

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Løbende drift af veje og stier
-----------------------	--------------------------------

Fagudvalg	Teknik og Bygningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.30
Center/driftssted	Center for Ejendomme og Arealer
Funktionsområde	022201-1-000 Fælles formål
Omkostningssted/PSP-element	
Dato og kontaktperson	22-06-2023 Kasper Hovgaard Mosen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	12.700	13.700	13.700	13.700
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	17.700	18.700	18.700	18.700
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	500	500	500	500
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	500	500	500	500

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

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

Præsentation af forslag

En besparelse på området vil foretages ved reduktion af arbejdsopgaver vedrørende drift og løbende vedligeholdelse af kommunens veje (f.eks. fejning, reparationer af huller og skilte mv.). Dette vil af borgerne opleves som en kvalitetsnedsættelse ift. det nuværende oplevede niveau.

Jf. analyserapporten for regnskab 2022 fra VIVE, så ligger Ishøj Kommune højere end sammenlignelige kommuner og Region Hovedstaden for helhed, når man ser på, hvad kommunen bruger pr. indbygger på budgetområdet 9.21 vejvæsen. Ishøj Kommune ligger også højere end ovenstående grupper, hvis man ser på udgiften pr. meter vej. Der skal dog tages højde for mulige forskelligheder i kommunernes konteringspraksis på dette område, som kan have en forklaringsgrad ift. Ishøj Kommunes udgiftsniveau i sammenligning med de øvrige.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Rengøring - mindre tilretninger
-----------------------	---------------------------------

Fagudvalg	Teknik og Bygningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B20.20.20
Center/driftssted	Center for Ejendomme og Arealer
Funktionsområde	002510-1-000 Fælles formål
Omkostningssted/PSP-element	4270000001 Rengøring
Dato og kontaktperson	22-06-2023 Kasper Hovgaard Mønsen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	16.500	16.500	16.500	16.500
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	16.500	16.500	16.500	16.500
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	1.000	1.000	1.000	1.000
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	35	35	35	35
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	2,5	2,5	2,5	2,5

Præsentation af forslag

Foreslaget går på at skære ned i serviceniveauet på en række forskellige områder. Besparelserne gælder både for den rengøring, der ligger hos Center for Ejendomme og Arealer og hos andre:

Administration: 14-dags rengøring af kontorer svarende til ca. 170.000 kr.

Daginstitutioner: Tilretning på enkelte områder svarende til ca. 200.000 kr.

Skoler: Klasseværelser - 4-dags rengøring i stedet for 5-dags rengøring svarende til ca. 410.000 kr.

Diverse (toiletter, havn etc.): Tilretning på enkelte steder svarende til ca. 40.000 kr.

Kultur: Mindre rengøring i baderum og tilretning på arbejdspladser svarende til ca. 180.000 kr.

Samlet set en række mindre tilretninger, som alt i alt vil give en besparelse på 1,0 mio. kr.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Drift af de grønne områder
------------------------------	----------------------------

Fagudvalg	Teknik og Bygningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.20
Center/driftssted	Center for Ejendomme og Arealer
Funktionsområde	002820-1-000 Grønne områder og naturlegepladser
Omkostningssted/PSP-element	4330000001 Parkområder
Dato og kontaktperson	22-06-2023 Kasper Hovgaard Mønsen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	4.500	4.500	4.500	4.500
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	18.900	18.900	18.900	18.900
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	600	600	600	600
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	600	600	600	600

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	27	27	27	27
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Præsentation af forslag

En besparelse på 0,6 mio. kr. på det grønne område, fx mindre græsslåning, indsamling af affald. Generelt er områdets kerneopgaver borgernære opgaver og kan opleves som kvalitetsforringelser.