

	A	B	C	D	E
1	ISHØJDEMOKRATERNE DRIFTBUDGET (Serviceudgifter) 2026-2029				
2		2026	2027	2028	2029
3	Forslag til driftsramme 2026-2029	1.652.605	1.657.024	1.642.673	1.657.832
4	Service ramme	1.653.167	1.653.167	1.653.167	1.653.167
5	Ubalance	562	-3.857	10.494	-4.665
6	(+)= mindreforbrug og (-)= merforbrug ift. servicrammen				
7					
8	Besparelses- og effektiviseringsforslag	21.250	21.150	21.150	21.150
9	Udvidelsesforslag	-24.932	-26.957	-11.127	-27.027
10					
11	Ændringsforslag	-3.682	-5.807	10.023	-5.877
12	(+)= mindreudgifter og (-)= merudgifter				
13					
14	Rådighedsforslag som indgår i rådighedskataloget til budget 2026-2029				
15	Besparelses- og effektiviseringsforslag	6.250	6.150	6.150	6.150
16	ØKONOMI- OG PLANUDVALGET				
17	ØPU 02 - Nedlæggelse af kriminalitetsforebyggende indsats Baba	350	350	350	350
18	ØPU 03 - Justering af vederlag til byrådets medlemmer	200	200	200	200
19	ØPU 04 - Medborgerforum - arrangementer og diæter	78	78	78	78
20	ØPU 05 - IT løsninger på beskæftigelsesområdet	252	252	252	252
21	ØPU 06 - Kørselsudgifter i Jobcentret	150	150	150	150
22	ØPU 07 - Reduktion i midler til kompetenceudvikling af medarbejderne	107	107	107	107
23	ØPU 08 - Øge byggesagsgebyret	90	90	90	90
24	ØPU 09 - Stop for fysisk tryk af budget- og regnskabsbøger	44	44	44	44
25	ØPU 10 - Reduktion i konto for kontorartikler	100	-00	-00	-00
26	ØPU 11 - Ændring i backup løsning	200	200	200	200
27	ØPU 12 - Reduktion af pulje til energibesparende tiltag	159	159	159	159
28	BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET				
29	BUU 01 - Øget styring af kontaktpersonområdet under Barnets Lov	500	500	500	500
30	BUU 10 - Effektivisering af kørsel til specialundervisning mm	500	500	500	500
31	ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET				
32	EBU 01 - Reduktion i udgifter på lægeattester	190	190	190	190
33	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET				
34	KLIMA- OG MILJØUDVALGET				
35	KMU 01 - Reduktion Energisparepuljen	50	50	50	50
36	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET				
37	SSU 03 - Bedre udnyttelse af teknologi på CVV's område	230	230	230	230
38	SSU 04 - Effektiv forhandling og kontraktindgåelse	1.250	1.250	1.250	1.250
39	SSU 05 - Internt aktivitets- og samværstilbud §104	1.800	1.800	1.800	1.800
40	TEKNIK- OG BYGNINGSUDVALGET				
41	Udvidelsesforslag	-2.222	-2.297	-2.367	-2.367
42	ØKONOMI- OG PLANUDVALGET				
43	ØPU 05 - IT løsninger på beskæftigelsesområdet	-136	-136	-136	-136
44	ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET				
45	EBU 01 - Reduktion i udgifter på lægeattester	-150	-150	-120	-120
46	BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET				
47	BUU 01 - Øget styring af kontaktpersonområdet under Barnets Lov	-300	-300	-300	-300
48	BUU 10 - Effektivisering af kørsel til specialundervisning mm	-150	-150	-150	-150
49	TEKNIK- OG BYGNINGSUDVALGET				
50	TBU A1 - Ventilation Vejlebroskolen (afledt drift)	-70	-70	-70	-70
51					
52	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET				
53	SSU 04 - Effektiv forhandling og kontraktindgåelse	-600	-600	-600	-600
54	SSU 05 - Internt aktivitets- og samværstilbud §104	-500	-500	-500	-500
55	POL A8 - Caféen på Kærbo (afledt drift)	-96	-96	-96	-96
56	SSU 02 - Permanent aftale for OMBOLD	-70	-70	-70	-70
57	SSU U1 - Forebyggende indsats for voldsudsatte borgere	-500	-500	-500	-500
58	KLIMA- OG MILJØUDVALGET				
59	KMU U1 - Driftudgifter Landbyskoven	-75	-150	-250	-250
60	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET				
61	TEKNIK- OG BYGNINGSUDVALGET				
62	POL A7 - Hegn langs Letbanen mod Vejledalen (afledt drift)	-25	-25	-25	-25
63	POL A5 - Færdiggøre Ishøj hundeskov (afledt drift)	-50	-50	-50	-50
64					
65	Politiske forslag som er en del af rådighedskataloget til budget 2026-2029				
66	Partipolitiske besparelses- og effektiviseringsforslag	-00	-00	-00	-00
67					
68					
69					
70					
71					
72	Partipolitiske udvidelsesforslag	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
73	POL 01 - Fremskudt JobCafé i boligområderne (udenfor servicrammen)	-280	-280	-280	-280

	A	B	C	D	E
74	POL 12 - Sikre minimumsnormeringer på hver enkelt institution ikke fælleskommunalt	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
75	POL 13 - Fortsættelse af to-voksenordning på folkeskoler	-600	-600	-600	-600
76	POL 30 - Genbesætte aktivitetsmedarbejder	-440	-440	-440	-440
77	POL 31 - Rådighedsbeløb til plejehjemsbestyrelsen	-90	-90	-90	-90
78	POL 36 - Kompetenceudvikling på social- og ældreområdet	-600	-600	-600	-600
79	POL 37 - Værested	-550	-550	-550	-550
80	POL 38 - Genåbning af Café på Kærbo	-250	-250	-250	-250
81					
82					
83					
84	Egne forslag som ikke er en del af rådighedskataloget til budget 2026-2029				
85	Besparelses- og effektiviseringsforslag	15.000	15.000	15.000	15.000
86	frivilligkoordinatorer(ændrede opgaver til beredskabskoordinatorstilling)	700	700	700	700
87	selvstændiggørelse/privatisering klub Ragner(satse på de under 18 årige)	600	600	600	600
88	brobyggerstilling i brohuset ændres til deltids viceværtstilling	300	300	300	300
89	omlægning af kriminalitetsforeb. til tidligere og mere effektiv indsats	2.500	2.500	2.500	2.500
90	nedjustering af sygefravær på Kærbo ved genbesæt. af vacante stillinger	2.500	2.500	2.500	2.500
91	omorg. fællesadm. (sidst-ind-først ud) og øget fokus på AI-agenter. Sammenlæg db. Stillinger + naturlig afgang	7.000	7.000	7.000	7.000
92	ØPU 03 justering af vedrslag til byrådets medlemmer	300	300	300	300
93	POL 36	100	100	100	100
94	Indkøb generelt, større genbrugsrate	1.000	1.000	1.000	1.000
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101	Udvidelsesforslag	-14.650	-16.600	-700	-16.600
102	beredskabskoordinator for planlægn., procedurer, samarb.	-700	-700	-700	-700
103	pol 12 bedre norm. Daginstitu. Som direkte kriminalitetsforebygg.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
104	Nedbringelse af personaleflugt og sygdom ved ansættelser på Kærbo og Torsbo i vacante stillinger(pga besparelse søges ikke nye til stillingerne)(pt 12 stillinger)(2026 planlagt til 18,2 tomme stillinger)Ny plan: folk på fuldtid og flere faste kollegaer medfører trivsel og arb. glæde og kendte folk for beboerne.Dermed også færre fejl og så færre genindlæggelser, større tryghed for beboere og pårørende, og den gode spiral kan komme igang.	-7.900	-10.000	-10.000	-10.000
105	Genetablering af drift i idrætscentrets cafeteria med visionsseminar blandt alle brugere af stedet	-75			
106	aftenåbning ugentligt for unge gruppen(unge handicappede pt uden værested)	-300	-300	-300	-300
107	udfærdigelse dispensa. til helårsbeboe. i havn indtil fingerplan-ændring er bevilliget	-50			
108	konv. Miljø- og energisparepuljer til varmepumpe- og jordvarmepuljer. Samtidig frigøre ejerboligområder fra betegnelsen fjernvarmeomr. Så borgere kan få 20-30.000 i tilskud igen til ændring. Puljer må også benyttes ved fjernvarmeprojektkollaps	-50			
109					
110	Drift afledt af anlæg off toiletter: Stationsforplads 100, ArkenWalk 25, Dyreparken 25	-125	-150	-150	-150
111	reetablering Aftenklub for børn på alle skoler. Krim forebyg	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
112	Udvidet borgerrådgiverfunktion til fuldtidsstilling	-400	-400	-400	-400
113	SSU-drevet Unge spirer, fritidsjob i omsorgs- og plejesektor, alderssvarende	-250	-250	-250	-250
114	Ungebyråd bekymring om mental trivsel, derfor Børnerådgiver/Whistleblowerordning for skoleelever	-500	-500	-500	-500
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					