

FORSLAG TIL BESPARELSER (HELE 1.000 KR.)

DRIFTSFORSLAG**ØKONOMI- OG PLANUDVALGET**

ØPU 01	Færre rejser for byrådsmedlemmer	75
ØPU 02	Elektroniske tidsskrifter fremfor fysiske	75
ØPU 03	Investeringsforslag: Besparelse via investering i robotter og automatisering - tværgående besparelse	300
ØPU 04	Nedlæggelse af venskabsbysamarbejde	200
ØPU 05	Reduktion i budget til kontorelever	300
ØPU 06	Reducering af gadeplansindsats med 50 %	861
ØPU 07	Midlertidigt stop for uddannelse til Baba	351
ØPU 08	Midlertidigt stop for uddannelse til Bydelismødre	302
ØPU 09	B23: Reduceret serviceniveau fra familieplejekonsulenter	587
ØPU 10	B23: Reducering af § 50-team (Serviceovens § 50 - børnefaglig undersøgelse)	250
ØPU 11	Bedre brug af indkøbsaftaler - tværgående besparelse	500
ØPU 12	Investeringsforslag: Automatisk fakturering - tværgående besparelse	500
	I alt Økonomi- og Planudvalget	4.301

BØRNE- OG UNDERVISNINGSSUDVALGET

BUU 01	Reduktion af forebyggende indsatser i sundhedsplejen	563
BUU 02	Reduktion i ressourcepædagog team	512
BUU 03	Nedlæggelse af pulje til læsefremmende materialer	135
BUU 04	Besparelse på psykologbistand	573
BUU 05	Fortsat hjemtagelse af overvåget- og støttesamvær til løsning på Familieværkstedet	200
BUU 06	Omlægning af frokost som en del af dagtilbudsydelsen til vuggestuebørn	550
BUU 07	Nedlæggelse af skolernes hytteture	231
BUU 08	Omlægning og reduktion af tosprogsuljer	500
BUU 09	Nedlæggelse af helhedsskoletilbud på Strandgårdsskolen	300
BUU 10	Nedlæggelse af familieklasser	381
BUU 11	Forhøjelse af forældrebetalingen på SFO	1.041
	I alt Børne- og Undervisningsudvalget	4.987

KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

KFU 01	Ændring af samarbejdsaftale med Kroppedal - drift af lokalarkiv	115
KFU 02	Personalebesparelse på Kulturium Bibliotek	200
KFU 03	Udtræden af VKIR samarbejde	300
KFU 04	Stop indgåelse af nye lejeaftaler (bokseklub)	215
KFU 05	Sankt Hans på Tangen afskaffes	80
KFU 06	Reducering af årligt tilskud til Ishøj Idrætsråd	100
KFU 07	Nedlæggelse af fitnessinstruktion i træningsrum i svømmehallen	360
KFU 08	Reducering af pulje til lokaletilskud	150
KFU 09	Øge indtægter for udlejning af Kulturium Musikteater	50
KFU 10	Reduceret åbningstid IshøjUngdom Gamingcenter	225
KFU 11	Lukning af 11 klub- og foreningshuse	862
	I alt Kultur- og Fritidsudvalget	2.657

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SSU 01	Styrket organisering og styring i hjemmeplejen	600
SSU 02	Investeringsforslag: Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på hjælpemiddel og myndighed på ældreområdet	500
SSU 03	Reduktion af sygefravær og effektivisering i brugen af vikar og afløsere på plejecentrene	1.200
SSU 04	Investeringsforslag: Effektivisering gennem øget brug af velfærdsteknologi på Kærbo	1.100
SSU 05	Styrket samarbejde mellem det tværfaglige personale på plejecentrene	500
SSU 06	Investeringsforslag: Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på botilbud	700
SSU 07	Investeringsforslag: Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på §§ 103 og 104 (aktivitets- og samværstilbud)	500
SSU 08	Investeringsforslag: En styrket hjemløseindsats i forbindelse med hjemløse reformen	250
SSU 09	B23: Midlertidig nedjustering ved at tilbyde borgere på krisecentre egen bolig hurtigere	400
SSU 10	B23: Midlertidig nedjustering af budget til køb af eksterne tilbud for stofmisbrugsbehandling	600
SSU 11	B23: Frivilligfesten	50
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	6.400

TEKNIK- OG BYGNINGSUDVALGET

TBU 01	Besparelse på løbende drift af veje og stier	500
TBU 02	Besparelse på rengøring ved mindre tilretninger	1.000

TBU 03	Besparelse på vedligeholdelse af grønne områder	600
	I alt Teknik- og Bygningsudvalget	2.100
KLIMA- OG MILJØUDVALGET		
	I alt Klima- og Miljøudvalget	0
ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET		
EBU 01	Ændring af praksis vedrørende lægeerklæringer fra borgere	230
EBU 02	Besparelse på forberedende grunduddannelse	212
EBU 03	Udmelding af EU office	60
	I alt Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget	502
I ALT		20.947
PARTIFORSLAG - BESPARELSER		
PAR 01	Udlicitering af græsslåning og andre afgrænsede områder i Park og Vej	-
PAR 02	Besparelse i Center for Ejendomme og Arealer - 1 årsværk i driften	600
PAR 03	Bedre brug af foreningshuse - mindre vedligeholdelse	258
PAR 04	Nedlæggelse af Klub Ragner	435
PAR 05	Reduktion i anvisningsprocenten til boligsocial visiteringer	700
	I alt partiforslag - besparelser	1.993

Note:

"B23:" betyder, at forslaget allerede er besluttet i forbindelse med budget 2023

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Færre rejser til byrådsmedlemmerne
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.05
Center/driftssted	Center for Ledelse og Strategi
Funktionsområde	064241-1-000
Omkostningssted/PSP-element	XG-1380004-00021
Dato og kontaktperson	15-8-2023 Søren Henriksen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	6.967	6.967	6.967	6.967
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.967	6.967	6.967	6.967
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-75	-75	-75	-75
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-75	-75	-75	-75

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				

Præsentation af forslag

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 1. marts 2023 en præcisering af rejser og studieture for byrådsmedlemmer. Heraf fremgår det, at de stående udvalg en gang om året kan komme på en studietur/ besigtigelsestur i Danmark på maks. 2 dage. Dog ikke i det år, hvor udvalget har mulighed for en studietur/ besigtigelsestur i udlandet. Det foreslås, at der fremadrettet bliver mulighed for en studietur/ besigtigelsestur i Danmark samt en studietur/ besigtigelsestur i udlandet i hver byrådsperiode. Hertil kommer KL-delegeretmødet, KØF og KL topmøder for fagudvalgene. Det foreslås, at der sker en generel gennemgang af regler for rejser og studieture for byrådsmedlemmer, da KØF og Folkemødet på Bornholm ikke er medtaget i den nuværende version. Der har ultimo juni været følgende udgifter i 2023: KØF og delegeretmøde 84.878 kr., Folkemødet 31.758 kr., topmøder for fagudvalgene i alt 97.347 kr. (fordelet med BUU: 29.446 kr., SSU: 31.252 kr., KMU/TBU: 17.204 kr., EBU: 6.285 kr., KFU: 13.160 kr.), byrådsseminar 182.290 kr.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Tidsskrifter til byrådsmedlemmer
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.05
Center/driftssted	Center for Ledelse og Strategi
Funktionsområde	064241-1-000
Omkostningssted/PSP-element	XG-1380004-00021
Dato og kontaktperson	15-8-2023 Søren Henriksen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	6.967	6.967	6.967	6.967
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.967	6.967	6.967	6.967
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-75	-75	-75	-75
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-75	-75	-75	-75

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				

Der er medio august 2023 brugt kr. 259.213 på tidsskrifter, og det er forventningen, at der kommer yderligere udgifter for ca. kr. 20.000 i 2023. Det foreslås, at alle abonnementer på aviser og blade ændres til elektroniske abonnementer. Et avisabonnement koster i gennemsnit kr. 6.500 og et digitalt abonnement ca. kr. 3.500. Alle byrådsmedlemmer har udover selvvalgte tidsskrifter digital adgang til Danske Kommuner og DK-nyt. Byrådsmedlemmerne modtager endvidere bladet Danske Kommuner i fysisk udgave 8 gange årligt. Herudover modtager byrådsmedlemmerne Altinget, som udkommer 12 gange årligt. Altinget er gratis.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: Besparelse via investering i robotter og automatisering
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	Tværgående
Center/driftssted	Tværgående
Funktionsområde	Hkt. 6
Omkostningssted/PSP-element	Tværgående
Dato og kontaktperson	8.8.23 Morten H. Vestergaard

Økonomiske konsekvenser

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

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

Budgetmæssig implementering

Lønbesparelsen på 600.000 kr. sker på baggrund af andelen af administrativt ansatte (KRL-nøglen).

Budgettet til softwarelicenser øges med 300.000.

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Præsentation af forslag

Det foreslås, at spare 300.000 kr. via en investering i øget brug af robotter og automatisering. Administrationen har bl.a. fokus på mulighederne for at automatisere opgaver omkring indhentning af børne- og straffeattester, fakturering af (AKUT)-refusioner, statsborgerskabskontrol ved ansættelse, (KY/KSD)-afstemninger, mellemkommunal refusion og aktindsigtsudsøgning. Forudsætningen for besparelsen er en investering på 300.000 kr. i robotter m.v. (drift), hvorved der kan realiseres en besparelse på af det administrative lønbudget på 600.000 kr.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af venskabsbysamarbejdet
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.05
Center/driftssted	Center for Ledelse og Strategi
Funktionsområde	033564-1-000
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000138004-00029
Dato og kontaktperson	15-8-2023 Søren Henriksen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	135	135	135	135
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.967	6.967	6.967	6.967
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-200	-200	-200	-200
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-200	-200	-200	-200

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	0,05	0,05	0,05	0,05
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	0,05	0,05	0,05	0,05

Præsentation af forslag

I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet at reducere budgettet til venskabsbysamarbejde. Det foreslås nu helt at afvikle venskabsbysamarbejderne. I forbindelse med afvikling af besøg fra venskabsbyerne er der en række opgaver, som f.eks. fremvisning af driftssteder og tilhørende oplæg om driftsstedet, som er svært at kapitalisere. Endvidere er der opgaver med at planlægge besøg i forbindelse med venskabsbysamarbejde. Dette er anslået til at udgøre ca. 65.000 kr. i administrativ besparelse, hvorfor den samlede besparelse udover det afsatte beløb i budgettet, samlet er 200.000 kr. Den hollandske venskabsby Wallre har den 27. marts 2023 opsagt samarbejdet med Ishøj Kommune.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reduktion i budget til kontorelever
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10
Center/driftssted	Center for Ledelse og Strategi
Funktionsområde	064551-1-002
Omkostningssted/PSP-element	1310000011
Dato og kontaktperson	15-8-2023 Søren Henriksen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	2.948	2.948	2.948	2.948
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	8.763	8.763	8.763	8.763
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-300	-300	-300	-300
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-300	-300	-300	-300

Note: - (minus) = mindreudgift/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				

Præsentation af forslag

Antallet af kontorelever, der ansættes, varierer fra år til år, afhængig af hvilke centre, der ønsker at have en kontorelev, og hvor mange egnede kandidater, der er til de opslåede stillinger. Med forslaget kan der fremover ansættes tre til fire kontorelever om året afhængig af, om det er vokselever eller almindelige elever. Forslaget vil ikke have konsekvenser for eksisterende elever.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reducering af gadeplansindsats med 50 %
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.50
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	05.28.21
Omkostningssted/PSP-element	5190000001
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	1.722	1.722	1.722	1.722
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5.588	5.588	5.588	5.588
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-861	-861	-861	-861
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-861	-861	-861	-861

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	3,20	3,20	3,20	3,20
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60

Præsentation af forslag

Mulighederne for at indgå i i kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser halveres.

Konsekvenser og risikovurdering

Effekten vil være, at mulighederne for at iværksætte tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende indsatser reduceres væsentligt. Reduktionen har en størrelse, hvor der bliver nødvendigt, at gentænke og prioritere ressourcerne til opgaverne. Lidt forsimplet formuleret skal der tages stilling til, hvorvidt ressourcerne anvendes til alment forebyggende og tryghedsskabende indsatser, hvor medarbejderne sikrer samarbejde på tværs mellem kommunens forskellige sektorer (herunder især skoler, socialområdet, SSP-indsatser, reaktive kriminalpræventive indsatser, ungdomsskolen, fritidsaktiviteter m.m.) og f.eks. andre aktører (herunder især politiet, helhedsplanen, fritidstilbud, boligselskaber m.m.) eller en mere individrettet indsats, hvor der er fokus på konkret truede unge. Sidstnævnte vil give en mere "usynlig" indsats, hvor den førstnævnte giver en mere synlig gadeplansindsats.

Der er generelt en del usikkerhed om den direkte sammenhæng mellem kommunale gadeplansindsatser og effekten for kriminalitetsraten. I forbindelse med samme forslag sidste år blev det tilkendegivet i bemærkningerne til forslaget, at Gadeplans-medarbejdernes synlighed betyder noget for oplevelsen af tryghed i byrummet samt af oplevelsen af et godt samarbejde med kommunen f.eks. fra politiets og boligselskabernes side.

Der gøres opmærksomhed på, at der i forlængelse af budgetforliget for 2023 er iværksat en analyse, som har til formål at skabe grundlag for en beslutning ift. opdraget: "Byrådet ønsker, at opgaven med kriminalitetsforebyggelse og tryghedsskabende indsatser re-tænkes og forankres entydigt både politisk og administrativt".

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Midlertidig stop for uddannelse af "baba"-fædre
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.50
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	05.28.21
Omkostningssted/PSP-element	5190100001
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	351	351	351	351
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5.588	5.588	5.588	5.588
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-351	-351	-351	-351
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-351	-351	-351	-351

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personalebegrænsning (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

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

Præsentation af forslag

Indsatsen "baba" er en kriminalitetsforebyggende indsats, der har til formål at styrke fædres forældrekompetence. Effekten af forslaget er, at uddannelse af baba-forældre sættes på pause. Dette giver en reduceret kriminalitetsforebyggende indsats ift. børn og unge. Der bliver således heller ikke mulighed for at understøtte den eksisterende baba-gruppe.

Det bemærkes, at opgaven løses af samme personer, som løser gadeplansarbejde samt det kriminalitetsforebyggende arbejde (SSP).

Konsekvenser og risikovurdering

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

Endvidere bemærkes det, at tilslutningen til "baba" har været lav, og rekrutteringen af fædre til at deltage i "baba" har været vanskeligt, hvorfor det er vurderingen, at effekten af den nuværende indsats er begrænset.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Midlertidig stop for uddannelse af Bydelsmødre
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.50
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	05.28.21
Omkostningssted/PSP-element	5190100002
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	302	302	302	302
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5.588	5.588	5.588	5.588
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-302	-302	-302	-302
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-302	-302	-302	-302

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	0,50	0,50	0,50	0,50
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

Præsentation af forslag

Indsatsen "Bydelsmødre" er en kriminalitetsforebyggende indsats, der har til formål at styrke mødres forældrekompetence samt klæde kvinderne på til at iværksætte initiativer i boligområderne for at styrke sammenholdet i kvarteret. Målgruppen for bydelsmødrenes initiativer er især rettet mod marginaliserede kvinder/mødre i boligområdet. Effekten af forslaget vil være, at der lige nu ikke uddannes nye bydelsmødre, og at foreningen af bydelsmødre kun kan understøttes i meget begrænset omfang.

Det bemærkes, at opgaven løses af en medarbejder, som også løser gadeplansarbejde samt af en familierådgiver.

Konsekvenser og risikovurdering

Konsekvensen af indsatsen vil være, at uddannelsen af kvinder, som kan indgå i den forening, som er oprettet af tidligere uddannede bydelsmødre, sættes på pause. Der har været og er fortsat stor opbakning og tilslutning til foreningen "Bydelsmødre", og erfaringen fra andre kommuner viser, at indsatsen fordrer kommunal understøttelse, hvis den skal eksistere over tid. Det er risiko for, at foreningen "bydelsmødre" i Ishøj Kommune vil blive nedlagt på et tidspunkt, hvis ikke der uddannes nye "Bydelsmødre". Det vil i sagens natur betyde, at der heller ikke vil blive iværksat initiativer fra "bydelsmødrene" i boligkvarterene længere.

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

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	B23: Reduceret serviceniveau fra familieplejekonsulenter
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	05.28.21, grp. 3
Omkostningssted/PSP-element	5151030004
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	1.700	1.700	1.700	1.700
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	12.094	12.094	12.094	12.094
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-587	-587	-587	-587
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-587	-587	-587	-587

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personale-reduktion (under personale-mæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	3,00	3,00	3,00	3,00
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	1,00	1,00	1,00	1,00

Præsentation af forslag

BEMÆRK: Forslaget er tiltrådt i forbindelse med besparelser i budgetopfølgning 1 2023. Forslaget er således allerede realiseret.

I reduktionen vil der være et primært fokus på, at kontakten til opholdssteder, døgninstitutioner og aflastningsinstitutioner fremadrettet i højere grad varetages af familierrådgiverne. Den præcise beskrivelse af ændringen sker i samarbejde med familieplejekonsulenterne og familierrådgiverne.

Konsekvenser og risikovurdering

Det er vigtigt at understrege, at der med besparelsen fastholdes fokus på at understøtte plejefamilierne og aflastningsfamilier, så det fortsat er attraktivt for potentielle plejefamilier/aflastningsfamilier at samarbejde med Ishøj Kommune. Såfremt det overhovedet er muligt, er denne anbringelsesform klart at foretrække fremfor længere ophold på opholdssteder og døgninstitutioner. Besparelsen vil fortrinsvis ramme det tætte samarbejde med opholdssteder, døgninstitutioner og aflastningsinstitutioner. Det betyder, at fremadrettet vil det være den enkelte familierrådgiver, som overtager opgaven med indgåelse af kontrakter, den løbende kontakt med opholdsstederne, døgninstitutionerne og aflastningsinstitutioner samt opfølgninger på kontrakter. I praksis vil det betyde, at opgaven fordeles til ca. 15 medarbejdere, samt at de hyppige besøg, der aktuelt er på opholdssteder, døgninstitutioner og aflastningsinstitutioner for blandt andet at følge op på den pædagogiske praksis i forhold til det konkrete barn eller ung, vil blive færre og forventligt kun de lovpligtige tilsyn.

Den åbenlyse risiko er forringet mulighed for at indgå gode kontrakter med opholdssteder, døgninstitutioner og aflastningsinstitutioner, som har den rette balance mellem ydelse og pris og generel sikring af f.eks. opsigelser af kontrakter, genforhandling af kontrakter og stille pædagogiske krav til ydelsen.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	B23: Reducering af § 50-team
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	06.45.58
Omkostningssted/PSP-element	5120000001
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	1.350	1.350	1.350	1.350
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	12.094	12.094	12.094	12.094
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-250	-250	-250	-250

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	2,3	2,3	2,3	2,3
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Præsentation af forslag

BEMÆRK: Forslaget er tiltrådt i forbindelse med besparelser i budgetopfølgning 1 2023. Forslaget er således allerede realiseret.

Ny lovgivning (Barnets Lov) kommer til at træde i kraft 1. januar 2024. I den forbindelse reduceres kravene til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser (§ 50-undersøgelser). Idéen med afbureaukratiseringen er, at der skulle blive bedre tid til den tætte kontakt og dialog med borgerne, hvilket således ikke bliver muligt med dette forslag.

Konsekvenser og risikovurdering

Administrationen vurderer, at der med den nye lovgivning vil ske en reduktion i arbejdsopgaverne, men der er en vis risiko for, at den nye lov ikke giver en reel afbureaukratisering som forventet. Hvis det bliver tilfældet, kan det fortsat være vanskeligt at overholde de lovmæssige krav ift. afslutning af § 50-undersøgelser indenfor tidsfristen. Endvidere forventes det, at der med den nye lov skal udarbejdes screening og afdækning i næsten alle børnesager. Endelig vil det med dette forslag være vanskeligere at tage højde for udsving i antallet af indkomne undersøgelser herunder akutte undersøgelser fra blandt andet Ungdomskriminalitetsnævnet.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Indkøbsområdet - aftaler og udbud
------------------------------	-----------------------------------

Fagudvalg	ØPU
Bevillings-/Budgetområde	Tværgående
Center/driftssted	Tværgående
Funktionsområde	Tværgående
Omkostningssted/PSP-element	Tværgående
Dato og kontaktperson	14. august Morten H. Vestergaard

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	661.193	661.193	661.193	661.193
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	661.193	661.193	661.193	661.193
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	500	500	500	500
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	500	500	500	500

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

Det foreslås at spare i alt 500.000 kr. på indkøbsområdet. Besparelsen indhentes via gevinstrealisering på baggrund af konkrete udbud, jf. udbudsplan, den resterende del af besparelsen realiseres via tværgående besparelse på alle indkøbskonti som følge af en bedre brug af kommunens indkøbsaftaler. Det skal samtidig bemærkes, at den øgede fokus på indkøbsområdet sker på baggrund af Revisionens anbefaling, så kommunen sikrer overholdelse af udbudsregler med henblik på udnyttelse af besparelspotentialer. En konkret udbudsplan vil blive forelagt ØPU.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: Automatisk fakturering (videreudvikling)
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	Tværgående
Center/driftssted	Tværgående
Funktionsområde	Hkt. 6
Omkostningssted/PSP-element	Tværgående
Dato og kontaktperson	8.8.23 Morten H. Vestergaard

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	500	500	500	500
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	500	500	500	500

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

Budgetmæssig implementering

Besparselsen fordeles på alle budgetenheder (administrationens lønkonti) på baggrund af antallet af fakturaer i 2022.

Personalemæssige konsekvenser

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

Præsentation af forslag

Der foreslås en besparelse dels som følge af indførelse af fuld automatisk fakturabetaling af fakturaer under 5.000 kr. dels som følge af brug af KMD-betalingsplaner (del af ERP-udbuddet) for relevante fakturaer. Besparelsen fremkommer dels ved mindre tidsforbrug, færre fejlkonteringer og sparede gebyrer via bedre overholdelse af betalingsfrister. Ændringerne forudsætter, at kasse- og regnskabsregulativet tilpasses, hvilket søges gjort i Byrådet ultimo 2023. Fordelingen af besparelsen på administrations lønkonti sker på baggrund af centerets andel af fakturer. Der skal anvendes 100.000 kr. til drift (klikafgift), således at den samlede besparelse er på 500.000 kr. (netto)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reduktion af forebyggende indsatser i sundhedsplejen
------------------------------	------------------------------------------------------

Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.25
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	04.62.89
Omkostningssted/PSP-element	5130000001
Dato og kontaktperson	27. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	7.557	7.557	7.557	7.557
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	7.557	7.557	7.557	7.557
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-563	-563	-563	-563
Beløb udenfor servicrammen	0	0	0	0
I alt	-563	-563	-563	-563

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	11,43	11,43	11,43	11,43
Ændring af normering s.f.a. forslag	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Præsentation af forslag

Der foretages en række besparelser på ikke-lovpligtige ydelser i den tidlige indsats samt på skoleområdet. Konkret indebærer forslaget:

- Nedlæggelse af sundhedssamtaler i 3. klasse
- Nedlæggelse af sundhedssamtale og Børneungeliv i 7. klasser
- Nedlæggelse af sundhedspædagogisk aktivitet i 8. klasser
- Afskaffelse af graviditetsbesøg til førstegangsfødende
- Afskaffelse af 2½-års besøg

Konsekvenser og risikovurdering

I Ishøj Kommune ser sundhedsplejen generelt skoleelever mere end i andre kommuner. Det vil være en væsentlig forringelse af det forebyggende og opfølgende arbejde i Ishøj Kommune. Det vil ikke umiddelbart betyde et lavere serviceniveau end i andre kommuner, men det vil påvirke muligheden for tidligt at opspore og forebygge ulighed i sundhed.

Nedlæggelse af samtaler, screening og aktiviteter på 3., 7. og 8. klassetrin vil have en betydning for muligheden for at opspore og håndtere børn med fysisk og/eller psykisk mistrivsel - herunder bl.a. overvægt og den mentale sundhed.

Afskaffelse af graviditetsbesøg til førstegangsfødende og 2½-års besøg vil ligeledes være en markant ændring i forhold til muligheder for at opspore og forebygge ulighed i sundhed samt mistrivsel hos børnene og i familierne.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reduktion i ressourcepædagogteam (hænger sammen med minimumsnormeringer)
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.10
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	05.25.10
Omkostningssted/PSP-element	5110000016
Dato og kontaktperson	27. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	4.219	4.219	4.219	4.219
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.249	6.249	6.249	6.249
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-512	-512	-512	-512
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-512	-512	-512	-512

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	7,00	7,00	7,00	7,00
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Præsentation af forslag

Ressourcepædagogerne primære opgave er at være tilgængelige i dagtilbuddene som specialpædagoger, der kan indgå i kortere eller længerevarende indsatser overfor specifikke børn eller grupper af børn i sampraksis og samarbejde med dagtilbuddets øvrige personale og forældre. Det er dagtilbudslederne, som i samråd med ressourcepædagogerne, beslutter prioriteringen af tiden – og hvor og hvordan deres kompetencer anvendes bedst.

Nedlæggelse af én stilling i ressourceteamet vil betyde, at mulighederne for at understøtte dagtilbuddene i forhold til børn med særlige behov reduceres. Reduktionen vil betyde, at der bliver færre timer til alle daginstitutioner, men det vil være forskelligt, hvilken betydning det konkret vil få i det enkelte dagtilbud.

Konsekvenser og risikovurdering

Dagtilbuddene vil få færre ressourcepædagogtimer at trække på. Det kan have den betydning, at det enkelte dagtilbud vil få vanskeligere ved at imødekomme behovene hos børn med særlige behov, hvilket kan påvirke børnenes deltagelsesmuligheder, trivsel og læring. Det kan få den betydning, at vi i højere grad bliver nødsaget til at finde en individuel løsning for konkrete børn – f.eks. 1-1-ordning i dagtilbuddet eller midlertidig udvidelse af pladser i specialgrupperne i Piletræet.

Det bemærkes endvidere, at ressourcepædagogerne indgår i beregningen af minimumsnormeringer for Ishøj Kommune. Reduktionen kan have betydning for opfyldelse af kravene til minimumsnormeringer i 2024 og fremadrettet.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af pulje til læsefremmende materialer
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.05
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000506012-00001
Dato og kontaktperson	20. juni 2023 - Mads-Peter K. Engelhardt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget (læsefremmende materialer)	135	135	135	135
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet Budgetområde B40.10.05	56.427	55.478	55.478	55.478
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-135	-135	-135	-135
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-135	-135	-135	-135

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

Budgetmæssig implementering

Besparselsen effektueres 1. januar.

Personalemæssige konsekvenser. Der er ikke indeholdt løn i budgettet til læsefremmende materialer

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

Præsentation af forslag

I CDU's samlede ramme er der afsat et beløb på 135.000 kr. til diverse materialeindkøb som konsulenterne i CDU kan anvende til aktiviteter på skolerne. Nedlægges puljen, skal skolerne selv finansiere materialer i forbindelse med konsulenternes aktiviteter. Besparelsen vurderes ikke at påvirke Børne- og Undervisningsudvalgets fokusområder.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Besparelser på psykologbistand
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.05
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	03.22.04
Omkostningssted/PSP-element	5100000001
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	9.382	9.382	9.382	9.382
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	9.382	9.382	9.382	9.382
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-573	-573	-573	-573
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-573	-573	-573	-573

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personalebortgang (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	10,65	10,65	10,65	10,65
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Præsentation af forslag

Reduktion i understøttelsen af dagtilbud og skoler med psykologer samt reduktion i de forebyggende indsatser, hvor psykologerne indgår. Besparelsen skal ses som en rammebesparelse af psykologydelsen bredt set. En rammebesparelse giver fortsat mulighed for at prioritere psykologressourcerne, så de retter sig mod de overordnede strategier for arbejdet med f.eks. psykisk mistrivsel i dagtilbud, skoler og i familierne samt børnenes udviklingsvanskeligheder. Dog er det lovpligtigt, at psykologerne udarbejder pædagogiske, psykologiske vurderinger i forbindelse med henvisning til specialundervisning samt opfølgning herpå. Det skønnes, at denne opgave i dag udgør ca. 25 % af opgaverne hos psykologerne.

Konsekvenser og risikovurdering

Effekten af besparelsen vil være, at dagtilbudene og skolerne i lidt mindre grad kan trække på psykologerne i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af de pædagogiske aktiviteter og undervisningen. En central opgave i den forbindelse er bl.a. den psykologiske undersøgelse af barnet og i en del tilfælde også indstillinger til børne- og ungdomspsykiatrien. Hvis dagtilbuddene og skolerne har mindre adgang til psykologbistand, vil det være nødvendigt med en skarpere prioritering ift. opgaver, som psykologerne indgår i.

En anden effekt er, at der bliver mindre tid til at indgå i forebyggende indsatser - f.eks. gruppetilbud til børn, unge og forældre (f.eks. angstprogrammet Cool Kids). Der vil også være mindre tid til individuelle samtaler med børn og unge.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Omlægning: Fortsat hjemtagelse af overvåget og støttesamvær til løsning på Familieværkstedet
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.30
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	05.28.20, 05.28.22 & 05.28.23
Omkostningssted/PSP-element	XG-0005151034-00001
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	66.780	66.780	66.780	66.780
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	79.071	79.071	79.071	79.071
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-200	-200	-200	-200
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-200	-200	-200	-200

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	0,50	0,50	0,50	0,50
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	1,00	1,00	1,00	1,00

Præsentation af forslag

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 blev det besluttet at hjemtage dele af den støttede- og overvågede samvær fra eksterne leverandører til Ishøjgård. Støttet og overvåget samvær er forældrenes samvær med børn og unge, som er anbragte. Det kan besluttes af forvaltningen, at samvær skal være med pædagogisk støtte for at udvikle forældrenes relation til deres børn. Børne- og Ungeudvalget kan i enkelte tilfælde beslutte, at et samvær kun kan ske, når der er en kommunal repræsentant tilstede, som kan sikre, at samværet ikke bliver en belastning for barnet.

Det er vores erfaring, at forældrene generelt er glade for, at samværet kan afvikles tæt på forældrenes bopæl i Ishøj Kommune, og en del forældre kender Ishøjgård i forvejen, så stedet er også kendte rammer.

Budgettet blev reduceret med 0,2 mio. kr. i budget 2023, og vurderingen er at besparelspotentialet er 0,2 mio. kr. større end tidligere antaget.

Besparselsen implementeres ved, at reducere udgifter til køb af støttede- og overvågede samvær af eksterne leverandører med 0,4 mio. kr., og tilføje 0,2 mio. kr. til Ishøjgård til at løse opgaven.

Der vil i nogen tilfælde fortsat være behov for at tilkøbe eksterne leverandører til at løse opgaven, hvis det vil være u hensigtsmæssigt at køre barnet eller den unge til Ishøj for at have samvær med sine forældre.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Omlægning af frokost som en del af dagtilbudsydelsen til vuggestuebørn, men med et kommunalt tilskud på 2,0 mio. kr. til børnehave- og vuggestuebørn (ensartet frokosttakst)
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.20.10
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse / Alle dagtilbud
Funktionsområde	05.25.14
Omkostningssted/PSP-element	Løn til køkkenpersonale, alle dagtilbud
Dato og kontaktperson	09-08-2023 Gregers Nedergaard

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	4.005	4.146	4.521	4.596
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	88.706	88.300	88.253	88.253
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-550	-1027	-1253	-1298
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-550	-1027	-1253	-1298

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personalebortgang (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Besparselsen kan implementeres pr. 1. april 2024.

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	21	21	21	21
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger*	0	0	0	0

*Forudsætter forældrebetalt frokostordning

Præsentation af forslag

Konsekvens: Vuggestuebørnene vil ikke længere få frokost som en del af dagtilbudsydelsen. Hvis tilbudet nedlægges skal der jf. Dagtilbudsloven tilbydes en forældrebetalt frokostordning. Et frokosttilbud på det nuværende service niveau vil koste ca. 782 kr. om måneden forudsat, at forældrebestyrelserne/et flertal af forældrene i de pågældende institutioner/afdelinger vælger, at et sådan skal tilbydes. Alternativt skal børnene have mad med hjemmefra. Med den nuværende ordning udgør frokosten ca. 195 kr. af den samlede forældrebetaling om måneden. Et kommunalt tilskud på 2,0 mio. kr. vil reducere forældrebetalingen for frokostordning for vuggestue- og børnehavebørn med 151 kr./md., og dermed udgøre 631 kr./md. Centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse spurgte i 2021 de øvrige kommuner i Regionen om deres frokostordninger. 22 kommuner svarede på henvendelsen, heraf svarede seks, at frokosten til vuggestuebørn er en del af dagtilbudsydelsen. To kommuner havde tilskud til den forældrebetalte frokostordning. Besparelsen forudsætter, at forældrene ikke fravælger en forældrebetalt frokostordning.

Besparselsen har virkning fra 1. april 2024, da forældrene skal stemme om forældrebetalt frokostordning forud for implementeringen. Derudover har køkkenpersonalet typisk tre måneders opsigelse, hvorfor forslaget kun har halv virkning i 2024.

Besparselsen kan have påvirkning på udvalgets fokusområde: "Mindske overvægt blandt børn, fokus på kost og motion." Der er dog ingen dokumentation for, at frokostordningen mindsker overvægt.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af skolernes hytteture
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse / de 5 folkeskoler
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted/PSP-element	5061100001, 5061200001, 5061300001, 5061400001, 5061500001.
Dato og kontaktperson	20. juni 2023: Mads-Peter K. Engelhardt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	231	231	231	231
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet Budgetområde B40.10.10	220.163	220.163	220.159	220.159
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-231	-231	-231	-231
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-231	-231	-231	-231

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	299	299	299	299
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41

Præsentation af forslag

Det fremgår af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen, at alle klasser mindst en gang i deres skoletid skal på hyttetur, og at hytteture maksimalt bør vare 3 dage. Konsekvensen af forslaget er, at eleverne ikke kommer på hyttetur. Besparselsen vurderes ikke at påvirke Børne- og Undervisningsudvalgets fokusområder.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Omlægning og reduktion af tosprogpuljer
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.10/B40.10.10
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse / de 5 folkeskoler
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted/PSP-element	5061100001, 5061200001, 5061300001, 5061400001, 5061500001.
Dato og kontaktperson	20. juni 2023: Mads-Peter K. Engelhardt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	6.400	6.400	6.400	6.400
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet Budgetområde B40.10.10	220.163	220.163	220.159	220.159
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-500	-1000	-1000	-1000
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-500	-1000	-1000	-1000

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	299	299	299	299
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,9	-1,8	-1,8	-1,8

Præsentation af forslag

Skolerne tildeles i dag midler fra 3 tosprogpuljer: Dansk som andetsprog, bedre skoleresultater for tosprogede børn og bedre skoleresultater for tosprogede elever. Puljerne har i skoleåret 2023/2024 et budget på godt 6,4 mio. kr. Med forslaget samles puljerne til én pulje med en reduktion i budgettet på 1 mio. kr. i overslagsårene.

Tildelingen fra de tre nuværende tosprogpuljer tildeles efter følgende principper:

Dansk som andetsprog (DSA): et fast beløb pr. tosproget elev i 1. – 10. klasse (inkl. specialklasser og gruppeordninger), i alt 1.9 mio. kr. DSA er obligatorisk. Tosprogede elever skal med undervisningen i DSA udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal knyttes tæt til skolens øvrige fag.

Puljen til bedre skoleresultater for tosprogede elever, i alt 3.4 mio. kr. Midlerne i puljen fordeles til skoler med over 40 % tosprogede elever efter en eksponentiel fordeling til 1. – 9. normalklasser med mere end 50 % tosprogede elever. Klasser med færre end 18 elever får ikke del i puljen.

Puljen til de svageste tosprogede skolestartere er på 1.1 mio. kr. til tosprogede skolestartere med svage dansksproglige forudsætninger.

Puljen til dansk som andetsprog tildeles pr. elev, hvilket betyder, at de samlede tildelte midler både kan stige og falde afhængigt af antallet af tosprogede. Budgettet for de to øvrige puljer ligger fast. Det foreslås, at budgettet for den nye samlede pulje er fast. Vedtages forslaget, forudsætter det at der forelægges en tildelingsmodel til politisk behandling.

Besparselsen vurderes at kunne påvirke udvalgets fokusområde: Bedre afgangresultater - flere skal "bestå" folkeskolen.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af helhedskoletilbuddet på Strandgårdskolen
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.10/B40.10.10
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse / Strandgårdskolen
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted/PSP-element	5061400001
Dato og kontaktperson	20. juni 2023: Mads-Peter K. Engelhardt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	720	720	720	720
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet Budgetområde B40.10.10	220.163	220.163	220.159	220.159
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-300	-720	-720	-720
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-300	-720	-720	-720

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personaleberegning (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	299	299	299	299
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,5	-1,3	-1,3	-1,3

Præsentation af forslag

Med forslaget nedlægges helhedsskoletilbuddet for 0. – 6. klasse på Strandgårdskolen og skolen vil få status som en almindelig skole. Alle elever på Strandgårdskolen går i skole 35 timer om ugen. Hvis helhedsskoletilbuddet fjernes, vil eleverne i indskoling skulle i skole 30 timer om ugen og eleverne på mellemtrinet i 33 timer om ugen som på de øvrige skoler. Hvis helhedsskoletilbuddet nedlægges, vil sfo'ens åbningstid skulle udvides svarende til de øvrige skolers sfo'er, og det må forventes at flere elever får behov for sfo. I beregningen er der taget højde for en merudgift for øget åbningstid og et højere elevtal i sfo'en. Der er taget udgangspunkt i dækningsgraden på Gildbraskolen. Besparelsen vurderes at kunne påvirke udvalgets fokusområde: Bedre afgangresultater - flere skal "bestå" folkeskolen - på Strandgårdskolen.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af familieklasser
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.10/B40.10.10
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse / Vejlebroskolen og Gildbroskolen
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted/PSP-element	5061300001 og 5061500001.
Dato og kontaktperson	20. juni 2023: Mads-Peter K. Engelhardt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	508	508	508	508
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet Budgetområde B40.10.10	220.163	220.163	220.159	220.159
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-381	-508	-508	-508
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-381	-508	-508	-508

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	299	299	299	299
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9

Præsentation af forslag

Som en del af budgetvedtagelsen for 2021 blev det vedtaget, at oprette familieklasser på Vejlebroskolen og Gildbroskolen med virkning fra august 2021. Begge skoler er glade for initiativet, men oplever, at der er andre indsatser, der kan tilrettelægges mere fleksibelt efter elevernes behov i klassefællesskabet. Heriblandt har den udvidede brug af lærertimer fleksible muligheder for at imødekomme nogle af de udfordringer, som familieklasserne blev etableret på baggrund af. Samtidig er familieklasserne for relativt få elever. Besparelsen kan påvirke udvalgets fokusområde: Synlig trivsel - børnene skal have lyst til at være i skolerne.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse
Funktionsområde	032205-1-092 - Forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat
Omkostningssted/PSP-element	
Dato og kontaktperson	09-08-2023 - Gregers Nedergaard

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget Forældrebetaling SFO	- 15.959	- 15.958	- 15.957	- 15.957
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	222.011	222.005	222.006	222.006
Bevillingsområde B40.10.10				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	- 1.041	- 1.041	- 1.041	- 1.041
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	- 1.041	- 1.041	- 1.041	- 1.041

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

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

Præsentation af forslag

Forældrebetalingen for SFO i Ishøj Kommune er 1.748 kr./md. for SFO1 (0. - 3. klasse) og 644 kr./md. for SFO2 (4. - 6. klasse) i 2023. Juli måned er betalingsfri. Forældrebetalingen på SFO'erne på Strandgårdskolen og Skolen på Ishøjgård er nedsat, da de er helhedsskoler. Taksten for SFO'erne i specialordningerne, gruppeordningen og på Skolen på Ishøjgård, er endvidere halveret. Det foreslås, at øge forældrebetalingen med 200 kr./md. i SFO1 og 85 kr./md. i SFO2. På helhedsskolerne foreslås forældrebetalingen hævet med 173 kr./md. i SFO1 og 79 kr./md. i SFO2 (og ligesom nu, halveret på specialtilbuddene). En forhøjelse af forældrebetalingen kan betyde, at flere forældre melder deres børn ud af SFO'en. Bepærelsen vurderes ikke at påvirke Børne- og Undervisningsudvalgets fokusområder. Der er i beregningen taget højde for fripladser og søskendegaranti.

2023	SFO1	SFO2	
Ishøj	1.748	644	Juli er betalingsfri
Brøndby	1.758	505	Juli er betalingsfri
Glostrup	1.607	667	Omregnet til 11-måneders betaling
Albertslund	1.957	818	Omregnet til 11-måneders betaling
Greve	1.950	611	Juli er betalingsfri
Høje-Taastrup	1.712	601	SFO1 er Juli betalingsfri - SFO2 er omregnet til 11-måneders betaling
Hvidovre	1.495	442	Omregnet til 11-måneders betaling
Rødovre	1.897	967	Juli er betalingsfri

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 personalemindskning (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

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 servicerammen	-200	-200	-200	-200
Beløb udenfor servicerammen				
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 servicrammen	-300	-300	-300	-300
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-300	-300	-300	-300

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personaleudskæring (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	233000003	
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 servicerammen	-225	-225	-225	-225
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-225	-225	-225	-225

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personaleudskæring (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 Gamingcenteret 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. anlægsforslag 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 anlægsønsket 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) *

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Styrket organisering og styring i Hjemmeplejen
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.05 & B60.30.15
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053026-1-001 (500 t.kr.) og 053028-1-1001 (100 t.kr.)
Omkostningssted/PSP-element	3708210002 (500 t.kr.) og 3708220002 (100 t.kr.)
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	53.325	53.327	53.326	53.326
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	63.571	63.574	63.572	63.572
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-600	-600	-600	-600
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-600	-600	-600	-600

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	110	110	110	110
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Præsentation af forslag

Resultaterne fra PWC analysen peger på et presserende behov for at skabe en styring, som kan imødekomme fremtidens behov, hvor Ishøj Kommune kigger ind i en stigning på 76% flere +80-årige frem mod 2028. Det svarer til 546 borgere på + 80 år på blot 6 år og allerede i 2024 drejer det sig om 100 borgere. For at kunne imødegå denne udvikling kræver det, at der skabes balance mellem forbrug og budget gennem en styrket sammenhæng på tværs af visitation og udfører.

I 2024 skal der derfor fokus på at udvikle styringsmodellen på området. Analysen peger på at den røde tråd mellem visitation til det, der rent faktisk leveres, skal styrkes og synliggøres. For det første skal det sikres, at der ikke visiteres til mere tid, end der nødvendigvis er behov for samtidig med, at visitationen skal kunne skabe overblik over, hvordan deres visitering påvirker den samlede tid til rådighed i hjemmeplejen. For det andet er der brug for at opbygge en mere systematisk og tættere løbende budgetopfølgning og en større grad af gennemsigtighed i tildelingsmodellen (BDO modellen), som skal skabe bedre rammebetingelser for styring i hjemmeplejen.

Analysen peger desuden på, at der er potentiale for effektiviseringer, og at Ishøj Kommune med fordel kan organisere Hjemmeplejen med udgangspunkt i faste teams, tværfaglige teams med elementer fra selvstyrende teams. Potentialet for effektivisering skal dels findes i organiseringen og visitationen, hvor sammenhængen mellem sygeplejen og hjemmeplejen med fordel kan styrkes og sammentænkes mere end på nuværende tidspunkt. Derudover er der potentiale i at optimere den daglige kapacitetsstyring af leverede ydelser i kombination med en mere effektiv tværgående udnyttelse af alle faggrupper. Analysen viser, at brugertidsprocenten (BTP) i Hjemmeplejen ligger rigtig højt på den direkte borgertid (65%), men at der er et potentiale i forhold til at optimere den daglige drift, herunder optimering af vejtid gennem øget digitalisering samt i forhold til den indirekte tid, som bruges på f.eks. dokumentation.

Besparelsespotentiale på 0,6 mio. kr. i 2024-2027

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på hjælpemiddel og myndighed på ældreområdet
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.45
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	046288 (+500 t.kr.), 053031 (-491 t.kr.), 053841 (-509 t.kr.)
Omkostningssted/PSP-element	3701110004 (+500 t.kr.), 3706610001 (-491 t.kr.), 3706610002 (-509 t.kr.) - Se bilag
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	14.240	14.240	14.240	14.240
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	16.958	16.950	16.946	16.946
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-500	-500	-500	-500
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-500	-500	-500	-500

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	4,5	4,5	4,5	4,5
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	1	1	1	1

Præsentation af forslag

Det er lovpligtigt at følge op i sager, hvor borger bevilges ydelser og tilbud efter Serviceloven. På nuværende tidspunkt er der potentiale i at tilrettelægge en langt mere systematisk opfølgning på myndighedsområdet vedrørende ældre, herunder hjælpemidler med det formål at sikre, at den enkelte borgers behov med løbende mellemrum vurderes individuelt for at sikre, at der fortsat er overensstemmelse mellem borgers behov og det bevilgede. Ishøj Kommune havde i 2022 et forbrug på 18 mio. kr. på hjælpemidler som i alt omfattede 1515 borgere.

De lovpligtige opfølgninger gennemføres til gavn for borgerne, således at deres ydelser kontinuerligt er tilpasset deres støttebehov. I nogle tilfælde vil de systematiske opfølgninger desuden medvirke til at opspore, at den visiterede ydelse ikke længere imødekommer borgers behov, og at der derfor er behov for revisitation til en anden ydelse eller tilbud. Der vil blive udviklet en model for opfølgninger som udover systematik og struktur for opfølgningerne ligeledes vil have fokus på at skabe borgerrettede processer med fokus på inddragelse, dialog og gennemsigtighed.

En hyppigere, mere fokuseret og systematisk opfølgning kræver tilførsel af ressourcer, og derfor vil der være behov for en investering i en ekstra sagsbehandler.

a) Besparelspotentiale (-1,0 mio. kr. i 2024 og frem)

b) Investering (0,5 mio. kr.)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reduktion i sygefravær og effektivisering i brugen af vikarer og afløsere på plejecentrene
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10 Plejecenter
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053029-1-003 (-103 t.kr.) og 053027-1-011 (-1.097 t.kr.)
Omkostningssted/PSP-element	3709820002 (103 t.kr.), 3709820010 (155 t.kr.), 3709820020 (315 t.kr.), 3709820030 (390 t.kr.), 3709820040 (237 t.kr.)
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	105.769	105.763	96.733	96.733
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	108.114	108.877	99.845	99.845
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	16	16	16	16
Ændring af normering s.f.a. forslag	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6

Præsentation af forslag

På Plejecentrene er der et højt sygefravær og et unødigt højt forbrug af vikarer og afløsere, fordi der dækkes 1:1. Det betyder, at der ved fravær som hovedregel indkaldes en vikar eller afløser fremfor at kigge på, om man kan løse det internt i den resterende personalegruppe eller på tværs af afsnit. Der igangsættes en proces med henblik på at reducere sygefraværet samt udarbejde principper for, hvem der kan tilkalde, og hvornår der kan tilkalde vikar eller afløser samt arbejdes med at styrke arbejdsfællesskabet omkring et øget samarbejde på tværs af afsnittene.

Forslaget forventes ikke at udgøre serviceforringelser for beboerne, da der er tale om effektivisering af personaleressourcerne. Desuden vil forslaget betyde, at det i højere grad er de faste medarbejdere, der kommer hos beboerne fremfor vikar eller afløsere.

Besparelspotentiale (1,2 mio. kr. i 2024 og frem)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: Effektivisering gennem øget brug af velfærdsteknologi på Kærbo
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10 Plejecenter
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053027 (-1.200 t.kr.)
Omkostningssted/PSP-element	3709710005 (100/600 t.kr.), 3709820010 (-240 t.kr.), 3709820020 (-470 t.kr.), 3709820030 (-630 t.kr.), 3709820040 (-360 t.kr.),
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	105.769	105.763	96.733	96.733
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	108.114	108.877	99.845	99.845
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personaleudskiftning (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	109	109	109	109
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5

Præsentation af forslag

På plejecentrene har man i dag et utidssvarende kaldesystem, som øger behovet for f.eks. nattevagter og til dels aftenvagter. Gennem en investering i et system, som f.eks. Intelligent Care, der kan benyttes gennem en app på mobiltelefoner er det muligt for personalet at styrke deres overblik og mulighed for at hjælpe og støtte beboere med behov for det, selv på tværs af afsnit på Kærbo, fordi systemet kan være med til at rammesætte den ældres normale bevægelsesmønster, så nattevagten alarmeres, hvis beboeren reagerer eller forlader sine værelser.

For det første vil en investering i systemet betyde, at 7 nattevagter på Kærbo hver nat kan reduceres til 6, som kan organiseres på en mere hensigtsmæssig måde, hvor de går på tværs og i højere grad kan befinde sig der, hvor der er behov, fordi systemet understøtter en bedre udnyttelse af deres tid i forhold til beboernes behov. Udover at det ikke vil få konsekvenser for beboerne, da personalet langt hurtigere vil kunne tilbyde dem hjælp, vil det også skabe øget tryghed og ro, da beboerne heller ikke vil opleve unødige forstyrrelser om natten, hvor personalet tjekker til dem, som er tilfældet i dag.

For det andet giver det mulighed for at udnytte aftenvagterne langt bedre end i dag, da man vil kunne tilrettelægge stillinger, hvor medarbejderne kun møder ind i det mest hektiske tidsrum mellem kl. 17-21 og hjælper med måltider m.v. På den måde kan ressourcerne udnyttes langt mere effektivt.

Forslaget kræver en investering på 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025 med henblik på indkøb af velfærdsteknologi, som f.eks. Intelligent Care eller lignende. Derudover er der årligt driftsudgifter svarende til ca. 100.000 kr. for abonnement og løbende vedligehold/udskiftning af mobiler. På lidt længere sigt kan systemet kobles med fagsystemet Cura, som i andre kommuner har vist sig at kunne styrke f.eks. medicinudlevering og dermed minimere fejl.

- a) Besparelsespotentiale (1,7 mio. kr. i 2024 og 1,7 mio. kr. fra 2025 og frem)
- b) Investering (-0,5 mio. kr. i 2024 samt årlige driftsudgifter på -0,1 mio. kr.)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Styrket samarbejde mellem det tværfaglige personale på plejecentrene
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10 Plejecenter
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053027
Omkostningssted/PSP-element	3709820001
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	105.769	105.763	96.733	96.733
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	108.114	108.877	99.845	99.845
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-500	-500	-500	-500
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-500	-500	-500	-500

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	14	14	14	14
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Præsentation af forslag

Kærbo og Torsbo har 14 aktivitetsmedarbejdere, hvoraf 2 er fast på Torsbo i Dag hjemmet og de resterende er på Kærbo, fordelt således, at 4 medarbejdere er ude på afdelingerne og de resterende i dag hjemmet og aktivitetscenteret. Aktivitetscenteret er uvisiteret, og der har siden etableringen af Brohuset været en nedgang i antallet, som benytter Kærbos aktivitetstilbud. Dertil kommer, at der er et potentiale i at styrke samspillet og samarbejde mellem det faste personale hos beboerne på afsnittene og aktivitetsmedarbejderne med henblik på en mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer. Forslaget er således en effektivisering af de eksisterende ressourcer ved at skabe større samspil mellem de forskellige afdelinger og tilbud på Kærbo. Forslaget vil derfor ikke have betydning for niveauet af service til borgerne, men vil kunne øge kvaliteten for Kærbos beboere, fordi der skabes bedre sammenhæng mellem personalet på det afsnit, hvor de har bolig og Aktivitetscenteret.

Besparelsespotentiale (0,5 mio. kr. i 2024 og frem)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på botilbud
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.20 Botilbud
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053852-2
Omkostningssted/PSP-element	XG-3703170001-1 (-1,2 mio.) - XG-3701110005-1 (+0,5 mio.)
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	97.844	97.844	97.844	97.844
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	97.844	97.844	97.844	97.844
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-700	-700	-700	-700
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-700	-700	-700	-700

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	8	8	8	8
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	1	1	1	1

Præsentation af forslag

Det er lovpligtigt at følge op i sager, hvor borger bevilges ydelser og tilbud efter Serviceloven. På nuværende tidspunkt er der potentiale i at tilrettelægge en langt mere systematisk opfølgning på botilbudsområdet i social myndighed med det formål at sikre, at den enkelte borgers behov med løbende mellemrum vurderes individuelt for at sikre, at der fortsat er overensstemmelse mellem borgers behov og det bevilgede.

Ishøj Kommune har ca. 100 borgere i botilbud (§§107 og 108) eller botilbudslignende tilbud (efter alm. § 105). Forbruget i 2022 på området udgjorde ca. 90 mio. kr.

I opfølgningen arbejdes der med udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering. For den gruppe af borgere, som visiteres til midlertidige ydelser og tilbud har tilgangen til formål at støtte dem i at opnå at blive mere selvstændige og selvhjulpne, så behovet for støtte fra kommunen reduceres over tid. Også på landsplan er området stærkt under pres. Ved de seneste økonomiforhandlinger er der ikke tilført ressourcer til området, og KL anbefaler kommunerne at arbejde med at skabe råderum indenfor rammen for at kunne imødegå de mange nye sager med komplekse problemstillinger, der kommer. Her peges netop på tæt opfølgning og målrettede tilbud, som et vigtigt parameter.

Der er således et potentiale i at udvikle en langt højere grad af systematik i den måde de lovpligtige opfølgninger gennemføres på, da det også vil være til gavn for borgerne, at deres tilbud og ydelser kontinuerligt er tilpasset deres støttebehov. I nogle tilfælde vil de systematiske opfølgninger desuden medvirke til at opspore, at den visiterede ydelse ikke længere imødekommer borgers behov, og at der derfor er behov for revisitation til en anden ydelse eller tilbud. Der vil blive udviklet en model for opfølgninger, som udover systematik og struktur for opfølgningerne ligeledes vil have fokus på at skabe borgerrettede processer med fokus på inddragelse, dialog og gennemsigtighed.

En hyppigere, mere fokuseret og systematisk opfølgning kræver tilførsel af ressourcer, og derfor vil der være behov for en investering i en ekstra sagsbehandler.

- a) Besparelsespotentiale (-1,2 mio. kr. i 2024 og frem)
- b) Investering (0,5 mio. kr.)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på §§ 103 og 104 (aktivitets- og samværstilbud)
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.45 Aktivitets- og Samværstilbud
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053859-2
Omkostningssted/PSP-element	XG-3703160003-1 (-1 mio. kr.) / XG-3701110005-1 (+0,5 mio.)
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	27.143	27.146	27.142	27.142
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	27.143	27.146	27.142	27.142
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-500	-500	-500	-500
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-500	-500	-500	-500

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	8	8	8	8
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	1	1	1	1

Præsentation af forslag

Forslaget blev vedtaget som led i de kompenserende besparelser for 2023 og videreføres i 2024 og årene frem. Ishøj Kommune har ca. 100 borgere, som er visiteret til §§ 103 eller 104, hvor forbruget i 2022 udgjorde ca. 30 mio. kr. Erfaringen har vist, at flere borgere i §§ 103 eller 104 ikke benytter deres tilbud på alle dage, selvom Ishøj Kommune betaler for et fuldtidstilbud. Der er således et potentiale i at sikre løbende og systematisk opfølgning i sager for at sikre, at borgerne modtager et tilbud, der matcher deres reelle behov. Der vil blive udviklet en model for opfølgninger, som udover systematik og struktur for opfølgningerne ligeledes vil have fokus på at skabe borgerrettede processer med fokus på inddragelse, dialog og gennemsigtighed.

Forslaget kræver en videreførelse af den investering, som fulgte med forslaget i de kompenserende besparelser for 2023, således at der er ansat et ekstra rådgiver (sagsbehandler) årsværk (0,5 mio. kr.) til at understøtte opfølgningens opgaven, der dels kræver kontinuerligere besøg hos borgerne samt vurdering af borgers behov.

a) Besparelspotentiale (-1,0 mio. kr. i 2024 og frem)

b) Investering (+0,5 mio. kr.)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: En styrket hjemløseindsats i forbindelse med Hjemløserenform
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.20 Botilbud
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053842-1
Omkostningssted/PSP-element	XG-3703200003-1 (-0,5 mio.) / XG-3701110005-1 (+0,250 mio.)
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	2.354	2.356	2.352	2.352
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	97.845	97.846	97.844	97.844
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-250	-250	-250	-250

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

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	8	8	8	8
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	0,5	0,5	0,5	0,5

Præsentation af forslag

Med den kommende Hjemløserreform øges kommunens incitament til et styrket fokus på Housing First i hjemløseindsatsen. I dag modtager kommunen 50 % i statslig refusion, når en Ishøj borger tager ophold på et herberg efter Servicelovens § 110. Det er herberget selv, der har kompetencen til at visiterer borgere ind på herberget. Med Hjemløserenform vil kommunen kun få refusion i de første 3 mdr. Derefter skal kommunen betale den fulde takst for opholdet på herberg. Som noget nyt giver reformen mulighed for refusion på særlig støtte efter CTI metoden for borgere, som flytter i egen bolig efter hjemløshed, og som har behov for bostøtte. Derudover giver reformen mulighed for refusion i op til 6 mdr. i § 107 botilbud efter ophold på herberg/hjemløshed.

Den nye reform betyder, at fra at borger visiteres ind på et herberg, skal der være øget fokus på at igangsætte en hjemløseindsats, som i første omgang omfatter myndighedsarbejde, herunder vurdering af borgers behov for boligindsats, opskrivning til bolig m.v. Hjemløserenform vil derfor betyde, at flere borgere hurtigere kommer i egen bolig. Udover et øget pres på myndighed vil reformen derfor også stille krav om, at kommunen har boliger til rådighed til borgerne. Derudover vil det kræve øget brug af CTI (Critical Time Intervention) metoden som led i hjemløseindsatsen for at sikre, at borgerne kan forblive i deres tildelte bolig.

Hjemløserenform kan blive udgiftsdrivende og forventes at medføre en årlig udgift på omkring 0,9 mio. kr., hvis der ikke målrettes en indsats. Derfor er der behov for at opnormere den sociale myndighed med ekstra rådgiver ressourcer og sikre at flere af vejlederne i Den Sociale Udførelsen er uddannet i at levere CTI.

a) Besparelspotentiale på -0,5 mio. kr.,

b) Investering (+0,25 mio. kr.) som gennem ekstra ressourcer skal modvirke, at Hjemløserenform bliver udgiftsdrivende som følge af en begrænset statsrefusion.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	B23: Midlertidig nedjustering ved at tilbyde borgere på krisecentre egen bolig hurtigere
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.20 Botilbud
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053842-3
Omkostningssted/PSP-element	XG-3703190003-00001
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	2.204	2.205	2.203	2.203
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	97.845	97.846	97.844	97.844
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-400	0	0	0
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-400	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				
Antal fuldtidsstillinger				

Præsentation af forslag

BEMÆRK: Forslaget er tiltrådt i forbindelse med besparelser i budgetopfølgning 1 2023. Forslaget er således allerede realiseret.

Forslaget tager udgangspunkt i, at der arbejdes intensivt i sager, hvor en borger kommer på krisecentre med henblik på at hjælpe dem hurtigere ud i egen bolig. Der tages udgangspunkt i et individuelt skøn, herunder at det for nogle borgere har stor betydning, at de kommer hurtigt i egen bolig, hvor andre borgere har brug for et lidt længere ophold på et krisecenter, før de er klar til egen bolig. Realisering af forslaget afhænger af, at der er boliger til rådighed.

Besparelspotentiale (-0,4 mio. kr. i 2024 og 0 kr. i efterfølgende år.) Besparelsen er indeholdt reduceret statsrefusion.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	B23: Midlertidig nedjustering af budget til køb af eksterne tilbud for stofmisbrugsbehandling
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.30 Stofmisbrug
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053845-1
Omkostningssted/PSP-element	XG-3703320001-00001
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	6.224	6.220	6.219	6.219
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.224	6.220	6.219	6.219
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-600	0	0	0
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-600	0	0	0

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personaleudskæring (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

BEMÆRK: Forslaget er tiltrådt i forbindelse med besparelser i budgetopfølgning 1 2023. Forslaget er således allerede realiseret.

Forslaget tager udgangspunkt i at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i rusmiddelbehandlingen, særligt i forhold til visitation til døgnbehandling samt at have fokus på at øge andelen i intern ambulant behandling. Forslaget er midlertidigt i 2024, da der er behov for flere erfaringer, før der kan tages stilling til, om besparelsen kan gøres varig.

Ishøj Kommune har løbende omkring 55-60 borgere i rusmiddelbehandling, hvoraf hovedparten profiterer af ambulant behandling i tilstrækkelig grad til at opfylde deres behandlingsmål om ophør, reduktion eller stabilisering (harm reduction). For en gruppe borgere er der behov for en højere behandlingsintensitet i form af dag- eller døgnbehandling. For denne gruppe er der ofte tale om kompleksitet og større omfang af rusmiddelproblematik samtidig med, at der som regel er andre sociale problemer, som f.eks. hjemløshed, kriminalitet, ledighed m.v.

Budgettet på rusmiddelområdet udgør i 2023 ca. 6,0 mio. kr., hvor forbruget i 2022 udgjorde 4,7 mio. kr. Nedgangen i forbruget tyder tildels på at have sammenhæng med en langt mere helhedsorienteret tilgang i visitationen til døgnbehandling samt etablering af aftale med selvstændig lægekonsulent, som har medført en stigning i antallet af borgere, som modtager substitutionsbehandling hos lægekonsulenten mod tidligere at være blevet visiteret til langvarige og dyre eksterne ambulante forløb.

Det foreslås derfor fortsat at have fokus på at øge selvforsyningsgraden, så flere modtager behandling gennem Pitstop eller lægekonsulenten samt fortsat at styrke visitationen til døgnbehandling med fokus på behandlingsintensitet og en helhedsorienteret tilgang. Erfaringer viser, at fokus på behandlingsintensitet og en helhedsorienteret tilgang har stor betydning i forhold til, at borger profiterer og gennemfører døgnbehandlingen samt efterfølgende fastholder stoffrihed. F.eks. kan tilbagevenden til herberg efter endt behandling grundet fortsat hjemløshed blive en afgørende barriere for borgeren i forhold til at fastholde stoffrihed.

Besparelspotentiale (-0,6 mio. kr. i 2024 og 0 kr. i efterfølgende år)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	B23: Frivilligfesten
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.30 Frivillighed, Omsorgstilbud og generelle tilbud.
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053029-2
Omkostningssted/PSP-element	XG-3702150002-00001
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	66	67	68	68
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5.714	5.712	5.724	5.724
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-50	-50	-50	-50
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-50	-50	-50	-50

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

BEMÆRK: Forslaget er tiltrådt i forbindelse med besparelser i budgetopfølgning 1 2023. Forslaget er således allerede realiseret.

Idet betyder at arrangementet fremover afholdes som en reception med prisoverrækkelse.

Besparelspotentiale (-50.000 kr. i 2024 og frem)

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 Monsen

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 personalemindring (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 Mosen

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) = mindreudgift/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.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Ændring af praksis vedrørende lægeerklæringer fra borgere
Fagudvalg	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B70.20.10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Center/driftssted	Center for Beskæftigelse og Erhverv (CBE)
Funktionsområde	06.45.53 Jobcentre
Omkostningssted/PSP-element	XG-5202020015-00001
Dato og kontaktperson	12.06.23 Mageda Ahmed

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	3.530	3.530	3.530	3.530
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	29.485	29.485	29.487	29.487
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-230	-230	-230	-230
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-230	-230	-230	-230

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personaleudskæring (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

Der kan realiseres en besparelse på 230.000 kr. ved en ændring af nuværende praksis for indhentelse af lægeerklæringer for borgere. Ved den nuværende praksis er der tilfælde, hvor der indhentes lægeerklæringer flere gange på samme borger, da behandlingen af sagen har en varighed, der gør, at lægeerklæringen bliver for gammel. Ved at ændre i arbejdsgange og praksis kan der fremadrettet anvendes oplysninger fra borgerens lægejournal, som borgeren selv kan printe og udlevere.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Besparelse på forberedende grunduddannelse
Fagudvalg	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B70.50.05 Uddannelsesvejledere
Center/driftssted	Center for Beskæftigelse og Erhverv (CBE)
Funktionsområde	03.30.42 Forberedende grunduddannelse
Omkostningssted/PSP-element	XG-5205020001-00001
Dato og kontaktperson	12.06.23 Mageda Ahmed

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	4.296	4.296	4.298	4.298
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	19.000	19.003	19.001	19.001
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-212	-212	-212	-212
Beløb udenfor servicerrammen	300	300	300	300
I alt	88	88	88	88

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

Der kan realiseres en besparelse på 312.000 kr. på FGU-området, hvor af de 100.000 kr. anvendes til at finansiere udgifter til erhvervsfremme - herunder Erhvervsrådet og Code of Care. Besparelsen kan realiseres ved at anvende CBE's interne tilbud Ungekompaset, der er målrettet unge i gabet mellem STU og FGU. Herved undgår vi, at unge tilmeldes FGU uden at have de krævede forudsætninger, og dermed afbryder forløbet. Ved at benytte det interne tilbud kan vi bedre klargøre de unge, og nogle af dem vil kunne starte direkte på en erhvervsuddannelse efterfølgende. For at realisere denne besparelse indenfor servicerrammen skal der tilsvarende anvendes midler til Ungekompaset på 300.000 kr. udenfor servicerrammen.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	EU-Office
Fagudvalg	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B70.60.05 Erhvervsområdet
Center/driftssted	Center for Beskæftigelse og Erhverv
Funktionsområde	06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling
Omkostningssted/PSP-element	XG-5206000001-00002
Dato og kontaktperson	12.06.23 Mageda Ahmed

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	60	60	60	60
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	796	796	796	796
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-60	-60	-60	-60
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-60	-60	-60	-60

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

Der kan realiseres en besparelse på 60.000 kr. ved at Ishøj Kommune melder sig ud af EU-Office i regi af Greater Copenhagen. EU-Office har i perioden 2015-2023 samlet set været i kontakt med i alt 15 virksomheder i Ishøj Kommune. De har blandt andet hjulpet Ishøj Kommune med 2 ansøgninger - 1 EU-ansøgning om naturbaserede løsninger i 2020 og 1 EU-ansøgning til kystsikring i 2021. Ingen af ansøgningerne fik tilkendt støtte.

Følgende er medlemmer af Greater Copenhagen EU Office: Region Hovedstaden, Region Sjælland, de 46 kommuner i begge regioner, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet.

Efter en udmeldelse af EU Office vil virksomhederne fortsat i et vist omfang kunne få råd og vejledning fra Erhvervshus Hovedstaden om nogle af de samme temaer som EU Office kan rådgive og vejlede om. Dog er EU Office klart stærkere når det handler om det EU rettede og Erhvervshus Hovedstaden, som er en del af det danske erhvervsfremmesystem, er stærkere når det handler om erhvervsudvikling af små- og mellemstore virksomheder.

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	-			
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen				
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-	-	-	-

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) = mindreudgift/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

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 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

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) = mindreudgift/merindtægt eller personalemindskning (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 servicerammen	25% = 1.100 50% = 700	25% = 1.100 50% = 700	25% = 1.100 50% = 700	25% = 1.100 50% = 700
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	25% = 1.100 50% = 700	25% = 1.100 50% = 700	25% = 1.100 50% = 700	25% = 1.100 50% = 700

Note: - (minus) = mindredrift/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

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 parallelisamfundspakke, med yderligere restriktioner for områderne til følge.</p>
