

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 Bydelsmødre	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	232
BUU 08	Omlægning og reduktion af tosprogpuljer	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 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	502

I ALT**20.947****PARTIFORSLAG - BESPARELSER**

PAR 01	Udlicitering af græsslåning og andre afgrænsede områder i Park og Vej	0
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

FAGUDVALGSFORSLAG - UDVIDELSER

POL 01 - SSU	Manglende budget til Sundhedsuddannelserne	3.000
POL 02 - EBU	Investeringsforslag: Beskæftigelsesindsats (ansættelse af to nye virksomhedskonsulenter)	1.100
POL 03 - SSU	Investeringsforslag: Investering i Ledelsesinformation	200
POL 04 - BUU	Investeringsforslag: Udvikling af specialtilbud i dagtilbud og skoler	800
POL 05 - ØPU	Forlængelse af brobyggerfunktion	392
POL 06 - TBU	Pesticidfri drift	1.500
POL 07 - TBU	Buslinje til Torslunde	2.800
POL 08 - TBU	Afledte driftsudgifter fra projekter i Naturmillionen	100
POL 09 - KMU	Klimaplan - pulje til implementering	1.000
	I alt fagudvalgsforslag - udvidelser	10.892

PARTIFORSLAG - UDVIDELSER

PAR 06	Investering i forebyggelse af anbringelser	700
PAR 07	Overflødige kvm	300
PAR 08	Socialpædagogisk værested	1.500
PAR 09	Legeplads i Torslunde - leje af areal	530
PAR 10	Sygeplejersker på fleksible pladser - pris pr. årsværk ex. weekendbemanding	520
PAR 11	Opnormering på Plejehjemmet Kærbo til niveauet før 2018	6.000
PAR 12	Deltagelse i sundhedsfællesskaber	250
PAR 13	Pulje til energiprojekter	500
PAR 14	Forsøg med "Plejehjem i eget hjem"	1.850
PAR 15	Flere bænke på den kommunale sti langs Storevejle Å	137
PAR 16	Et-årige midler til biodiversitet	1.000
	I alt partiforslag - udvidelser	13.287

ANLÆGSFORSLAG**UDVIDELSESFORSLAG**

ANLÆG 01 - KFU	Selvorganiseret kultur og idræt for børn og unge	1.000
ANLÆG 02 - TBU	Legeplads i Torslunde - leje af areal	500
ANLÆG 03 - KMU	Belysningsprojekt	3.400
ANLÆG 04 - TBU	Pesticidfri drift	1.400
ANLÆG 05 - KFU	Småbørns bibliotek - udvidelse af biblioteksareal	920
ANLÆG 06 - KFU	Ombygning af faciliteter iht. forslag om lukning af 11 fritidslokaler/faciliteter	3.500
ANLÆG 07 - KFU	Ændrede træningsfaciliteter i IIF (Trægulv i gl. depot til bl.a. kampsportsaktiviteter)	250
ANLÆG 08 - KMU	Fjernvarme i kommunens bygninger	2.400
	I alt anlægsforslag	13.370

B23: Allerede besluttet i forbindelse med budget 2023