



Ishøj Kommune

Direktionscenter - Økonomi

---

# Inspirationskatalog

## Budget 2016 – 2019

10. august 2015

Hele 1.000 kr.

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt

2016 2017 2018 2019

Nr.	Inspirationskatalog forslag	2016	2017	2018	2019
<b>BUDGETREDUKTIONER</b>					
	<b>Direktionscenter</b> .....	<b>-2.278</b>	<b>-3.578</b>	<b>-3.578</b>	<b>-3.578</b>
ØPU-01	Center Økonomi, lønreduktion effektivisering .....	-200	-200	-200	-200
ØPU-02	Tryghed og Kriminalitetsforb., Reduktion i pulje til særlige indsatser .....	-50	-50	-50	-50
ØPU-03	Centrale uddannelsespulje .....	-300	-300	-300	-300
ØPU-04	Nedlæggelse af centerchefstilling .....	-700	-700	-700	-700
ØPU-05	Besparelse ifb. med oprettelse af Østsjællandss Beredskab .....	-828	-828	-828	-828
ØPU-06	HR, lønreduktion effektivisering .....	-200	-200	-200	-200
ØPU-07	Laver fremskrivning af prisskøn for varekøb .....	0	-1.300	-1.300	-1.300
	<b>Kultur- og Fritid</b> .....	<b>-1.078</b>	<b>-1.078</b>	<b>-1.078</b>	<b>-1.078</b>
KF-01	Opsigelse af aviser og tidsskrifter .....	-20	-20	-20	-20
KF-02	Nedlæggelse af depotordning for børneinstitutioner .....	-20	-20	-20	-20
KF-03	Ishøj Bibliotek lukket mellem jul og nytår .....	-15	-15	-15	-15
KF-04	Rammebesparelse fysiske materialer, lyd-bøger, spil og film til voksne .....	-30	-30	-30	-30
KF-05	Rammebesparelse på online formidlingstilbud og licenser .....	-30	-30	-30	-30
KF-06	Nedlæggelse af skøjtebane .....	-264	-264	-264	-264
KF-07	Ishøj Kultur Café - filmforevisninger .....	-100	-100	-100	-100
KF-08	Ishøj Kulturskole - reduktion af lærertimer .....	-44	-44	-44	-44
KF-09	Ishøj Ungdomsskole - studierejse til udlandet .....	-75	-75	-75	-75
KF-10	Ishøj Ungdomsskole - kulturelle aktiviteter i Ungdomskulturhuset .....	-100	-100	-100	-100
FK-11	Pulje til udbygning af nye materialer, internet og fysisk udbygning nedsættes .....	-50	-50	-50	-50
KF-12	Pulje til voksenundervisning reduceres .....	-50	-50	-50	-50
KF-13	Tilskud til talentkonkurrencen ØresundsSolist .....	-155	-155	-155	-155
KF-14	Tilskud til deltagelse i Folkeoplysningsvirksomhed nedsættes med 50% .....	-100	-100	-100	-100
KF-15	Tilskud til Ishøj Idrætsråd nedsættes .....	-25	-25	-25	-25
	<b>Sundhed- og Ældre</b> .....	<b>-5.734</b>	<b>-5.734</b>	<b>-5.234</b>	<b>-5.234</b>
SÆC-01	Nedlæggelse af 1 demenskoordinator stilling .....	-450	-450	-450	-450
SÆC-02	Nedsættelse af timer afsat til hovedrengøring til borgere der modtager hj.hjælp .....	-260	-260	-260	-260
SÆC-03	Indkøbsordning til Intervarer afskaffes .....	-641	-641	-641	-641
SÆC-04	Køb af plejehjemspladser i andre kommuner .....	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SÆC-05	Kærbo rammebesparelse .....	-430	-430	-430	-430
SÆC-06	Torsbo rammebesparelse .....	-700	-700	-700	-700
SÆC-07	Ændring på træningsområdet .....	-963	-963	-963	-963
SÆC-08	Rammebesparelse implementering plan for Sundhedsaftaler .....	-500	-500	0	0
SÆC-09	Personlig tillæg, ændring af rådighedsbeløb .....	-90	-90	-90	-90
SÆC-10	Ændring af antallet af social- og sundhedslever .....	-500	-500	-500	-500
	<b>Familiecenter</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Borger- og Socialservice</b> .....	<b>-3.955</b>	<b>-3.955</b>	<b>-3.955</b>	<b>-3.955</b>
BSO-01	Samarbejdsprojekt med boligforeninger omkring huslejerestancer .....	-100	-100	-100	-100
BSO-02	Reduktion af åbningstid i Borgerservice .....	-75	-75	-75	-75
BSO-03	Effektiviseringstiltag ifb. digitalisering - kto. 6 .....	-100	-100	-100	-100
BSO-04	Service-niveau dagtilbud voksenområdet .....	-450	-450	-450	-450
BSO-05	Hjemtagelser på midlertidig botilbud .....	-700	-700	-700	-700
BSO-06	Spindehuset - virkarforbrug .....	-100	-100	-100	-100
BSO-07	Kompetanceudvikling i hjemmevejledningsteamet .....	-30	-30	-30	-30
BSO-08	Prisstigning på pasfoto .....	-75	-75	-75	-75
BSO-09	Nedlæggelse af tøjdepot .....	-25	-25	-25	-25
BSO-10	Ågården - fjernelse af vejledere tilknyttet akutboliger .....	-75	-75	-75	-75
BSO-11	Regresindtægter vedr. sygedagpenge .....	-150	-150	-150	-150
BSO-12	Særlig jobrettet indsats for forsikr. ledige med mere end 52 ugers ledighed .....	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BSO-13	Mikroflexjob til 10 borgere, som er bevilliget flexjob inden 1. juli 2014 .....	-75	-75	-75	-75
BSO-14	Særlig jobrettet indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere .....	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Plan-, Bygge- og Miljøcenter</b> .....	<b>-434</b>	<b>-434</b>	<b>-434</b>	<b>-434</b>
PBM-01	Agenda 21 aktiviteter .....	-134	-134	-134	-134
PBM-02	Byggesagsgebyr f. småhussager .....	-300	-300	-300	-300
	<b>Kommunale Ejendomme</b> .....	<b>-1.251</b>	<b>-1.226</b>	<b>-1.266</b>	<b>-1.266</b>
KE-01	Ingen intern kørsel .....	-205	-135	-135	-135
KE-02	Hjemtagelse rengøring af bycentret .....	-300	-300	-300	-300
KE-03	Vedligeholdelse af kommunale ejendomme .....	-700	-700	-700	-700
KE-04	Kontingent nyttehave .....	-46	-91	-131	-131

## INSPIRATIONSKATALOG BUDGET 2016-2019

30. juli 2015

Hele 1.000 kr.

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt

2016 2017 2018 2019

Nr.	Inspirationskatalog forslag	2016	2017	2018	2019
	<b>Park- og Vejcenter</b> .....	<b>-1.400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
PV-01	Besparelse parks løn .....	-200	-200	-200	-200
PV-02	Besparelse vejs løn .....	-200	-200	-200	-200
PV-03	Besparelse vejbelægninger .....	-750	-250	-250	-250
PV-04	Besparelse på kollektiv trafik .....	-250	-250	-250	-250
	<b>Center for Børn og Undervisning</b> .....	<b>-4.045</b>	<b>-6.101</b>	<b>-6.101</b>	<b>-6.101</b>
CBU-01	Nedskæring i Sprogkorpset svarende til ¼ stilling .....	-100	-100	-100	-100
CBU-02	Puljen til læsefremmende materialer halveres .....	-114	-114	-114	-114
CBU-03	Harmonisering af ressourcefordeling til gruppeordningen på Strandgårdsskolen .....	-663	-1.591	-1.591	-1.591
CBU-04	Forøgelse af lærernes undervisningstimetal på Ishøj Kommunes skoler .....	-120	-288	-288	-288
CBU-05	Ændring af profilskoleordning .....	-461	-1.106	-1.106	-1.106
CBU-06	Nedsættelse af Strandgårdsskolens sfo-åbningstid om morgenen .....	-17	-17	-17	-17
CBU-07	En ekstra lukkeuge i sommerferien i sfo 1 .....	-319	-319	-319	-319
CBU-08	Nedskrivning af vikarmidler i sfo'erne .....	-114	-114	-114	-114
CBU-09	Nedskrivning af midler til beskæftigelse i sfo'erne .....	-106	-106	-106	-106
CBU-10	Reducering af vikarmidler i daginstitutioner .....	-532	-532	-532	-532
CBU-11	To ekstra lukkedage i kommunens dagtilbud .....	-375	-375	-375	-375
CBU-12	Stigning i forældrebetalingen for en vuggestueplads med kr. 200 pr. måned .....	-646	-646	-646	-646
CBU-13	Ændring af profilinstitutionordning .....	-208	-208	-208	-208
CBU-14	Specialgruppens børnerelaterede udg. sidestilles m. de øvrige børnehavers udg. ....	-45	-45	-45	-45
CBU-15	Bortfald af budget til hytteture på skolerne .....	-75	-180	-180	-180
CBU-16	Bortfald af budget til lejrskoler på skolerne .....	-150	-360	-360	-360
	<b>PPR</b> .....	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>
PPR-01	Hjemtagelse teenagertilbud (unge m. autisme) .....	-80	-80	-80	-80
PPR-02	Opret, specialbørnehave i samarb.m.kommuner i Netværk 6 .....	-300	-300	-300	-300
PPR-03	Omorganisering af tilbud om fysio-/ergoterapeutisk konsultation .....	-150	-150	-150	-150
PPR-04	Færre børn i dagbeh. interne og eksterne skoler ifb. med anbringelse .....	-700	-700	-700	-700
PPR-05	Rammebesparelse på lønsam i PPR .....	-500	-500	-500	-500
	<b>Budgetreduktioner i alt</b> .....	<b>-21.905</b>	<b>-24.736</b>	<b>-24.276</b>	<b>-24.276</b>



### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Opsigelse af aviser og tidsskrifter				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted	Ishøj Bibliotek				
Funktionsområde	033250-1-003				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000235002-00004				
Ændring nr.	KF-01				
Dato	21/5-2015				
Kontaktperson	Heidi Knudsen Rostholm				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	243	243	243	243	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-20	-20	-20	-20	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	15,50	15,50	15,50	15,50	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Biblioteket opsiges efter gennemgang og vurdering abonnementer af diverse aviser og tidsskrifter, herunder udenlandske aviser og tidsskrifter. I vurderingen indgår også om materialet findes tilgængeligt online.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Nedlæggelse af depotordning for børneinstitutioner				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted	Ishøj Bibliotek				
Funktionsområde	033250-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	2350000001				
Ændring nr.	KF-02				
Dato	21/5-2015				
Kontaktperson	Heidi Knudsen Rostholm				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	7.710	7.710	7.710	7.710	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-20	-20	-20	-20	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	15,50	15,50	15,50	15,50	

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Biblioteket udvælger i samråd med den enkelte institution, udlåner og afleverer depoter til kommunens institutioner. Hver institution får udskiftet depotet 2-3 gange årligt og modtager derudover et mindre depot julebøger. Det er kørselsafdelingen der leverer depotet fra bibliotek til institution.

En nedlæggelse af ordningen kan give en besparelse på biblioteket på 105 timer pr. år. Nedlægges tilbuddet skal institutionerne selv komme på biblioteket for at låne og aflevere.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Lukket mellem jul og nytår				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted	Ishøj Bibliotek				
Funktionsområde	033250-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	2350000001				
Ændring nr.	KF-03				
Dato	21/5-2015				
Kontaktperson	Heidi Knudsen Rostholm				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	7.710	7.710	7.710	7.710	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-15	-15	-15	-15	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	15,50	15,50	15,50	15,50	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Biblioteket holder lukket for det fysiske bibliotek mellem jul og nytår. De internet baserede tilbud vil stadig være åbne. Antal lukkedage afhænger af hvordan jul og nytår falder, men vil i gennemsnit være ca. 3 dage pr. år.

En besparelse svarende til personaleudgifter til vagtdækning i InfoPoint vil udgøre ca. 15.000 pr. år.

Indføres julelukket på biblioteket, vil der derudover kunne spares på rengøring, el og varme.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Rammebesparelse på fysiske materialer lydbøger, spil og film til voksne				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted	Ishøj Bibliotek				
Funktionsområde	033250-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	2350000002				
Ændring nr.	KF-04				
Dato	21/5-2015				
Kontaktperson	Heidi Knudsen Rostholm				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	7.710	7.710	7.710	7.710	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	15,50	15,50	15,50	15,50	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Rammebesparelse på fysiske materialer lydbøger, spil og film til voksne. Konsekvensen er at der bliver lidt færre nye titler i krybberne (40-50 stk. pr. år) Disse materialer er dyre i indkøb, da der også betales for udlånsrettigheder.



### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Rammebesparelse på online formidlingstilbud og licenser				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted	Ishøj Bibliotek				
Funktionsområde	033250-1-003				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000235002-00004				
Ændring nr.	KF-05				
Dato	21/5-2015				
Kontaktperson	Heidi Knudsen Rostholm				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	243	243	243	243	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	15,50	15,50	15,50	15,50	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Biblioteket opsiger efter gennemgang og vurdering abonnementer af diverse onlinetilbud f.eks. pdf emnelister og licenser på brugerrettede søgebaser.



### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Ishøj Idræts & Fritidscenter – Nedlæggelse af skøjtebane				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 50.10.10 Driftssteder				
Center	Kultur og Fritidscentret				
Driftssted	Ishøj Idræts & Fritidscenter				
Funktionsområde	003231-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	2320000003				
Ændring nr.	KF-06				
Dato	26.5.2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	-264	-264	-264	-264	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-264	-264	-264	-264	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	18,41	18,41	18,41	18,41	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Skøjtebanen opsættes ikke. Dette har størst konsekvens for skoler og SFO'er, der er primære brugere i dagtimerne.

El besparelsen udgør ca. 100.000 kr. af det samlede beløb som er optaget i budgettet under CKE under ejendomsomkostninger/el, vand og varme.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Ishøj Kultur Café - Filmforevisninger				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 50.10.10 Driftssteder				
Center	Kultur og Fritidscentret				
Driftssted	Ishøj Kultur Café				
Funktionsområde	033564-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000233202-00005				
Ændring nr.	KF-07				
Dato	26.5.2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	-311	-311	-311	-311	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	5,71	5,71	5,71	5,71	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der tages initiativer til større aktivitet på filmforevisningsområdet. Det vil ikke have indflydelse på publikums priser, men derimod forventes flere gæster i cafeen/biografen.

### Inspirationskatalog budget 2016

Tekst	Ishøj Kulturskole – Reduktion af lærertimer				
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Ishøj Kulturskole				
Funktionsområde	033563-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000266002-00013				
Ændring nr.	KF-08				
Dato	28/5-2015				
Kontaktperson	Poul Rosenbaum				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	5.400	5.400	5.400	5.400	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-44	-44	-44	-44	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	8,83	8,83	8,83	8,83	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Reduktion af løntimer, undervisning.

Beregning er baseret på, at besparelse først besluttes efter 1. juni 2015. På dette tidspunkt er skema for 2015-2016 lagt. Det betyder at hele besparelsen skal ligge i efteråret 2016.

**Besparelse på 100.000 kr.** resulterer i mistet indtægt i form af **elevbetaling og statstilskud, i alt 56.000 kr.**

Ventelisten vil blive forøget med 32 elever, og sammenspilsmuligheder, samarbejde og aktiviteter reduceres tilsvarende.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Studierejse til udlandet				
Udvalg	Kultur og Fritidscenteret				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Ishøj Ungdomsskole				
Funktionsområde	033876-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000237001-00002				
Ændring nr.	KF-09				
Dato	5/5-2015				
Kontaktperson					
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	199	199	199	199	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-75	-75	-75	-75	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	17,28	17,28	17,28	17,28	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Mødet med andre mennesker fra fremmede kulturer er en vigtig del af den undervisning vi tilbyder i ungdomsskolen. Grundantagelser om synet på egen og andres måde at leve på udfordres gennem mødet med unge rundt omkring i verden. Besparelsen inden for området kan gælde den store udlandsrejse, som ungdomsskolen tager på hvert år.



### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Kulturelle aktiviteter i Ungdomskulturhuset				
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Ishøj Ungdomsskole				
Funktionsområde	033876-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	2370000002				
Ændring nr.	KF-10				
Dato	5/5-2015				
Kontaktperson					
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	17,28	17,28	17,28	17,28	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ungdomskulturhuset giver de unge mulighed for at dyrke kulturelle aktiviteter i deres fritid. Hver søndag er der et tema, som de unge kan tilmelde sig. Her kan de møde ligesindede og dyrke deres interesser indenfor fx media, mode, film, kunst og ungdomspolitik. Besparelsen vil betyde at søndagen lukkes og derved spares der på løntimer og aktivitetsmidler.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Ny bibliotekslov				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	Ishøj Bibliotek				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000235001-00004				
Ændring nr.	KF-11				
Dato	16/7-2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	113	113	113	113	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Puljen til fortsat udbygning af nye materialer, internet og fysisk udbygning vil skulle foregå ovre længere tid.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Pulje til voksenundervisning				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	Tilskud til voksenundervisning og foredragsrækker				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230104-0000				
Ændring nr.	KF-12				
Dato	16/7-2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	255	255	255	255	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Puljen reduceres med et beløb på 50.000 kr. vil kun begrænse muligheden for at yde tilskud til aftenskolerne.

Reduktionen vil umiddelbart ikke have nogen større konsekvens, da der de seneste år har været tale om tilbagebetalinger fra aftenskolerne.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Øresundssolist				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	Øresundssolist				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230002-00024				
Ændring nr.	KF-13				
Dato	16/7-2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	-155	-155	-155	-155	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-155	-155	-155	-155	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

ØresundsSolist er en talentkonkurrence på højt niveau. Egenkapitalen i konkurrencen er af en størrelse at konkurrencen vil kunne klare sig 2 år uden tilskud.

Øresundssolist burde organiseres som en forening og fremover finansieres gennemtilskud og sponsering.



### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Tilskud til deltagelse i Folkeoplysningsvirksomhed				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	Tilskud til pensionister og efterlønsdeltagere				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230104-00006				
Ændring nr.	KF-14				
Dato	16/7-2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	225	225	225	225	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Tilskudsordningen for **pensionister og efterlønsmodtagere** er i dag max. tilskud på 800 kr. pr år og en deltagerbetaling pr. hold på 50 kr.

Beløbet for max. tilskud foreslås fastsat til max 400 kr. og 50 kr. i egenbetaling pr. hold.

Arbejdsledige og langvarigt syge omfattes ikke af ændringen.

Det er svært at forudsige konsekvenserne af dette forslag konkret. Men det forventes, at der er færre deltagere indenfor især de underholdende tilbud fra aftenskolerne.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Tilskud til Ishøj Idrætsråd				
Udvalg	Kultur – og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05				
Center	Center for kultur og fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	Administrationstilskud for Ishøj Idrætsråd.				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230304-00003				
Ændring nr.	KF-15				
Dato	16/7-2015				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	195	195	195	195	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-25	-25	-25	-25	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Kommune yder et tilskud til paraplyorganisationerne i kommunen: IBUS modtager 4.000 kr. Det samme gør Foreningsunionen.

Ændringen i tilskuddet vil begrænse Idræts Rådets muligheder for at yde hjælp til foreningerne