der oprettes pladser til børn med denne type vanskeligheder. Behovet for denne type pladser har tidligere været efterspurgt fra andre kommuner på Vestegnen. Det skal derfor undersøges, om der er grundlag for oprettelse af disse pladser til andre kommuner for at sikre den fornødne økonomi. Besparelsen sker ved færre udgifter til kørsel, som kan være ret bekosteligt for denne gruppe af børn.

Konsekvens for borgerne

Målet er, at det bliver et lokalt forankret dagsinstitutionstilbud på et fagligt niveau med specialbørnehaven Troldmosen. Det ventes derfor ikke, at forslaget medfører forringelser. Udfordringen bliver at sikre en driftssikker økonomi.

Investeringsbehov

Der vil blive behov for at undersøge lokalemæssige muligheder, personalemæssige muligheder og brug af kvalificeret kompetence på området. Det er tanken, at det samlede daginstitutionstilbud bliver finansieret ved at Ishøj ikke køber daginstitutionstilbud på Troldmosen.

Tidsplan

Undersøgelsen af grundlaget for dette forslag undersøges hurtigst muligt. Målet er, at tilbuddet er klar, når de 2-3 børn får brug for pasning, hvilket forventes at være i 1. halvdel af 2016.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Omorganisering af tilbud om fysio-/ergoterapeutisk konsultation				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15 Driftssteder				
Center	PPR Center				
Driftssted	PPR Center				
Funktionsområde	03.22.04-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000510102-00007				
Ændring nr.	PPR-03				
Dato	22/5-2015				
Kontaktperson	Jimmy John Mortensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	229	229	229	229	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-150	-150	-150	-150	
Udenfor servicerammen					
I alt	-150	-150	-150	-150	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Kort beskrivelse af muligheden

Efterspørgslen og udgifter til fysioterapeutisk og ergoterapeutisk konsultation i daginstitutioner og skoler er fordoblet over en 6-årig periode. Tilbuddet er en udvidet service til personalet i daginstitutioner og skoler. Forslaget er at føre serviceniveauet for ydelsen ressourcemæssigt tilbage til 2010-niveau. Det undersøges aktuelt, om der kan foretages effektiviseringer for området.

Konsekvens for borgerne

Der bliver i mindre omfang muligt at tilbyde fysio-/ergoterapeutisk vejledning til personalet i daginstitutioner og skoler.

Investeringsbehov

Der er ikke et investeringsbehov.

Tidsplan

Reduktionen vil ske med start omkring 1. januar 2016.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Færre elever i dagbehandling på interne eller eksterne skoler i forbindelse med anbringelse.				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15 Driftssteder				
Center	PPR Center				
Driftssted	PPR Center				
Funktionsområde	05.28.20-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511103-00001				
Ændring nr.	PPR-04				
Dato	22/5-2015				
Kontaktperson	Jimmy John Mortensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	2.724	2.724	2.724	2.724	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-700	-700	-700	-700	
Udenfor servicrammen					
I alt	-700	-700	-700	-700	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Kort beskrivelse af muligheden

Dette er en afledt effekt af, at antallet af anbringelser reduceres. Besparelsen på skoleområdet opstår, da disse elever ofte kommer fra skoletilbud i Ishøj, som er betalt via driften af tilbuddet.

Konsekvens for borgerne

Børnene/de unge vil få tilbudt undervisning i lokale tilbud frem for skoletilbud i forbindelse med anbringelsen.

Investeringsbehov

Der er intet investeringsbehov.

Tidsplan

Indsatsen er startet i 2015. Det forventes at effekten af dette vil slå igennem med større og større virkning i løbet af 2016.

Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Rammebesparelse på lønsum i PPR				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.10 Driftssteder				
Center	PPR Center				
Driftssted	PPR Center				
Funktionsområde	03.22.08-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	5110000001				
Ændring nr.	PPR-05				
Dato	22/5-2015				
Kontaktperson	Jimmy John Mortensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	1.399	1.399	1.399	1.399	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicerammen					
I alt	-500	-500	-500	-500	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Kort beskrivelse af muligheden

PPR havde i 2014 oprettet en projektstilling med fokus på øget inklusion i folkeskolerne. Stillingen blev oprettet som en permanent stilling i 2015. Stillingen er aktuelt ledig, og det foreslås, at rammebesparelsen udmøntes som en nedlægning af denne stilling.

Konsekvens for borgerne

PPR vil få lidt færre muligheder for at yde målrettede inklusionsindsatser på skolerne i Ishøj.

Investeringsbehov

Der er intet investeringsbehov.

Tidsplan

Stillingen genbesættes ikke i 2015. Effekten af nedlæggelsen vil få helårseffekt i 2016.