

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		
2	HWN/INS	Udarbejdelse af kvalitetsstandard indenfor park og vejområdet	200 kr. i 2023 og 200 kr. i 2024	TBU		
3	HWN/BEM	Støjkortplanlægning og handleplan for Ishøj Kommune	200 kr.	KMU		
4	KSJ/JDAN	Etablering af småjobs indenfor de eksisterende budgetter i de fagudvalg – model 2	Indenfor eksisterende budget	EBU		
5	HWN/INS	Leje af lokale i AAB til forening for bokseklub	290 kr.	TBU/KFU		

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		
7	HWN/INS	Brohuset inc. Leje af pavilloner	13.000 kr. i 2023, og 450 kr. i 2024			
8	HWN/INS	Brohuset eks. Arealer til jobcenter 3 etager	20.000 kr. i 2023, 30.000 kr. i 2024 10.000 kr. 2025			
9	HWN/INS	Klimainitiativer (energibesparelser)	1.500 kr. i 2023 og 4.000 kr. i 2024 og 2025			
10	HWN/INS	Bygningsrenovering	1.000 kr. i 2023, 2024 og 2025			

11	HWN/INS	Omlægning af plejeboliger Kærbo	2.300 kr. i 2023			
12	HWN/INS	Letbaneforplads	3.300 kr. i 2023 og 1.000 kr. i 2024			
13	HWN/BEM	Natur og grønne områder	1.000 kr. i alle overslagsår			
14	HWN/INS	Beplantning og byrum – klimatilpasning (VAVA)	2.000 kr. i 2023 og 4.000 kr. i 2025			
15	HWN/INS	Klimapark ”det lille erhvervsområde”	1.050 kr. i 2023 og 2024, og 2.725 kr. i 2025 og 2026			
16	HWN/INS	Slidlagsreovering	1.500 kr. i 2023, 2024 og 2026 og 2.500 kr. i 2025			
17	HWN/INS	Betonbygværker (reovering)	2.800 kr. i alle overslagsår			
18	HWN/INS	Uddybning af sejlrende	200 kr. i alle overslagsår			
19	HWN/INS	Trafiksikkerhedspulje	2.000 kr. i alle overslags år.			
20	HWN/INS	Opgradering af stadionfaciliteter*	4.500 kr. i 2023			
21	HWN/INS/MBD	Pulje til styrkelse af sundhed gennem bedre udendørs faciliteter (KFU)	1.000 kr. i 2023			
22	HWN/INS	Renovering af fortov i erhvervsområdet (TBU)	2.000 kr. i 2023, 2024 og 2025			

Anlæg, der påbegyndes i 2024 og senere

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
23	HWN/INS	Træningsanlæg Brohuset	300 kr. i 2024			
24	HWN/INS	Renoveringstiltag kulturskolen	5.250 kr. i 2024	TBU		
25	HWN/INS	Udvidelse af Kærbo - servicearealer	4.000 kr. i 2024 og 2025			
26	HWN/INS	Udvidelse af Kærbo med 30 pladser (udenfor anlægsramme)	21.000 kr. i 2024 og 24.500 kr. i 2025			
27	HWN/INS	Udskiftning af tag Vejlebroskolen	4.000 kr. i 2024 og 6.500 i 2025	TBU		
28	HWN/INS	Renovering af stianlæg – særlig indsats	850 i 2025			
29	HWN/INS/MBD	Kampsportshus	5.000 kr. i 2025 og 25.000 kr i 2026	KFU		

30	HWN/INS	Etablering af plads ”Helhedsplan for Idrætsområdet”	6.000 kr. i 2026			
31	HWN/INS	Udbygning af motionsstier og etablering af motionspladser				
32	HWN/INS	Etablering af MTB-bane på Tippen				

Vedtagne besparelser indført i 2023

Økonomi- og Planudvalget						
Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
33	KSJ/SHE	Besparelse på tidsskrifter til byrådsmedlemmer	186 kr.	ØPU		
34	KSJ/SHE	Opsigelse af medlemskab af Educating Cities	30 kr.	ØPU		
35	KSJ/SHE	Reduktion i abonnement til Falck Health Care	100 kr.	ØPU		
36	KSJ/SHE	Afskaffelse af gaver til medarbejdere ved runde fødselsdage	30 kr.	ØPU		
37	KSJ	Nedlæggelse af centerchefstilling i Center for Park, Vej og Miljø	900 kr.	ØPU		
38	HWN/INS	Udlejning af etage 4. Nord	900 kr.	ØPU		
39	HWN/INS	Leasing af nye kaffemaskiner	175 kr.	ØPU		
40	KSJ	Samlet forenkling af administrative opgaver (besparelsen gennemgås i udvalg)	200 kr.	ØPU		
41	KSJ	Nedlæggelse og omdannelse af ØPU's pulje	3000 kr.	ØPU		
42	KSJ/MORVE	Automatisk fakturering	400 kr.	ØPU		
43	KSJ/ MORVE	Udbud og effektivisering på indkøbsområdet	500 kr.	ØPU		
Børne og Undervisningsudvalget						
44	AB/GB	Afskaffelse af frokost som en del af dagtilbudsydelsen til børnehavebørn*	2500 kr.	BUU		
45	AB/PHKL	Reorganisering af modersmålsundervisningen* (Samme ordning, penge findes hvis der laves hold)	171 kr.	BUU		
46	AB/PHKL	Sammenlægning af aftenklubberne*	800 kr.	BUU		

47	AB/PHKL	Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO	996 kr.	BUU		
48	AB/GB	Nedlæggelse af pulje til pædagogisk udvikling – dagtilbud*	90 kr.	BUU		
49	AB/PHKL	Nedlæggelse af pulje til kvalitetsudvikling for skoleledere*	83 kr.	BUU		
50	AB/GB	Forenkling af takstberegningen vedr. minimumsnormering	1675 kr.	BUU		
51	AB/RJ	Fortsat hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte*	600 kr.	BUU		
52	AB/RJ	Hjemtagelse af opgaver med støtte samvær og overvåget samvær*	200 kr.	BUU		
53	AB/RJ	Reduceret serviceniveau i forbindelse med kontaktpersoner	300 kr.	BUU		
Kultur- og Fritidsudvalget						
54	HWN/MBD	Ishøj Svømmehal - Øget entrépris for udenbysborgere	100 kr.	KFU		
55	HWN/MBD	Reduktion af åbningstider på biblioteket/ indføring af selvbetjening	110 kr.	KFU		
56	HWN/MBD	Reduceret sommeråbningstid på biblioteket	40 kr.	KFU		
57	HWN/MBD	Nedlæggelse af fritidskonferencen	147 kr.	KFU		
58	HWN/MBD	Reduktion af eliteidrætspuljen	228 kr.	KFU		
59	HWN/MBD	Afskaffelse af gratis entré for Ishøjs folke- og førtidspensionister i svømmehallen ml. kl. 10 og 16	333 kr.	KFU		
Social- og Sundhedsudvalget						
60	AB/RJ	Mindre brug af døgntilbud på stofmisbrugsområdet	200 kr.	SSU		
61	AB/RJ	Hjemtagelse af borgere på botilbud	1500 kr.	SSU		
62	AB/RJ	Genindførelse af en egenbetaling på de fleksible pladser - Model A	350 kr.	SSU		
63	AB/RJ	Lukning af cafe Kærbo	240 kr.	SSU		
64	AB/RJ	Ekstra rengøring - tilbagerulning af tidligere midler	620 kr.	SSU		

65	AB/RJ	Reduktion i klippekortsordning (Mindre end foreslået)	300 kr.	SSU		
66	AB/RJ	Optimering og samling af udviklingsopgaver	600 kr.	SSU		
67	AB/RJ	Nedlægge sommerudflugter – bevare julefrokost	500 kr.	SSU		
Teknik- og Bygningsudvalget						
68	HWN/INS	Besparelse på juleudsmykningen	100 kr.	TBU		
69	HWN/INS	Renovering af offentlige legepladser (kun 2023)	300 kr.	TBU		
70	HWN/INS	Besparelse på vejkontoen - slidbanebelægninger (2023+24, +1 mio. i anlæg 2025)	500 kr.	TBU		
71	HWN/INS	Reduceret vedligehold af stianlæg (2023+24, +0,85 mio. i anlæg 2025)	429 kr.	TBU		
72	HWN/INS	Reduceret græsslåning på kommunale arealer	250 kr.	TBU		
73	HWN/INS	Besparelse på beplantning i Bycentret	100 kr.	TBU		
74	HWN/INS	Besparelse på bilparken i Center for Ejendomme og Arealer	100 kr.	TBU		
75	HWN/INA	Besparelse på indvendig vedligeholdelse (kun 2023)	1500 kr.	TBU		