

Opfølgning på Budgetaftale 2022

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi	Ansvarligt udvalg	Status (realiseret/udmøntet, under forberedelse, behandlet på udvalg, endeligt behandlet på udvalg)	Bemærkninger
Styrkelse af ældreområdet						
1	Ansvarlig/HPM/IN SOE medansvarlig: Direktionen/AB/MLM	Kompensation af hjemmeplejen for manglende plejeboliger. Gælder til plejegarantien overholdes, hvor pengene overgår til plejehjem.	4,0 mio. kr. (drift). Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.	SSU	Udmøntet – stillingerne er opslået. AFSLUTTET	
2	Ansvarlig/HPM medansvarlig: Direktionen/AB	Oprettelse af yderligere 36 SOSU-elevpladser.	2,3 mio. kr. (drift) Gælder 2022, samt 2,6 mio. kr. i 2023.	SSU	Udmøntet. Er i gang med dimensionering af pladser. AFSLUTTET	
3	Ansvarlig/HPM medansvarlig: Direktionen/AB	Forøget normering på plejehjemmene, primært nat- og aftenvagt.	2,0 mio. kr. (drift). Det bemærkes, at der fra staten tilføres 926.000 kr. Fra budget 2022 og efterfølgende år tilføres altså samlet 2.926.000 kr.	SSU	Udmøntet – der er ansat personale på Kærbo. AFSLUTTET	
4	Ansvarlig/HPM medansvarlig: Direktionen/AB	Ansættelse af en socialsygeplejerske.	0,5 mio. kr. (drift). Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.	SSU	Udmøntet – der er ansat socialsygeplejerske Fra d. 1.2.2022 AFSLUTTET	
5	Ansvarlig/HPM medansvarlig: Direktionen/AB	Styrkelse af akut-sygeplejen.	0,5 mio. kr. (drift) Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.	SSU	Udmøntet – stillingen er opslået. AFSLUTTET	
6	Ansvarlig/HPM/IN SOE medansvarlig: Direktionen/AB/MLM	Etablering af 30 nye plejeboliger ved plejecenter Kærbo, klar i 2024.	55,5 mio. kr. (anlæg). Pengene fordeles: 2022: 2,0 mio. kr., 2023: 25,0	SSU/ TBU	Bygherrerådgiver besluttet. Sag om videre forløb	

			mio. kr. og 2024: 28,5 mio. kr. Det undersøges, om plejecenteret kan opføres hurtigere af ekstern partner.		Juni: Sagen har været forelagt politisk i maj 2022 ang. organisering og tidsplan. SSU er ansvarligt udvalg for videre proces. AFSLUTTET	
7	Ansvarlig/HPM/ INSOE medansvarlig: Direktionen/AB/ MLM	Omlægning af ældreboliger til plejeboliger på Kærbo (fase 2 og 3).	4,6 mio. kr. (anlæg). Pengene fordeles: 2022: 2,3 mio. kr., 2023: 2,3 mio. kr.	SSU/ TBU	Organisering på plads. Udmøntet og vedtaget i marts 2022. Fase 2 under forberedelse, men beslutning udsat pga beslutning i SSU om kompenserende driftsbesparelse. Juni: Sagen forelægges med ændret tidsplan for fase 2 grundet forsinkelser på materialer m.m.	
8	Ansvarlig/HPM/ medansvarlig: Direktionen/AB/MLM	Modernisering af Kærbos aktivitetscenter.	0,1 mio. kr. (anlæg). Kun i 2022.	SSU	Udmøntet, er i proces. AFSLUTTET	
9	Ansvarlig/HPM/M BD medansvarlig: Direktionen/AB/MLM	Investeringspuljen forøges med 0,1 mio. kr., og der bruges 0,95 mio. kr. på initiativer, der skal styrke samarbejdet mellem sundheds- og fritidsområdet.	0,1 mio.kr. Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.	SSU/KF U	Godkendt i byrådet 1. marts. Opstart under forberedelse. AFSLUTTET	
Jobcenter i Ishøj						
10	Ansvarlig/ JDAN/ INSOE medansvarlig: Direktionen/KSJ/MLM	I forbindelse med at Ishøj Kommune 1/1-2022 overtager jobcenterfunktionen fra Vallensbæk, opføres i 2023/24 nye bygninger i	60,0 mio. kr. (anlæg). Pengene fordeles: 2023: 30,0 mio. kr., 2024: 30,0 mio. kr.	ØPU – Brohuse t etape3. (EBU, TBU og CVV)	Sag vedr. udbud / valg af samarbejdspartner er fremlagt i juni 2022. Brugere af etape3	Brohusprojektet er i proces og fremlægges løbende politisk.

		forbindelse med Brohuset.			involveres i efteråret i projektudarbejde. Udførelse i 2023-2024. Arbejdet er i proces. AFSLUTTET	
--	--	----------------------------------	--	--	---	--

Styrket natur- og klimaindsats

11	Ansvarlig/Medansvarlig: INSOE Direktionen/MLM	Forøget klimaindsats, herunder tilslutning til klimasamarbejder, ansættelse af resourcepersoner og konkrete anlægsaktiviteter relateret til energibesparelser og grøn energi (f.eks. ventilation, solceller, gas til varmepumpe, mv.).	5,0 mio. kr. Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år, med 1,0 mio. kr. i årlig drift og 4,0 mio. kr. i anlæg, i hvert af årene 2022, 2023, 2024 og 2025. Udmøntes løbende af byrådet samt relevante udvalg.	KMU	Kriterier for anvendelsen af drift og anlægspulje besluttet i januar 2022. Fordeling af anlægspuljen for 2022 og anlægsbevilling givet januar/februar 2022. AFSLUTTET I 2022	
12	Ansvarlig/Medansvarlig: BEM Direktionen/MLM	Mere natur (f.eks. træer) og flere grønne områder/oaser.	1,0 mio. kr. (anlæg). Gælder i årene 2022, 2023, 2024 og 2025. Udmøntes løbende af byråd og relevante udvalg.	KMU	Under forberedelse. Juni: Kriterier for anvendelse af puljen samt konkret forslag til udmøntning af puljen i 2022 vedtaget. AFSLUTTET I 2022	Forventet 1. behandling på KMU i april

Børn og skole

13	Ansvarlig/SPO medansvarlig: Direktionen/AB	To-lærerordning i dansk og matematik i 1. – 3. klasse fra skoleåret 2022/23. Partierne drøfter i starten af 2022, hvordan midlerne fordeles mellem skolerne.	1,0 mio. kr. (drift). I overslagsårene afsættes 2,0 mio. kr.	BUU	Udmøntningen er endeligt behandlet i BUU 18.01.22 AFSLUTTET	Der følges op på udmøntningen af midlerne i BUU efter skoleåret 2022/2023
----	---	---	---	-----	---	---

14	Ansvarlig/INSOE medansvarlig: Direktionen/MLM	Ekstra rengøring i skoler og daginstitutioner (videreførelse af corona-praksis).	1,5 mio. kr. Driftsudgift foreløbigt kun i 2022. Ordningen evalueres op til forhandlingen af budget 2023.	BUU	BR besluttet 30.05.22 de 1,5 mio. kr. til ekstra rengøring i budgetaftalen fastholdes året ud, og ekstrabevillinger på 5 mio. kr. årligt besluttet ophører. AFSLUTTET	Der følges op på udmøntning af afslutning.
15	Ansvarlig/ INSOE medansvarlig: Direktionen//MLM	Opgradering af håndværk og design lokaler.	3,2 mio. kr. (anlæg). Kun i 2022.	BUU/T BU	Juni: Sag om opgavens indhold og gennemførelse er under forberedelse. Fremlægges efter sommerferien 2022	
16	Ansvarlig/INSOE medansvarlig: Direktionen/MLM	Udvidelse af Ishøj Skole.	12 mio. kr. (anlæg). Fordelt med 5,5 mio. kr. i 2022 og 6,5 mio. kr. i 2023.	BUU/T BU	Juni:Sag fremlægges i 2022 om opgavens indhold og procesplan	
17	Ansvarlig/SPO medansvarlig: Direktionen/AB	Investeringspuljen forøges med 0,1 mio. kr., og der bruges 0,95 mio. kr. på initiativer, der skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever.	0,1 mio. kr. Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.	BUU	BUU har indstillet udmøntningen til godkendelse. Behandles i ØPU 28.03.22 Juni: Godkendt på ØPU i marts. Projektet starter i det kommende skoleår. AFSLUTTET	
Svømmehal						
18	Ansvarlig/ MBD medansvarlig: Direktionen/MLM	Serviceløft i svømmehallen. Gratis for alle pensionister	0,33 mio. kr. (drift). Alle overslagsår.	KFU	Nye takster er implementeret AFSLUTTET	
Klima og infrastruktur						
19	Ansvarlig/ BEM medansvarlig: Direktionen/MLM	Som en del af den gradvise omdannelse af ”det lille	8,3 mio. kr. Fordelt med 1,2 mio. kr. i 2023,	TBU/Ø PU	Under forberedelse. Sag har været	Sagsfrem-læggelse på

		erhvervsområde” til beboelsesområdet ”Klimaparken”, afsættes midler til vej, sti, mv.	4,9 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. i 2025.		fremlagt på TBU i marts 2022.	ØPU i marts 2022
20	Ansvarlig/ BEM medansvarlig: Direktionen/MLM	Klimatilpasningsprojekt med Vava.	6,0 mio. kr. Fordelt med 2,0 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2025.	KMU	Under forberedelse. Juni: Sag ventes fremlagt i 3. kvartal.	
21	Ansvarlig/INSOE medansvarlig: Direktionen/MLM	Anlæg af offentligt toilet på Arken Walk.	0,4 mio. kr. (anlæg) Kun i 2022.	TBU	Juni: Sag fremlægges efter sommerferien.	

Uafsluttede punkter fra Budgetaftalen 2021 og 2020

22	Ansvarlig/BEM medansvarlig: Direktionen/MLM	Der iværksættes en undersøgelse af en mulig omlægning af busrute 120 til at dække Torslunde, Solhøj mv. med etablering af et skiftestop ved Netto (Torslundevej/Køgevej) til buslinje 127. Omlægningen drøftes med Greve Kommune, når forslagene fra undersøgelsen foreligger.
	Status januar	En række busruter (120, 127 og 128) skal i udbud i år. Her vil det være muligt at tage ønsket om servicering af Torslunde med, så Movia kan fremlægge, hvad der er muligt, hvor meget det vil koste, og hvad det vil kræve. Der er møde mellem administrationen og Movia den 26. januar, hvor dette ønske vil blive fremlagt. De nuværende muligheder i Torslunde er kommunens egen kørselsafdeling for visiterede borgere (gangbesvær el. lign.) samt for skolebørn og bestilling af kørsel via Flextrafik. Hvis der etableres en ekstra forbindelse til Torslunde, er det værd at overveje, hvad der skal ske med de nuværende tilbud, da det vil betyde færre kunder her.
	Status april	Administrationen er i dialog med Movia ift. om selskabet nærmere vil kunne belyse en omlægning af busrute 120. Movia har oplyst, at det er en større opgave at kortlægge, hvad der kan lade sig gøre, og hvad det vil koste. Det skyldes, at en indgriben i rute 120 har betydning for busrute 127, og skal koordineres med Greve Kommune, der lige nu betaler Ishøjs andel af rute 120. Det vil derudover være forbundet med store omkostninger for Ishøj Kommune, hvis man ønsker at dække det begrænsede kundegrundlag i Torslunde. Movia fremhæver her, at et alternativ kan være + kørsel. Det indebærer, at en del af den visiterede kørsel, der allerede findes i Torslunde, åbnes for at andre borgere kan køre med. Som situationen er lige nu, er det muligt for visiterede borgere (fx

	<p>Status august</p> <p>Status november</p> <p>2022</p> <p>Status juni</p>	<p>gangbesvær), at bruge kommunens egen kørselsafdeling. Der er derudover transport for skolebørn, og mulighed for bestilling af kørsel via Flextrafik.</p> <p>Der har i juni været afholdt temamøde om mobilitet med Teknik- og Bygningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Her holdt Movia oplæg om mobilitet, herunder busnettet i Ishøj. Movia arbejder lige nu på at gøre et udbud klar til den 30. oktober 2021, hvor der er fokus på flere linjer og ejere, emissionsfrie busser og derudover etableringen af letbanen, hvor der skal kigges på det overordnede busnet, da busserne understøtter letbanens passagerpotentiale. Movia har udtrykt, at de gerne vil kigge på nyt busnet og alle de ønsker, der måtte være, og har noteret, at der er fokus på betjening af landsbyerne Solhøj, Torslunde og Tranegilde.</p> <p>Movia har opstartet processen om at tilpasse busnettet til den nye letbane, og i denne forbindelse vil busnettet i områderne Solhøj, Torslunde og Tranegilde blive taget i betragtning.</p> <p>MOVIA er i gang med at følge op på ønsket fra Byrådet og når der kommer et oplæg fra Movia (forventet først på efteråret) vil administrationen samle op sagen, herunder ift. Greve.</p>
23	<p>Ansvarlig/ medansvarlig: Direktionen/ML M</p> <p>Status januar</p>	<p>Det foreslås, at der iværksættes et ”Offentligt Privat Samarbejde” (OPP-projekt) til vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, grønne arealer og beplantninger, styning af træer, buske mv.</p> <p>Der foretages en gennemgang af de nuværende kvalitetsstandarder for vedligeholdelsen af kommunens grønne områder, med henblik på en evt. justering/revidering af kvalitetsstandarderne, for at kunne sikre en pæn vedligeholdt kommune.</p> <p>Endvidere opsættes skraldespande i nærheden af bænke, således at vores borgere lettere kan komme af med deres affald. Særligt ved de områder, hvor der allerede er placeret en bänk, men også hvor der planlægges opsat nye bænke. Der bør også ses på, at der opsættes affaldsbeholdere/-stativer på steder i kommunen, hvor der er lange strækninger uden en affaldsbeholder/-stativ i nærheden.</p> <p>Ishøj Kommune arbejder på flere områder allerede tæt sammen med private aktører om kommunens drift samt eksterne opgaver. Der sker på de områder, hvor det enten vurderes økonomisk at svare sig eller der, hvor opgavernes udførelse kræver specialudstyr, maskiner eller særlige kompetencer. Administrationen vil nu overveje, om der er områder, hvor yderligt samarbejde er hensigtsmæssigt. I forhold til ønsket om en gennemgang af de nuværende kvalitetsstandarder, vil administrationen ligeledes gå igennem kvalitetsstandarder og sammenholde med det, der udføres ift. om en justering er nødvendig. Ønsket om opsættelse af flere bænke og affaldsspande er også fremsat under punkt 10, hvor der er oplyst, at administrationen i første kvartal af 2021 vil undersøge, hvor I Ishøj</p>

		<p>Kommune, der er et behov. Her vil de fremsatte ønsker og opmærksomhedspunkter under punkt 20 blive taget med i vurderingen.</p>
	Status april	Arbejdet har været udskudt, da driften har været hjemsendt pga. COVID-19.
	Status august	<p>Som følge af forslaget om at iværksætte et OPP-projekt til vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, grønne arealer og beplantninger mv. har kommunen overvejet om der er områder, hvor yderligere samarbejde med private aktører er hensigtsmæssigt. Ishøj Kommune arbejder allerede på flere områder tæt sammen med private aktører om kommunens drift. Det sker i dag ud fra en vurdering af, hvor det økonomisk kan svare sig samt der, hvor opgaveløsningen kræver specialudstyr, maskiner eller særlige kompetencer. Administrationen foretager løbende en vurdering og justering af samarbejdet med de private aktører, og samarbejdet indtænkes der, hvor det giver mening ud fra de nævnte parametre. Hvorvidt der ønskes en større udlægning af kommunens drift til private aktører, lægges herfra over til en politisk drøftelse.</p>
	Status november	<p>Fra administrationens side er vi samtidig fortsat opmærksomme på ønsket om at se nærmere på kommunens kvalitetsstandarder for vedligeholdelse af grønne områder. Med COVID-19, og den medfølgende hjemsendelse af driftsmedarbejdere, har vi mistet mere end 6000 arbejdstimer hos Park, Vej og Miljø i perioden, og det betyder at vi nu har et efterslæb på vedligeholdelsen af kommunen. For at sikre en retvisende evaluering af kommunens kvalitetsstandarder, vil evalueringen først blive foretaget i efteråret/vinteren 2021/2022, hvor vi har haft mulighed for at indhente efterslæbet.</p>
	<u>2022</u>	
	Status juni	Status uændret.
24	Ansvarlig/ medansvarlig: Direktionen/ML M	Der afholdes borgermøde i 1. kvartal 2021 om beboerønske om åbning af ud-/indkørsel på Pileskovvej (til den halve rundkørsel) mod Ishøj Strandvej, derved aflastes Tranegilde Strandvej samt Ishøjvej.

	Status januar	Da situationen med COVID-19 stadig er gældende og forhindrer afholdelsen af et borgermøde, som det ser ud lige nu, udskydes borgermødet til 2. eller 3. kvartal i 2021.
	Status april	En vejteknisk analyse af strandområdet er under udarbejdelse, og vil blive fremlagt Teknik- og Bygningsudvalget på et temamøde i foråret 2021. Herefter kan der, hvis det er muligt pga. corona, afholdes et mindre formøde, forud for borgermødet, med formændene for grundejerforeningerne, hvor resultaterne af analysen præsenteres og grundejerforeningernes overvejelser, om både analysen samt den bedst mulige afvikling af borgermødet, høres. Vi stiler mod at kunne afvikle et borgermøde i august eller september.
	Status august	Administrationen har vurderet, at undersøgelsen af trafikken i Strandområdet er komplekst, og at det er nødvendigt at få en ekstern rådgiver til at lave en vurdering, som kan danne basis for både et temamøde i udvalget og senere et borgermøde. Der er indhentet oplæg og tilbud fra MOE A/S på en sådan trafikanalyse. Teknik- og Bygningsudvalget besluttede på sit møde i juni, at trafikanalysen udføres, og Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har fulgt denne indstilling. Trafikanalysen sættes i gang, hvorefter det er besluttet, at der skal afholdes et temamøde i Teknik- og Bygningsudvalget forud for borgermødet. I den forbindelse drøftes også, hvornår og hvordan borgermødet skal afvikles.
	Status november	Moe præsenterede i oktober analysen for Teknik- og Bygningsudvalget. Udvalget besluttede, at der forud for borgermødet skal afholdes et møde med formændene for grundejerforeningerne i strandområdet. Dette møde vil blive afholdt d. 23.11. Her vil Teknik- og Bygningsudvalget deltage, ligesom en konsulent fra Moe vil præsentere analysen for formændene. *Note juni 2022: Mødet blev aflyst på grund af corona.
	<u>2022</u>	
	Status juni	Der har 14. juni være afholdt et møde med formændene for grundejerforeninger i Strandområdet, hvor trafikanalysen blev præsenteret. Analysen viste, at det ikke ville være en god ide at åbne rundkørslen ud mod Pileskovvej. Der var stor tilfredshed med denne konklusion blandt de deltagende. Det blev aftalt, at der i første omgang holdes et nyt møde i kredsen til efteråret, når det nuværende trafikprojekt i området er helt afsluttet. Derefter tages stilling til, om der er behov for at afholde et borgermøde om den generelle trafiksituation i området.
25	Ansvarlig/SPO og RJU medansvarlig: Direktionen/AB	Der afsættes ressourcer til styrkelsen af samarbejdet med forældrene til børn i børnehaverne (før indskolingen), således at forældrene er langt bedre parate til at møde de krav og det samarbejde, der skal fungere, når børnene begynder i skole. Det foreslås, at de etablerede projekter ”Godt på vej” og ”Styrket samarbejde mellem hjem og dagtilbud” styrkes, således at udvalgte medarbejdere har deres dagligdag i institutionerne og derved får det

		<p>personlige kendskab til forældrene. Projektet skal omfatte alle børn og forældre (såvel etniske danske, som anden etnisk oprindelse)</p> <p>Pris 350.000 kr.</p> <p>Tildelingen er etårig (2021) og fordelt ligeligt mellem Center for Børn og Forebyggelse (CBF), som har ansvaret for projekt "Godt på vej" og Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU,) som har ansvaret for projekt "Styrket samarbejde mellem hjem og dagtilbud" (omdøbt til "Børn og familier i fokus").</p> <p>Projekternes aktiviteter er fuldt finansieret i 2021 af henholdsvis Ishøj Kommunes investeringspulje og STUK, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Til projekt Børn og familier i fokus er der bevilget 6,2 mio. kr. i projektperioden oktober 2018 - maj 2022. Til projekt "Godt på vej" er der fra investeringspuljen bevilliget samlet kr. 1.367.598 over 3 år i perioden januar 2020 – december 2022.</p> <p>Grundet corona har det ikke været muligt at gennemføre projekternes aktiviteter i fuldt omfang, og af samme grund vil det ikke være muligt at udvide aktiviteterne med det tildelte beløb i 2021.</p> <p>Bevillingen er givet for et år og vil ikke kunne sikre videreførsel af projektet efter 2022. Til gengæld vil det være muligt at udvide aktiviteterne i projekterne i 2022, såfremt midlerne overføres til 2022. Det anbefales derfor, at beløbet overføres til 2022, og at det drøftes med projekternes aktører, hvordan midlerne vil få mest mulig gavn i 2022.</p> <p>I januar godkendte budgetforligspartierne, at midlerne blev overført til 2022. Ved opfølgning i november vil administrationen forelægge forslag til udmøntning i 2022 for forligspartierne'.</p> <p>Status januar</p> <p>Status april</p> <p>Status august</p> <p><u>2022</u></p> <p>Status juni</p> <p>Samme som opfølgningen i april. Er lagt ind i de tekniske korrektioner.</p> <p>Administrationen foreslår, at midlerne i 2022 anvendes til udvidet aktivitet i projekterne "Godt på vej" og "Børn og familier i fokus". Midlerne vil blive brugt til vikarmidler til institutionerne, mens det faste personale samarbejder med forældre eller sundhedsplejersker i projektet.</p>
--	--	---

		De kommunale midler er ikke overført fra 2021 til 2022 til udvidelse af de eksisterende statslige projekter. Administrationen har derfor indstillet til Børne- og Undervisningsudvalget, at der ikke sker en udvidelse af de statsligt finansierede aktiviteter med de kommunalt bevilligede 350 t.kr., da det i så fald vil medføre at der skal findes kompenserende besparelser.
26	<p>Ansvarlig/MORV E</p> <p>medansvarlig: Direktionen/KSJ</p> <p>Status januar</p> <p>Status april</p> <p>Status august</p> <p>Status november</p> <p><u>2022</u></p> <p>Status juni</p>	<p>Fortsat rationalisering og effektivisering i administrationen. Der indføres flere forenklede arbejdsgange i sagsbehandlingen</p> <p>Der forelægges til mødet en oversigt med igangværende og forventede initiativer for 2021. Bilag vedhæftet.</p> <p>De igangsatte og forventede initiativer (jvf bilag fra januar-mødet) arbejdes der med på baggrund af implementeringsplaner. Flere initiativer igangsættes i løbet af 2021, og forventes at forenkle arbejdsgangene, når de er fuldt implementeret. Nogle initiativer er forsinket pga. corona-indsatsen.</p> <p>I forhold til ovenstående status fra april er tilbagemeldingen uændret. Initiativ vedr. automatisk kontering af fakturaer er på et indledende stadie, og forventes afprøvet i 4. kvartal på udvalgte områder.</p> <p>Byrådet besluttede den 5. oktober årlige besparelser på 750.000 kr. via implementering af app's til administrative forenklinger. Herudover har administrationen iværksat pilotprojekt vedr. automatisk kontering af fakturaer på et område med succes. Det forventes at udrulning i organisationen vil kunne ske løbende i 2022.</p> <p>Status uændret</p>
27	<p>Ansvarlig/ medansvarlig: Direktionen/KSJ</p> <p>Status januar</p>	<p>Der skal fortsat være fokus på sygefraværet. Lange sygdomsforløb tages hurtigere op til stillingtagen.</p> <p>Sygefraværsindsatsen indebærer, at alle centre/driftssteder med mere end 6% fravær. bliver kontaktet med henblik på drøftelse og handleplan for</p>

	<p>Status april</p>	<p>medarbejdere med mere end 6% fravær det seneste kvartal. Derudover trækkes der en liste over medarbejdere, der har mere end 40 sygedage inden for de sidste 6 måneder. Medarbejderens leder bliver ligeledes kontaktet med henblik på drøftelse og handleplan for at nedbringe medarbejderens sygefravær.</p> <p>Indsatsen omkring sygefravær handler pt. primært om håndtering af corona.</p> <p>Indsats ift. driftssteder med højt sygefravær. Der er foretaget et udtræk på sygefravær fra oktober – december 2020 for driftssteder med mere end 6% i sygefravær. Der er i alt 31 driftssteder, der havde mere end 6% i sygefravær. Hovedparten af de driftssteder der blev trukket ud, var gengangere fra kvartalet før.</p> <p>Coronarelateret fravær er ikke en del af udtrækket. Coronarelateret fravær registreres særskilt. Dette sker af tekniske årsager, som har baggrund i muligheden for at søge refusion for 1. fraværsdag.</p> <p>Pga. den særlige situation med Covid-19, og opgaven med smitteopsporingen i Ishøj Kommune, er det blevet aftalt med centercheferne på de berørte områder, hvor der er et særligt højt sygefravær, at der ikke foretages et besøg i indeværende kvartal mht. nedbringelse af sygefravær.</p> <p>Fremadrettet arbejde – 2021. Den fremadrettede indsats vil fortsat være med vægt på at fastholde besøgene på driftsstederne med højt sygefravær, når Corona situationen tillader det, og især vil der være fokus på medarbejdere med hyppige sygefraværsperioder. Herudover vil vi lave workshops om sygefravær for nye ledere, herunder evt. pop-up workshops på teams.</p> <p>Siden sidste status har der været fokus på langvarigt sygefravær (medarbejdere der har haft mere end 40 sygedage inden for de sidste 3 måneder).</p> <p>For perioden 1. kvartal er der 38 medarbejdere der har mere end 40 dages sygefravær. Heraf er 30 enten afskediget, fratrukket eller tilbage på job.</p> <p>Af de resterende 8 har:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 alvorlige livstruende sygdomme • 4 har fravær grundet skader på bevægeapparatet. <p>I 3. kvartal arbejdes der videre med det proaktive arbejde i forhold til at nedbringe sygefraværet, som beskrevet ovenfor i punktet – Fremadrettet arbejde 2021.</p>
	<p>Status august</p>	
	<p>Status november</p>	<p>Der er fortsat fokus på medarbejdere med mere end 40 dages sygefravær, og ligeledes er der fokus på støtte og sparring til lederne, når de har medarbejdere med højt sygefravær, og fokus på, at de vedtagne</p>

	<p>2022</p> <p>Status juni</p>	<p>retningslinjer for sygefravær følges, og at den kontinuerlige opfølgning sikres.</p> <p>Når det igen er forsvaligt, coronasituationen taget i beragning, vil driftsteder med 6 % sygefravær blive genoptaget, ligesom vi vil lave workshops for nye ledere, omhandlende sygefravær.</p> <p>.</p> <p>Sygefraværsindsatsen er nu genoptaget i fuldt omfang efter corona. Det betyder, at HR har genoptaget dialog med de driftsteder/centre, der har et sygefravær på over 6 % inden for det seneste kvartal. Ligesom der trækkes lister over medarbejdere, der har over 40 dages sygefravær inden for den seneste periode. I den kommende periode er der inviteret til tre workshops for lederne om håndtering af sygefravær.</p>								
		<p>Overført fra 2020 og tidligere</p>								
<p>28</p>	<p>Ansvarlig/SPO medansvarlig: Direktionen/AB</p>	<p>Der udarbejdes en beregning på besparelserne i overslagsårene vedr. sammenlægningen af Gildbroskolens og Vejlebroskolens aftenklub</p> <table border="1" data-bbox="486 1019 1372 1137"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kr. 75.000</td> <td>Kr. 100.000</td> <td>Kr. 100.000</td> <td>Kr. 100.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>I 2020 når besparelserne ikke at få helårsvirkning. De kr. 75.000. svarer til ca. 0,25 pædagogstilling. Ved helårsvirkning svarer det til en besparelse på kr. 100.000.</p> <p>Gildbroskolen og Vejlebroskolen er sammen med CDU i gang med at udvikle og tilrettelægge sammenlægningen af de to aftenklubber, herunder hvordan besparelsen effektueres pr. 1. april 2020.</p> <p>Besparelsen er effektueret.</p> <p>Arbejdet med sammenlægningen af de to aftenklubber, herunder planlagte aktiviteter med medarbejdere og unge blev bremset af Coronalukningen. Arbejdet genoptages, så sammenlægningen kan effektueres efter sommerferien.</p> <p>Arbejdet med tilrettelæggelsen af sammenlægningen er genoptaget. Selve sammenlægningen, hvor eleverne samles i den sammenlagte klub kan dog først ske efter Corona, da grupperne ikke må blandes.</p>	2020	2021	2022	2023	Kr. 75.000	Kr. 100.000	Kr. 100.000	Kr. 100.000
2020	2021	2022	2023							
Kr. 75.000	Kr. 100.000	Kr. 100.000	Kr. 100.000							

	<p>November 2020 2021</p> <p>Status januar</p> <p>Status april</p> <p>Status august</p> <p>Status november</p> <p><u>2022</u></p> <p>Status juni</p>	<p>Samme som i august.</p> <p>Samme som i august 2020.</p> <p>Samme som i august 2020.</p> <p>Arbejdet med sammenlægningen af de to aftenklubber, herunder planlagte aktiviteter med medarbejdere og unge genoptages efter sommerferien med henblik på endelig implementering ultimo 2021.</p> <p>Status er den samme som som i august 2021. Corona-epidemien og særligt anbefalingerne om sektionering forsinker fortsat den egentlige sammenlægning.</p> <p>AFSLUTTET</p>
29	<p>Ansvarlig/ESH medansvarlig: Direktionen/ML M</p>	<p>Der oprettes en pulje på kr. 500.000 med henblik på, at finde et kommunalt p-område til de varevogne, som vore mange borgere med job indenfor transport og logistik tager med hjem til deres private bopæl. De små varebiler skal ud af boligområderne. Firmaerne, hvor borgerne er ansatte eller selvstændige, kan således købe en p-plads af kommunen til p-området, der skal være videoovervåget og have elektronisk adgangskontrol, idet området skal være afspærret.</p> <p>Der er blevet lavet en parkeringsanalyse, som fremlægges på TBU i marts sammen med nogle bud på mulige løsninger. Heri indgår også udfordringen med parkering for varevogne. Det vurderes at være en udfordring at finde et kommunalt areal, der må bruges som parkeringsområde. Flere ”ledige” arealer ligger i grøn kile, hvor det ikke er</p>

	<p>November 2020</p>	<p>muligt. Der nedsættes en gruppe på tværs af de tekniske områder, der undersøger muligheder, herunder lovlighed og evt. drift, og gruppen går også i dialog med boligområderne og eventuelt grundejerforeningerne om at afklare ønsker og behov samt mulige (fælles) løsninger.</p> <p>Der er rettet henvendelse til Ishøj Centrum for at komme i dialog om mulighederne for at leje et areal til etablering af p-område. Det er aftalt at holde et møde, men det har ikke været muligt at afholde det endnu. Når anlæg af Letbanen rigtigt går i gang, ligger det i kortene, at der på Gårdlaugets areal mod Ishøj Stationsvej skal inddrages et areal til byggeplads, som svarer til ca. 80 p-pladser.</p> <p>Ishøj Centrum har meddelt kommunen, at de oplever, at de i forvejen er presset på antallet af P-pladser, og derfor ikke kan tilbyde kommunen en aftale om leje af et areal.</p> <p>Administrationen har efterfølgende henvendt sig til Kirkehaven om muligheden for at leje 10-12 parkeringspladser i deres parkeringskælder. Der holdes møde med Kirkehavens bestyrelse torsdag den 27. august alene med dette emne.</p> <p>En alternativ mulighed kan være, at anlægge en parkeringsplads på cykelparkeringen ved det tidligere gymnasium. Denne grund ligger i byzone, og kan således både anvendes til parkering, daginstitution, idrætsfaciliteter, byggeri osv. Den bliver i dag brugt som depot for Park, vej og miljø.</p> <p>Der er blevet peget på både grusbanen og grunden langs Vejlebrovej. Begge ligger i grøn kile, og det er ikke forventningen, at vi vil få lov at anlægge en p-plads der. Desuden er det vurderingen, at parkeringspladsen vil blive brugt af færre, jo længere den ligger fra der, hvor folk bor.</p> <p>Administrationen planlægger en dialogmøderække med de store boligselskaber, hvor vi bl.a. vil tale om deres parkeringsudfordringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvor mange pladser har de til hvilke typer af biler? • Hvordan tænker de selv at løse udfordringerne? • Hvilke aktuelle tiltag er i pipelinen osv.? <p>Ved disse møder kan det gentages, at det er kommunens forventning, at boligselskaberne løser deres parkeringsudfordringer på deres egne arealer.</p> <p>Der er blevet lavet en afdækning af mulige placeringer af en varevognsparkering. Det gælder primært kommunale arealer, da der ellers vil skulle købes et areal eller en ejendom. Der er flere ting, der kan være en udfordring ift. at finde et egnet areal. Hvis det ligger centralt, optager det meget plads og bidrager ikke til en mere tryk og grøn bymidte med hegn og overvågning. Desuden vil det i nogle tilfælde inddrage et areal, der ellers kunne bruges som fx grøn oase. Derudover ligger en central parkering et stykke fra de boligområder, som kunne tænkes at have brug for en sådan løsning, hvilket ifølge flere boligområder kan være en</p>
--	----------------------	---

udfordring, da de ikke forventer, at deres beboere er villige til at transportere sig langt. Det samme gælder ved en placering i yderområderne. Desuden ligger flere områder her i grøn kile, hvor der ikke må etableres et større parkeringsanlæg.

Det foreslås, at der laves en sag til mødet i Teknik- og Bygningsudvalget i december 2020, hvor udvalget kan drøfte de mulige placeringer med fokus på deres beliggenhed og tilgængelighed, hvad placeringen eller (kan) anvendes til samt økonomi, herunder ejerforhold mv.

De mulige placeringer, der vil indgå i sagen er:

- Kirkehaven, del af P-kælder (mulig aftale om 9-12 pladser)
- Eksisterende pendler-parkering på Ishøj Centrum (ændring af anvendelse)
- Pilemølle Erhverv, usolgte arealer
- Vejlebrovej 188, cykelparkering tidl. gym. (oplagringsplads, Park og vej)
- Bibliotekstorv, del af P-kælder (undersøges nærmere)
- Ishøj Boulevard eller Ishøj Parkvej (reduktion af kørebane)
- Eksisterende P-areal ved Østergården
- Sti/Strandgårdskolen
- Industriskellet 2 - ejendom til salg
- Industrivangen 14 - ejendom til salg
- Grus-fodboldbane ved Åparken, Vejlebrovej (ligger i indre grøn kile, hvilket nok ikke muliggør parkering)
- P-plads ved søen (ligger i indre grøn kile, hvilket nok ikke muliggør parkering)
- Ishøj Strandvej ved Vandrerhjem (rasteplads) (sandsynligvis kommende letbane-parkering)
- Jægerbuen 2-4 (hvor der i dag er foreningsaktiviteter)
- Baneparken (en udvalgt del)

Administrationen er i dialog med bestyrelsen i Boligforeningen Kirkehaven, hvor der arbejdes for en aftale om brug af 9 afmærkede og aflåste P-pladser, der lejes af kommunen for kr. 300,- pr. styk pr. måned.

		<p>Bliver denne løsning en mulighed, udestår der et behov for en afklaring omkring den praktiske administration af tilbuddet. Der er behov for etablering af adgangskontrol og evt. mindre klargøring af p-plads-arealet.</p> <p>Som et supplement til dette vurderes det muligt at justere aftalen med Ishøj Centrum, så der enten forbeholdes pladser til varevogne med skiltning og p-kontrol eller ved, at man indhegner dele af pladsen.</p> <p>Der vurderes at være gode perspektiver i det forslag, der er med i budgetforliget for 2021, hvor der lægges op til at stille kommunale parkeringsarealer ved skoler og daginstitutioner til rådighed, når de ikke er i brug i dagtimerne.</p> <p>Aktuelt er vi ved at afvikle styringsdialogmøderne. Her er parkering et fast dagsordenspunkt, og det er således forventningen, at vi får et bedre overblik over, hvordan de enkelte boligområder selv arbejder med at løse parkeringsudfordringer ift. varevogne og generelt.</p>
<p>2021 Status januar</p>		
	<p>Status april</p>	<p>Teknik- og Bygningsudvalget besluttede i december 2020 tre tiltag i en handlingsplan, som gennemføres i 2021: 1) konkrete aftaler om parkeringsmuligheder søges implementeret, 2) gennemførelse af undersøgelser om muligheder for sikker varevognsparkering og opfølgende 3) at der efter undersøgelsens gennemførelse arbejdes videre med at finde en løsning, hvis den viser, at der er behov for sikker parkering.</p>
	<p>Status august</p>	<p>Det er undersøgt, om der kan etableres 9 pladser til varevognsparkering i Kirkehavens parkeringskælder. Bestyrelsen i Kirkehaven er vendt positivt tilbage med indgåelse af en lejeaftale herom. Der arbejdes videre med konkrete lejeaftaler og afklaring af, hvordan de 9 varevognsparkeringspladser kan udlejes til interesserede borgere. Der arbejdes på, at løsningen kan sættes i brug efter sommerferien.</p> <p>Derudover igangsætter administrationen i 2. kvartal 2021 en konkret undersøgelse af behovet for parkering i området, herunder om der er betalingsvillighed ift. sikker parkering. Undersøgelsen vil fortrinsvis basere sig på interviews med de lokale håndværkere, som parkerer i områderne. I undersøgelsen indgår også dialog med boligselskaberne i forhold til skiltning og restriktioner i deres områder. På baggrund af undersøgelsen peges på en eller flere løsningsforslag, der forventes at kunne afhjælpe parkeringsproblemerne. Løsningsforslagene fremlægges efterfølgende til politisk drøftelse og beslutning.</p>

	<p>Status november</p>	<p>Lejeaftale med Kirkehaven om 9 afmærkede P-pladser i kælderen er indgået og der arbejdes for at finde nye brugere til disse 9 P-pladser. Det er aftalt, at de nye brugere vil indgå i et pilotprojekt frem til årsskiftet 21/22, hvor der alene betales et depositum for råderet over fjernbetjening til adgangsporten.</p> <p>Ved årsskiftet vil den forløbne periode blive evalueret omkring adgang, sikkerhed og hensyn til øvrige brugere i P-kælderen. Samtidig vil det blive tilstræbt, at der skaffes et overblik over det faktiske behov, og herunder villigheden hos brugerne til fremover at betale en reel leje.</p> <p>Det er fortsat uafklaret, om et behov kan opfyldes, hvis der samtidig skal tages højde for lille afstand til bolig, sikkerhed, tilgængelighed samtidig med en begrænset betaling. Indendørs parkering er udfordret af krav til maksimal højde og manøvre muligheder.</p> <p>Det forventes, at der kan forelægges sag for TBU i september om implementering af løsningen.</p> <p>Udgiften knyttet til den her nævnte forsøgsperiode skønnes at vil udgøre kr. 40.000 af den afsatte pulje på kr. 500.000.</p> <p>Dialogen med boligselskaberne er fortsat pågående.</p> <p>Der er gennemført en undersøgelse af de aktuelle parkeringsudfordringer for varevogne, herunder foretaget en rundspørge vedr. interessen for etablering af særskilt varevognsparkering. Undersøgelse fremlægges som bilag ifbm TBU-sagen i september.</p> <p>Kommunen har for et par måneder siden indgået en lejeaftale med Boligforeningen Kirkehaven omkring 9 afmærkede P-pladser i ejendommens kælder. Hensigten har været - i nærområdet - at sammensætte et tilbud om alternativ parkering for mindre varevogne, der på denne vis har mulighed for parkering på afmærkede pladser i aflåste omgivelser, fremfor at optage pladser tæt ved egen bolig. Tilbuddet har præg af et pilotprojekt, hvor brugere alene betaler depositum for den påkrævede fjernbetjening til porten, men ellers med en vederlagsfri råderet. Efter en evaluering sidst på året skal de fremtidige vilkår fastsættes.</p> <p>Muligheden har været publiceret for erhvervsforeningen og er nu rundsendt til Boligselskaberne. Der er flere interesserede, der har henvendt sig.</p> <p>5-6 aftaler er undervejs.</p>
--	------------------------	---

	<p><u>2022</u></p> <p>Status juni</p>	<p>Aftalen med Kirkehaven er forlænget, således at der på nuværende tidspunkt er disponeret over ca. 70.000 kr af puljen på 500.000 kr. Administrationen foreslår, at en del af de resterende midler anvendes til at implementere parkeringskontrol i Ishøj Kommune. Det vurderes, at det vil koste ca. 200.000 kr. at implementere parkeringskontrollen, da skiltningen og afmærkning på vejene skal opdateres og være tydelig for at komme eventuelle klager i forbindelse med parkeringsafgifter, grundet utilstrækkelig skiltning, i forkøbet.</p> <p>Der en aftale med Kirkehaven for 2022. Derefter er der ikke taget stilling til fortsættelse.</p> <p>Der bør efter sommerferien overvejes, om den skal fortsætte (og så skal der findes et mindre beløb, evt indgå aftale, hvis der er penge til det i overførslen).</p> <p>Der er derudover et løbende fokus på pendlerparkering, også i forbindelse med den nye Helhedsplan for Bymidten. Der er dialog med Bycentret om hvorvidt nogle af centrets pladser kan inddrages til pendlerparkering. Der arbejdes videre med sagen i andet halvår af 2022.</p>
30	<p>Ansvarlig/ESH medansvarlig: Direktionen/ML M</p>	<p>Det undersøges nærmere, om der skal udarbejdes et projekt på Ishøj Parkvej fra nuværende 4-sporet vej til 2-sporet vej. Der afsættes en projektpulje på kr. 250.000.</p> <p>Ingeniørfirmaet Moe er i gang med at lave et skitseprojekt, der inkluderer plantegninger med vejgeometri inkl. ny adgang til byggeri,</p> <p>Dankap beregning i kryds til vurdering af svingbanebehov og sikkerhedsvurdering samt et notat om løsning og anlægsøkonomi. Dette koster 50.000 kr. På baggrund af dette og nogle skitser vil det være muligt at drøfte, hvad man eventuelt kan bruge de to nordgående spor til (grønt areal, parkering, boliger, støjværn eller vandhåndtering mv.). Dette forelægges Teknik og Bygningsudvalget.</p> <p>Resultaterne af Moe's analyse af de trafikale muligheder forelægges Teknik- og Bygningsudvalget i maj. Der vil blive lagt op til, at der arbejdes videre med at skitsere, hvilke muligheder der er, hvis man eventuelt nedlægger nogle spor på vejen (grønt areal, parkering, boliger, støjværn eller vandhåndtering mv.)</p>

	<p>November 2020</p> <p><u>2021</u></p> <p>Status januar</p> <p>Status april</p>	<p>Det er blevet besluttet at afholde et borgermøde om sagen. Det er i øjeblikket ikke muligt pga. corona at afholde et åbent borgermøde, og det er uvist, hvornår det bliver muligt, men sandsynligvis først i starten af 2021. Administrationen vil i perioden frem til da forberede grundlag for drøftelse af følgende spørgsmål, som jf. de politiske beslutninger kan danne disposition for borgermødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er der et trafikproblem i dag – hvorfor og hvordan? (antal ulykker på strækningen og i enderne, mørketal osv.) • Hvordan kan de trafikale udfordringer eventuelt løses? (rundkørsel i midten, nedlæggelse af spor osv.) • Hvis man vælger at nedlægge to spor, hvordan kan man så bruge arealet (grønt areal, vandafledning, støjafskærmning, boliger osv.) <p>Status uændret på grund af corona.</p> <p>Da COVID-19 situationen fortsætter, og forventes at strække sig et godt stykke ind 2021, er et borgermøde fortsat ikke muligt på nuværende tidspunkt. Derfor har administrationen nu bedt ingeniørfirmaet Moe om at gennemgå resultaterne af deres undersøgelse igen, og fremsætte hovedkonklusionerne skriftligt, og denne gang mere borgerrettet. Rådgiverne er blevet bedt om at fokusere på:</p> <p>Opgavens formål: At nedbringe hastigheden</p> <p>Kapacitet: Kan man fjerne to spor i den ene side og stadig opretholde normal trafik?</p> <p>Adgangsforhold til byggeriet ved Kærbo</p> <p>Er løsningen trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig?</p> <p>Øvrige konklusioner, der kan belyse de spørgsmål, som var ønsket drøftet på et borgermøde.</p> <p>Rådgivernes hovedkonklusioner vil blive præsenteret for Teknik- og Bygningsudvalget, hvorudfra projektet igen kan drøftes.</p> <p>Der er udarbejdet en revideret rapport, og den forventes at kunne fremlægges Teknik- og Bygningsudvalget på udvalgs mødet i maj. Rapporten og den politiske forelæggelse, kan danne grundlag for et borgermøde, når det igen er muligt at afholde det.</p>
--	---	--

	<p>Status august</p> <p><u>2022</u></p> <p>Status juni</p>	<p>Med udgangspunkt i den reviderede rapport, er Teknik- og Bygningsudvalget i juni blevet forelagt resultaterne af det rådgivende ingeniørfirma Moes undersøgelse. Her er det afdækket, om Ishøj Parkvej kan omlægges fra 4-sporet vej til 2-sporet vej og de trafikale konsekvenser. Vurderingen af de trafikale konsekvenser er, at trafikmængden ved en sådan indsnævring ikke vil blive reduceret, men at man vil opnå en hastighedsdæmpende effekt. Teknik- og Bygningsudvalget blev samtidig forelagt skitseforslag til løsninger for Ishøj Parkvej, der er udarbejdet ud fra et ønske om at skabe bedst mulig trafiksikkerhed på strækningen, samtidig med at tilgængelighed og fremkommelighed ikke forringes.</p> <p>Teknik- og Bygningsudvalget har taget sagen til efterretning, og afventer et borgermøde. Teknik- og Bygningsudvalget ønsker samtidig at drøfte sagen igen forud for et borgermøde, hvor der ønskes en oversigt over, hvilke alternativer der er til at nedsætte farten, hvis man lader de fire spor forblive. Administrationen forventer at fremlægge denne sag på udvalgsrådet i september. Administrationen vil her samtidig lægge op til, at udvalget herfra beslutter, hvornår borgermødet ønskes afholdt.</p> <p>Punktet udskydes til afklaring af plejehjem (tilkørselsforhold).</p> <p>Status er uændret idet, det er besluttet, at der skal bygges et plejehjem ved Kærbo i forbindelse med hvilket, der er behov for at kigge på adgangsveje mv til grunden.</p>
--	---	---