



Ishøj Kommune

Stabscenter Økonomi

Sparekatalog

Budget 2017 – 2020

9. august 2016

SPAREKATALOG BUDGET 2017-2020

9. august 2016

Hele 1.000 kr.

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt

Nr.	Spareforslag	2017	2018	2019	2020
Børne- og Undervisningsudvalget		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
BUU-01	Nedskæring i Sprogkorpset svarende til 1/4 stilling	-100	-100	-100	-100
BUU-02	Nedlæggelse af flyverfunktion på skoleområdet	-260	-260	-260	-260
BUU-03	Besparelse på familieklasserne	-237	-237	-237	-237
BUU-04	Nedsættelse af Strandgårdskolens sfo-åbningstid om morgenen	-27	-27	-27	-27
BUU-05	Nedsættelse af Gruppeordningens sfo-åbningstid om morgenen	-148	-148	-148	-148
BUU-06	Regulering af forældrebetaling for sfo Str.gårdsk., Gruppeordn., Skolen Ishøjgård	-438	-438	-438	-438
BUU-07	Stigning i forældrebetaling for vuggestue- og dagplejeplads til maksimale 25 %	-977	-977	-977	-977
BUU-08	Fjernelse af virkarmidler til ledelse i sfo'er og daginstitutioner	-120	-120	-120	-120
BUU-09	Nedlæggelse af profil-institutionsordninger i 3 daginstitutioner	-211	-211	-211	-211
BUU-10	Specialgruppens børnerelaterede udgifter sidestilles med de alm. børnehaver	-46	-46	-46	-46
BUU-11	Besparelse på statsmidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
BUU-12	Nedsættelse af vikarmidler på kommunens skoler	-325	-325	-325	-325
BUU-13	Merudgift forbundet med strategi for digitalisering af undervisningen	1.519	1.519	1.519	1.519
BUU-14	Ekstrabevilling til UU-center Syd	120	120	120	120
BUU-15	Personalereduktion og serviceforringelser på ikke lovpligtige områder	-100	-100	-100	-100
BUU-16	Nedsættelse af serviceniveau for konsulentbistand til handicappede	-100	-100	-100	-100
BUU-17	Reducering i psykologbistand på Skolen på Ishøjgård	-150	-150	-150	-150
BUU-18	Øget brug af specialefterskoler som alternativ til specialuv eller STU	-300	-300	-300	-300
BUU-19	Øget brug af egne specialundervisningstilbud (konkrete cpr.numre)	-350	-350	-350	-350
BUU-20	Reduktion i brug af tolk / lægeerklæringer og øvrige adm. udgifter	-150	-150	-150	-150
Kultur- og Fritidsudvalget		-800	-800	-800	-800
KFU-01	Cup Denmark aftalen fornyes ikke	-340	-340	-340	-340
KFU-02	Vandkulturbadet - højere takster for udenbys deltagere	-30	-30	-30	-30
KFU-03	Ishøj Kultur Cafe - højere aktivitet/billetterpriser	-75	-75	-75	-75
KFU-04	Ishøj Svømmehal - krav om indtægtsgivende aktiviteter	-150	-150	-150	-150
KFU-05	Foreningshuset Vejlebrovej 45B inventar	-30	-30	-30	-30
KFU-06	IBUS aktivitetscamp	-25	-25	-25	-25
KFU-07	Ishøj Svømmehal - besparelse af midler til inventar	-100	-100	-100	-100
KFU-08	Ungdomsskolen - Medioasen	-50	-50	-50	-50
Social- og Sundhedsudvalget		-5.163	-5.463	-5.463	-5.463
SSU-01	Rammebesparelse i forbindelse med øget gruppevejledning	-150	-150	-150	-150
SSU-02	Hjemtagelser på handicap og psykiatriområdet	-800	-800	-800	-800
SSU-03	Rammebesparelse på administrativ ledelse	-400	-400	-400	-400
SSU-04	Hjemtagelse af borgere fra dyre misbrugstilbud	-350	-350	-350	-350
SSU-05	Forankring af projekt Ung på Vej	-802	-802	-802	-802
SSU-06	Rengøringsprojekt for ufaglærte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SSU-07	Ingen medfinansiering til projekt "I tråd med verden"	-175	-175	-175	-175
SSU-08	Hjemtagelse af borgere +35 år til misbrugsbehandling	0	-300	-300	-300
SSU-09	Ændring af serviceniveau personlig praktiskhjælp (10.min.)	-686	-686	-686	-686
SSU-10	Udbud på indkøbsordning	-300	-300	-300	-300
SSU-11	Pulje til indsats overfor udsatte ældre borgere	-300	-300	-300	-300
Teknik- og Bygningsudvalget		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
TBU-01	Besparelse på vintertjenester	-500	-500	-500	-500
TBU-02	Besparelse på vejbelæggninger anlæg	-500	-500	-500	-500
TBU-03	Besparelse på Vej løn	-250	-250	-250	-250
TBU-04	Besparelse på tilskud til boligforeninger	-250	-250	-250	-250
TBU-05	Besparelse på Park løn	-250	-250	-250	-250
TBU-06	Besparelse på Dong vejbelysning	-500	-500	-500	-500
TBU-07	Besparelse på Ishøj Havn	-75	-75	-75	-75
TBU-08	Besparelse på beplantning på rådhuset	-75	-75	-75	-75
TBU-09	Besparelse vedr. milde vintre	-500	-500	-500	-500
TBU-10	Besparelse i forbindelse med effektivisering/arbejdsplangennemgang på rengøring ...	-500	-500	-500	-500
Økonomi- og Planudvalget		-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
ØPU-01	Personaleekskursioner (seniorpolitik) udgiften afholdes fremover af driftstederne ...	-563	-563	-563	-563
ØPU-02	Besparelse på uddannelse til ledere	-100	-100	-100	-100
ØPU-03	Erhvervskontaktudvalget	-52	-52	-52	-52
ØPU-04	Analyse og revurdering af udlejningskontrakter	-450	-450	-450	-450
ØPU-05	Central trykkeri og fotokopiering	-150	-150	-150	-150
ØPU-06	Seniorjobordning	-200	-200	-200	-200
ØPU-07	Renter på lån reduceres	-500	-500	-500	-500
Klima- og Miljøudvalget		-150	-150	-150	-150
KMU-01	Grønt Forum	-75	-75	-75	-75
KMU-02	Agenda 21 pulje	-75	-75	-75	-75
Budgetreduktioner i alt		-15.028	-15.328	-15.328	-15.328

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Cup Denmark – Aftalen fornyes ikke				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230002-00020				
Ændring nr.	KFU-01				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	340	340	340	340	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-340	-340	-340	-340	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

CUP Denmark afholdes i samarbejde med HereWeGo. Den nuværende aftale er gældende til og med 2016. Der er ikke indgået en fornyet aftale.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Vandkulturbåden – højere takster for udenbys deltagere				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000232006-00001				
Ændring nr.	KFU-02				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Byråd har på sit møde den 3. maj 2016 vedtaget, at prisen for et borgerkort forhøjes for udenbys kortholdere ved udarbejdelsen af budget 2017.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Ishøj Kultur Café - Krav til flere indtægter - højere aktivitet/billetterpriser				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted	Ishøj Kultur Café				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-233402-00004				
Ændring nr.	KFU-03				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	52	52	52	52	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-75	-75	-75	-75	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der kræves af Ishøj Kultur Café en merindtægt på 75.000 kr. ved højere aktivitet/billetterpriser.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Ishøj Svømmehal - Krav om indtægtsgivende aktiviteter				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted	Ishøj Svømmehal				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-233003-00006				
Ændring nr.	KFU-04				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT	-981	-981	-981	-981	
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-150	-150	-150	-150	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Svømmehal har udarbejdet en oversigt over udviklingen i de forskellige nye tiltag for kunderne. På baggrund af de mange nye tiltag forventes og kræves der en merindtægt på 150.000 kr. i forbindelse med indtægtsgivende aktiviteter.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Foreningshuset Vejlebrovej 45B				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000232002-00027				
Ændring nr.	KFU-05				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	108	108	108	108	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Besparelse på området under indkøb af inventar.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	IBUS aktivitetscamp				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000234202-00003				
Ændring nr.	KFU-06				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	37	37	37	37	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-25	-25	-25	-25	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Besparelse på 25.000 kr. (Inventar entreprenør og håndværk).

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Ishøj Svømmehal – besparelse af midler til inventar				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	2330000003				
Ændring nr.	KFU-07				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	371	371	371	371	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Besparelse af midler til inventar i Ishøj Svømmehal.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Ungdomsskolen - MedieOasen				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	2370000011				
Ændring nr.	KFU-08				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	154	154	154	154	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Nedskæring af midler til inventar i MedieOasen.