

Forslagets overskrift	Udllicitering af græsslåning og andre afgrænsede områder i park og vej
------------------------------	--

Fagudvalg	Teknik - og bygningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B. 20.10.20
Center/driftssted	Center for ejendomme og arealer
Funktionsområde	
Omkostningssted/PSP-element	
Dato og kontaktperson	

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	0			
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen				
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	0	0	0	0

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	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				

Præsentation af forslag

Udllicitering af græsslåning m.v.. Det er ikke muligt på nuværende grundlag at fremlægge et konkret besparelspotentiale ved udllicitering af græsslåning og andre afgrænsede områder i driften. Der kan igangsættes analyse, med henblik på at afdække potentiale.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Besparelse i Center for Ejendomme og Arealer - 1 årsværk i driften
------------------------------	--

Fagudvalg	Teknik - og bygningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B.20.10.20
Center/driftssted	Center for ejendomme og arealer
Funktionsområde	
Omkostningssted/PSP-element	
Dato og kontaktperson	10.080 Berit Mathiesen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	600	600	600	600
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	20.660	0	0	0
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	600	600	600	600
Beløb udenfor servicerammen				
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				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	2024	2025	2026	2027

Præsentation af forslag

Der skal spares 1 årsværk i driften svarende til kr. 600.000. Besparelsen kan udmøntes via nedlæggelse af en projektlederstilling i teknisk drift, som i dag anvendes på aktivering af nyttejobbere indenfor malerarbejde. En nedlæggelse af stillingen vil medføre en reduktion i kapaciteten på det tekniske område ift. at modtage nyttejobbere, ligesom en nedlæggelse vil medføre en vis forringelse af vedligehold (malerarbejde) af kommunens bygninger.

Forslagets overskrift	Bedre brug af foreningshuse - mindre vedligeholdelse
------------------------------	--

Fagudvalg	Teknik - og Bygningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B.20.10.20
Center/driftssted	Center for ejendomme og arealer
Funktionsområde	
Omkostningssted/PSP-element	
Dato og kontaktperson	

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	258	258	258	258
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	258	258	258	258
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	258	258	258	258

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebegrænsning (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

Såfremt Byrådet vælger at følge KFUs budgetforslag at lukke 11 klub- og foreningshuse, er der ganske få bygninger tilbage, som kultur- og fritid råder over til foreningsbrug. Det være sig Idræts- og fritidscenteret (herunder tre selvstændige klubhuse), Svømmehallen, Torslunde Idrætsanlæg, Ishøj Havn (herunder seks selvstændige klubhuse), Bredekærgård, Brohuset, Spejderfaciliteter og Idrætsfaciliteter på skolerne.

Skal der skæres yderligere i foreningshuse er det derfor kun muligt at afvikle følgende selvstændige klubhuse:

- 1) Æ tre selvstændige klubhuse ved Idræts- og fritidscenteret, der huser henholdsvis en fodboldklub, en tennis- og padelklub samt en Cricket Klub,
- 2) Et selvstændigt klubhus på havnen, der huser Sportfiskerklubben. NB: De øvrige klubhuse på havnen kan ikke afvikles da de huser udstyr, der ikke kan flyttes væk fra havnen.
- 3) Spejderhytten på Vejlebrovej 125. Afvikles spejderhytten, vil der dog kun være en aktiv spejderhytte tilbage ud af fire, da de to øvrige indgår i forslaget om lukning af 11 klub og foreningshuse og pt er lukket pga. skimmelsvamp og den anden udlånt til ukrainere. Spejdernes klubfaciliteter er derfor i forvejen stærkt begrænsede.

Besparelspotentialet ved afvikling af de fem klubhuse fremgår af nedenstående skema og er udregnet med udgangspunkt i en samlet driftsbesparelse på 500 kr. årligt pr kvadratmeter.

Lokale/klubhus	Besparelspotentiale
Fodboldklubbens klubhus, ved Idræts- og fritidscenteret	55.000 kr. årligt
Tennis- og padelklubbens klubhus, ved Idræts- og fritidscenteret	50.000 kr. årligt
Cricketklubbens klubhus, ved Idræts- og fritidscenteret	34.000 kr. årligt
Spejderhytten, Vejlebrovej 125	81.500 kr. årligt
Sportfiskerklubbens klubhus, Ishøj Havn	37.500 kr. årligt

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af klub Ragner
Fagudvalg	KFU
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 - Aktiviteter - ældre unge
Center/driftssted	Center for Kultur og Fritid
Funktionsområde	033876-1-000 Ungdomsskolevirksomhed
Omkostningssted/PSP-element	2370000007
Dato og kontaktperson	03-08-2023 Administrativ Afdelingsleder - Rasmus B. Jensen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	435	435	435	435
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-435	-435	-435	-435
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-435	-435	-435	-435

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

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

Præsentation af forslag

Huslejen har 6 måneders opsigelse - øvrige udgifter kan opsiges kvartalsvis.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reduktion i anvisningsprocenten til boligsocial visiteringer
------------------------------	--

Fagudvalg	Økonomi- og planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	
Center/driftssted	Center for Byudvikling og natur
Funktionsområde	Rådhuset
Omkostningssted/PSP-element	
Dato og kontaktperson	22/5 2023 Berit Mathiesen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	700	700	700	700
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	2.100	2.100	2.100	2.100
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	25% = 1.100 50% = 700	25% = 1.100 50% = 700	25% = 1.100 50% = 700	25% = 1.100 50% = 700
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	25% = 1.100 50% = 700	25% = 1.100 50% = 700	25% = 1.100 50% = 700	25% = 1.100 50% = 700

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	2,7	2,7	2,7	2,7
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	25% = 2, 50% = 1,5	25% = 2, 50% = 1,5	25% = 2, 50% = 1,5	25% = 2, 50% = 1,5

Præsentation af forslag

Til grund for forslaget er lagt en ophævelse af aftalen om kommunens ret til 100% anvisning til almene boliger i Ishøj. Forslaget indebærer, at kommunen fortsat anviser op til 25% alternativt 50% af de almene boliger om året og udelukkende til borgere med en social støtteskrivelse. Besparelsens effektiviseringsstørrelse afhænger af hvilken anvisningsret der fastholdes.

Besparelsen er flerårig, men først med fuld effekt fra 1/7 2024 grundet behov for planlægning af overgang til boligselskaberne. Boliganvisning løses i dag på tværs af flere centre, hvor selve opskrivning og anvisning ligger i hhv CBN og CBOI, mens den boligsociale visitering varetages af CVV, CBF samt CBE. Opgavevaretagelsen håndteres via således halve og hele stillinger, fleksjobbere mv som løser boliganvisningsopgaven i kombination med andre opgaver. Samlet set indebærer besparelsen at i alt ca. 2 stillinger (HK) nedlægges i CBN og CBOI.

Gennemføres besparelsesforslaget vil der ikke være behov for indkøb af et nyt IT-system på området, idet opgaven fremover vil kunne håndteres i eksisterende systemer. Udgiften til indkøb af systemet er ca. 700.000 årligt, men beløbet er endnu ikke bevilliget og derfor indgår det ikke i besparelsesforslaget.

Gennemføres besparelsesforslaget må der forventes et øget pres på - og eventuelt et øget ressourceforbrug - den boligsociale visitering. Denne opgave varetages i CVV, CBF samt CBE.

Gennemføres besparelsesforslaget overgår anvisningen til boligselskaberne selv og Ishøjs opskrivningsliste skal overføres til selskaberne efter en nærmere aftale herom. Aktuelt er Ishøj i gang med at rydde op i opskrivningslisten jf. politisk beslutning herom i 2022 jf. politisk beslutning om nye anvisningskriterier mm. En overførsel til boligselskaberne efter ændrede tildelingsvilkår kan skabe utryghed for borgere vedr. deres opskrivnings- og boligsituation.

Gennemføres besparelsesforslaget mister Ishøj kommune først og fremmest muligheden for - gennem de nuværende krav om ex. indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet - at understøtte en balanceret beboersammensætning i kommunens store boligområder. Herunder forebygge at flere boligområder omfattes af den nationale parallelsamfundspakke, med yderligere restriktioner for områderne til følge.