



Ishøj Kommune

Direktionscenter - Økonomi

---

# Sparekatalog

## Budget 2016 – 2019

28. september 2015



Hele 1.000 kr.

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt

2016 2017 2018 2019

Nr.	Spareforslag	2016	2017	2018	2019
<b>BUDGETREDUKTIONER</b>					
<b>Direktionscenter</b> .....		<b>-2.428</b>	<b>-3.928</b>	<b>-4.428</b>	<b>-4.428</b>
ØPU-01	Center Økonomi, lønreduktion effektivisering .....	-200	-200	-200	-200
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 .....	-328	-328	-828	-828
ØPU-06	HR, lønreduktion effektivisering .....	-200	-200	-200	-200
ØPU-07	Lavere fremskrivning af prisskøn for varekøb .....	0	-1.300	-1.300	-1.300
ØPU-08	Rammebesparelse social- og sundhedsområdet .....	-500	-500	-500	-500
ØPU-09	Besparelse af 1 stilling i Kommunikation .....	-200	-400	-400	-400
<b>Kultur- og Fritid</b> .....		<b>-525</b>	<b>-525</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
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, lydbøger, spil og film til voksne .....	-30	-30	-30	-30
KF-05	Rammebesparelse på online formidlingstilbud og licenser .....	-30	-30	-30	-30
KF-07	Ishøj Kultur Café - filmforevisninger .....	-100	-100	-100	-100
KF-09	Ishøj Ungdomsskole - studierejse til udlandet .....	-75	-75	-75	-75
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	0	0
<b>Sundhed- og Ældre</b> .....		<b>-2.511</b>	<b>-2.511</b>	<b>-2.011</b>	<b>-2.011</b>
SÆC-02	Nedsættelse af timer afsat til hovedrengøring til borgere der modtager hj.hjælp .....	-130	-130	-130	-130
SÆC-03	Indkøbsordning til Intervarere afskaffes .....	-641	-641	-641	-641
SÆC-04	Køb af plejehjemspladser i andre kommuner .....	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SÆC-08	Rammebesparelse implementering plan for Sundhedsaftaler .....	-500	-500	0	0
SÆC-09	Personlig tillæg, ændring af rådighedsbeløb .....	-40	-40	-40	-40
<b>Familiecenter</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Borger- og Socialservice</b> .....		<b>-3.630</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.630</b>
BSO-01	Samarbejdsprojekt med boligforeninger omkring huslejerestancer .....	-100	-100	-100	-100
BSO-03	Effektiviseringstiltag ifb. digitalisering - kto. 6 .....	-100	-100	-100	-100
BSO-04	Serviceniveau dagtilbud voksenområdet .....	-450	-450	-450	-450
BSO-05	Hjemtagelser på midlertidig botilbud .....	-700	-700	-700	-700
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-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-14	Særlig jobrettet indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere .....	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Plan-, Bygge- og Miljøcenter</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunale Ejendomme</b> .....		<b>-540</b>	<b>-510</b>	<b>-535</b>	<b>-566</b>
KE-01	Ingen intern kørsel .....	-205	-135	-135	-135
KE-02	Hjemtagelse rengøring af bycentret .....	-300	-300	-300	-300
KE-04	Kontingent nyttehave .....	-35	-75	-100	-131
<b>Park- og Vejcenter</b> .....		<b>-750</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
PV-03	Besparelse vejbelægninger .....	-500	-200	-200	-200
PV-04	Besparelse på kollektiv trafik .....	-250	-250	-250	-250
<b>Center for Børn og Undervisning</b> .....		<b>-898</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.543</b>
CBU-02	Puljen til læsefremmende materialer halveres .....	-114	-114	-114	-114
CBU-05	Ændring af profilskoleordning .....	-461	-1.106	-1.106	-1.106
CBU-12	Stigning i forældrebetalingen for en vuggestueplads med kr. 100 pr. måned .....	-323	-323	-323	-323
<b>PPR</b> .....		<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</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
<b>Budgetreduktioner i alt</b>		<b>-12.512</b>	<b>-14.327</b>	<b>-14.197</b>	<b>-14.228</b>

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Økonomiecenter, lønreduktion som følge af effektivisering				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	Fælles administration				
Center	Økonomi				
Driftssted					
Funktionsområde	064551-1-002				
Omkostningssted/PSP-element	1200000000				
Ændring nr.	ØPU-1				
Dato	27/5-2015				
Kontaktperson	Svend Erik Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	14.910	14.910	14.910	14.910	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-200	-200	-200	-200	
Udenfor servicrammen					
I alt	-200	-200	-200	-200	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	28	28	28	28	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Som følge af effektiviseringer forventes det, at der kan ske reduktion med ca. 0,5 stilling svarende til 200.000 kr.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Centrale uddannelsespulje				
Udvalg	ØPU				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.55 Puljer				
Center	Direktionscenter				
Driftssted	HR				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	1320000013				
Ændring nr.	ØPU-03				
Dato	10/6-2015				
Kontaktperson	Søren Henriksen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Pulje størrelse	426.550	426.550	426.550	426.550	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-300	-300	-300	-300	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I forbindelse med budgetlægning for 2013, blev uddannelseskonti nedskrevet fra 0,855 % til 0,7 % af lønsummen. Samtidigt blev der oprettet en central pulje på 0,5 mio. kr. til dækning af uddannelse for hele organisationen. I forbindelse med inspirationskatalog til Budget 2015 blev puljen reduceret med 0,1 mio. kr. Det foreslås, at puljen reduceres yderligere med 0,3 mio. kr. Konsekvensen vil grundet puljens karakter – ansøgningspulje – være at færre medarbejdere får efteruddannelse betalt af puljen.

**Inspirationskatalog budget 2016 - 2019**

Tekst	Besparelse som følge af nedlæggelse af centerchefstilling				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10 Fælles administration				
Center	HR				
Driftssted					
Funktionsområde	06.45.58				
Omkostningssted/PSP-element	1340000013				
Ændring nr.	ØPU-04				
Dato	28/7-2015				
Kontaktperson	Søren Henriksen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	98.905	98.887	98.685	98.685	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-700	-700	-700	-700	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Som følge af sammenlægningen mellem PPR Center og Familiecenteret nedlægges én centerchefstilling.

**Inspirationskatalog budget 2016 - 2019**

Tekst	Besparelse i forbindelse med oprettelse af Østsjællandss Beredskab				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.05 Redningsberedskab				
Center	Direktionscenter				
Driftssted					
Funktionsområde	00.58.95				
Omkostningssted/PSP-element	1500000001				
Ændring nr.	ØPU-05				
Dato	28/7-2015				
Kontaktperson	Daiva Jakobsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.972	4.972	4.972	4.972	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-328	-328	-828	-828	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-2	-2	-2	-2	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	2	2	2	2	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Kommunerne i det nye Østsjællandss Beredskab træder ind i det nye selskab med deres nuværende budget fratrukket de besparelser, der er fastsat i aftalen mellem regeringen og KL.

Østsjællandss Beredskab forventes ikke være klar pr. 1. januar 2016, besparelsen er således mindre end i de kommende år.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	HR, lønreduktion som følge af effektivisering				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	Fælles administration				
Center	Direktionscenter HR				
Driftssted					
Funktionsområde	06-45-51				
Omkostningssted/PSP-element	1300000001				
Ændring nr.	ØPU-06				
Dato	30/7-2015				
Kontaktperson	Søren Henriksen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-200	-200	-200	-200	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Som følge af effektiviseringer forventes det, at der kan ske reduktion med ca. 0,4 stilling svarende til 200.000 kr.

**Inspirationskatalog budget 2016 - 2019**

Tekst	Lavere fremskrivning af prisskøn for varekøb				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center					
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	ØPU-7				
Dato	30/7-2015				
Kontaktperson	Svend Erik Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	63.777	63.420	63.466	63.433	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	0	-1.300	-1.300	-1.300	
Udenfor servicerammen					
I alt	0	-1.300	-1.300	-1.300	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Rammebesparelse ved lavere fremskrivning af KL's prisskøn på varekøbskontiene art 2.2 Fødevarer, art 2.7 Anskaffelser og art 2.9 Øvrige varekøb fra budget 2016 til 2017.



**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 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 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 mindredgift/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 servicrammen	-30	-30	-30	-30	
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 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 mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

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

### 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 mindredgift/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 - 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	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 mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Puljen til fortsat udbygning af nye materialer, internet og fysisk udbygning vil skulle foregåovre 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 servicerammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/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 være 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	Ørsundssolist				
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			
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:

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	Hovedrengøring til borgere der modtager hjemmehjælp				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.05				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Hjemmeplejen				
Funktionsområde	053232-1-001				
Omkostningssted/PSP-element	3220000001				
Ændring nr.	SÆC - 02				
Dato	26.02.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	37.160	37.160	37.160	37.160	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-130	-130	-130	-130	
Udenfor servicerammen					
I alt	-130	-130	-130	-130	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,87	-0,87	-0,87	-0,87	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	79	79	79	79	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Borgere der modtager hjemmehjælp til rengøring har mulighed for en gang om året, at få bevilget en hovedrengøring. Til hovedrengøring bliver der afsat 6 timer..

Det foreslås nedsat til 5 timer, så hovedrengøring stadig er en mulighed for borgerne. Der vil efterfølgende skulle udarbejdes en kvalitetsstandard, der tager højde for reduktionen i hovedrengøringen.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Indkøbsordningen til Intervare afskaffes				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.05				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Hjemmeplejen				
Funktionsområde	053232-1-009				
Omkostningssted/PSP-element	3220000004	XG-0000322004-00001			
Ændring nr.	SÆC - 03				
Dato	26.05.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	37.160	37.160	37.160	37.160	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-641	-641	-641	-641	
Udenfor servicerammen					
I alt	-641	-641	-641	-641	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

Det foreslås at nedlægge den nugældende indkøbsordning på hjemmehjælpsområdet, hvor borgere via hjemmeplejen får leveret indkøb gennem firmaet Intervare. Der er kommet stadig flere udbydere af online indkøb af dagligvarer, hvorfor det er muligt at foretage indkøb uden kommunal aftale. Forslaget indebærer et ophør af dagligvarekøb gennem Intervare. Hjemmeplejen vil stadig skulle bistå den enkelte borger med online indkøb over internettet.

Nedenfor er lavet priseksempel over konsekvens af forslaget. Hvor der er vist, hvad en ”typisk indkøbssedel” koster hos Intervare og hos øvrige internetudbydere. Det ses af sammenligningen, at et typisk indkøb vil blive fordyret med ca. 10 % for den enkelte borger. Det er sådan, at jo større indkøbet er jo mindre er prisforskellen. Ved stor indkøb over 400 kr. vil det være billigere at bruge alternativer til Intervare.

Sammenligning mellem Intervare A/S og konkurrerende udbydere på markedet. Sammenligningen er lavet ud fra et indblik i tilfældige borgers ’Top 30’ liste mht. indkøb hos Intervare. Sammenligningen viser både prisforskellen på hver enkelt vare og på det samlede beløb.

Onlinebutik	Intervare	Nemlig.com	Irma.dk	Sartorvet.dk
<b>Levering</b>		Ét-times interval ml. kl. 07-21.00	Mandag til lørdag. Fastlagte tidsintervaller ml. kl.8-20 i hverdage og ml. kl.8-18 om lør-	Tirsdag til torsdag ml. Kl. 7 -15

		365 dage om året	dag	
<b>Leveringspris</b>		4 kr. til 49 kr.	29kr. til 49 kr.	45 kr.
<b>Minimumsbeløb</b>		<b>400 kr.</b>	<b>400 kr.</b>	<b>Intet minimumsbeløb</b>
<b>Betaling</b>		Betalingskort.	Betalingskort	Betalingskort
<b>E-mærker</b>		Ja	Ja	Nej
<b>Antal varer</b>		7.300+	Ikke oplyst	Ca. 6.000
<b>Priseksempler*</b>				
Banan, 1 stk.	2,75 kr.	1,95 kr.	2,75 kr.	3,50 kr.
Køkkenrulle	10,95 kr.	10,95 kr.	12 kr.	15,95 kr.
Toiletpapir	12,38 kr.	12,38 kr.	11,95 kr.	14,95 kr.
Letmælk	6,95 kr.	5,50 kr.	6 kr.	8,75 kr.
Ost. ml.lagret, 45+	19,95 kr.	24,95 kr.	25,50 kr.	24,95 kr.
Piskefløde, 250 ml.	9,50 kr.	9,50 kr.	10,50 kr.	10,45 kr.
Chokolade, Rittersport	14,95 kr.	14,95 kr.	15 kr.	13,95 kr.
Risifrutti m. jordbær	11,25 kr.	8,95 kr.	-	-
Smør (smørbart)	14,95 kr.	14,95 kr.	16,50 kr.	15,95 kr.
Rynkeby saft, rød	20,95 kr.	18,95 kr.	21 kr.	19,95 kr.
Jordbærgrød	7,50 kr.	7,50 kr.	20 kr.	9,95 kr.
Yoghurtbrød	17,95 kr.	13,95 kr.	20 kr.	19,95 kr.
<b>I alt</b>	<b>150,03 kr.</b>	<b>144,48 kr.</b>	<b>161,2 kr.</b>	<b>123,9 kr.</b>
<b>+ levering</b>	<b>150,03 kr.</b>	<b>min. 148,48 kr. max. 193,48 kr.</b>	<b>min. 190,2 kr. max. 210,2 kr.</b>	<b>168,9 kr.</b>

**Inspirationskatalog budget 2016 - 2019**

Tekst	Køb af plejehjemspladser i andre kommuner				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Sundhed og Ældrecenter				
Funktionsområde	053234-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	3240000012 og 3240000021 XG-0000324012-00001 OG XG-0000324021-00001				
Ændring nr.	SÆC - 04				
Dato	26.05.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	69.311	69.311	69.311	69.311	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
Udenfor servicerammen					
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Der købes for nuværende færre pladser på plejehjem i andre kommuner. Det skyldes dels dødsfald og dels begrænset tilførsel af nye personer til ventelisten for plejeboliger i andre kommuner. Ishøj kommune er netto sælger af pladser samtidig med, at vi målt på antallet af plejeboliger pr. borger over 80 år ligger under landsgennemsnittet. Dette indebærer blandt andet, at der er et større pres på forbruget af hjælp i eget hjem. En besparelse på køb af plejehjemspladser i andre kommuner indebærer derfor et øget udgiftspres på områder som hjemmehjælp; hjemmesygepleje og hjælpemidler.

**Inspirationskatalog budget 2016 - 2019**

Tekst	Rammebesparelse implementering plan for Sundhedsaftaler				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.65				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Sundhed og Ældrecenter				
Funktionsområde	046288-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	3280000004				
Ændring nr.	SÆC – 08				
Dato	26.05.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	1.300	1.300	1.300	1.300	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-500	-500	0	0	
Udenfor servicerammen					
I alt	800	800	1.300	1.300	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1,2	-1,2			
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	6	6	6	6	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I forbindelse med implementering af sundhedsaftaler og praksisplan for læger er der afsat 1.3 mio. kr. til udmøntning af aftalerne over en periode på 4 år. Det foreslås, at Ishøj kommune udskyder dele af implementering og udmøntning til 2017, hvilket kan indebære, at vi ikke vil kunne leve op til alle dele af hhv. aftale og praksisplan. Der vil skulle prioriteres indsatser, som umiddelbart har størst vigtighed for Ishøjborgere.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Personlige tillæg, ændring af rådighedsbeløb				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.20.35				
Center	Sundhed og Ældrecenter				
Driftssted	Sundhed og Ældrecenter				
Funktionsområde	054867-1-001 til 054867-1-006				
Omkostningssted/PSP-element	3270000006 ( xg-0000327006-00002, 00003, 00004, 00007 )				
Ændring nr.	SÆC – 09				
Dato	01.06.2015				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.225	4.225	4.225	4.225	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-40	-40	-40	-40	
I alt	-40	-40	-40	-40	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Der foreslås en ændring af tildelingsreglerne for folkepensionister og førtidspensionister der har fået tilkendt pension før 1. januar 2013.

Ishøj Kommunes rådighedsbeløb ligger meget højere end de kommuner vi normalt sammenligner os med.

Rådighedsbeløbet er kr. 6.366 for enlige og kr. 8.245 for ægtepar. Beløbet bruges ved tildeling af personlige

tillæg, der laves en rådighedsberegning og ansøgerens rådighedsbeløb skal efter betalte faste udgifter ligge under den fastsatte takst.

Hvis Ishøj kommune laver taksten om foreslås følgende beløb:

Enlige kr. 5.000 og ægtepar kr. 7.500.

Denne takst er beregnet som et gennemsnit af følgende kommuners takster:

Ishøj	Enlige kr. 5.000	Ægtepar kr. 7.500
Glostrup	Enlige kr. 4.790	Ægtepar kr. 7.510
Vallensbæk	Enlige kr. 4.800	Ægtepar kr. 6.000
Høje Tåstrup	Enlige kr. 4.732	Ægtepar kr. 7.671
Albertslund	Enlige kr. 5.206	Ægtepar kr. 7.672
Brøndby	Enlige kr. 4.000	Ægtepar kr. 5.500

Der er en del borgere i Ishøj som ikke har optjent fuld ret til pension (bopælskravet er ikke opfyldt) og dermed får udbetalt en brøkpension. Borgerne får udbetalt et supplement til brøkpensionen som bevirker at udbetalingen svarer til en fuld folkepension. Denne beregning foretages ud fra rådighedsbeløbet.

Brøkpensionssagerne er gennemgået og der vil være 21 borgere af 96 der vil blive berørt af ændringen (21,88 %). Såfremt der ikke tages højde for dette vil ændringen betyde en væsentlig nedgang for den gruppe af borgere. Derfor foreslås det, at beregningen af rådighedsbeløb i forbindelse med ansøgning om personlig tillæg tager udgangspunkt i folkepensionsniveauet for alle borgere – således at der ses bort fra supplementbeløbet.



### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Samarbejdsprojekt med boligforeninger omkring huslejerestancer				
Udvalg	Borger- og Socialservice				
Bevillings-/Budgetområde	B60.20.20				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borgerservice				
Funktionsområde	055772-1-006				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000366004-00003				
Ændring nr.	BSO-01				
Dato	12/5-2015				
Kontaktperson	Claes Jakobsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	1.151	1.151	1.151	1.151	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Besparelse enkelttydelse p.g.a. udvidelse samarbejdsprojekt med alle boligforeninger om huslejerestancer.

Borgerservice udvider på baggrund af Byrådets ønske samarbejdsprojekt om huslejerestancer til at omfatte alle boligforeninger fra 1. juni 2015.

Dette forventes at have samme succes som projektet i Helhedsplanen, hvorfor ændringen vil medføre færre udsættelser og følgende enkelttydelser til restancer og genetablering.

Samtidig justeres serviceniveau for tildeling nyetablering.

**Inspirationskatalog budget 2016 - 2019**

Tekst	Effektiviseringstiltag ifm. digitalisering - konto 6				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.60 – B10.10.10				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borger- og Socialservice				
Funktionsområde	064551-1-002				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000366002-00002				
Ændring nr.	BSO-03				
Dato	9/6-2015				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.516	4.516	4.516	4.516	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	25,5	25,5	25,5	25,5	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Effektivisering af arbejdsgange ved generel øget digitalisering i Borgerservice.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Serviceniveau dagtilbud voksenområdet				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.40 / B60.10.45				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Socialservice				
Funktionsområde	053859-1-002				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000361301-00002				
Ændring nr.	BSO-04				
Dato	9/6-2015				
Kontaktperson	Tina Lyhne / Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	20.828	20.828	20.828	20.828	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-450	-450	-450	-450	
Udenfor servicerammen					
I alt	-450	-450	-450	-450	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Revisitation af borgere på psykiatri- og handicapområdet, der modtager klubtilbud og/eller dagtilbud jævnfør servicelovens §§ 103 og 104. Borgerne vil herefter som udgangspunkt kun modtage et tilbud og visitering til klub, vil udelukkende være til kommunens eget tilbud.

Da de nuværende lokaler i kommunens klubtilbud ikke er handicapvenlige, vil det være hensigtsmæssigt at flytte klubben til mere handicapegnede lokaler.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Hjemtagelser på midlertidig botilbud				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.20				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Socialservice				
Funktionsområde	053852-1-001				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000361401-1				
Ændring nr.	BSO-05				
Dato	10/6-2015				
Kontaktperson	Tina Lyhne / Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	57.485	57.485	57.485	57.485	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-700	-700	-700	-700	
Udenfor servicerammen					
I alt	-700	-700	-700	-700	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Forventet hjemtagelse af 2 borgere i § 107 botilbud.

Der kan ikke i 2016 peges på flere besparelser på §§ 85,107,108 området, da Borger og Socialservice skal modtage 14 unge som fylder 18 år i 2016 fra Familiecenter / PPR.

7 af de nye sager forventes finansieret inden for den eksisterende ramme i 2016.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Kompetenceudvikling i hjemmevejledningsteamet				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.10				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Psykosocialt handicap				
Funktionsområde	053233-1-004				
Omkostningssted/PSP-element	3631000005				
Ændring nr.	BSO-07				
Dato	3/6-2015				
Kontaktperson	Karoline Winther-Lund / Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	7.140	7.140	7.140	7.140	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30	
Udenfor servicerammen					
I alt	-30	-30	-30	-30	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der vil kun i mindre grad tilbydes relevant efteruddannelse af det pædagogiske personale. Det betyder at personalet vil skulle udvikle deres kompetencer i forhold til den faglige udvikling bl.a. til vejledning af borgere med komplekse problemstillinger ved hjælp af videndeling i teamet samt ved brug af tværkommunale netværk.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Prisstigning på pasfoto				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.60				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borgerservice				
Funktionsområde	06.45.51-1				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000366001-00013				
Ændring nr.	BSO-08				
Dato	10/6-2015				
Kontaktperson	Claes Jakobsen/ Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.043	3.043	3.043	3.043	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-75	-75	-75	-75	
Udenfor servicerammen					
I alt	-75	-75	-75	-75	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Forslaget går på at hæve prisen for digitalt pasfoto fra 85 kr. til 130 kr. pr. 1. januar 2016. Der blev i 2014 taget 1680 digitale fotos, hvilket forventes at give en merindtægt på ca. 75 t. kr.

Borgerservice har kontaktet 2 øvrige Vestegnskommuner, der har digitalt pasfoto. I Glostrup Kommune er prisen 140,00 kr., i Brøndby 145,00 kr.

Ishøj vil fortsat ligge lavere prismæssigt, selvom prisen for digitalt pasfoto er 130,00 kr..

I øvrigt oplever Borgerservice, at der er mange borgere fra andre kommuner som kommer til Ishøj for at få lavet pasfoto, da vi er de billigste på Vestegnen.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Nedlæggelse af tøj depot				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.10				
Center	Center for Borger- og Socialservice				
Driftssted	Psykosocialt handicap				
Funktionsområde	053233-1-004				
Omkostningssted/PSP-element	3631000005				
Ændring nr.	BSO-09				
Dato	3/6-2015				
Kontaktperson	Karoline Winther-Lund / Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	7.140	7.140	7.140	7.140	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-25	-25	-25	-25	
Udenfor servicerammen					
I alt	-25	-25	-25	-25	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Det nyligt etablerede tøjdepot kan overgå til frivillige, så det ikke længere er en opgave der varetages af vejlederteamet. Endvidere kan borgerne henvises til byttemarkedet på Bredekærgård.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Regresindtægter vedrørende sygedagpenge				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.20.15				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted					
Funktionsområde	5.57.71				
Omkostningssted/PSP-element	XG-000362201-00007				
Ændring nr.	BSO-11				
Dato	12/5-2015				
Kontaktperson	Thomas Paulsen / Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	23.248	23.248	23.248	23.248	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-150	-150	-150	-150	
I alt	-150	-150	-150	-150	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Forlænge aftale med BDO om varetagelsen af aftale på regresområdet, således at BDO gennemgår sagerne systematisk. Dette forventes at give en større indtægt på 150 t. kr.



### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Særlig jobrettet indsats for forsikrede ledige med mere end 52 ugers ledighed				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.30.05				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted	Jobcenter				
Funktionsområde	5.57.78				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	BSO-12				
Dato	18/5-2015				
Kontaktperson	Kaj Lykke Christensen (Vallensbæk Kommune)				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	77.270	77.270	77.270	77.270	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Jobcenteret vil prioritere en ekstraordinær indsats med en jobservice som har fuld fokus på at få forsikrede ledige i job inden de har 52 ugers ledighed (hvorefter kommunen kun modtager 20 pct. refusion af forsørgelsen). Forventningen er at der kan opnås en besparelse på 300 ugers mindre ledighed. Det kan fx være ved at 26 kommer i job i 3 måneder eller 6 kommer i job i et år. Indsatsen starter inden de forsikrede ledige har 52 ugers ledighed, så de ikke når at blive langtidsledige med mere end 12 måneders ledighed – eller hurtigst muligt herefter kommer i job.

**Inspirationskatalog budget 2016 - 2019**

Tekst	Særlig jobrettet indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.20.25				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted	Jobcenter				
Funktionsområde	5.57.75				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	BSO-14				
Dato	9/6-2015				
Kontaktperson	Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	73.833	72.416	72.416	72.416	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	0	0	0	0	
Udenfor servicerammen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Jobcenteret vil prioritere en ekstraordinær indsats med en jobservice, som har fuld fokus på at få jobklare kontanthjælpsmodtagere i job inden de har 52 ugers ledighed (hvorefter kommunen kun modtager 20 pct. refusion af forsørgelsen). Forventningen er at der kan opnås en besparelse på 430 ugers mindre ledighed. Det kan fx være ved, at 33 kommer i job i 3 måneder eller 8 kommer i job i et år. Indsatsen starter inden de har 52 ugers ledighed, så de ikke når at blive langtidsledige med mere end 12 måneders ledighed.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Ingen intern kørsel				
Udvalg	Økonomi- og planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.45				
Center	Kommunale Ejendomme				
Driftssted	Kørselsafdelingen				
Funktionsområde	064551-1-002 Øvrig administration				
Omkostningssted/PSP-element	4281000001				
Ændring nr.	KE-01				
Dato	10.06.2015				
Kontaktperson	Inge Sørensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	135	135	135	135	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Diverse driftsomkostninger	-20	-20	-20	-20	
1/3 stilling	-115	-115	-115	-115	
Salg af El-bil	-70				
Udenfor servicerammen					
I alt	-205	-135	-135	-135	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

På nuværende tidspunkt kører kørselsafdelingen intern post for blandt andet daginstitutioner, Park og Vej, løs post til byrådsmedlemmer, Vallensbæk rådhus samt biblioteksbøger for daginstitutioner.

Disse kørsler udgør samlet set timer svarende til ca. 1/3 stilling. Derudover er der investeret i en el-bil samt driften af denne for at foretage kørslerne.

Nedlæggelse af den interne "post"-kørsel betyder dels en engangsindtægt ved salg af el-varebil og dels en reduktion i løbende driftsomkostninger på 20.000 kr. årligt til diverse driftsudgifter af el-bilen samt reduktion i personaleudgifterne på ca. 1/3 stilling svarende til ca. 115.000 kr. årligt (sidstnævnte sker ved varsling af nedsættelse af arbejdstiden).

Nedlæggelse af den interne "post-kørsel" betyder, at der sker implementering af digitale postgange (interne papirpost overgår fremadrettet til digital post) og at daginstitutioner selv går på biblioteket og henter bøger. De få nødvendige ad-hoc- opgaver på omdeling af papirpost kan købes hos eksternt budfirma – eller evt tilkøbes af medarbejdere i Kørselsafdelingen med brug af større køretøjer.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

<b>Tekst</b>	<b>Hjemtage rengøring af bycentret</b>				
Udvalg	Økonomi- og planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.20 Udlejning af ejendomme				
Center	Kommunale Ejendomme				
Driftssted	Kommunale Ejendomme				
Funktionsområde	022811-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-426009-14				
Ændring nr.	KE-02				
Dato	21.05.2015				
Kontaktperson	Inge Sørensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	-11.696	-11.696	-11.696	-11.696	
<b>Ændringsforslag:</b>					
Indenfor servicrammen					
Opsigelse af rengøringskontrakt	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164	
Rengøringsomkostninger ved hjemtagelse af opgave eller kontroltilbud	1.811	1.811	1.811	1.811	
Hjemtagelse af administrationsudgifter	53	53	53	53	
Udenfor servicrammen					
I alt	-300	-300	-300	-300	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

KE foreslår at Ishøj Kommune opsiger aftalen med ISS omkring rengøring af bycentret. På nuværende tidspunkt oplever KE stigende omkostninger ved årets efterreguleringer jf. forslag til budget 15 og budget 2016-2019.

En foreløbig beregning viser en besparelse på ca. 250.000 på rengøringsområdet, samt en besparelse på 53.000 på at administrere aftalen.

Som minimum anbefaler KE at hjemtage administrationsopgaven.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Justering af leje for nyttehave				
Udvalg	Økonomi og Plan-udvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.20				
Center	Kommunale Ejendomme				
Driftssted	Kommunale Ejendomme				
Funktionsområde	002820-1-000 Grønne områder og naturpladser				
Omkostningssted/PSP-element	XG-426007-1				
Ændring nr.	KE-04				
Dato	21.07.2015				
Kontaktperson	Inge Sørensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	-11.869	-11.869	-11.869	-11.869	
<b>Ændringsforslag:</b>					
Indenfor servicerammen					
Justering af husleje	-35	-75	-100	-131	
Udenfor servicerammen					
I alt	-35	-75	-100	-131	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

KE opkræver leje for nyttehave, men lejen dækker ikke de faktiske udgifter til renhold, grønne områder, renovation og vand. Der er 138 nyttehave, som pt. lejes af 83 pensionister, der betaler 250 kr. / år samt 55 borgere, der betaler 450 kr. / år.

Den samlede indtægt fra lejerne udgør i år 45.500 kr. og dækker ikke de faktiske udgifter på ca. 170.400 kr.

Hvis vi gradvist over 3 år hæver prisen til 1.000 kr. / år for pensionister og til 1.700 kr. / år for borgere, vil området være kostneutralt, og de samlede indbetalinger vil dække udgifterne på området.

Bemærk at administrationen af nyttehaveerne ikke er indregnet.

Lejen bliver herefter:

År	Pensionister	Øvrige borgere
2015	250 kr.	450 kr.
2016	400 kr.	800 kr.
2017	650 kr.	1.200 kr.
2018	800 kr.	1.500 kr.
2019	1.000 kr.	1.700 kr.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Besparelse på Vejbelægninger				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.30				
Center	<b>Park- og Vejcenter (R-PV)</b>				
Driftssted	Park- og Vejcenter				
Funktionsområde	022812-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43400000001				
Ændring nr.	PV-03				
Dato	2015.07.21				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	18.990	18.967	18.967	18.967	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-500	-200	-200	-200	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,0	0,0	0,0	0,0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	13,0	13,0	13,0	13,0	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

**1) Kort beskrivelse af muligheden**

Besparselsen på slidlag betyder en serviceforringelse. Forslaget medfører, at der reserveres færre midler til reparation af eksisterende vejbelægninger med flere vejhuller etc. til følge. Nævnte besparelse medfører også, at midler til forebyggelse af disse skader på vejbelægningen reduceres. På længere sigt bliver der flere udgifter til drift og reparation af akutte vejhuller.

**2) Konsekvens for borgerne**

En afledt konsekvens kan være, at der opstår flere faldskader p.g.af en forringelse af sikkerheden, og på længere sigt kan der som nævnt forventes større reparationsarbejder af vejbelægningen.

**3) Investeringsbehov**

Ingen.

**4) Tidshorisont**

En besluttet besparelse kan umiddelbart iværksættes, da der ikke er længerevarende kontrakter på området.

Besparselsen kan således iværksættes 2016.01.01.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Besparelse på Kollektiv trafik				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.05				
Center	<b>Park- og Vejcenter (R-PV)</b>				
Driftssted	Park- og Vejcenter				
Funktionsområde	023231-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43700000001				
Ændring nr.	PV-04				
Dato	2015.06.24				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	5.753	5.753	5.753	5.753	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-250	-250	-250	-250	
Udenfor servicrammen					
I alt	-250	-250	-250	-250	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,0	0,0	0,0	0,0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0,0	0,0	0,0	0,0	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

**5) Kort beskrivelse af muligheden**

Kommunegrænsen for linje 117's stoppested ligger i Taastrup kommune og skal således afholdes af Taastrup kommune.

**6) Konsekvens for borgerne**

Ingen.

**7) Investeringsbehov**

Ingen.

**8) Tidshorizont**

Kan umiddelbart iværksættes, når der foreligger en fatale med Taastrup kommune og MOVIA.

### Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Puljen til læsefremmende materialer halveres				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.10.05 Fællesudgifter og indtægter				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted					
Funktionsområde	03.22.01-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000506012-00001				
Ændring nr.	CBU-02				
Dato	11.6.2015				
Kontaktperson	Annette Hansen /Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Puljens samlede budget	228	228	228	228	
Ændringsforslag:	-114	-114	-114	-114	
Indenfor servicrammen					
I alt	-114	-114	-114	-114	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

Puljen til læsefremmende materialer halveres

Puljen til læsefremmende materialer på 228.230 kr. anvendes til målrettet at støtte institutioner og skolars arbejde med udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer for børn i Ishøj Kommune. Med forslaget halveres puljen.



## Inspirationskatalog budget 2016 – 2019

Tekst	Ændring af profilskoleordning				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Ishøj Skole, Vibeholmskolen og Vejlebroskolen				
Funktionsområde	03.22.01-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-05				
Dato	22.7.2015				
Kontaktperson	Annette Hansen /Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på budgetområde skoler	1.106	1.106	1.106	1.106	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-461	-1.106	-1.106	-1.106	
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,97	-0,97	-0,97	-0,97	
Samlede antal fastansatte personale					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

Med budgetaftalen for 2013, blev det besluttet, at oprette profilskoler i Ishøj Kommune. Vejlebroskolen og Ishøj Skole fik status som profilskoler i 2013. Vejlebroskolen med en bevægelsesprofil og Ishøj skole med en naturfaglig profil. Vibeholmskolen fik status som profilskole med en international profil i 2014.

En profilskole er en almindelig folkeskole under folkeskoleloven, som følger den obligatoriske fagrække og Fælles Mål med vægt på en særlig faglig profil. Formålet er, at den faglige profil giver et særligt fokus og tjener som retning og løftestang for skolens samlede virke og udvikling.

Med forslaget ændres profilskoleordningen på de tre skoler, således at skolerne fortsat har mulighed for at arbejde med en special-profil, men det ekstra budget, der har fulgt med profilskoleordningen bortfalder fra skoleåret 2016/2017, dvs. fra 1. august 2016.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Stigning i forældrebetalingen for en vuggestueplads med 100 kr. om måneden				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.20.10				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Alle daginstitutioner				
Funktionsområde	052514-1-092				
Omkostningssted/PSP-element	Alle daginstitutioner				
Ændring nr.	CBU-12				
Dato	22.6.2015				
Kontaktperson	Ann Møller Nielsen/Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på indtægt fra forældrebetaling vuggestuepladser	-12.492	-12.492	-12.492	-12.492	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-461	-461	-461	-461	
Udgifter til økonomisk friplads	138	138	138	138	
I alt	-323	-323	-323	-323	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fastansatte pædagogisk personale (omregnet til fuldtidsstillinger) i kommunens daginstitutioner pr. 26.5.2015	216	216	216	216	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

Forældrebetalingen for en vuggestueplads i Ishøj Kommune i 2015 er 2.664 kr. pr. måned inklusiv frokost. Det svarer til en forældrebetalingsandel på 22,33 % af bruttodriftsudgiften. Forældrebetalingen må maksimalt udgøre 25 % af bruttoudgiften. Hvis forældrebetalingsandelen blev hævet til 25 % ville taksten i 2015 være 2.983 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 318 kr. pr. måned. Taksterne for 2016 er endnu ikke beregnet, da dette sker på grundlag af det samlede budget.

Med forslaget hæves forældrebetalingen for en vuggestueplads med 100 kr. om måneden fra 1.1.2016 ud over den almindelige fremskrivning. I beregningen er der taget højde for, at en andel af forældrene i Ishøj Kommune får økonomisk friplads, her er der beregnet med 30 %. Sættes stigningen til 50 kr. pr. måned vil nettomerindtægten være ca. 161 t.kr. pr. år. Med en stigning på 100 kr. pr. måned vil nettomerindtægten være ca. 323 t.kr. pr. år.

Sammenlignet med kommunerne omkring os er forældrebetalingen for en vuggestueplads i 2015 lavere i Ishøj Kommune end i de øvrige kommuner.

Forældrebetalingen for en børnehaveplads ligger i 2015 på 2.047 kr. pr. måned svarende til 24,97 % af bruttodriftsudgiften.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Hjemtagelse af teenagetilbud til unge med autisme				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15 Driftssteder				
Center	PPR Center				
Driftssted	PPR Center				
Funktionsområde	03.22.08-1-004				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511009-00007				
Ændring nr.	PPR-01				
Dato	22/5-2015				
Kontaktperson	Jimmy John Mortensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	197	197	197	197	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-80	-80	-80	-80	
Udenfor servicerammen					
I alt	-80	-80	-80	-80	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

### Kort beskrivelse af muligheden

Ishøj kommune tilbyder et teenagegruppetilbud på Center for Autisme i Herlev for unge med autisme. De unge har her muligheden for at tale om det særlige vilkår, som det er, at være ung autist. Tilbuddet drives som et særligt klubtilbud under servicelovens §36. Forslaget er, tilbuddet hjemtages og drives af personalet i PPR/Familiecenteret. Udgifter til kørsel vil derved falde bort.

### Konsekvens for borgerne

Tilbuddet bliver mere tilgængeligt, da tilbuddet kommer til at være placeret mere lokalt. Nogle af de unge vil opleve ændringer i den metodemæssige tilgang til tilbuddet. Der er ca. 6-8 unge med autisme i Ishøj og Vallensbæk, som vil blive berørt af ændringen.

### Investeringsbehov

Hele økonomien til køb af pladser på området vil blive omsat til personaleressourcer i Ishøj. Der skal endvidere findes egnede lokaler til formålet.

### Tidsplan

Tilbuddet på Center for Autisme bevilliges for ét skoleår ad gangen. Derfor vil en realistisk plan være at tilbuddet gives efter sommerferien 2016.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Oprettelse af specialbørnehave i samarbejde med kommuner i Netværk 6				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15 Driftssteder				
Center	PPR Center				
Driftssted	PPR Center				
Funktionsområde	03.22.08-1-004				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511009-00007				
Ændring nr.	PPR-02				
Dato	22/5-2015				
Kontaktperson	Jimmy John Mortensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	2.368	2.368	2.368	2.368	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-300	-300	-300	-300	
Udenfor servicerammen					
I alt	-300	-300	-300	-300	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Kort beskrivelse af muligheden

Ishøj kommune tilbyder aktuelt daginstitutionstilbud til børn med multiple funktionsnedsættelser i institutionen Troldmosen i Gentofte. Der er aktuelt 2-3 små børn i Ishøj, som har multiple funktionsnedsættelser, og som ventes at få behov for en institutionsplads i løbet af 2016. Derfor foreslås det, at der oprettes pladser til børn med denne type vanskeligheder. Behovet for denne type pladser har tidligere været efterspurgt fra andre kommuner på Vestegnen. Det skal derfor undersøges, om der er grundlag for oprettelse af disse pladser til andre kommuner for at sikre den fornødne økonomi. Besparelsen sker ved færre udgifter til kørsel, som kan være ret bekosteligt for denne gruppe af børn.

### Konsekvens for borgerne

Målet er, at det bliver et lokalt forankret dagsinstitutionstilbud på et fagligt niveau med specialbørnehaven Troldmosen. Det ventes derfor ikke, at forslaget medfører forringelser. Udfordringen bliver at sikre en driftssikker økonomi.

### Investeringsbehov

Der vil blive behov for at undersøge lokalemæssige muligheder, personalemæssige muligheder og brug af kvalificeret kompetence på området. Det er tanken, at det samlede daginstitutionstilbud bliver finansieret ved at Ishøj ikke køber daginstitutionstilbud på Troldmosen.

### Tidsplan

Undersøgelsen af grundlaget for dette forslag undersøges hurtigst muligt. Målet er, at tilbuddet er klar, når de 2-3 børn får brug for pasning, hvilket forventes at være i 1. halvdel af 2016.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Omorganisering af tilbud om fysio-/ergoterapeutisk konsultation				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15 Driftssteder				
Center	PPR Center				
Driftssted	PPR Center				
Funktionsområde	03.22.04-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000510102-00007				
Ændring nr.	PPR-03				
Dato	22/5-2015				
Kontaktperson	Jimmy John Mortensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	229	229	229	229	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-150	-150	-150	-150	
Udenfor servicerammen					
I alt	-150	-150	-150	-150	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Kort beskrivelse af muligheden

Efterspørgslen og udgifter til fysioterapeutisk og ergoterapeutisk konsultation i daginstitutioner og skoler er fordoblet over en 6-årig periode. Tilbuddet er en udvidet service til personalet i daginstitutioner og skoler. Forslaget er at føre serviceniveauet for ydelsen ressourcemæssigt tilbage til 2010-niveau. Det undersøges aktuelt, om der kan foretages effektiviseringer for området.

### Konsekvens for borgerne

Der bliver i mindre omfang muligt at tilbyde fysio-/ergoterapeutisk vejledning til personalet i daginstitutioner og skoler.

### Investeringsbehov

Der er ikke et investeringsbehov.

### Tidsplan

Reduktionen vil ske med start omkring 1. januar 2016.

## Inspirationskatalog budget 2016 - 2019

Tekst	Færre elever i dagbehandling på interne eller eksterne skoler i forbindelse med anbringelse.				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15 Driftssteder				
Center	PPR Center				
Driftssted	PPR Center				
Funktionsområde	05.28.20-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511103-00001				
Ændring nr.	PPR-04				
Dato	22/5-2015				
Kontaktperson	Jimmy John Mortensen				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	2.724	2.724	2.724	2.724	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-700	-700	-700	-700	
Udenfor servicerammen					
I alt	-700	-700	-700	-700	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Kort beskrivelse af muligheden

Dette er en afledt effekt af, at antallet af anbringelser reduceres. Besparelsen på skoleområdet opstår, da disse elever ofte kommer fra skoletilbud i Ishøj, som er betalt via driften af tilbuddet.

### Konsekvens for borgerne

Børnene/de unge vil få tilbudt undervisning i lokale tilbud frem for skoletilbud i forbindelse med anbringelsen.

### Investeringsbehov

Der er intet investeringsbehov.

### Tidsplan

Indsatsen er startet i 2015. Det forventes at effekten af dette vil slå igennem med større og større virkning i løbet af 2016.