

# 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	<b>Forøgelse af FTR-tid og AMR-tillæg</b>	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/BCS	<b>Udarbejdelse af kvalitetsstandard indenfor park- og vejområdet</b>	200 kr. i 2023 og 200 kr. i 2024	TBU	Under udmøntning	April: Uændret  August: Indgået aftale med rådgiver (WSP). Rådgiver igangsætter deres analysearbejde i september. Der leveres rapport i november, som bearbejdes af administrationen mhp. politisk fremlæggelse primo 2024.
3	HWN/BEM	<b>Støjkortplanlægning og handleplan for Ishøj Kommune</b>	200 kr.	KMU	Under forberedelse	Feb: Arbejdet opstartes primo marts.  April: Forventet politisk

						<p>fremlæggelse 2. halvår 2023</p> <p>August: Der pågår dialog med eksterne konsulenter om gennemførelse af opgaven. Opgaven har afventet afklaring ifbm. Silent City.</p>
4	KSJ/JDAN	<b>Etablering af småjobs indenfor de eksisterende budgetter i de fagudvalg</b>	Indenfor eksisterende budget	EBU	Under udmøntning	<p>Feb: Pulje er etableret i regi af EBU (CBE).</p> <p>Der skrives til alle ledere i kommunen i løbet af februar 2023 med opfordring til at 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</p>

						<p>del jobåbninger og der er ved at blive fundet de rette match</p> <p>August: Der er indmeldt 14 småjob fordelt på 11 forskellige steder i kommunen. Heraf er fem småjobs besat, og to unge forventes at besætte yderligere to småjobs pr. 1/9-23.</p> <p>To unge er midt august overgået fra småjob til elevplads i samme vuggestue/børnehave, som småjobbet var i. De er startet på Den Pædagogiske Assistensuddannelse (PAU). Derudover er en ung midt august stoppet i småjob, da hun starter på HF enkeltfag.</p> <p>En ung er stoppet før tid i småjob og er</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>tilbage i Jobcenter regi.</p> <p>De syv ansættelser (de fem ansættelser og to forventede) forventes at koste 332.336,63 kr., som svarer til 33,2 % af puljen på 1.000.000,00.</p> <p>Det forventes at finde flere kandidater til småjobbene løbende.</p>
5	HWN/BCS	<b>Leje af lokale i AAB til forening for bokseklub</b>	290 kr.	TBU/KFU	Afsluttet	<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> <p>August: kommunen har fravalgt at indgå en lejeaftale med AAB55, men der er i stedet fundet en løsning, hvor Bokseklubben alligevel disponerer over det aktuelle areal – er gennemført</p>

						uden CEA's medvirken.
--	--	--	--	--	--	-----------------------

### Anlæg, der påbegyndes i 2023

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
6	HWN/BCS	Udvidelse af Ishøj skole (midler fra 2022 anvendes i 2023)	5.500 kr. i 2023 6.500 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	<p>Feb: TBU/BUU i januar 2023. supp. bevilling BR 7/2.</p> <p>April: Der er indgået aftale med rådgiver. Udbud på vej</p> <p>August: Sendt i udbud hos entreprenører</p> <p>Der forventes tilbudslevering medio september og tildeling ultimo september.</p> <p>Entreprisen er et modulbyggeri der bygges på fabrik og efterfølgende leveres og installeres på lokationen. De fysiske anlægsarbejder på skolen starter primo 2024.</p>
7	HWN/BCS	Brohuset inc. leje af pavilloner	13.000 kr. i 2023, og 450 kr. i 2024	ØPU	Under udmøntning	<p>Feb: Orientering ØPU 23/1- BR 7/2.</p> <p>April: Kontrakt med entreprenør vedr. etape 3 indgås i</p>

						<p>juni. Behandles på Byråd i juni.</p> <p>August: Kontrakt underskrevet med Rasmus Friis – Opstart på projektering i august. De fysiske anlægsarbejder starter op februar 2024.</p>
8	HWN/BCS	<b>Brohuset eksempelvis arealer til jobcenter 3 etager</b>	20.000 kr. i 2023, 30.000 kr. i 2024 10.000 kr. 2025	ØPU	Under udmøntning	<b>Samme som punkt 7.</b>
9	HWN/BCS	<b>Klimainitiativer (energibesparelser)</b>	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. August: Status kommer på KMU
10	HWN/BCS	<b>Bygningsrenovering</b>	1.000 kr. i 2023, 2024 og 2025	TBU	Under udmøntning i 2023	Feb: Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen. April: Udmøntes løbende. August: Udmøntes løbende. Der udføres forebyggende og afhjælpende kloakarbejde på kommunale matrikler. Bevillingen forventes brugt.
11	HWN/BCS	<b>Omlægning af plejeboliger Kærbo</b>	2.300 kr. i 2023	TBU	Under udmøntning	Feb: Forventes udført inden udgangen af 3. kvartal 2023 April: Udførelse starter i maj 2023. August: Udførelse er i gang Arbejdet forløber planmæssigt og forventes afsluttet primo 2024.

12	HWN/BCS	<b>Letbaneforplads</b>	3.300 kr. i 2023 og 1.000 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	<p>April: Politisk behandling i april.</p> <p>August: Projektering i gang og borgermøde afholdt.</p> <p>Lokalplanprocessen er i gang og forventes politisk godkendt okt. 2023.</p> <p>De fysiske anlægsarbejder starter op i 2. kvartal 2024.</p>
13	HWN/BEM	<b>Natur og grønne områder</b>	1.000 kr. i alle overslagsår	KMU	Under udmøntning	<p>Feb: Sag fremlægges på KMU i marts 2023.</p> <p>April: Projekter for 2023 godkendt på KMU i marts</p> <p>August: Der arbejdes med implementering af projekter af de besluttede projekter for 2023</p>
14	HWN/BCS	<b>Beplantning og byrum – klimatilpasning (VAVA)</b>	2.000 kr. i 2023 og 4.000 kr. i 2025	TBU	Under forberedelse	<p>Feb: Forventet politisk fremlæggelse i 3. kvartal</p> <p>April: Uændret.</p> <p>August: De 2 mio. kr. i 2023 består af 1,5 mio. kr. til køb af grund og 0,5 mio. kr. til rådgiver. Der er valgt rådgiver (Atkins) og de er i gang med projektet. Projektet er delt i 2, Basin nord og Basin syd.</p> <p>Basin nord forventes at gå i udbud ultimo 2023 og anlægsarbejder starter primo 2024.</p>

						Basin syd: Udbud og anlæg 2025 (afhængig af om der indgås købsaftale ang. opkøb af areal)
15	HWN/BCS	<b>Klimapark Sydengen</b>	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.  August: Indledende afklaringer i gang
16	HWN/BCS	<b>Slidlagsrenovering</b>	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.  August: Plan for udførelse af slidlagsrenovering forelægges politisk i september.
17	HWN/BCS	<b>Betonbygværker (renovering)</b>	2.800 kr. i alle overslagsår	TBU	Under udmøntning	Feb: Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen.  April: Udmøntes løbende.  August: Plan for udførelse af renovering af betonbygværker forelægges politisk i september.
18	HWN/BCS	<b>Uddybning af sejlrende</b>	200 kr. i alle overslagsår	TBU	Under udmøntning	Feb: Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen.  April: Arbejdet er igangsat.



						August: Første del er udført. Anden del forventes udført i 4. kvartal.
19	HWN/BCS	<b>Trafiksikkerhedspulje</b>	2.000 kr. i alle overslags år.	TBU	Under forberedelse	<p>Februar: Forventes opstartet 2. kvartal.</p> <p>April: Uændret.</p> <p>August: Der arbejdes på en plan for udmøntning af midler for 2023. Planen forventes fremlagt for TBU september. En samlet trafiksikkerhedsplan i form af fremadrettet værktøj forventes udarbejdet første halvår 2024.</p>
20	HWN/MBD	<b>Opgradering af stadionfaciliteter</b>	4.500 kr. i 2023	KFU	Under forberedelse	<p>Februar: En del af helhedsplanen, og der arbejdes derfor med det i dette regi.</p> <p>April: Uændret</p> <p>August: Der var temamøde i Byrådet i juni. På baggrund af dette arbejdes der videre på uddybende beregninger.</p>
21	HWN/MBD	<b>Pulje til styrkelse af sundhed gennem bedre udendørs faciliteter</b>	1.000 kr. i 2023	KFU	Under forberedelse	<p>April: Der forelægges oplæg/sag i 3. kv. 2023.</p> <p>August: Der forelægges sag i KFU okt. 2023. Det forventes, at projektet implementeres i 2023/2024.</p>

Anlæg, der påbegyndes i 2024 og senere

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
22	HWN/BCS	<b>Renovering af fortov i erhvervsområdet</b>	2.000 kr. i 2024, 2025 og 2026	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Bevillingen er først gældende fra 2024.
23	HWN/BCS	<b>Træningsanlæg Brohuset</b>	300 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	Feb: Arbejder er udført i 2022 i etape 2. Dialog med Seniorråd igangsættes.  April: Uændret. August: Udmøntning af midler afklares og planlægges i samarbejde med CVV i løbet af september.
24	HWN/BCS	<b>Renoveringstiltag kulturskolen</b>	5.250 kr. i 2024	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Feb: Opstartes senere. April: Uændret.  August: Uændret.
25	HWN/BCS	<b>Udvidelse af Kærbo - servicearealer</b>	4.000 kr. i 2024 og 2025	TBU	Under forberedelse	Feb: Politisk fremlæggelse forventes i 2. kvartal 2023. April: Uændret.  August: CVV er ved at afklare behov
26	HWN/BCS	<b>Udvidelse af Kærbo med 30 pladser (udenfor anlægsramme)</b>	21.000 kr. i 2024 og 24.500 kr. i 2025	TBU	Under forberedelse	Feb: Politisk fremlæggelse forventes i 2.  April: Uændret.  August: som pkt. 25 – Hænger sammen
27	HWN/BCS	<b>Udskiftning af tag Vejlebroskolen</b>	4.000 kr. i 2024 og 6.500 i 2025	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Feb: Opstartes 2024 April: Uændret.

						August: Uændret.
						August: Uændret.
28	HWN/BCS	<b>Renovering af stianlæg – særlig indsats</b>	850 i 2025	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Feb: Opstartes 2025. April: Uændret.
29	HWN/BCS/MBD	<b>Kampsportshus</b>	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. August: Uændret.
30	HWN/BCS	<b>Etablering af plads ”Helhedsplan for Idrætsområdet”</b>	6.000 kr. i 2026	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Del af helhedsplan April: Uændret. August: Uændret, bevilling først i 2026.
31	HWN/BCS	<b>Udbygning af motionsstier og etablering af motionspladser</b>		TBU	Endnu ikke påbegyndt	April: Uændret. August: Uændret
32	HWN/BCS	<b>Etablering af MTB-bane på Tippen</b>		TBU	Endnu ikke påbegyndt	April: Uændret. August: 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	<b>Besparelse på tidsskrifter til byrådsmedlemmer</b>	186 kr.	ØPU	Under udmøntning	April: Er igangsat. Oversigt over de forskellige abonnementer for de respektive byrådsmedlemmer, under udarbejdelser/indhentelse fra byrådsmedlemmerne.  August: Der er er pt. sparet ca. 100.000 kr. Et fælles abonnement på 70.000 opsagt. Derudover er to

						byrådsmedlemmers abonnementer reduceret med i alt kr. 25.000,-.
34	KSJ/SHE	<b>Opsigelse af medlemskab af Educating Cities</b>	30 kr.	ØPU	Afsluttet	Feb: Medlemskabet er opsagt d. 27/1-23.
35	KSJ/SHE	<b>Reduktion i abonnement til Falck Health Care</b>	100 kr.	ØPU	Afsluttet	
36	KSJ/SHE	<b>Afskaffelse af gaver til medarbejdere ved runde fødselsdage</b>	30 kr.	ØPU	Afsluttet	Feb: Nyt gaveregulativ er sendt ud.
37	KSJ	<b>Nedlæggelse af centerchefstilling i Center for Park, Vej og Miljø</b>	900 kr.	ØPU	Afsluttet	
38	HWN/BCS	<b>Udlejning af etage 4. Nord</b>	900 kr.	ØPU	Under forberedelse	April: Uændret.  August: Der er indgået en lejeaftale med Region Hovedstaden om leje af 50 % af etagen. Etagen er i øjeblikket under renovering og vil være disponibel for lejer pr. 1. oktober 2023. Udlejning af den resterende del af etagen afventer Regionens udpegning af 1-2 nye praktiserende læger, der forventes at benytte lokalerne enten som direkte lejere eller som såkaldte licens-læger. Lejen for den samlede etage udgør 1.150 kr. pr. kvm. (lig 785.000 kr. p.a.), hvoraf 100.000 kan indtægtsføres i 2023.
39	HWN/BCS	<b>Leasing af nye kaffemaskiner</b>	175 kr.	ØPU	Afsluttet	
40	KSJ/ MORVE	<b>Samlet forenkling af administrative opgaver (besparelsen gennemgås i udvalg)</b>	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. August: Besparelsen er udmøntet på centrene.
41	KSJ/MORVE	<b>Nedlæggelse og omdannelse af ØPU's pulje</b>	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	<b>Automatisk fakturering</b>	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	<b>Udbud og effektivisering på indkøbsområdet</b>	500 kr.	ØPU	Under udmøntning	Feb: Udbudskonsulent er ansat pr. 1.3.23 – fordeling på centre udestår.  April: Indkøbsstrategi under udarbejdelse.  August: Indkøbsstrategi forelægges ØPU 28. august. Stomi- og cromebook-udbud gennemført (samlet besparelse 620.000 kr.). Revisionsudbud og vinduespolering afsluttes ult. 2023.
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>						
44	AB/SARDM	<b>Afskaffelse af frokost som en del af dagtilbudsydelsen til børnehavebørn</b>	2500 kr.	BUU	Afsluttet.	Feb: Forældrebetalt madordning starter 1. april: Alle forældrebestyrelser har tilvalgt ordningen.
45	AB/SARDM	<b>Reorganisering af modersmålsundervisningen (Samme ordning, penge findes hvis der laves hold)</b>	171 kr.	BUU	Afsluttet	Feb: Forældre kan sende tilmelding til april, hvorefter det klarlægges, om der oprettes hold.

46	AB/SARDM			BUU	Under udmøntning	<p>Feb: Aftenklubben er pt. åbent 3 dage om ugen på Gildbro skolen. Forventes udvidet til 4 dage i løbet af februar/. De øvrige klubber er lukket. BUU orienteres i foråret 2023.</p> <p>April: Uændret</p> <p>August: Aftenklubben på Gildbro skolen er åben mandag til torsdag fra kl. 18.00 – 21.00. Der er en stigende tilslutning blandt de unge, og i gennemsnit deltagere 50- 60 unge fra de forskellige skoler. Gildbro skolen er den skole, hvor flest er repræsenteret, men Ishøj Skole har også en stor del af deres unge som deltagere i aftenklubben. Strategi for aftenklubben er under udarbejdelse.</p>
		<b>Sammenlægning af aftenklubberne til én aftenklub på Gildbro skolen</b>	800 kr.			
47	AB/SARDM	<b>Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO</b>	996 kr.	BUU	Afsluttet	Feb: Forældrebetalingen er forhøjet pr. 1. januar.
48	AB/SARDM	<b>Nedlæggelse af pulje til pædagogisk udvikling – dagtilbud</b>	90 kr.	BUU	Afsluttet	Feb: Midlerne er fjernet pr. 1. januar
49	AB/SARDM	<b>Nedlæggelse af pulje til kvalitetsudvikling for skoleledere</b>	83 kr.	BUU	Afsluttet	Feb: Midlerne er fjernet pr. 1. januar
50	AB/SARDM	<b>Forenkling af takstberegningen vedr. minimumsnormering</b>	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			BUU	Afsluttet	<p>Feb: Der igangsættes ikke nye forløb med eksterne leverandører. Nuværende aftaler udfases og overgår til Familieværkstedet på Ishøjgård, når det er fagligt begrundet.</p> <p>April: Status uændret.</p>
		<b>Fortsat hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte</b>	600 kr.			

						August: Besparelsen er realiseret. Punktet afsluttes.
52	AB/RJ	<b>Hjemtagelse af opgaver med støtte samvær og overvåget samvær</b>	200 kr.	BUU	Afsluttet	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.  August: Besparelsen er realiseret. Punktet afsluttes.
53	AB/RJ	<b>Reduceret serviceniveau i forbindelse med kontaktpersoner</b>	300 kr.	BUU	Afsluttet	Feb: Arbejdsgange er præciseret og der arbejdes målrettet med at nå målet. Foreløbige forbrugstal på området ser gode ud.  April: Status uændret.  August: Besparelsen er realiseret. Punktet afsluttes.
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>						
54	HWN/MBD	<b>Ishøj Svømmehal - Øget entrépris for udenbysborgere</b>	100 kr.	KFU	Afsluttet	Feb: De nye priser er implementeret
55	HWN/MBD	<b>Reduktion af åbningstider på biblioteket/ indføring af selvbetjening</b>	110 kr.	KFU	Afsluttet	Feb: Besparelsen er økonomisk implementeret. Reduktion af åbningstid og selvbetjening er indført.
56	HWN/MBD	<b>Reduceret sommeråbningstid på biblioteket</b>	40 kr.	KFU	Afsluttet	Feb: Besparelsen er implementeret.
57	HWN/MBD	<b>Nedlæggelse af fritidskonferencen</b>	147 kr.	KFU	Afsluttet	
58	HWN/MBD	<b>Reduktion af eliteidrætspuljen</b>	228 kr.	KFU	Afsluttet	Feb: Foreninger og FOLU er orienteret.
59	HWN/MBD	<b>Afskaffelse af gratis entré for Ishøjs folke- og førtidspensionister i svømmehallen ml. kl. 10 og 16</b>	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.
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>						
60	AB/AKS	<b>Mindre brug af døgntilbud på stofmisbrugsområdet</b>	200 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: Budgettet er nedskrevet, og det ser ud til at budgettet kan holde.
61	AB/AKS	<b>Hjemtagelse af borgere på botilbud</b>	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	<b>Genindførelse af en egenbetaling på de fleksible pladser</b>	350 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: Der er genindført egenbetaling på de fleksible omsorgspladser.
63	AB/AKS	<b>Lukning af cafe Kærbo</b>	240 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: Caféen er lukket.
64	AB/AKS	<b>Ekstra rengøring - tilbagerulning af tidligere midler</b>	620 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: Budgettet er tilrettet.
65	AB/AKS	<b>Reduktion i klippekortsordning (Mindre end foreslået)</b>	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	<b>Optimering og samling af udviklingsopgaver</b>	600 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: Der er nedlagt vakant udviklingskonsulentstilling.
67	AB/AKS	<b>Nedlægge sommerudflugter – bevare julefrokost</b>	500 kr.	SSU	Afsluttet	Feb: I 2023 afholdes kun julefrokost.
<b>Teknik- og Bygningsudvalget</b>						
68	HWN/BCS	<b>Besparelse på juleudsmykningen</b>	100 kr.	TBU	Afsluttet	Feb: Der er taget højde for det i budgettet. April: Uændret
69	HWN/BCS	<b>Renovering af offentlige legepladser (kun 2023)</b>	300 kr.	TBU	Afsluttet	Feb: Der er taget højde for det i budgettet. April: Uændret
70	HWN/BCS	<b>Besparelse på vejkontoen - slidbanebelægninger (2023+24)</b>	500 kr.	TBU	Afsluttet	Feb: Vil slå igennem i løbet af 2023 April: Uændret. August: Uændret.
71	HWN/BCS	<b>Reduceret vedligehold af stianlæg (2023+24)</b>	429 kr.	TBU	Afsluttet	Feb: Vil slå igennem i løbet af 2023 April: Uændret. August: Uændret.
72	HWN/BCS	<b>Reduceret græsslåning på kommunale arealer</b>	250 kr.	TBU	Afsluttet	Februar: Der er taget højde for det i budgettet. April: Afventer slåningsplan. August: Slåningsplan udarbejdet og iværksat.
73	HWN/BCS	<b>Besparelse på beplantning i Bycentret</b>	100 kr.	TBU	Afsluttet	Februar: Der er taget højde for det i budgettet.
74	HWN/BCS	<b>Besparelse på bilparken i Center for Ejendomme og Arealer</b>	100 kr.	TBU	Afsluttet	Feb: Vil slå igennem i løbet af 2023. April: Der er taget højde for det i budgettet. August: Uændret.
75	HWN/BCS	<b>Besparelse på indvendig vedligeholdelse (kun 2023)</b>	1500 kr.	TBU	Afsluttet	Februar: Der er taget højde for det i budgettet. April: Uændret



## Øvrige

76	KSJ	<b>Opgaven med kriminalitetsforebyggelse gentænkes og forankres både politisk og administrativt</b>	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.  Aug: Beslutning forventes ultimo 2023 med implementering i 2024.
----	-----	---	--------------------------------	-----	--------------------	--

### 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/besparelsen er i proces.

**Afsluttet – kort opfølgning under bemærkninger eller i relevant udvalg:** Anvendes, når pengene er tilført/ fjernet fra området, projektet/besparelsen 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 foreslåede 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.