

ISHØJ KOMMUNE

RÅDIGHEDSKATALOG 2026 - 2029



Rådighedsforslag 2026 - 2029

Forslagsnr.	Rådighedsforslag - drift	Beløb (1.000 Kr.)	Udvalg
SSU 01	Fælles hjælpemiddeldepot i Greve Der ønskes optagelse i det fælleskommunale interessentselskab Fælles Hjælpemiddeldepot i Greve. Besparselsen vil stige i overslagsårene (300 t.kr. i 2027, 400 t. kr. i 2028 og 450 t. kr. i 2029).	-150	Social- og sundhedsudvalget
SSU 02	Investeringsforslag - Fleksibel vejlederstøtte Kommunens interne vejlederkorps som leverer støtte i eget hjem efter SEL §85 og har mulighed for fleksibilitet, så der også er støtte i eget hjem om aften. (ift at købe støtte fra eksterne leverandører)	-700	Social- og sundhedsudvalget
SSU 03	Bedre udbytelse af teknologi på genoptræningsområde Ny ældrelov har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi og digitale løsninger.	-230	Social- og sundhedsudvalget
SSU 04	Effektiv forhandling og kontraktindgåelse Investering i stilling til rådgiver med særlige kompetencer indenfor forhandling og kontrakt ved køb af sociale tilbud hos eksterne leverandører, kommuner eller regioner.Videreførsel af initiativ i budgetaftale 2025	-650	Social- og sundhedsudvalget
SSU 05	Internt aktivitets- og samværstilbud §104 Der vil oprettes et internt aktivitets- og samværstilbud og dermed spares på private leverandører.	-1.300	Social- og sundhedsudvalget
	Social- og sundhedsudvalget i alt	-3.030	
BUU 01	Øget styring under kontaktpersonsområdet	-200	Børne- og undervisningsudvalget
BUU 02	Vikardækning 8. og 9. klasser	-100	Børne- og undervisningsudvalget
BUU 03	Takstforhøjelse SFO I	-1.000	Børne- og undervisningsudvalget
BUU 04	Nedlæggelse af pulje til læsefremmende materialer	-146	Børne- og undervisningsudvalget
BUU 05	Hjemtagelse af kontaktpersoner og aflastninger under Barnets Lov	-300	Børne- og undervisningsudvalget
BUU 06	Flere pædagoger som nr. 2 voksen i undervisningen	-200	Børne- og undervisningsudvalget
BUU 07	Effektivisering af administration og teknisk service på skolerne	-300	Børne- og undervisningsudvalget
BUU 08	Effektivisering SFO	-500	Børne- og undervisningsudvalget
BUU 09	Effektivisering SFO vikarbudget nedskrives	-100	Børne- og undervisningsudvalget
BUU 10	Effektivisering af kørsel til specialundervisning mm.	-350	Børne- og undervisningsudvalget
BUU 11	Effektivisering af administration i CBF	-150	Børne- og undervisningsudvalget
BUU 12	Flere lukkedage på dagtilbud	-500	Børne- og undervisningsudvalget
BUU 13	Omlægning af dagtilbudspladser til dagplejepladser	-100	Børne- og undervisningsudvalget
	Børne- og Undervisningsudvalget i alt	-3.946	
KFU 01	Effektivisering af dyr- og markdrift på Bredekærgård	-100	Kultur- og fritidsudvalget
KFU 02	Reduktion af deltagerbetaling ved voksenundervisning	-200	Kultur- og fritidsudvalget
KFU 03	Reduktion af drift og vedligehold på Kulturium	-50	Kultur- og fritidsudvalget
KFU 04	Reduktion af Ungerådeets aktivitetspulje	-50	Kultur- og fritidsudvalget
KFU 05	Ishøj Synger	-20	Kultur- og fritidsudvalget
	Kultur- og Fritidsudvalget i alt	-420	
EBU 01	Reduktion i udgifter til lægeattester Der reduceres i budgettet for lægeerklæringer med 190 t. kr., hvoraf 150 t. kr. overføres til dækning af lægekonsulent.	-40	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
EBU 02	Investering i kompetenceløft af unge Omlægning ml initiativer inden for og uden for servicerammen	-70	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt	-110	
TBU 01	Reduktion af budget til vedligehold af legepladser Omlægning af vedligeholdelse af sandkasser	-100	Tenik- og Bygningsudvalget
TBU 02	Reduktion af udgifter i den grønne drift	-30	Tenik- og Bygningsudvalget
TBU 03	Blomsterkummer - ændret udtryk	-350	Tenik- og Bygningsudvalget
TBU 04	Besparelse - stillingen til kørsel af lastbil	-430	Tenik- og Bygningsudvalget
	Teknik- og Bygningsudvalget i alt	-910	
KMU 01	Reduktion af energisparepuljen	-50	Klima- og Miljøudvalget
	Klima- og Miljøudvalget i alt	-50	
ØPU 01	Stop uddannelse af bydelsmødre	-300	Økonomi- og Planudvalget
ØPU 02	Projekt BABA nedlægges	-350	Økonomi- og Planudvalget
ØPU 03	Justering af vederlag til politikere	-200	Økonomi- og Planudvalget
ØPU 04	Besparelse på Medborgerforum arrangementer + diæter	-78	Økonomi- og Planudvalget
ØPU 05	IT løsninger på beskæftigelsesområdet	-116	Økonomi- og Planudvalget
ØPU 06	Færre kørselsudgifter i jobcentret	-150	Økonomi- og Planudvalget
ØPU 07	Reduktion af kompetenceudviklingsmidler i centret	-107	Økonomi- og Planudvalget
ØPU 08	Øge byggesagsgebyrer	-90	Økonomi- og Planudvalget
ØPU 09	Stop for trykning af budget og regnskabspublikationer	-44	Økonomi- og Planudvalget
ØPU 10	Reduktion af konto for kontorartikler	-100	Økonomi- og Planudvalget
ØPU 11	Investering i ændret back-up-løsning	-200	Økonomi- og Planudvalget
ØPU 12	Reduktion af pulje til energibesparende tiltag	-159	Økonomi- og Planudvalget
	Økonomi- og Planudvalget i alt	-1.894	
	Besparelsesforslag (drift) i alt	-10.360	

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Fælles hjælpemiddeldepot i Greve
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B60.30.45 Hjælpemidler
Fagcenter	Center for Voksne og Velfærd
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor servicerramme
Funktionsområde	053031-007
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-3706610001-00021 / 29000000

Kort beskrivelse af forslaget

Det foreslås at søge optagelse i det fælleskommunale interessentselskab Fælles Hjælpemiddeldepot i Greve, som er leverandør af hjælpemidler for otte kommuner. Hjælpemiddelområdet drives i dag i samarbejde med Vallensbæk Kommune med et fælles depot i Ishøj Kommune.

At indtræde i et bredere forankret samarbejde vil medvirke til at fremtidssikre opgaveløsningen og sikre den mest omkostningseffektive drift af området, grundet stordriftsfordele. Der vil være et højt serviceniveau ligesom i dag og mindre sårbarhed ved ferie og sygdom. Ulemperne er længere afstand til depotet, ligesom de investeringer, der er foretaget i Brohuset med henblik på flytning af det nuværende hjælpemiddeldepot ikke vil blive realiseret til fulde.

Optages Ishøj Kommune i Fælles Hjælpemiddeldepot vil det kunne være med opstart ultimo 2026. Der forventes at kunne opnå en besparelse grundet stordriftsfordele, som vil være stigende i overslagsårene.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	17.854	17.854	17.854	17.854
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-150	-300	-400	-450
Budgetændring i alt	-150	-300	-400	-450

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	3	3	3	3
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				-1
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: Fleksibel vejlederstøtte efter SEL §85
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning
	B60.10.05 Forebyggende indsats for ældre & handicapa
Fagcenter	Center for Voksne og Velfærd
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Investeringsforslag med besparelser
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	053839
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-3703120001-00001 / 40000000

Kort beskrivelse af forslaget

Kommunens interne vejlederkorps som leverer støtte i eget hjem efter SEL §85 har nu mulighed for at levere støtte langt mere fleksibelt end tidligere, således at støtte ikke kun kan gives i dagtimerne, men også kan leveres om aftenen. Det betyder, at en del af de borgere, som modtager støtte fra eksterne private leverandører nu kan overgå til at få støtte fra eget vejlederkorps.

Kommunens eget vejlederkorps kan tilbyde støtte fra medarbejdere som typisk har faglig baggrund inden for pædagogik og sundhed. Derudover er der et tæt samspil mellem det interne vejlederkorps og de øvrige sociale tilbud, som f.eks. Bostøtteteamet (BOS), Det Gule Hus og Pitstop.

Det vurderes, at besparelsen samlet set beløber sig til 700.000 kr. årligt.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	14.452	14.452	14.452	14.452
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-700	-700	-700	-700
Budgetændring i alt	-700	-700	-700	-700

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Bedre udnyttelse af teknologi på CVV's område
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B60.30.55 Sundhedsudgifter
Fagcenter	Center for Voksne og Velfærd
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	046282
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	3708130001 / 10910000

Kort beskrivelse af forslaget

Den ny ældrelov har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi og digitale løsninger for at sikre en bæredygtig fremtidig opgaveløsning. I Ishøj Kommunes sundhedsstrategi er det politisk vedtaget at arbejde med differentieret hjælp til borgerne, og dette forudsætter tilgængelighed af forskellige redskaber og metoder, herunder digitale løsninger, som kan understøtte borgerne i at mestre et sundt og aktivt liv for dem selv og deres familie. Det betyder, at der stilles krav til brug af teknologiske løsninger og dermed også ressourcer.

Med forslaget styrkes arbejdet med teknologi og digitalisering indenfor CVV's område gennem samling af teknologikonsulenter på tværs af Forebyggelse og Rehabilitering og Digitalisering. Halvdelen af de ressourcer, der i genoptræningen har været anvendt til IT- og digitaliseringsopgaver på tværs af centeret, overføres til digitaliseringsenheden for at forstørre og forstærke det arbejde, der allerede gøres. Resten indgår som besparelsesforslag.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	10.727	10.727	10.727	10.727
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-230	-230	-230	-230
Budgetændring i alt	-230	-230	-230	-230

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	18	18	18	18
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Effektiv forhandling og kontraktindgåelse
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B60.10.20 Botilbud for voksne
	810.10.10Fælles administration
Fagcenter	Center for Voksne og Velfærd
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Investeringsforslag med besparelser
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	064551/053852
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	0,5 ind på XG-3701110005-1 / spares 1,150 mio. på XG-3703130001-1

Kort beskrivelse af forslaget

Investering i stilling til rådgiver med særlige kompetencer indenfor forhandling og kontrakt ved køb af sociale tilbud hos eksterne leverandører, andre kommuner eller regionerne.

Forslaget er en videreførelse af forslaget i budgetaftalen for 2025, hvor investeringen var 1-årig med henblik på midlertidig konsulentbistand. Erfaringen viser, at der er behov for en fast medarbejder på myndighedsområdet, som er specialiseret i forhandling og kontraktindgåelse, da det er en løbende opgave at sikre sammenhæng mellem takster, borgers støttebehov og kvalitet i tilbuddet.

Potentialet ved gennemgang af kontrakter for eksisterende tilbud er større end besparelsen i 2025 samtidig med, at den pågældende medarbejder medvirker til at holde udgifterne i ro i de eksisterende kontrakter.

Besparelsen udgør i alt 1,250 mio. kr. hvoraf 0,6 mio. kr. investeres i etablering af en fast stilling inden for forhandling og kontrakt på myndighedsområdet.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	93.803	93.803	93.803	93.803
Investering / budgetudvidelse	600	600	600	600
Besparelse	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Budgetændring i alt	-650	-650	-650	-650

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	8	8	8	8
Investering / budgetudvidelse	1	1	1	1
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Internt aktivitets- og samværstilbud §104
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud
Fagcenter	Center for Voksne og Velfærd
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Investeringsforslag med besparelser
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	053859
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-3703160003-00001 / 47000000

Kort beskrivelse af forslaget

Aktivitets- og samværstilbud SEL §104 købes i dag hos private leverandører. Flere af borgerne får nu SEL §85 støtte fra kommunens eget bostøtteteam (BOS). Der kan derfor med fordel etableres et internt aktivitets- og samværstilbud til disse borgere. Det kan skabe drifts- og kvalitetsmæssigt samspil med BOS til gavn for borgerne.

Daghjem-lokalerne på plejecenter Kærbo er optimale, da der er egen indgang, flere mindre lokaler, hvor borgere kan trække sig tilbage, samt fælleslokale. Der er en gårdhave, som kan opdeles, og der kan tilknyttes madordning. Tilbuddet kan i første omgang omfatte 6-8 borgere og have åbningstid på alle hverdage i dagtimerne. På sigt kan der evt. åbnes op for beskyttet beskæftigelse (SEL§ 103). Ved at hjemtage borgere til eget tilbud vil der kunne opnås en årlig besparelse på 1,8 mio. kr.

Der må påregnes opstartsomkostninger de første to år for ca. 500.000 kr. årligt til bl.a. bygningstilpasning og udstyr. Herudover vil der være behov for tilpasninger i bygning, udstyr og drift for ligeledes 500.000 kr. i 2028-2029 for at videreudvikle tilbuddet. Nettobesparelsen i 2026-2029 bliver således 1,3 mio. kr.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	35.939	35.937	35.938	35.938
Investering / budgetudvidelse	500	500	500	500
Besparelse	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Budgetændring i alt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Øget styring af kontaktpersonområdet under Barnets Lov
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge
Fagcenter	Center for Børn og Forebyggelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	05.28.21-1-007
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	5152050001

Kort beskrivelse af forslaget

Området har været kendetegnet ved stigende udgifter, hvilket har affødt en ny model for opfølgning på kontaktpersoner, hvor der er øget fokus på, at de unge selvstændiggøres ved at knytte dem til f.eks. fritidstilbud (forening eller fritidsjob). For at sikre denne opmærksomhed kræver det yderligere styring af modellen, hvis indsatsen skal have den fulde effekt. En del af forslaget er således også at styrke opfølgningsdelen. Forslaget er, at opgaven dedikeres én person (18,5 timer/uge). Forslaget vil kræve en investering på kr. 300.000 årligt mod en besparelse på kontaktpersonforløb på kr. 500.000 årligt.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	7.837	7.837	7.837	7.837
Investering / budgetudvidelse	300	300	300	300
Besparelse	-500	-500	-500	-500
Budgetændring i alt	-200	-200	-200	-200

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	0,75	0,75	0,75	0,75
Investering / budgetudvidelse	0,5	0,5	0,5	0,5
Besparelse	0	0	0	0
Fuldtidsårsværk efter investering	1,25	1,25	1,25	1,25

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Vikardækning i 8. & 9. klasse erstattes af opgaver
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder
Fagcenter	Center for Dagtilbud og Uddannelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	Fordeles efter elevtal på almenskoer

Kort beskrivelse af forslaget

Når der er lærere, der er syge på skolerne de sidste 3 lektioner over middag af en undervisningsdag på 8. og 9. klassetrin, så foreslås det, at skoleleder kan beslutte at sende eleverne hjem med en opgave, de skal løse til dagen efter, i stedet for, at lektionerne dækkes af en vikar.

Der blev i 2024 brugt 3,8 mio. kr. på vikarer på skoleområdet, hvilket også dækker udgifter til vikarer i fast skema. I tilfælde af vikar med fast skema sendes eleverne ikke hjem.

8. og 9. klasse udgør 20 % af skolernes klasser. På de to klassetrin er der tilsammen 64 lektioner pr. uge. 25 af lektionerne er over middag og dermed relevante for forslaget. Det vurderes, at 1/3 af vikardækningen i de timer er "tilkaldevikarer", som kan erstattes med opgaver. Herved kan der reduceres med 100.000 kr.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	2.000	2.000	2.000	2.000
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-100	-100	-100	-100
Budgetændring i alt	-100	-100	-100	-100

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	8	8	8	8
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	0	0	0	0
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Takstforhøjelse SFO I
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder
Fagcenter	Center for Dagtilbud og Uddannelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	03.22.05
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	Fordeles efter børnetal på SFO'er - Gruppeordning og SFO skal håndholdes

Kort beskrivelse af forslaget

Ishøj Kommune har forholdsvis lave takster på SFO I ved sammenligning med sammenligningskommuner.

Kommunerne opgør taksterne forskelligt nogle har betaling hver måned, andre har betalingsfri i juli måned, for at undgå udmeldelser hen over sommeren. Hvis forældrebetalingen omregnes til 12 måneders betaling ligger forældrebetalingen 242 kr. under gennemsnittet af sammenligningskommuner for SFO I, mens forældrebetalingen ligger på niveau på SFO II. På den baggrund foreslås det, at taksten på SFO I hævet med 200 kr. pr. måned - svarende til 2.400 kr. pr. år.

Herved vil Ishøj Kommunes takst stadig være under gennemsnittet. Taksten for SFO II undtages for stigning, da den er på niveau med sammenligningskommunerne.

Stigningen svarer til 11,5 %, og det foreslås, at taksterne på SFO'erne på Ishøjgaard, Strandgårdsskolen og i gruppeordningen på Strandgårdsskolen, som alle har særskilte takster også stiger med 11,5 %.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	-17.242	-17.242	-17.242	-17.242
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetændring i alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	60	60	60	60
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af pulje til læsefremmende materialer
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder
Fagcenter	Center for Dagtilbud og Uddannelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	Fordeles efter elevtal på alment skoler

Kort beskrivelse af forslaget

I Center for Dagtilbud og Uddannelses samlede budgetramme er der afsat et beløb på 146.000 kr. til diverse materialeindkøb, som kan anvendes til læsefremmende aktiviteter på skolerne. Nedlægges puljen, skal skolerne selv finansiere materialer i forbindelse med læsefremmende aktiviteter.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	146	146	146	146
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-146	-146	-146	-146
Budgetændring i alt	-146	-146	-146	-146

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Forslagets overskrift	Hjemtagelse af kontaktpersoner og aflastninger under Barnets Lov
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge
Fagcenter	Center for Børn og Forebyggelse
Andre berørte fagcentre	Center for Voksne og Velfærd
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	05.28.21-1-007, 05.28.21-1-001
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	5152050001, 5152040004 (50%/50%)

Kort beskrivelse af forslaget

Der er vurderingen, at det vil være muligt at hjemtage dele af opgaverne med kontaktpersoner og aflastningsordninger, som kan varetages i Den Sociale Udførelsenhed i Center for Voksne og Velfærd. Forslaget indbærer i første omgang hjemtagelse af en mindre del for at afprøve, om det er muligt at lave fagligt kvalificerede og økonomisk bæredygtige løsninger. Timeprisen hos eksterne leverandører er ofte omkring 500 kr/time. Det er vurderingen, at vi ved hjemtagelse kan reducere timeprisen væsentligt.

Udfordringen i modellen kan blive at sikre bemandningen af opgaverne, hvilket typisk er udenfor almindelig skoletid, dvs. eftermiddage, aftener og weekender.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	7.837	7.837	7.837	7.837
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-300	-300	-300	-300
Budgetændring i alt	-300	-300	-300	-300

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk efter investering				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Flere pædagoger som nr. 2 voksen i undervisningen
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder
Fagcenter	Center for Dagtilbud og Uddannelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	Fordeles efter elevtal på almenskoer

Kort beskrivelse af forslaget

Ishøj Kommune prioriterer en betydelig andel af tovoksentimer i bl.a. indskolingen. Når formålet med to voksne i undervisningen ikke kun er undervisning, men eksempelvis trivselsfremme, er pædagoger velegnede til at være den anden voksen. I en vis udstrækning kan den anden voksen således være pædagoger istedet for lærere, hvormed der kan opnås en besparelse.

Pædagoger kan ud fra arbejdstidsaftaler, overenskomster mv. være sammen med børn ca. 1.020 timer pr. årsværk. Lærere kan ift. arbejdstidsaftalen være 760 timer sammen med elever pr. årsværk. Lærere tjener i gennemsnit ca. 70.000 kr. mere end pædagoger pr. år.

Forslaget er baseret på, der ombyttes en lærer samlet for alle 5 almenskoler svarende til 760 timers lærertid med en pædagog. Der kan opskaleres. Der er ikke besparelse på personale men omlægning af indsats.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	3.400	3.400	3.400	3.400
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-200	-200	-200	-200
Budgetændring i alt	-200	-200	-200	-200

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	6	6	6	6
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Effektivisering af administration og teknisk service på skolerne
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder
Fagcenter	Center for Dagtilbud og Uddannelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	Fordeles efter elevtal på alment skoler

Kort beskrivelse af forslaget

Ishøj Kommune har et solidt serviceniveau i skolernes administration og teknisk service. Det er vurderingen, at der kan findes mere effektive løsninger på nogle af opgaverne, så der kan indhentes en samlet besparelse på 300.000 kr. på skolernes administration og teknisk servicepersonale. Besparelsen vurderes at have mindre konsekvenser for skolernes serviceniveau overfor borgerne samt teknisk service på skolerne i forhold til vedligeholdelse mm. Effektiviseringen kan også findes ved, at skolen omtænker andre administrative opgaver på skolen fx administration i Pædagogisk Læringscenter.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	25.200	25.200	25.200	25.200
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-300	-300	-300	-300
Budgetændring i alt	-300	-300	-300	-300

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Effektivisering SFO
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder
Fagcenter	Center for Dagtilbud og Uddannelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	03.22.05
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	Fordeles efter børnetal på allemene SFO'er

Kort beskrivelse af forslaget

Ishøj Kommunes udgifter til SFO er høje, når der sammenlignes med andre kommuners udgifter. På den baggrund foreslås en effektivisering af SFO ved reduktion i antal ansatte ved at iværksætte følgende tiltag:

- Færre voksne i ydertimerne
- Færre uddannede pædagoger, flere medhjælpere
- Aktiviteter med mindre behov for høj bemanning
- Mindre omkostningstunge aktiviteter og materialer

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	46.127	46.127	46.127	46.127
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-500	-500	-500	-500
Budgetændring i alt	-500	-500	-500	-500

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	60	60	60	60
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	1	1	1	1
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Effektivisering SFO vikarbudget nedskrives
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder
Fagcenter	Center for Dagtilbud og Uddannelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	03.22.05
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	Fordeles efter børnetal på allemene SFO'er

Kort beskrivelse af forslaget

Ishøj Kommunes udgifter til SFO er høje, når der sammenlignes med andre kommuners udgifter. På den baggrund foreslås en effektivisering af SFO ved reduktion i antal ansatte ved at udelade vikardækning. Forslaget kan have mindre konsekvenser for servicen.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	745	745	745	745
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-100	-100	-100	-100
Budgetændring i alt	-100	-100	-100	-100

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	0,2	0,2	0,2	0,2
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Effektivisering af kørsel til specialundervisning mm
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B40.30.05 Fællesudgifter og -indtægter
Fagcenter	Center for Børn og Forebyggelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	03.22.04-1-0
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	5100000008

Kort beskrivelse af forslaget

Udgifterne til kørsel til specialundervisning og tilhørende fritidstilbud er steget kraftigt de senere år. Vi kan konstatere, at flere og flere børn og unge kører i solistkørsler og andre dyre kørselsordninger. Der ligger et potentiale i at prioritere koordineringen af disse kørsler i højere grad, så der f.eks. sker en højere grad af samkørsel. En del opgaven er også et udvidet samarbejde med kørselsafdelingen for at optimere balancen mellem egen kørsel og køb af taxakørsel. Derfor er forslaget at implementere en "kørselskoordinator", som skal sikre optimering af kørsler - herunder højere grad af samkørsel. Det forventes, at opgaven vil kræve ca. 10 timer/uge, og at besparelsen vil være ca. 500.000 kr. pr. år.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	4.186	4.186	4.186	4.186
Investerings / budgetudvidelse	150	150	150	150
Besparelse	-500	-500	-500	-500
Budgetændring i alt	-350	-350	-350	-350

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	0	0	0	0
Investerings / budgetudvidelse	0,27	0,27	0,27	0,27
Besparelse	0	0	0	0
Fuldtidsårsværk efter investering	0,27	0,27	0,27	0,27

Forslagets overskrift	Effektivisering af administration i Center for Børn og Forebyggelse
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B40.30.05 Fællesudgifter og -indtægter
Fagcenter	Center for Børn og Forebyggelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	03.22.04-1-0
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	5100000008

Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer brug af automatiserede løsninger, hvor især automatiske betalinger af faste udgifter til specialundervisning, særlige fritidstilbud og kørsel indgår. Det kræver, at både interne og eksterne leverandører sender regninger med tydelig angivelse af ydelsesmodtager, og at fakturaerne sendes i en fast kadence. Den administrative opgave ændrer sig fra primært at være betaling af opkrævninger til oprettelse af betalingsaftaler og kontrol af betalinger.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	1.760	1.760	1.760	1.760
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-150	-150	-150	-150
Budgetændring i alt	-150	-150	-150	-150

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	2,7	2,7	2,7	2,7
Investering / budgetudvidelse	0	0	0	0
Besparelse	0,26	0,26	0,26	0,26
Fuldtidsårsværk efter besparelse	2,04	2,04	2,04	2,04

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Reduktion i åbningstid i dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B40.20.10 Driftssteder
Fagcenter	Center for Dagtilbud og Uddannelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Investeringsforslag med besparelser
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	Fordeles efter børnetal på daginstitutioner

Kort beskrivelse af forslaget

Ishøj Kommune har en høj service i form af åbningstid i dagtilbud. Der er effektiviseringspotentialer ved afkorting af den ugentlige åbningstid, lukkeuge i sommerferien, eller flere lukkedage i løbet af året. Ift. sammenligningskommunerne har Ishøj Kommunes dagtilbud åbent 2 timer mere om ugen end gennemsnittet og har 2 færre lukkedage om året end gennemsnittet.

Sammenligningskommunerne er Vallensbæk, Brøndby, Greve, Glostrup, Høje-Taastrup, Albertslund, Hvidovre og Herlev. Der er kun få af sammenligningskommunerne, der har sommerferielukket. Administrationen anbefaler ikke lukkeuger i sommerferien, da den gør ferieafvikling svær for såvel borgere som medarbejdere.

En ekstra årlig lukkedag giver en nettobesparelse på ca. 200.000 kr. En ugentlig åbningstime mindre giver ca. 300.000 kr. i nettobesparelse. Der kan således effektiviseres 500.00 kr. samlet ved at kombinere de to forslag, men også ved andre kombinationer.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	143.745	143.745	143.745	143.745
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-500	-500	-500	-500
Budgetændring i alt	-500	-500	-500	-500

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	1	1	1	1
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Omlægning fra dagtilbudspladser til dagplejepladser
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B40.20.10 Driftssteder
Fagcenter	Center for Dagtilbud og Uddannelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	Alle driftssteder på dagtilbud

Kort beskrivelse af forslaget

Hver dagplejer har 4 børn fra 0-3 år pr. voksen. Minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet fra 0-3 år er 3 børn pr. voksen. Der er således i udgangspunktet et effektiviseringspotentiale på 1/3. pr. dagplejeplads, der kan besættes. Rekrutteringssituationen omkring dagplejere er god i Ishøj, så det forekommer realistisk at udvide. Forældrene efterspørger også pladserne og tilfredsheden med tilbuddet er høj.

Ved at nednormere den samlede vuggestuenormering med 4 pladser og opjustere dagplejenormeringen med 4 pladser kan der således effektiviseres. Forslaget kan udvides til to dagplejere.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	14.500	14.500	14.500	14.500
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-100	-100	-100	-100
Budgetændring i alt	-100	-100	-100	-100

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	17	17	17	17
Investering / budgetudvidelse	1	1	1	1
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Forslagets overskrift	Effektivisering af dyr- og markdrift på Bredekærgård
Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder
Fagcenter	Center for Kultur og Fritid
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor servicerramme
Funktionsområde	003235-1-000
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-0000234002-00002 / 49000000

Kort beskrivelse af forslaget

Der minimeres bestillinger af udefrakommende håndværkerydelser på 100 t.kr. årligt ifm. pasning, drift og veldigehold af dyregården, folde hegn m.m. Det løses ved at effektivisere og omorganisere opgaveløsningen.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	619	619	619	619
Investering / budgetudvidelse	0	0	0	0
Besparelse	-100	-100	-100	-100
Budgetændring i alt	-100	-100	-100	-100

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	0	0	0	0
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	0	0	0	0
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Reduktion af tilskud til deltagerbetaling ved voksenundervisning
Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B50.10.05 Administrationsområder
Fagcenter	Center for Kultur og Fritid
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	053029-1-002
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-0000230104-00006 / 52000000

Kort beskrivelse af forslaget

Pensionister, efterlønnere, arbejdsledige m.fl. bosiddende i Ishøj Kommune kan modtage et tilskud på op til 800 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling ved folkeoplysende voksenundervisning, der foregår i Ishøj Kommune. Tilskuddet kan dække et eller flere hold. Der er altid en egenbetaling på 150 kr. pr. hold. Med besparelsen på 200 t.kr. vil det maksimale tilskud, som borgergruppen kan søge ved deltagelse i aftenskoletilbud, være 400 kr.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	415	415	414	414
Investerings / budgetudvidelse	0	0	0	0
Besparelse	-200	-200	-200	-200
Budgetændring i alt	-200	-200	-200	-200

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	0	0	0	0
Investerings / budgetudvidelse	0	0	0	0
Besparelse	0	0	0	0
Fuldtidsårsværk	0	0	0	0

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Reduktion af drift og vedligehold på Kulturium
Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder
Fagcenter	Center for Kultur og Fritid
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	033250-1-000, 033564-1-000
Omkostningssted bibliotek: 2350000007 Artskonto: 45000000	2350000007/45000000: -25 t.kr., xg-0000233102-00024/290000000: 25 t.kr.

Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af drift og vedligehold på Kulturium bibliotek og musikteater & biograf, med samlet 50 t.kr. fordelt ligeligt på henholdsvis bibliotek og musikteater. Da der har været store investeringer i indretning og vedligehold af hele Kulturium de seneste år, skønnes det at driftsbudgettet kan nedsættes med 50 t.kr., uden at det har en negativ effekt for borgerne.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	194	194	195	195
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-50	-50	-50	-50
Budgetændring i alt	-50	-50	-50	-50

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Reduktion af ungerådets aktivitetspulje
Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder
Fagcenter	Center for Kultur og Fritid
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	002510-1
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-0000237203-00001

Kort beskrivelse af forslaget

Ungerådets aktivitetspulje reduceres. Det skønnes, at midler til ungerådets kommende aktiviteter kan findes fra ungdomsskolens aktivitets- eller puljemidler.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	100	100	100	100
Investering / budgetudvidelse	0	0	0	0
Besparelse	-50	-50	-50	-50
Budgetændring i alt	-50	-50	-50	-50

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	0	0	0	0
Investering / budgetudvidelse	0	0	0	0
Besparelse	0	0	0	0
Fuldtidsårsværk	0	0	0	0

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Reducering af Ishøj Synger
Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder
Fagcenter	Center for Kultur og Fritid
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	033563-1-000
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-0000266002-00016 / 10910000

Kort beskrivelse af forslaget

Ishøj Synger er et gratis tilbud til Ishøjs borgere 7 gange årligt. Med besparelsen reduceres tilbuddet med tre gange, så der i alt tilbyddes **Ishøj Synger** 4 gange årligt.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	74	75	75	75
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-20	-20	-20	-20
Budgetændring i alt	-20	-20	-20	-20

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Reduktion i udgifter på lægeattester
Fagudvalg	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Bevilling / Budgetområde	B70.20.10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Fagcenter	Center for Beskæftigelse og Erhverv
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Investeringsforslag med besparelser
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-5202020015-00001

Kort beskrivelse af forslaget

Der gennemføres en reduktion i udgiften til lægeerklæringer ved, at der rekvireres færre lægeattester. Vi har ofte været nødt til at indhente op til flere lægeattester på samme borger, for at få sagen belyst korrekt. Personalet instrueres i at rekvirere færre men til gengæld mere præcise lægeattester, som samtidig skal indhentes på de rigtige tidspunkter i forhold til sagsbehandlingen. Jobcentret har endvidere tilknyttet en lægekonsulent, der med sin lægefaglige viden og indsigt understøtter sagsbehandlerne i denne proces, og vil forestå undervisningen af sagsbehandlerne, og i en periode vil være kvalitetsgarant og support. Der reduceres i budgettet for lægeerklæringer med 190.000 kr., hvoraf de 150.000 kr. overføres til dækning af udgift til lægekonsulent (B70.10.05), mens de 40.000 kr. indgår som reel besparelse.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	0	0	0	0
Investering / budgetudvidelse	150	150	120	120
Besparelse	-190	-190	-190	-190
Budgetændring i alt	-40	-40	-70	-70

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk	0	0	0	0

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Investering i kompetenceløft af unge
Fagudvalg	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Bevilling / Budgetområde	B70.20.10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Fagcenter	Center for Beskæftigelse og Erhverv
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Investeringsforslag med besparelser
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-5205020001-00000 FGU

Kort beskrivelse af forslaget

Nogle unge er efter grundskolen ikke klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse, ligesom nogle efter forgæves uddannelsesforsøg har brug for at få troen på, at de kan lykkes. Ungeindsatsen - Ishøj Uddannelse og Job har gode resultater med at motivere dem til uddannelse. Ungekompasset bidrager til at de unge, der efterfølgende påbegynder FGU er mere uddannelsesparate og motiverede. Det giver bedre forløb, færre frafald og færre forlængelser af forløb på FGU. En yderligere investering i ungekompasset vil forstærke den positive udvikling, så færre unge skal have forlænget deres FGU forløb. Dermed kan udgiften til FGU reduceres, uden at det betyder færre ungeforløb eller ringere tilbud, men ved at de unge er bedre forberedt og dermed får bedre udbytte af FGU. Der investeres 100.000 kr. i uddannele af de unge gennem Ungekompasset (uden for servicerammen), hvormed der kan spares 70.000 kr. på FGU (serviceramme) ved, at der bliver behov for færre forlængelser af elevforløb.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	6.046	6.046	6.046	6.046
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-70	-70	-70	-70
Budgetændring i alt	-70	-70	-70	-70

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk	0	0	0	0

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Reduktion af budget til vedligehold af legepladser (sandkasser)
Fagudvalg	Teknik- og Bygningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B20.20.10 Central vedligeholdelse
Fagcenter	Center for Ejendomme og Arealer
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Investeringsforslag med besparelser
Serviceramme	Indenfor servicerramme
Funktionsområde	
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	# / XG-0000421600-00001/ 49000000

Kort beskrivelse af forslaget

Der er i løbet af 2025 implementeret en ny metode til vedligeholdelse af sand i de kommunale sandkasser. Hidtil har man udskiftet sandet manuelt ved at delvis tømme og efterfølgende supplere med indkøbt nyt sand. Nu får kommunen renset sandet af et eksternt firma, hvilket reducerer behov for udskiftning af sand i sandkasserne.

Der spares 100.000 kr. årligt i indkøb og håndtering af sand.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-100	-100	-100	-100
Budgetændring i alt	-100	-100	-100	-100

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Forslagets overskrift	Lavere driftsudgifter pga. omlægning af førstehjælpskurser
Fagudvalg	Teknik- og Bygningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B20.10.40 Administration & fællesudgifter
Fagcenter	Center for Ejendomme og Arealer
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	4440000000 / XG-0000444000-00001 / 490000000

Kort beskrivelse af forslaget

Center for Ejendomme og Arealers driftsmedarbejdere gennemfører jævnligt førstehjælpskurser. Som følge af en omlægning af udbuddet af førstehjælpskurser kan udgiften hertil reduceres.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	24.000	24.000	24.000	24.000
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-30	-30	-30	-30
Budgetændring i alt	-30	-30	-30	-30

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Blomsterkummer - ændret udtryk
Fagudvalg	Teknik- og Bygningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B20.10.20 Grønne områder by
Fagcenter	Center for Ejendomme og Arealer
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor servicerramme
Funktionsområde	
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	4500003000 / XD-0000450307-00001/ 1000000

Kort beskrivelse af forslaget

Ishøj Kommune råder over ca. 20 plantekummer, der står placeret forskellige steder i kommunen. Blandt andet i Byhaven og ved stationsforpladsen. Blomsterkummerne udsmykker byen og tilfører farve og liv, da de er pæne at se på.

I dag plantes kummerne med forskellige blomster 3 gange årligt, dvs. at beplantningen inkl. jord udskiftes i løbet af sæsonen. Forslaget går ud på at ændre beplantningen, så der ikke skal udskiftes planter og jord flere gange årligt. Der vil blive plantet med helårsplanter, og det visuelle udtryk vil derved forandres, dog vil der fortsat ske et skifte i at forskellige blomster og planter afløser hinanden hen over sæsonen.

Det forventes at ændringen kan spare ½ ÅV (215 tkr) og 135.000 kr. i udgift, i alt 350.000 kr.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse inkl. løn	-350	-350	-350	-350
Budgetændring i alt	-350	-350	-350	-350

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	0,5	0,5	0,5	0,5
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Besparelse - stillingen til kørsel af lastbil
Fagudvalg	Teknik- og Bygningsudvalget
Bevilling / Budgetområde	B20.10.30 Kommunale veje, stier m.m.
Fagcenter	Center for Ejendomme og Arealer
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Service ramme	Indenfor service ramme
Funktionsområde	
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	4500001000 / XG-0000450101-00001 / 1000000

Kort beskrivelse af forslaget

Det foreslås at spare et årsværk i den grønne drift ved ikke at genopslå en stilling, der bliver ledig i efteråret 2025.

Det drejer sig om besættelse af stilling til kørsel af lastbil, men ændrede arbejdsgange og optimering har bevirket, at der er gennemført en vis effektivisering. Der vil dog som konsekvens blive længere mellem reparation af de kommunale stier, der i øjeblikket retableres med forskellige frekvens, afhængig af belastning. Der vil ligeledes kunne opstå flaskehalse i forbindelse med græsklipning af de kommunale vejrabatter, men det vil ikke have konsekvenser for trafikikkerheden.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse inkl. løn	-430	-430	-430	-430
Budgetændring i alt	-430	-430	-430	-430

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	1	1	1	1
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Reduktion Energisparepuljen
Fagudvalg	Klima- og Miljø
Bevilling / Budgetområde	
Fagcenter	Center for Ejendomme og Arealer
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	
Ansvarlig	

Kort beskrivelse af forslaget

Ishøj Kommunes pulje til energisparetiltag udgør 1,405 mio. kr. i 2026
 Det foreslås at reducere puljen med 200.000 kr.

Mange projekter indenfor energibesparelser og CO2-reduktion er efterhånden af en størrelse, der kræver selvstændig projektøkonomi. Dette fordi mange lavthængende frugter på nuværende tidspunkt er høstet. Administrationen anbefaler derfor at reducere puljen til energibesparelser med fokus på analyse og fortsat undersøgelse af mulige besparelserprojekter.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	1.405	1.405	1.405	1.405
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-50	-50	-50	-50

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Stop for uddannelse af bydelsmødre
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling / Budgetområde	B10.20.50 Tryghed & kriminalitetsforebyggelse
Fagcenter	Center for Børn og Forebyggelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	05.28.21-1-003
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	5190000001

Kort beskrivelse af forslaget

Den kriminalitetsforebyggende indsats "Bydelsmødre" blev i 2024 sat på pause som følge af budgetforliget for budget 2024 og er planlagt til at genopstarte i august 2025.

Indsatsen har til formål at styrke mødres forældrekompetence og klæde kvinderne på til at iværksætte initiativer i boligområderne. Målgruppen er især marginaliserede kvinder/mødre. Effekten af forslaget vil være, at der ikke længere uddannes nye bydelsmødre, og foreningen understøttes kun i begrænset omfang. Risikoen er, at foreningen på sigt ikke længere vil have aktive medlemmer og dermed blive nedlagt.

Der er ikke sikker viden om sammenhængen mellem kriminalitet og forekomsten af Bydelsmødre, så det er usikkert, om nedlæggelsen vil påvirke kriminaliteten. Foreningen har dog været en vigtig samarbejdspartner, hvilket kan vanskeliggøre nogle indsatser.

Der er ikke angivet reduktion af personale, da der ikke er ansat fagpersoner til opgaven.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	3.411	3.411	3.411	3.411
Investering / budgetudvidelse	0	0	0	0
Besparelse	-300	-300	-300	-300
Budgetændring i alt	-300	-300	-300	-300

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	0	0	0	0
Investering / budgetudvidelse	0	0	0	0
Besparelse	0	0	0	0
Fuldtidsårsværk	0	0	0	0

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af kriminalitetsforebyggende indsats Baba
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling / Budgetområde	B10.20.50 Tryghed & kriminalitetsforebyggelse
Fagcenter	Center for Børn og Forebyggelse
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	05.28.21-1-003
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	5190000001

Kort beskrivelse af forslaget

Den kriminalitetsforebyggende indsats "baba" blev i 2024 sat på pause som følge af budgetforliget for budget 2024. Indsatsen har været planlagt til at skulle genopstarte i august 2025.

Indsatsen "baba" er en kriminalitetsforebyggende indsats, der har til formål at styrke fædres forældrekompetence. Effekten af forslaget er, at uddannelsen af baba-forældre ophører helt efter at have været sat på pause i 2024.

Der er ikke sikker viden, som entydigt kan sige noget om sammenhængen mellem kriminalitet i et boligområde og forekomsten af "baba"-indsatser. Det er derfor usikkert, om det vil have en negativ betydning for kriminaliteten, at "baba" nedlægges.

Det bemærkes dog også, at tilslutningen til "baba" i perioden 2021 til 2023 var lav trods en solid indsats for at gøre opmærksom på tilbuddet. Den manglende tilslutning gav i sig selv en noget begrænset effekt i forhold til udgiften.

Der er ikke angivet reduktion af personale, da der lige nu ikke er ansat fagpersoner i opgaven.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	3.411	3.411	3.411	3.411
Investerings / budgetudvidelse	0	0	0	0
Besparelse	-350	-350	-350	-350
Budgetændring i alt	-350	-350	-350	-350

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende	0	0	0	0
Investerings / budgetudvidelse	0	0	0	0
Besparelse	0	0	0	0
Fuldtidsårsværk	0	0	0	0

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Justering af vederlag til byrådets medlemmer
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling / Budgetområde	B10.10.05 Politisk organisation
Fagcenter	Center for Ledelse og Strategi
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	64241-1-000
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	1380000004/10910000

Kort beskrivelse af forslaget

Vederlag til udvalgsmedlemmer og -formænd kan tilsammen udgøre op til 235 % af det lovbestemte borgmestervederlag. Herudover modtager byrådsmedlemmer et lovbestemt vederlag for medlemskab af byrådet samt et mindre tillægsvederlag, hvis medlemmet har børn under 10 år boende i hjemmet. Hvis den samlede ramme for vederlag til udvalgsmedlemmer og -formænd reduceres, kan der opnåes en besparelse. Reduktionen kan udmøntes lidt forskelligt, fx ved at:

- Reducere vederlaget til seks udvalgsformænd fra 17,10 % til 13,10 %. Det svarer til en besparelse på ca. 240.000 kr. årligt.
- Afskaffe næstformandshonoraret i seks udvalg (så næstformanden får et vederlag svarende til de ordinære udvalgsmedlemmer). Det svarer til en besparelse på ca. 100.000 kr. årligt.
- Reducere antallet af stående udvalg fra seks til fem. Det svarer til en besparelse på ca. 310.000 kr. årligt.
- Reducere antallet af medlemmer i ØPU fra ni til fem. Det svarer til en besparelse på knap 100.000 kr. årligt.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	6.172	6.172	6.172	6.172
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-200	-200	-200	-200
Budgetændring i alt	-200	-200	-200	-200

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk	0	0	0	0

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Medborgerforum - arrangementer og diæter
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling / Budgetområde	B10.10.05 Politisk organisation
Fagcenter	Center for Kultur og Fritid
Andre berørte fagcentre	
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	064242-1-000
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-0000230012-00003 og XG-0000230012-00001 / 40000000

Kort beskrivelse af forslaget

Medborgerforum er et politisk nedsat råd, som rådgiver og arbejder for at fremme mangfoldighedens muligheder, fælles kulturel forståelse og for at flere borgere tager aktiv del i medborgerskabet.

Forummet har i 2026 et budget til arrangementer på 63 t.kr. og til diæter og mødeudgifter på 36 t.kr. Arrangementsbudgettet dækker bl.a. udgifter til Kulturfestivalen, som har til formål at samle Ishøj, så byens borgere kan lære hinanden bedre at kende på tværs af vores mange forskellige kulturer og foreninger.

Med forslaget vil forrumets arrangementsbudget reduceres helt med de 63 t.kr, mens budget til diæter og mødeudgifter reduceres med 15 t.kr., så der i alt bespares 78 t.kr. Med forummets nuværende møderække, vil der fortsat være økonomi til diæter.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	99	100	99	99
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	78	78	78	78
Budgetændring i alt	78	78	78	78

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk	0	0	0	0

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	IT løsninger på beskæftigelsesområdet
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling / Budgetområde	B10.10.10Fælles administration
Fagcenter	Center for Beskæftigelse og Erhverv
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Investeringsforslag med besparelser
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	064551-1-000 Sekretariat og forvaltninger
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-5201010001-00007/49000000

Kort beskrivelse af forslaget

Der ses på de IT understøttelser, der anvendes i Jobcentret:

- 1) SKS Ydelsesrefusion opsiges. Systemet kan opsiges med løbende måned + 3 måneder. Det anvendes til at sikre, at vi får alt den refusion fra staten, som vi er berettiget til. Det anvendes primært til kontrol og opslag, idet refusionen sikres på andre måder. Det er således ikke strengt nødvendigt for at sikre korrekt refusion. Der kan spares ca. 22.000 kr. årligt.
- 2) Indførelse af Leverandørplatformen (LP). LP kan bidrage til smidigere og hurtigere behandling af fakturaer og samtidig reducere risikoen for fejl. Systemet koster 120.000 kr. årligt i driftsudgifter, men forventes at kunne spare 200.000 kr. årligt i løn/administration.
- 3) Indførelse af SKS-Voksenelev og SKS-Personlig Assistance. Begge systemer bidrager til smidigere arbejdsgange. Systemerne koster tilsammen 16.000 kr. årligt, og forventes at kunne spare 30.000 kr. årligt i løn/administration

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget				
Investering / budgetudvidelse	136	136	136	136
Besparelse	-252	-252	-252	-252
Budgetændring i alt	-116	-116	-116	-116

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	0,25	0,25	0,25	0,25
Fuldtidsårsværk	0,25	0,25	0,25	0,25

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Kørselsudgifter i Jobcentret
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling / Budgetområde	B10.10.10Fælles administration
Fagcenter	Center for Beskæftigelse og Erhverv
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	064553-1-000
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	5202010001/10910000

Kort beskrivelse af forslaget

Jobcentret har flere udkørende medarbejdere. Det gælder virksomhedskonsulenter, uddannelessvejledere (STU-vejledere) og sagsbehandlere med opfølgende opgaver på arbejdspladser etc.

Mange vælger at køre i egen bil, og modtager i den forbindelse lav takst i kørselsgodtgørelse.

Kommunen råder dog over såvel en bilflåde og el-cykler, som vil kunne anvendes i større udstrækning.

Der kan således oppebæres en besparelse gennem øget anvendelse af de kommunale biler og cykler fremfor kørsel i egen bil.

Besparselsen forventes at udgøre omkring 150.000 kr. årligt.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-150	-150	-150	-150
Budgetændring i alt	-150	-150	-150	-150

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk	0	0	0	0

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Reduktion i midler til kompetenceudvikling af medarbejderne
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling / Budgetområde	B10.10.10Fælles administration
Fagcenter	Center for Beskæftigelse og Erhverv
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	032215-1-200/064551-1-001/064551-1-002/064553-1-000
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-5205010001-00008/XG-5203010001-00005/XG-5201010001-00005/XG-

Kort beskrivelse af forslaget

Center for Beskæftigelse og Erhverv oplever konstant nye reformer og ændringer i reglerne på området. Derfor er der et budget til uddannelse af medarbejderne, så de løbende kan sendes på relevante kurser og efteruddannelser.

Dette budget kan reduceres med 1.350 kr. pr. medarbejder, hvilket vil give en årlig besparelse på 107.000 kr.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	400	400	400	400
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-107	-107	-107	-107
Budgetændring i alt	-107	-107	-107	-107

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk	0	0	0	0

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Øge byggesagsgebyret
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling / Budgetområde	B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter
Fagcenter	Center for Byudvikling og Natur
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-0000180013-00001 / 79000000

Kort beskrivelse af forslaget

Byggesagsgebyret kan hæves, så lønningerne til byggesagsmedarbejdere delvist kan dækkes af indtægter vedr. byggesagsgebyr. Gebyret udgør i dag 675 kr pr. time og pris- og lønreguleres årligt. Sammenlagt forventes indtægter fra byggesagsgebyret på max 300.000 kroner årligt. Hvis byggesagsgebyret hæves med fx 30 pct. kan der forventes en øget indtægt på 90.000, svarende til samlet 390.000,-

Gebyret for byggesagsbehandling i Ishøj ligger umiddelbart i dag sammenligneligt med øvrige kommuner, omend der er forskelligartede tilgange kommunerne imellem, hvor nogle opererer med et fast gebyr og andre som Ishøj timebaseret.

Et øget byggesagsgebyr må forventes at blive mødt med væsentlig kritik fra borgerne, ligesom det ikke kan udelukkes, at flere vil undlade at søge om byggetilladelse, hvormed omkostningerne til håndhævelse kan blive forøget.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	-308	-308	-308	-308
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-90	-90	-90	-90
Budgetændring i alt	-90	-90	-90	-90

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk	0	0	0	0

Forslagets overskrift	Stop for fysisk tryk af budget- og regnskabsbøger
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling / Budgetområde	B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter
Fagcenter	Center for Borger, Økonomi og IT
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	064551-1-002
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-0000122030-00007

Kort beskrivelse af forslaget

Ved ophør af den fysiske trykning af budget- og regnskabsbøger forventes en årlig besparelse på 44 t.kr. Såfremt denne løsning vælges, vil publikationerne fremadrettet være tilgængelige i digitalt format. Begge udgivelser offentliggøres på kommunens hjemmeside og vil således fortsat være tilgængelige for borgerne.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	44	44	44	44
Investering / budgetudvidelse	0	0	0	0
Besparelse	-44	-44	-44	-44
Budgetændring i alt	-44	-44	-44	-44

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Reduktion i konto for kontorartikler
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling / Budgetområde	B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter
Fagcenter	Center for Borger, Økonomi og IT
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	064551-1-002
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-122010-00002

Kort beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere det centrale budget til indkøb af kontorartikler med 100 t.kr. i budgetåret 2026. Grundlaget for den étårige reduktion er en forventning om, at der kan foretages færre indkøb i det kommende budgetår ved anvendelse af den nuværende beholdning. Forslaget vil blive revurderet i forbindelse med budgetlægningsen for 2027.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	219	218	219	219
Investering / budgetudvidelse	0	0	0	0
Besparelse	-100			
Budgetændring i alt	-100	0	0	0

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Forslagets overskrift	Investering i ændret backup løsning
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling / Budgetområde	B10.20.15 IT
Fagcenter	Center for Borger, Økonomi og IT
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	064552-1-000
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	XG-0000124000-00004

Kort beskrivelse af forslaget

Ishøj Kommune har aftale med ekstern leverandør omkring sikkerhedskopiering af kommunens systemer (Backup-as-a-Service). Ved målrettet at investere ressourcer i analyser af forskelle i systemernes data kan vi undgå at gemme redundante eller forældede data. Derved reduceres belastningen af ekstern sikkerhedskopiering væsentligt og derved omkostningerne til ydelsen.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	500	500	500	500
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse	-200	-200	-200	-200
Budgetændring i alt	-200	-200	-200	-200

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk				

Rådighedsforslag til budget 2026-2029

Forslagets overskrift	Reduktion af pulje til energibesparende tiltag
Fagudvalg	Klima- og Miljøudvalget
Bevilling / Budgetområde	B30.10.15 Puljer
Fagcenter	Center for Ejendomme og Arealer
Andre berørte fagcentre	Ingen
Forslagstype	Besparelsesforslag
Serviceramme	Indenfor serviceramme
Funktionsområde	
Omkostningssted / PSP-element / artskonto	

Kort beskrivelse af forslaget

For ikke at reducere serviceniveauet for kommunens borgere (kørselsafdeling) eller medarbejdere og politikere (kantine, vagtordning og rådhuservice) anbefales at fordele besparelsen på i alt 188.805 ud på hhv. Økonomi- og Planudvalget (158.805 kr.) og Klima- og Miljøudvalget (50.000 kr.). Der er derfor oprettet to forslag, nærværende omhandler besparelse på ØPUs område.

Puljen til energibesparende tiltag reduceres med 158.805 kr.. Puljen udgør i alt 1,405 mio. kr. OBS: der ligger yderligere et forslag om besparelse på 50.000 kr. i rådighedskataloget som følge af KMUs andel af det samlede rådighedskatalog.

Energisparepuljen benyttes til forskellige tiltag ved kommunens bygninger og belysning, der har et energibesparende sigte. Administrationens vurdering er at de lavthængende frugter er høstet, og at kommende tiltag ofte kræver særskilt anlægsbevilling. Puljen vil derfor i højere grad blive benyttet til indledende analyser og undersøgelser af energispareforslag.

Økonomi

1.000 Kr.	2026	2027	2028	2029
Budget	1.405	1.405	1.405	1.405
Investering / budgetudvidelse	0	0	0	0
Besparelse	-159	-159	-159	-159
Budgetændring i alt	-159	-159	-159	-159

Personale

Fuldtidsårsværk	2026	2027	2028	2029
Nuværende				
Investering / budgetudvidelse				
Besparelse				
Fuldtidsårsværk	0	0	0	0