



Høring

19. maj 2025

Kompenserende besparelser for 2025 i CBF

Med denne skrivelse sendes forslag til kompenserende besparelser for 2025 i høring i MED-udvalgene i Center for Børn og Forebyggelse i Tandplejen, Ishøjgård og CBF på Rådhuset.

Forslagene forventes at blive behandlet inden for de næste 14 dage på jeres ordinære eller ekstraordinære MED-udvalgsmøder på de tre områder.

Høringssvarene sendes til René Juhl (rju@ishoj.dk) senest den 2. juni 2025.

Forslagene behandles på et byrådsmøde den 24. juni 2025.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede den 15. maj første budgetopfølgning for 2025. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på Børne- og Undervisningsudvalgets område på kr. 8,2 mio. (inden for servicerammen). Det forventede merforbrug skyldes fortrinsvis udfordring med at holde budgettet på de specialiserede børne- og ungeområde. Jf. gældende principper for byrådets budgetstyring foreslås kompenserende besparelser inden for Børne- og Undervisningsudvalget område. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til kompenserende besparelser på i alt kr. 6,1 mio., hvoraf Center for Børn og Forebyggelse forventes at finde kr. 2,1 mio.

Besparelserne findes fortrinsvis ved tilbageholdenhed i forhold til genbesættelser af stillinger i 2025 og tilbageholdenhed i forhold til indkøb og investeringer. Det midlertidige ansættelsesstop gælder frem til udgangen af 2025, og forslaget indebærer, at der skal foretages en konkret ledelsesmæssig vurdering af, hvorvidt manglende besættelse af stillinger har en væsentlig negativ indflydelse på driften og service i forhold til borgerne. Såfremt det vurderes, at effekten er af væsentlig, negativ betydning, genbesættes stillingerne trods det midlertidige ansættelsesstop. Således betragtes ansættelsesstoppet som "kvalificeret".

Center for Børn og Forebyggelse skal således finde ca. kr. 2,1 mio., hvilket er fordelt mellem Tandplejen, Familieværkstedet og CBF på Rådhuset. Fordelingen er:

- Tandplejen: kr. 300.000
- Familieværkstedet: kr. 250.000
- CBF på Rådhuset: kr. 1.226.000
- Tandreguleringen: kr. 300.000

Forslagene er:



Tandplejen

Forventet reduktion: kr. 300.000

Samlet budget: kr. 13.252.000

Udgifterne reduceres fortrinsvis ved kvalificeret, midlertidigt ansættelsesstop og tilbageholdenhed med indkøb og investeringer, som kan udsættes til 2026 eller senere.

Familieværkstedet (Ishøjgård)

Forventet reduktion: kr. 250.000

Samlet budget: kr. 9.106.000

Udgifterne reduceres fortrinsvis ved kvalificeret, midlertidigt ansættelsesstop og tilbageholdenhed med indkøb og investeringer, som kan udsættes til 2026 eller senere.

CBF på Rådhuset

Forventet reduktion: kr. 1.474.000

Samlet budget: kr. 44.029.000

Udgifterne reduceres fortrinsvis ved kvalificeret, midlertidigt ansættelsesstop. Der skal herudover også være tilbageholdenhed i indkøb og investeringer. Det må forventes, at langt den største del skal findes via lavere udgifter til personale. Der er aktuelle ledige stillinger i CBF, som ikke genbesættes før 2026. Dog fastholdes det, at der ansættes i kommende, ledige stillinger i sundhedsplejen.

Udover ansættelsesstop vil der blive arbejdet videre med optimering af kørselsområdet ved at investere i en "kørselskoordinator" 10 timer/uge i en tidsbegrænset stilling, som bliver dedikeret til at optimere driften på kørselsområdet og forsøge at finde billigere løsninger. Det er forventningen, at denne investering kan give en netto-besparelse på kr. 150.000 i 2025.

Tandreguleringen

Forventet reduktion: kr. 300.000

Samlet budget: kr. 6.133.000

Det er forventningen, at udgifter til køb af pladser hos private leverandører af tandregulering bliver forsinket i forhold til beregninger, som lå til grund for vedtagelse af ekstra budget til tandreguleringsområdet. De reducerede udgifter vil være et reduceret pres på servicerrammen. Det må dog forventes, at der bliver brug for budgettet i 2027 eller 2028. Dvs. at der ikke er tale om reel besparelse, men at udgiften først forfalder senere end tidligere antaget.