

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Ændring af samarbejdsaftale med Kroppedal - drift af lokalarkiv
------------------------------	---

Fagudvalg	Kultur og Fritidsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05
Center/driftssted	Center for Kultur og Fritid
Funktionsområde	033560-1
Omkostningssted/PSP-element	xg-0000230006-00001
Dato og kontaktperson	26. juni 2023 Marie Bukh Dreier

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	944	944	944	944
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-115	-230	-230	-230
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-115	-230	-230	-230

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale reduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger				

Præsentation af forslag

Iht. den eksisterende samarbejdsaftale med Kroppedal Museum, yder Ishøj Kommune årligt kvartalsvise tilskud, som blandt andet dækker drift af lokalarkiv. Med besparelsen lægges der op til en besparelse på 230.000 kr. Jf. gældende aftale, er genforhandling ved enighed eller pr. 1. juli med virkning fra 1. januar kommende år. Dvs. ved fuld effekt i 2024 enten ved enighed, eller opsigelse af aftalen pr. 1. juli 2023. Og ellers med fuld virkning med opsigelse af aftalen pr. 1. juli 2024 og virkning fra 1. januar 2025. Besparelsen har ansættelsesretlige konsekvenser i Kulturium Bibliotek og påvirker dermed lønsummen.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Personalebesparelse på Kulturium Bibliotek
Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10
Center/driftssted	Kulturium Bibliotek
Funktionsområde	033250-1
Omkostningssted/PSP-element	2350000001
Dato og kontaktperson	26. maj, Marie Bukh Dreier

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	230	230	230	230
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-200	-200	-200	-200
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-200	-200	-200	-200

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Præsentation af forslag

Personalereduktion på 200.000 kr., svarende til ca. et halvt årsværk i Kulturium Bibliotek. Forslaget har ansættelsesretlige konsekvenser og påvirker dermed lønsummen.

Hvis forslag gennemføres, skal besparelsen findes ved, at et område i bibliotekets lønbudget tilpasses lønrammen.

Der reserveres budget på ca. 30.000 kr. til ansættelse af unge bogopsættere til at dække nogle opgaver. De øvrige opgaver dækkes af det øvrige personale gennem restrukturering og effektivisering af opgaver.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Udtræden af VKIR samarbejde
Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05 / B50.10.10
Center/driftssted	Center for Kultur og Fritid, Ishøj Kulturskole samt Kulturium Musikteater, Biograf og Bibliotek
Funktionsområde	Flere funktioner
Omkostningssted/PSP-element	Fordelt på flere konti
Dato og kontaktperson	26. juni 2023 Marie Bukh Dreier

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	300	300	300	300
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-300	-300	-300	-300
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-300	-300	-300	-300

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger				

Præsentation af forslag

Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) er et tværgående samarbejde mellem 5 vestegnskommuner, som blandt andet står for afvikling af Vestegnens Kulturuge samt etablering af kunst hvert 2 år. Med besparelsen træder Ishøj ud af samarbejdet og kan dermed ikke realisere de årligt tilbagevendende aktiviteter tilknyttet VKIR.

På de 2 driftssteder bliver deres besparelsesandel placeret på løn og aktivitetsmidler.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Stop indgåelse af nye lejeaftaler (bokseklub)
------------------------------	---

Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10
Center/driftssted	Ishøj Ungdomsskole
Funktionsområde	002510-1
Omkostningssted/PSP-element	xg-0000237007-00007 (215 t.kr.)
Dato og kontaktperson	21-6-2023 Marie Bukh Dreier

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-215	-215	-215	-215
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-215	-215	-215	-215

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-	-	-	-

Præsentation af forslag

Ifm. vedtagelse af budget 2023 blev der bevilget midler til leje af lokaler i AAB til bokseklub. Samtidig valgte Kultur- og Fritidsudvalget at omprioritere midler til at medfinansiere lokalelejen. Byrådet har senere i 2023 besluttet ikke at indgå aftale på de foreliggende vilkår. På baggrund af beslutningen foreslås de midler Kultur- og Fritidsudvalget ville have omprioriteret til medfinansiering sparet.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Sankt Hans på Tangen afskaffes
------------------------------	--------------------------------

Fagudvalg	Kultur og Fritidsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10
Center/driftssted	Ishøj Idræts & Fritidscenter
Funktionsområde	003231-1
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000232007-00001
Dato og kontaktperson	15/6 Flemming Bech Harning og Peter Bredahl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	80	80	80	80
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-80	-80	-80	-80
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-80	-80	-80	-80

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-	-	-	-

Præsentation af forslag

Besparelsen vil medføre, at Ishøj Kommune ikke afholder Sankt Hans på Tangen. Videreførelse vil kræve, at andre tager traditionen op herunder arbejde med tilladelser, bål materiale, underholdning og udstyr. Det kunne fx være grundejerforeninger eller private aktører. Forslaget har ikke nogen personalemæssig konsekvens.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reducering af årligt tilskud til Ishøj Idrætsråd
Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05
Center/driftssted	Center for Kultur og Fritid
Funktionsområde	033873-1
Omkostningssted/PSP-element	xg-0000230304-00003
Dato og kontaktperson	21. juni 2023 Marie Bukh Dreier

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	251	251	251	251
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-100	-100	-100	-100

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	-	-	-	-
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-	-	-	-

Præsentation af forslag

Ishøj Idrætsråd modtager årligt et administrationstilskud. Paraplyorganisationen varetager med det udbetalte tilskud administration af puljer til idrætsforeninger vedrørende ungdomsrejser, venskabsklubsamarbejder og underskudsgaranti til arrangementer. Der lægges op til en besparelse på 100 t.kr. fra budgettet. Idrætsrådets egenkapital ultimo 2022, er på ca. 589 t. kr. Derudover er der hensættelser, bl.a. til Ungdomsrejser, fællespublikation og vaskeri på ca. 316 t. kr.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af fitnessinstruktion (stilling) i træningsrum i Svømmehal		
Fagudvalg	Kultur og Fritidsudvalget		
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10		
Center/driftssted	Ishøj Svømmehal		
Funktionsområde	003231-1		
Omkostningssted/PSP-element	2330000003		
Dato og kontaktperson	15. juni	Mads Trefeldt/Flemming Bech	

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-360	-360	-360	-360
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-360	-360	-360	-360

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	0,86	0,86	0,86	0,86
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86

Præsentation af forslag

Nedlæggelse af fitnessinstruktion i træningsrum i Svømmehal. Stillingen nedlægges. Stillingen indeholder også andre opgaver, som fremover vil blive varetaget af øvrigt personale. Det er livredderfunktion, som er sekundær og rengøring i fitnesslokalet samt receptions-arbejde, som er tertiære arbejdsområder. Alle nævnte områder vil berøres ved nedlæggelse af stillingen.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reducering af pulje til lokaletilskud
------------------------------	---------------------------------------

Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05 - Folkeoplysning
Center/driftssted	Center for Kultur og Fritid
Funktionsområde	033874 Lokaletilskud
Omkostningssted/PSP-element	xg-0000230404-00001
Dato og kontaktperson	7-6-23 Marie Bukh Dreier

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	620	620	620	620
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-150	-150	-150	-150
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-150	-150	-150	-150

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	-	-	-	-
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-	-	-	-

Præsentation af forslag

Lovbestemt folkeoplysningspulje til lokaletilskud for folkeoplysende foreninger til udgifter forbundet med egne eller lejede lokaler. Puljen reduceres med 150 t.kr. De resterende midler i budgettet er bundet på eksisterende aftaler om lokaletilskud. Fremover skal nye aktiviteter anvises til egnede kommunale lokaler.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Øge indtægter for udleje i Kulturium Musikteater
------------------------------	--

Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10
Center/driftssted	Kulturium Musikteater
Funktionsområde	033564-1
Omkostningssted/PSP-element	XG-233102-00001 (15.000) og XG-233102-00002 (35.000)
Dato og kontaktperson	26. maj, Marie Herborn

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	-223	-223	-223	-223
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-50	-50	-50	-50
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-50	-50	-50	-50

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	-	-	-	-
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-	-	-	-

Kulturium Musikteater skal øge indtægter fra udlejning til foreninger, kommunale aktører, samarbejdspartnere og virksomheder med 50.000 kr. En indtægtsstigning på 23%. Kulturium Musikteater har gennemgået omfattende forbedringer til indbydende faciliteter som gode rammer for alle slags aktiviteter. Øgning af indtægter vurderes muligt ved en aktiv indsats med opsøgende salgs- og markedsføringsarbejde. Det vil særligt kræve fokus på eksterne samarbejdspartnere, idet indtægter fra udlejning til foreninger og kommunale aktører i snit primært dækker de faktiske omkostninger ifm. udlejning. Der er sket en regulering af enkelte nuværende takster for musikteatret med henblik på at dække tab som følge af underestimerede takster.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reduceret åbningstid - IshøjUngdom Gamingcenter
------------------------------	---

Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10
Center/driftssted	Ishøj Ungdomsskole
Funktionsområde	033876-1-000 - Ungdomsskolevirksomhed
Omkostningssted/PSP-element	2373000002 / XG-0000237302-00001
Dato og kontaktperson	Brian Larsen/Rasmus Besnier Jensen 15-06-2023

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	805	805	805	805
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-225	-225	-225	-225
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-225	-225	-225	-225

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	1	1	1	1
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Præsentation af forslag

IshøjUngdom Gamingcenter reducerer åbningstiden fredag og lørdag aften med samlet 9 timer. Dette betyder, at der fra 2024 vil der være lukket fra fredag kl. 18 og lørdag kl. 17, hvor der tidligere har været åbent til kl. 22 både fredag og lørdag. Den reducerede åbningstid betyder, at der ikke er økonomi til det personale, der pt. har været omkring Gamingcenteret. Fremadrettet vil vagter i Gamingcentret betjenes af deltidsansatte og ungdomsskolens øvrige personale.

Den faglige begrundelse bag forslaget er, at aftenåbningerne fredag og lørdag ikke er kernemålgruppens primære besøgstider. I perioder tiltrækker de sene åbningstider andre typer af unge omkring og udenfor Gamingcenteret/Ildrætscenteret, som kan være problematisk ift. kernemålgruppen.

Af driftsbudgettet på 805 t. kr. udgør 566 t. kr. løn og 239 t. kr. øvrig drift.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Lukning og nedlæggelse af 11 klub- og foreningshuse og lokaler
Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B50 KFU og B20 TBU
Center/driftssted	Center for Kultur og Fritid/Ishøj Idræts & Fritidscenter og Center for Ejendomme og Arealer
Funktionsområde	Flere funktioner
Omkostningssted/PSP-element	Ishøj Idræts & Fritidscenter og CEA bygningsvedligeholdelse m.m. - flere konti
Dato og kontaktperson	26-06-2023 Flemming Bech

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-862	-1.016	-1.076	-1.076
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-862	-1.016	-1.076	-1.076

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale reduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger - rengøringspersonale	7	7	7	7
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33

Præsentation af forslag

Lukning og nedlæggelse af 11 klub- og foreningshuse og lokaler. Lukning medfører besparelser på flere budgetposter. Anskaffelser/små vedligeholdelse kr. 171.000. Rengøring/tilsyn kr. 138.000. I alt kr. 314.000 i Center for Kultur og Fritid (CKF). Center for Ejendomme og Arealer (CEA) afholder besparelse på bygningsvedligeholdelse, el, vand og varme i alt 762.000 kr. Udgifterne i CEA kan ikke fuldt bespares i 2024 og 2025 grundet bosatte ukrainske flygtninge i flere faciliteter samt andre faste omkostninger, som fortsat skal dækkes, indtil faciliteterne sælges, nedrives eller på anden måde lukkes helt ned. Der forventes fuld implementering af besparelse i 2026.

Der er udgifter forbundet med flytning og etablering i andre lokaler jf. anlæggsforslag herom.

Salg af 7 kommunale bygninger/arealer skønnes til en værdi på ca. 13 mio. kr. De salgspotentielle bygninger er markeret med * (stjerne) nedenfor. De resterende 4 bygninger/arealer er placeret på matrikler, hvor der fortsat vil være kommunale aktiviteter, hvorfor de p.t. ikke skønnes at kunne blive solgt.

Der henvises til anlægønsket vedrørende ombygning af faciliteter som følge af flytning af aktiviteter til andre kommunale faciliteter.

Vejleåvej 2 (kunstforeningen) *

Vejlebrovej 190 (KFUM spejder)

Strandvangen 54 A (Marineforening og cykelklub) *

Strandvangen 54 B (Løbende bookninger - P.t. Ukraine flygtninge) *

Strandvejen 54 C (FC Ishøj og bridge - P.t. Ukraine flygtninge) *

Jægerbuen 2 B (politiske foreninger - p.t. Ukraine flygtninge) *

Jægerbuen 2 A (volleyklub - p.t. Ukraine flygtninge) *

Brentedalen 101 (Spejderhytte IBUS/FDF Tranegilde spejder - P.t. Ukraine flygtninge)

Vejlebrovej 132 (Mødelokaler Egely - p.t. Ukraine flygtninge)

Baldershøj 20, (klubhus cykelklub - flyttet til Bredekærgård)

Vejlebrovej 105 (bridgeklub - flyttes til Brohuset i kommende etape) *