

Opfølgning på Budgetaftale 2022

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Ansvarligt udvalg	Status (realiseret/udmøntet, under forberedelse, behandlet på udvalg, endeligt behandlet på udvalg)	Bemærkninger
Styrkelse af ældreområdet					
1	Ansvarlig/HPM/IN SOE medansvarlig: Direktionen/AB/M LM	Kompensation af hjemmeplejen for manglende plejeboliger: 4,0 mio. kr. (drift). Gælder til plejegarantien overholdes, hvor pengene overgår til plejhjem. Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.	SSU	Udmøntet – stillingerne er opslået. AFSLUTTET	
2	Ansvarlig/HPM medansvarlig: Direktionen/AB	Oprettelse af yderligere 36 SOSU-elevpladser: 2,3 mio. kr. (drift) Gælder 2022, samt 2,6 mio. kr. i 2023.	SSU	Udmøntet. Er i gang med dimensionering af pladser. AFSLUTTET	
3	Ansvarlig/HPM medansvarlig: Direktionen/AB	Forøget normering på plejehjemmene, primært nat- og aftenvagte: 2,0 mio. kr. (drift). Det bemærkes, at der fra staten tilføres 926.000 kr. Fra budget 2022 og efterfølgende år tilføres altså samlet 2.926.000 kr.	SSU	Udmøntet – der er ansat personale på Kærbo. AFSLUTTET	
4	Ansvarlig/HPM medansvarlig: Direktionen/AB	Ansættelse af en socialsygeplejerske: 0,5 mio. kr. (drift). Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.	SSU	Udmøntet – der er ansat socialsygeplejerske Fra d. 1.2.2022 AFSLUTTET	
5	Ansvarlig/HPM medansvarlig: Direktionen/AB	Styrkelse af akut-sygeplejen: 0,5 mio. kr. (drift) Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.	SSU	Udmøntet – stillingen er opslået. AFSLUTTET	
6	Ansvarlig/HPM/IN SOE medansvarlig: Direktionen/AB/ MLM	Etablering af 30 nye plejeboliger ved plejecenter Kærbo, klar i 2024: 55,5 mio. kr. (anlæg).	SSU/ TBU	Sag på vej om organisering og videre forløb.	

		Pengene fordeles: 2022: 2,0 mio. kr., 2023: 25,0 mio. kr. og 2024: 28,5 mio. kr. Det undersøges, om plejecenteret kan opføres hurtigere af ekstern partner.			
7	Ansvarlig/HPM/ INSOE medansvarlig: Direktionen/AB/ MLM	Omlægning af ældreboliger til plejeboliger på Kærbo (fase 2 og 3): 4,6 mio. kr. (anlæg). Pengene fordeles: 2022: 2,3 mio. kr., 2023: 2,3 mio. kr.	SSU/ TBU	Organisering på plads. Udmøntet og vedtaget i marts 2022. Fase 2 under forberedelse; sag på vej om bevillingsansøgning.	
8	Ansvarlig/HPM/ medansvarlig: Direktionen/AB/M LM	Modernisering af Kærbos aktivitetscenter: 0,1 mio. kr. (anlæg). Kun i 2022.	SSU	Udmøntet, er i proces. AFSLUTTET	
9	Ansvarlig/HPM/M BD medansvarlig: Direktionen/AB/M LM	Investeringspuljen forøges med 0,1 mio. kr., og der bruges 0,95 mio. kr. på initiativer, der skal styrke samarbejdet mellem sundheds- og fritidsområdet: 0,1 mio.kr. Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.	SSU/KFU	Godkendt i byrådet 1. marts. Opstart under forberedelse.	
Jobcenter i Ishøj					
10	Ansvarlig/ JDAN/ INSOE medansvarlig: Direktionen/KSJ/M LM	I forbindelse med at Ishøj Kommune 1/1-2022 overtager jobcenterfunktionen fra Vallensbæk, opføres i 2023/24 nye bygninger i forbindelse med Brohuset: 60,0 mio. kr. (anlæg). Pengene fordeles: 2023: 30,0 mio. kr., 2024: 30,0 mio. kr.	ØPU – Brohuset etape3. (EBU, TBU og CVV)	Sag vedr. udbud / valg af samarbejdspartner fremlægges i foråret 2022. Brugere af etape3 involveres hen over sommeren/efteråret. Udførelse i 2023-2024.	
Styrket natur- og klimaindsats					
11	Ansvarlig/Med- ansvarlig: INSOE Direktionen/MLM	Forøget klimaindsats, herunder tilslutning til klimasamarbejder, ansættelse af ressourcepersoner og konkrete anlægsaktiviteter	KMU	Kriterier for anvendelsen af drift og anlægspulje besluttet i januar 2022. Fordeling af anlægspuljen for	

		<p>relateret til energibesparelser og grøn energi (f.eks. ventilation, solceller, gas til varmepumpe, mv.): 5,0 mio. kr. Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år, med 1,0 mio. kr. i årlig drift og 4,0 mio. kr. i anlæg, i hvert af årene 2022, 2023, 2024 og 2025. Udmøntes løbende af byrådet samt relevante udvalg.</p>		<p>2022 og anlægsbevillig givet januar/februar 2022.</p> <p>AFSLUTTET I 2022</p>	
12	<p>Ansvarlig/Medansvarlig: BEM Direktionen/MLM</p>	<p>Mere natur (f.eks. træer) og flere grønne områder/oaser: 1,0 mio. kr. (anlæg). Gælder i årene 2022, 2023, 2024 og 2025. Udmøntes løbende af byråd og relevante udvalg.</p>	KMU	Under forberedelse.	Forventet 1. behandling på KMU i april
Børn og skole					
13	<p>Ansvarlig/SPO medansvarlig: Direktionen/AB</p>	<p>To-lærerordning i dansk og matematik i 1. – 3. klasse fra skoleåret 2022/23. Partierne drøfter i starten af 2022, hvordan midlerne fordeles mellem skolerne: 1,0 mio. kr. (drift). I overslagsårene afsættes 2,0 mio. kr.</p>	BUU	<p>Udmøntningen er endeligt behandlet i BUU 18.01.22</p> <p>AFSLUTTET</p>	Der følges op på udmøntningen af midlerne i BUU efter skoleåret 2022/2023
14	<p>Ansvarlig//INSOE medansvarlig: Direktionen/MLM</p>	<p>Ekstra rengøring i skoler og daginstitutioner (videreførelse af corona-praksis): 1,5 mio. kr. Driftsudgift foreløbigt kun i 2022. Ordningen evalueres op til forhandlingen af budget 2023.</p>	BUU	Sag forventes fremlagt i foråret 2022 mhp. afklaring af fremtidigt serviceniveau.	
15	<p>Ansvarlig/SPO/INSOE medansvarlig: Direktionen/AB/MLM</p>	<p>Opgradering af håndværk og design lokaler: 3,2 mio. kr. (anlæg). Kun i 2022.</p>	BUU/TBU	Sag fremlægges i foråret 2022 om opgavens indhold og gennemførelse	

16	Ansvarlig/SPO/INS OE medansvarlig: Direktionen/AB/M LM	Udvidelse af Ishøj Skole: 12 mio. kr. (anlæg). Fordelt med 5,5 mio. kr. i 2022 og 6,5 mio. kr. i 2023.	BUU/TBU	Sag fremlægges i foråret 2022 om opgavens indhold og procesplan	
17	Ansvarlig/SPO medansvarlig: Direktionen/AB	Investeringspuljen forøges med 0,1 mio. kr., og der bruges 0,95 mio. kr. på initiativer, der skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever: 0,1 mio. kr. Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.	BUU	BUU har indstillet udmøntningen til godkendelse. Behandles i ØPU 28.03.22	
Svømmehal					
18	Ansvarlig/ MBD medansvarlig: Direktionen/MLM	Serviceløft i svømmehallen: 0,33 mio. kr. (drift). Alle overslagsår. Gratis for alle pensionister	KFU	Nye takster er implementeret AFSLUTTET	
Klima og infrastruktur					
19	Ansvarlig/ BEM medansvarlig: Direktionen/MLM	Som en del af den gradvise omdannelse af ”det lille erhvervsområde” til beboelsesområdet ”Klimaparken”, afsættes midler til vej, sti, mv: 8,3 mio. kr. Fordelt med 1,2 mio. kr. i 2023, 4,9 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. i 2025.	TBU/ØPU	Under forberedelse. Sag har været fremlagt på TBU i marts 2022.	Sagsfrem-læggelse på ØPU i marts 2022
20	Ansvarlig/ BEM medansvarlig: Direktionen/MLM	Klimatilpasningsprojekt med Vava: 6,0 mio. kr. Fordelt med 2,0 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2025.	KMU	Under forberedelse	Forventet sagsfrem-læggelse juni 2022
21	Ansvarlig/INSOE medansvarlig: Direktionen/MLM	Anlæg af offentligt toilet på Arken Walk: 0,4 mio. kr. (anlæg) Kun i 2022.	TBU	Sag fremlægges til forår/sommer	