

Opfølgning på Budgetaftale 2023

Udvidelse af driftsramme i 2023

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
1	KSJ/SHE	Forøgelse af FTR-tid og AMR-tillæg	750 kr.	ØPU	Afsluttet	Feb: Forøgelse af FTR-tid er udmøntet, AMR-tillæg er under udmøntning. April: Forøgelse af FTR-tid og AMR tillæg er udmøntet.
2	HWN/INS	Udarbejdelse af kvalitetsstandard indenfor park- og vejområdet	200 kr. i 2023 og 200 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	April: Uændret
3	HWN/BEM	Støjkortplanlægning og handleplan for Ishøj Kommune	200 kr.	KMU	Under forberedelse	Feb: Arbejdet opstartes primo marts. April: Forventet politisk fremlæggelse 2. halvår 2023
4	KSJ/JDAN	Etablering af småjobs indenfor de eksisterende budgetter i de fagudvalg	Indenfor eksisterende budget	EBU	Under udmøntning	Feb: Pulje er etableret i regi af EBU (CBE). Der skrives til alle ledere i kommunen i løbet af februar 2023 med opfordring til at

						<p>etablere småjobs.</p> <p>Ansættelser forventes indgået i løbet af foråret 2023 og med en varighed på 26 uger.</p> <p>April: Der er skrevet til alle ledere i kommunen den 21. marts 2023 med opfordring til at etablere småjobs.</p> <p>Der er indkommet en del jobåbninger og der er ved at blive fundet de rette match</p>
5	HWN/INS	Leje af lokale i AAB til forening for bokseklub	290 kr.	TBU/KFU	Sat i bero	<p>Feb: BR besluttede 7/2-23 ikke at indgå aftale på de foreliggende vilkår.</p> <p>April: IK og AAB55 holder møde i maj/juni 2023.</p>

Anlæg, der påbegyndes i 2023

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
6	HWN/INS	Udvidelse af Ishøj skole (midler fra 2022 anvendes i 2023)	5.500 kr. i 2023 6.500 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	Feb: TBU/BUU i januar 2023. supp. bevilling BR 7/2. April: Der er indgået aftale med rådgiver. Udbud på vej
7	HWN/INS	Brohuset inc. leje af pavilloner	13.000 kr. i 2023, og 450 kr. i 2024	ØPU	Under forberedelse	Feb: Orientering ØPU 23/1- BR 7/2. April: Kontrakt med entreprenør vedr. etape 3 indgås i juni. Behandles på Byråd i juni.
8	HWN/INS	Brohuset eksempelvis arealer til jobcenter 3 etager	20.000 kr. i 2023, 30.000 kr. i 2024 10.000 kr. 2025	ØPU	Under forberedelse	Samme som punkt 7.
9	HWN/INS	Klimainitiativer (energibesparelser)	1.500 kr. i 2023 og 4.000 kr. i 2024 og 2025	KMU	Under udmøntning for 2023.	Feb: KMU januar 2023. Plan fremlægges årligt. April: Uændret.
10	HWN/INS	Bygningsrenovering	1.000 kr. i 2023, 2024 og 2025	TBU	Under udmøntning i 2023	Feb: Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen. April: Udmøntes løbende.
11	HWN/INS	Omlægning af plejeboliger Kærbo	2.300 kr. i 2023	TBU	Under forberedelse	Feb: Forventes udført inden udgangen af 3. kvartal 2023 April: Udførelse starter i maj 2023.
12	HWN/INS	Letbaneforplads	3.300 kr. i 2023 og 1.000 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	April: Politisk behandling i April.
13	HWN/BEM	Natur og grønne områder	1.000 kr. i alle overslagsår	KMU	Under udmøntning	Feb: Sag fremlægges på KMU i marts 2023.

						April: Projekter for 2023 godkendt på KMU i marts
14	HWN/INS	Beplantning og byrum – klimatilpasning (VAVA)	2.000 kr. i 2023 og 4.000 kr. i 2025	TBU	Under forberedelse	Feb: Forventet politisk fremlæggelse i 3. kvartal April: Uændret.
15	HWN/INS	Klimapark Sydengen	1.050 kr. i 2023 og 2024, og 2.725 kr. i 2025 og 2026	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Feb: Forventet politisk fremlæggelse i 3. kvartal. April: Uændret. Igangsættes i efteråret 2023.
16	HWN/INS	Slidlagsrenovering	1.500 kr. i 2023, 2024 og 2026 og 2.500 kr. i 2025	TBU	Under udmøntning	Feb: Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen. April: Udmøntes løbende.
17	HWN/INS	Betonbygværker (renovering)	2.800 kr. i alle overslagsår	TBU	Under udmøntning	Feb: Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen. April: Udmøntes løbende.
18	HWN/INS	Uddybning af sejlrende	200 kr. i alle overslagsår	TBU	Under udmøntning	Feb: Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen. April: Arbejdet er igangsat.
19	HWN/INS	Trafiksikkerhedspulje	2.000 kr. i alle overslags år.	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Februar: Forventes opstartet 2. kvartal. April: Uændret.
20	HWN/MBD	Opgradering af stadionfaciliteter	4.500 kr. i 2023	KFU	Under forberedelse	Februar: En del af helhedsplanen, og der arbejdes derfor med det i dette regi. April: Uændret
21	HWN/MBD	Pulje til styrkelse af sundhed gennem bedre udendørs faciliteter	1.000 kr. i 2023	KFU	Endnu ikke påbegyndt	April: Der forelægges

						oplæg/sag i 3. kv. 2023.

Anlæg, der påbegyndes i 2024 og senere

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
22	HWN/INS	Renovering af fortov i erhvervsområdet	2.000 kr. i 2024, 2025 og 2026	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Bevillingen er først gældende fra 2024.
23	HWN/INS	Træningsanlæg Brohuset	300 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	Feb: Arbejder er udført i 2022 i etape 2. Dialog med Seniorråd igangsættes. April: Uændret.
24	HWN/INS	Renoveringstiltag kulturskolen	5.250 kr. i 2024	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Feb: Opstartes senere. April: Uændret.
25	HWN/INS	Udvidelse af Kærbo - servicearealer	4.000 kr. i 2024 og 2025	TBU	Under forberedelse	Feb: Politisk fremlæggelse forventes i 2. kvartal 2023. April: Uændret.
26	HWN/INS	Udvidelse af Kærbo med 30 pladser (udenfor anlægsramme)	21.000 kr. i 2024 og 24.500 kr. i 2025	TBU	Under forberedelse	Feb: Politisk fremlæggelse forventes i 2. April: Uændret.
27	HWN/INS	Udskiftning af tag Vejlebroskolen	4.000 kr. i 2024 og 6.500 i 2025	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Feb: Opstartes 2024 April: Uændret.
28	HWN/INS	Renovering af stianlæg – særlig indsats	850 i 2025	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Feb: Opstartes 2025. April: Uændret.
29	HWN/INS/MBD	Kampsportshus	5.000 kr. i 2025 og 25.000 kr i 2026	KFU	Endnu ikke påbegyndt	Del af helhedsplan April: Uændret. Der forelægges sag i 4. kv. 2023.
30	HWN/INS	Etablering af plads ”Helhedsplan for Idrætsområdet”	6.000 kr. i 2026	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Del af helhedsplan April: Uændret.
31	HWN/INS	Udbygning af motionsstier og etablering af motionspladser		TBU	Endnu ikke påbegyndt	April: Uændret.

32	HWN/INS	Etablering af MTB-bane på Tippen		TBU	Endnu ikke påbegyndt	April: Uændret.
----	---------	---	--	-----	----------------------	-----------------

Vedtagne besparelser indført i 2023

Økonomi- og Planudvalget						
Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
33	KSJ/SHE	Besparelse på tidsskrifter til byrådsmedlemmer	186 kr.	ØPU	Under forberedelse	April:Er igangsat. Oversigt over de forskellige abonnementer for de respektive byrådsmedlemmer, under udarbejdelse/indhentelse fra byrådsmedlemmerne.
34	KSJ/SHE	Opsigelse af medlemskab af Educating Cities	30 kr.	ØPU	Afsluttet	Feb: Medlemskabet er opsagt d. 27/1-23.
35	KSJ/SHE	Reduktion i abonnement til Falck Health Care	100 kr.	ØPU	Afsluttet	
36	KSJ/SHE	Afskaffelse af gaver til medarbejdere ved runde fødselsdage	30 kr.	ØPU	Afsluttet	Feb: Nyt gaveregulativ er sendt ud.
37	KSJ	Nedlæggelse af centerchefstilling i Center for Park, Vej og Miljø	900 kr.	ØPU	Afsluttet	
38	HWN/INS	Udlejning af etage 4. Nord	900 kr.	ØPU	Under forberedelse	April: Uændret.
39	HWN/INS	Leasing af nye kaffemaskiner	175 kr.	ØPU	Afsluttet	
40	KSJ/ MORVE	Samlet forenkling af administrative opgaver (besparelsen gennemgås i udvalg)	200 kr.	ØPU	Under udmøntning	Feb: En økonomisk fordeling på centre udestår. April: Som led i forenkling i adm. opgaver, blev det på ØPU den 27. marts besluttet at afskaffe udarbejdelse af oversigt over klager og anvendt delegation til de politiske udvalg. Flere administrative forenklinger følger.
41	KSJ/MORVE	Nedlæggelse og omdannelse af ØPU's pulje	3000 kr.	ØPU	Afsluttet	Feb: ØPU's pulje er nedlagt. Der er oprettet en effektiviseringspulje på 300.000 kr. Puljen skal benyttes til finansiering af analyser, som skal

						understøtte, at Ishøj Kommune kan overholde servicerammen. Ligeledes er der oprettet en pulje på 1. mio. til styrkelsen af IT-sikkerhed, og der bruges 600.000 kr. på at fortsætte vagtordning i Brohuset.
42	KSJ/MORVE	Automatisk fakturering	400 kr.	ØPU	Afsluttet	Feb: Robotten giver p.t. konteringsforslag på 20.000 ud af 55.000 fakturaer. Den trænes yderligere de næste 2-3 år.
43	KSJ/ MORVE	Udbud og effektivisering på indkøbsområdet	500 kr.	ØPU	Under forberedelse	Feb: Udbudskonsulent er ansat pr. 1.3.23 – fordeling på centre udestår. April: Indkøbstrategi under udarbejdelse.
Børne- og Undervisningsudvalget						
44	AB/SARDM	Afskaffelse af frokost som en del af dagtilbudsydelsen til børnehavebørn	2500 kr.	BUU	Afsluttet.	Feb: Forældrebetalt madordning starter 1. April. Alle forældrebestyrelser har tilvalgt ordningen.
45	AB/SARDM	Reorganisering af modersmålsundervisningen (Samme ordning, penge findes hvis der laves hold)	171 kr.	BUU	Afsluttet	Feb: Forældre kan sende tilmelding til April, hvorefter det klarlægges, om der oprettes hold.
46	AB/SARDM	Sammenlægning af aftenklubberne	800 kr.	BUU	Under udmøntning	Feb: Aftenklubben er pt. åbent 3 dage om ugen på Gildbroskolen. Forventes udvidet til 4 dage i løbet af februar/. De øvrige klubber er lukket. BUU orienteres i foråret 2023. April: Uændret
47	AB/SARDM	Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO	996 kr.	BUU	Afsluttet	Feb: Forældrebetalingen er forhøjet pr. 1. januar.
48	AB/SARDM	Nedlæggelse af pulje til pædagogisk udvikling – dagtilbud	90 kr.	BUU	Afsluttet	Feb: Midlerne er fjernet pr. 1. januar
49	AB/SARDM	Nedlæggelse af pulje til kvalitetsudvikling for skoleledere	83 kr.	BUU	Afsluttet	Feb: Midlerne er fjernet pr. 1. januar
50	AB/SARDM	Forenkling af takstberegningen vedr. minimumsnormering	1675 kr.	BUU	Afsluttet	Feb: Indtægten fra forældrebetalingen indgår pr. 1. januar 2023 alene

						som indtægt og ikke som udgift, der belaster den kommunale serviceramme.
51	AB/RJ	Fortsat hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte	600 kr.	BUU	Under udmøntning	Feb: Der igangsættes ikke nye forløb med eksterne leverandører. Nuværende aftaler udfases og overgår til Familieværkstedet på Ishøjgård, når det er fagligt begrundet. April: Status uændret.
52	AB/RJ	Hjemtagelse af opgaver med støtte samvær og overvåget samvær	200 kr.	BUU	Under udmøntning	Feb: Der igangsættes ikke nye forløb med eksterne leverandører, hvis det kan undgås. Familieværkstedet på Ishøjgård er parat til at modtage opgaven. April: Status uændret.
53	AB/RJ	Reduceret serviceniveau i forbindelse med kontaktpersoner	300 kr.	BUU	Under udmøntning	Feb: Arbejdsgange er præciseret og der arbejdes målrettet med at nå målet. Foreløbige forbrugstal på området ser gode ud. April: Status uændret.
Kultur- og Fritidsudvalget						
54	HWN/MBD	Ishøj Svømmehal - Øget entrépris for udenbysborgere	100 kr.	KFU	Afsluttet	Feb: De nye priser er implementeret
55	HWN/MBD	Reduktion af åbningstider på biblioteket/ indføring af selvbetjening	110 kr.	KFU	Afsluttet	Feb: Besparelsen er økonomisk implementeret. Reduktion af åbningstid og selvbetjening er indført. Mangler aflæsning og tilpasning af overvågning
56	HWN/MBD	Reduceret sommeråbningstid på biblioteket	40 kr.	KFU	Afsluttet	Feb: Besparelsen er implementeret. Annoncering følger til borgerne.
57	HWN/MBD	Nedlæggelse af fritidskonferencen	147 kr.	KFU	Afsluttet	
58	HWN/MBD	Reduktion af eliteidrætspuljen	228 kr.	KFU	Afsluttet	Feb: Foreninger og FOLU er orienteret.
59	HWN/MBD	Afskaffelse af gratis entré for Ishøjs folke- og førtidspensionister i svømmehallen ml. kl. 10 og 16	333 kr.	KFU	Afsluttet	Feb: Gratis entré i tidsrummet er afskaffet, men det er usikkert om den øgede indtægt er svarende til besparelsen. Pr. 30/1 er der omsat for 4.220 kr. i tidsrummet.

Social- og Sundhedsudvalget						
60	AB/AKS	Mindre brug af døgntilbud på stofmisbrugsområdet	200 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: Budgettet er nedskrevet, og det ser ud til at budgettet kan holde.
61	AB/AKS	Hjemtagelse af borgere på botilbud	1500 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: Der er gennemført de planlagte hjemtagelser allerede ved udgangen af 2022, som har fuld effekt i 2023.
62	AB/AKS	Genindførelse af en egenbetaling på de fleksible pladser	350 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: Der er genindført egenbetaling på de fleksible omsorgspladser.
63	AB/AKS	Lukning af cafe Kærbo	240 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: Caféen er lukket.
64	AB/AKS	Ekstra rengøring - tilbagerulning af tidligere midler	620 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: Budgettet er tilrettet.
65	AB/AKS	Reduktion i klippekortsordning (Mindre end foreslået)	300 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: Budgettet er reduceret, og der gives ikke flere klip end det er muligt i forhold til det budgetlagte beløb.
66	AB/AKS	Optimering og samling af udviklingsopgaver	600 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: Der er nedlagt vakant udviklingskonsulentstilling.
67	AB/AKS	Nedlægge sommerudflugter – bevare julefrokost	500 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: I 2023 afholdes kun julefrokost.
Teknik- og Bygningsudvalget						
68	HWN/INS	Besparelse på juleudsmykningen	100 kr.	TBU	Afsluttet	Feb: Der er taget højde for det i budgettet. April: Uændret
69	HWN/INS	Renovering af offentlige legepladser (kun 2023)	300 kr.	TBU	Afsluttet	Feb: Der er taget højde for det i budgettet. April: Uændret
70	HWN/INS	Besparelse på vejkontoen - slidbanebelægninger (2023+24, +1 mio. i anlæg 2025)	500 kr.	TBU	Under udmøntning	Feb: Vil slå igennem i løbet af 2023 April: Uændret.
71	HWN/INS	Reduceret vedligehold af stianlæg (2023+24, +0,85 mio. i anlæg 2025)	429 kr.	TBU	Under udmøntning	Feb: Vil slå igennem i løbet af 2023 April: Uændret.
72	HWN/INS	Reduceret græsslåning på kommunale arealer	250 kr.	TBU	Under forberedelse	Februar: Der er taget højde for det i budgettet. April: Afventer slåningsplan.
73	HWN/INS	Besparelse på beplantning i Bycentret	100 kr.	TBU	Afsluttet	Februar: Der er taget højde for det i budgettet.
74	HWN/INS	Besparelse på bilparken i Center for Ejendomme og Arealer	100 kr.	TBU	Under udmøntning	Feb: Vil slå igennem i løbet af 2023. April: Der er taget højde for det i budgettet.

75	HWN/INS	Besparelse på indvendig vedligeholdelse (kun 2023)	1500 kr.	TBU	Afsluttet	Februar: Der er taget højde for det i budgettet. April: Uændret
----	---------	---	----------	-----	-----------	--

Øvrige

76	KSJ	Opgaven med kriminalitetsforebyggelse gentænkes og forankres både politisk og administrativt	Afholdes indenfor driftsrammen	ØPU	Under forberedelse	Feb: Kommissorium for arbejdet godkendt af Økonomi- og Planudvalget den 23. januar April: Beslutningsoplæg forelægges til godkendelse i Byrådet september 2023.
----	-----	---	--------------------------------	-----	--------------------	--

Kategorier til brug for udfyldelse af opfølgning på budgetaftalen

Det forslås, at der under rubrikken ”status” kan vælges en af følgende muligheder, når der skal følges op:

Endnu ikke påbegyndt: Anvendes, når administrationen ikke har påbegyndt arbejdet med at implementere aftalepunktet.

Under forberedelse: Anvendes, når den konkrete udmøntning af aftalepunktet er ved at blive udviklet og planlagt i administrationen/driften. De konkrete forberedelser mv. præsenteres i relevant udvalg.

Under udmøntning: Anvendes f.eks. når pengene er tilført/fjernet området, og projektet/besparselsen er i proces.

Afsluttet – kort opfølgning under bemærkninger eller i relevant udvalg: Anvendes, når pengene er tilført/ fjernet fra området, projektet/besparselsen er gennemført, og det aktuelle fagudvalg får en opfølgning på resultater, hvis relevant. I nogle tilfælde vil det også være tilstrækkeligt at skrive en kort bemærkning i skemaet, mens der ved andre punkter fremlægges egentlige sager i udvalgene.

Sat i bero: Anvendes, hvis implementeringen ikke er under udførsel, samt ikke ventes at påbegyndes eller genoptages i kommende kvartal.

Ved alle fem muligheder kan man knytte en bemærkning til den status, man har anført, under feltet ”bemærkninger”. Man kan eksempelvis skrive, hvornår et givent punkt fra aftalen forventes at blive fremlagt til politisk behandling. Det er dog fortsat tanken, at det anvendes til korte bemærkninger.

Eksempel på anvendelse

Som en del af budgetaftalen for 2023 blev det vedtaget, at der skal lave støj kortplanlægning og handleplan for Ishøj Kommune.

Hvis de forslåede muligheder ovenfor skulle være anvendt på implementering af støj kortplanlægning og handleplan, kunne opfølgningen have set ud som følger:

Administrationen udarbejder et forslag til, hvordan støj kortplanlægningen og handleplanen kan udføres, f.eks. om der skal kobles et konsulentfirma på opgaven, og forslaget vedtages i relevant udvalg.

Denne fase ville skulle anføres som ”under forberedelse” på opfølgning på budgetaftalen.

Når forslaget er vedtaget, og administrationen går i gang med at kortlægge støjen og udarbejde en handleplan vil dette skulle anføres som ”Under udmøntning” på opfølgning på budgetaftalen.

Slutteligt, når administrationen har resultater på støj kortlægning og der er udarbejdet en handleplan, vil dette kunne anføres som ”Afsluttet – kort opfølgning under bemærkninger eller i relevant udvalg”. Aftalepunktet fra budgetaftalen er afsluttet, og den videre opfølgning foregår i relevante udvalg.