

Budget:

Kommuneoplysninger			2
Politisk organisation			3
Administrativ organisation			4
Kommunens vision, mission og værdier			5
Økonomisk politik for Ishøj Kommune	6	-	9
Budgetforlig	11	-	20
Overordnede budgetforudsætninger	21	-	28
Borgmesterens taler:			
Ved 1. behandlingen.....			31
Ved 2. behandlingen.....	33	-	34
Bevillingsbeskrivelse udvalgsorden:			
B10 Økonomi- og Planudvalget	37	-	45
B20 Teknik- og Bygningsudvalget	47	-	54
B30 Klima- og Miljøudvalget.....	55	-	59
B40 Børne- og Undervisningsudvalget	61	-	70
B50 Kultur- og Fritidsudvalget	71	-	78
B60 Social- og Sundhedsudvalget.....	79	-	89
B70 Beskæftigelsesudvalget	91	-	94
Oversigter:			
Bevillingsoversigt	95	-	100
Hovedoversigt.....	101	-	103
Sammendrag.....	105	-	112
Tværgående artsoversigt.....	113	-	115
Budgetrapport - driftsteder	117	-	120
Investeringsoversigt.....	121	-	124
Takster og normtal.....	125	-	143
Pris- og lønskøn.....	145	-	147

Kommune:

Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Telefon: 43 57 75 75
Mail: ishojkommune@ishoj.dk
Web: www.ishoj.dk
CVR 11 93 13 16

Byråd:

Ole Bjørstorp (formand/borgmester) (Ishøjlisten)
Sengül Deniz (1. viceborgmester) (Ishøjlisten)
Johnna Stark (Ishøjlisten)
Merete Amdisen (A)
Ebbe Rosenberg (A)
Henrik Olsen (A)
Annelise Madsen (A)
Jeannette Merklin (A)
Kasper Bjering Søby Jensen (A)
Erkan Yapici (A)
Bayram Yüksel (A)
Kalbiye Yüksel (F)
Sami Deniz (F)
Poul Rikardt Jørgensen (O) (2. viceborgmester)
Charlotte Majbrit Jørgensen (O)
Lennart Nielsen (V)
Ole Beckmann (V)
Pia Skourup (V)
Ole Wedel-Brandt (Ø)

Økonomi- og Planudvalg:

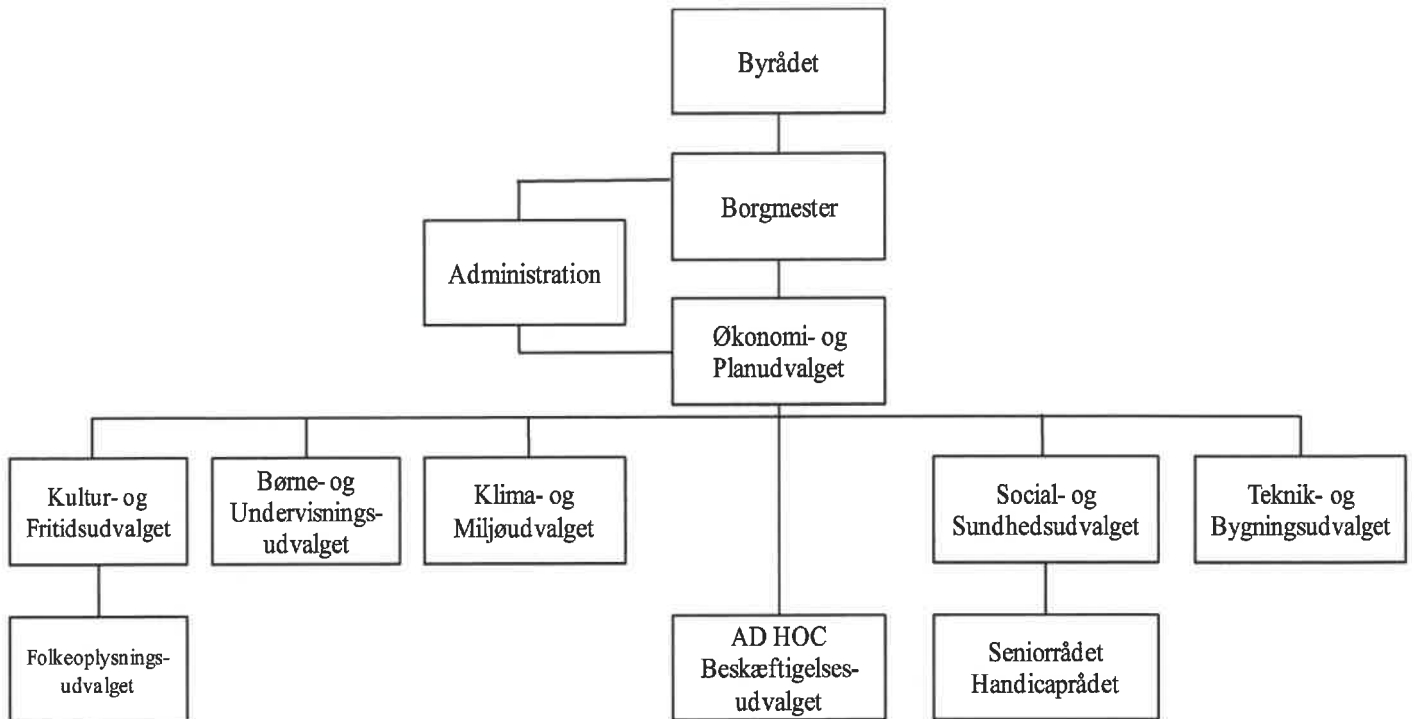
Ole Bjørstorp (formand/borgmester) (A)
Merete Amdisen (A)
Henrik Olsen (A)
Kasper Bjering Søby Jensen
Sami Deniz (F)
Poul Jørgensen (O)
Lennart Hartmann Nielsen (V)

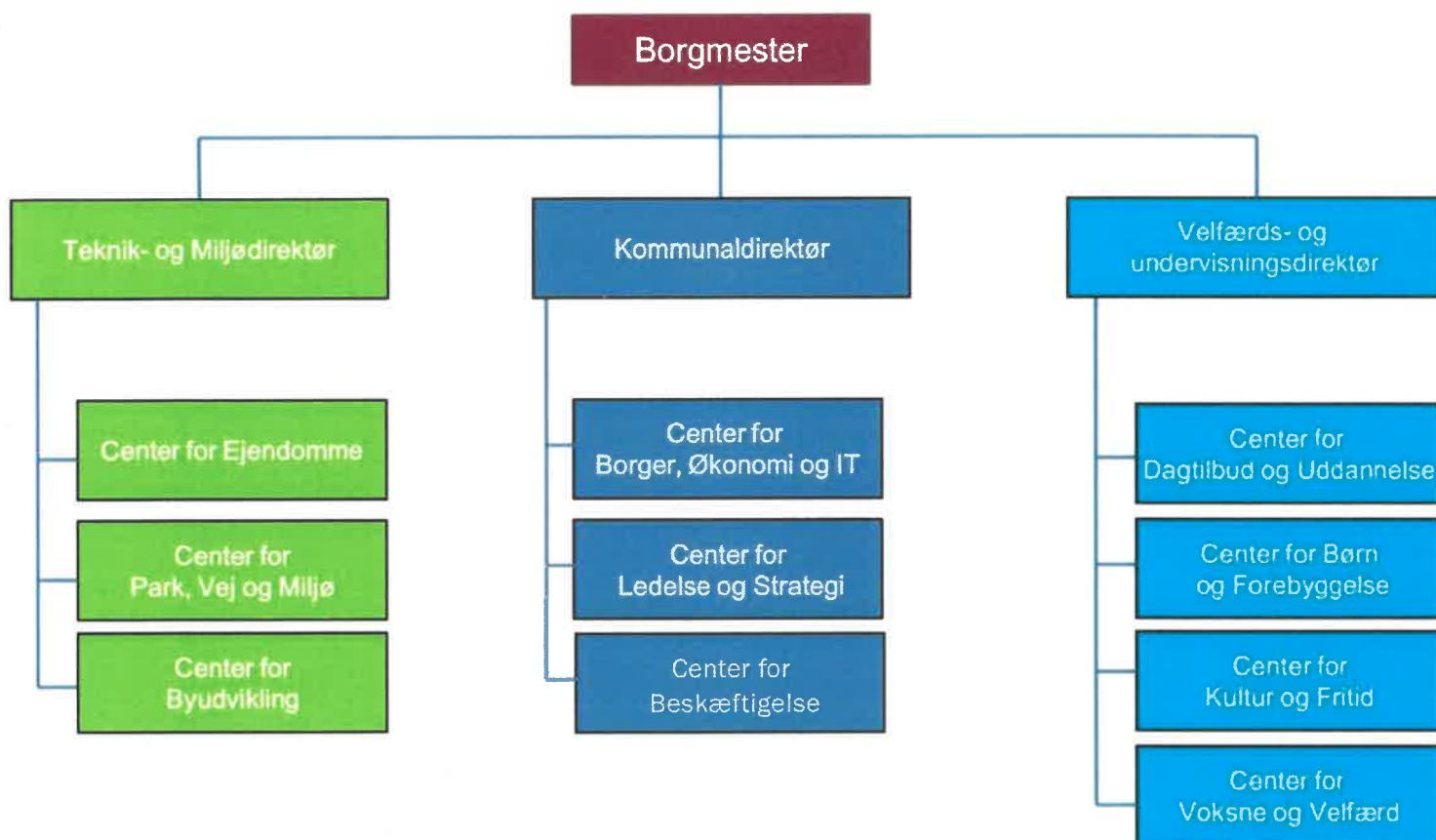
Direktion:

Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen
Teknik og Miljødirektør Marie Louise Madsen
Velfærdsdirektør Alberte Burgaard

Revision:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab





Kommunens vision, mission og værdier

Vision:

Mangfoldighed er vores styrke.

Vi skal se mangfoldigheden som en styrke. Det er vores mission. Den retning vi skal gå sammen, og det vi stræber efter. Det betyder, at vi skal kigge på den enkeltes ressourcer og ikke fokusere på svaghederne.

For at mangfoldighed kan blive vores styrke, skal vi arbejde:

- Inddragende – vis skal have alle med
- Anerkendende – vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger
- Innovativt – vi skal teste nye metoder og sætte vores egne evner og mod på prøve
- Tværfagligt – vi bruger alles kompetencer

Mission:

Vi er til for borgeren og det kommunale fællesskab.

Mission og vision skal tolkes i det lokale: Alle der arbejder i Ishøj Kommune har deres egen tolkning af, hvad det vil sige, at være til for borger og kommunalt fællesskab, og hvordan mangfoldighed kommer til udtryk på netop deres arbejdsplads – og hvornår det er en styrke.

Værdier:

Troværdighed

- Vi gør det vi siger
- Vi holder hvad vi lover og vedstår allerede trufne beslutninger og aftaler
- Vi begrundes beslutninger

Handlekraft

- Vi træffer også de vanskelige beslutninger
- Vi holder tempo
- Vi er parate til at omstille os
- Vi tør tage en risiko

Åbenhed

- Vi taler sammen
- Vi informerer hinanden
- Vi lytter til hinanden
- Vi samarbejder i tillid

Ansvarlighed

- Vi rådgiver, beslutter og handler på sagligt grundlag
- Vi arbejder efter de aftalte mål
- Vi gennemfører trufne beslutninger

Respekt

- Vi ser forskellighed som en styrke
- Vi bakker hinanden op
- Vi ser opgaverne fra flere vinkler
- Vi har øje for hinandens arbejdsvilkår

Klare budskaber

- Vi arbejder ud fra fælles grundlag
- Vi melder ens ud og følger fælles beslutninger
- Vi taler klart sprog – så der kan handles

Sund fornuft

- Vi har øje for faglige og menneskelige egenskaber
- Vi værdsætter dømmekraft og situationsfornemmelse
- Vi handler ressourcebevidst

Økonomisk politik for Ishøj Kommune

Indledning

Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk for kommunerne at udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets Orienteringsskrivelse 12. december 2013 skal kommunernes langsigtede økonomiske politikker fremgå af kommunernes budgetbemærkninger med virkning fra budget 2015.

Med nærværende økonomisk politik skal Ishøj Kommune tilstræbe en effektiv og gennemskuelig økonomistyring for såvel det politiske niveau, koncerndelelsen og de budgetansvarlige.

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune er udtryk for de grundlæggende principper for den økonomiske styring i kommunen. Politikken er underlagt og følger en række eksterne forhold, i form af bl.a. Lov om kommunernes styrelse, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt bekendtgørelser og vejledninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Derudover er der også en række interne forhold, som danner grundlag for indholdet og udformningen af politikken. Disse er kommunens vision, mission og øvrige målsætninger og politikker samt Økonomiregulativ for Ishøj Kommune mv.

De økonomiske principper skal medvirke til, at Ishøj Kommune såvel på kort som langt sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der blandt andet sikrer økonomisk handlefrihed til at finansiere udviklingsprojekter, investeringer og ny drift. På langt sigt skal principperne være med til at sikre Byrådets muligheder for fortsat at modernisere og udvikle kommunen.

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune indeholder følgende hovedpunkter:

1. Økonomaftalen mellem regeringen og KL
2. Resultat af den ordinære drift
3. Kassebeholdningens størrelse
4. Låneoptagelse og gældsafvikling
5. Skatteudskrivning
6. Niveau for anlægsbudget
7. Effektiviseringer, herunder investeringer, som kan "indtjenes" igen

For hvert af de 7 hovedpunkter er der formuleret konkrete mål for, hvordan det overordnede mål udmøntes. Dette er uddybet i det følgende.

1. Økonomaftalen mellem regeringen og KL

Hvert år forhandles der mellem KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi. Heri indgår blandt andet aftaler om væksten i serviceudgifterne, den kommunale skatteudskrivning, anlægsrammer mv. Disse aftaler indgås for kommunerne under ét. Den enkelte kommune kan afvige fra dele af aftalen på bestemte punkter, hvis lokale forhold taler herfor. Det skal dog understreges, at hvis kommunerne samlet set ikke kan overholde Økonomaftalen kan det få store økonomiske konsekvenser for alle kommunerne, også kommuner der reelt overholder deres andel af Økonomaftalen. Her tænkes på det betingede bloktilskud og sanktioner for hhv. overholdelse af skatter, budget og regnskab.

1.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Målsætningen for Ishøj Kommune er at være loyal overfor forhandlingsresultatet mellem KL og regeringen. Økonomaftalen lægges til grund for kommunens budgetvedtagelse, og der styres efter at overholde de aftalte rammer.

Ishøj Kommunes budget og regnskab på skatte- og udgiftssiden opfylder Økonomaftalen, så kommunen således bidrager til at undgå sanktioner – både individuelt og kollektivt.

Økonomisk politik for Ishøj Kommune

2. Resultat af den ordinære drift

Kommunen skal sikre en sund økonomi til at finansiere den politisk prioriterede drift og udvikling af kommunens virksomhed. Resultatet af den ordinære drift bør jf. budgetloven udvise overskud, som kan finansiere anlægsinvesteringer og finansieringsudgifter (afdrag på gæld). Derudover bidrager til at gøre kommunens økonomi mere robust overfor økonomiske konjunkturudsving.

2.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Ishøj Kommune skal jf. budgetloven tilstræbe overskud på den ordinære drift, der kan finansiere anlæg afdrag på lån, likviditetsopbygning og sikre en robusthed overfor økonomiske konjunkturudsving. Det er en forudsætning, at målsætningen om overskud på den ordinære drift, kan opfyldes via den almindelige drift, det vil sige uden yderligere besparelser. Eventuelle budgetreserver kan benyttes til uforudsete og uundgåelige merudgifter.

Målsætningen for den ordinære drift i Ishøj Kommune er et overskud, som kan dække anlægsinvesteringer og afdrag på gæld.

3. Kassebeholdningens størrelse

Likviditeten er et udtryk for hvor mange penge, der ligger i kommunens kasse. Den forventede fremtidige likviditet for kommunerne estimeres på baggrund af det vedtagne budget og forventningen til indtægter og udgifter.

At have en høj likviditet betyder ikke nødvendigvis, at der er et stort aktuelt prioriteringsrum. Ved beskrivelse af den forventede fremtidige likviditet er kassekreditreglen et centralt pejlemærke. Kassekreditreglen siger, at den gennemsnitlige 365 dages likviditet ikke på noget tidspunkt må falde under nul. Hvis dette alligevel sker, kan kommunen blive sat under administration af Social- og Indenrigsministeriet.

3.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Ishøj Kommunes kassebeholdning skal som udgangspunkt have den nødvendige likviditet til at dække de løbende betalinger. Kassebeholdningen i Ishøj Kommune bør have en kapacitet, som er stor nok til at kunne bære statslige indgreb og uforudsigelige begivenheder.

Målsætningen i Ishøj Kommune er, at den årlige ændring i de likvide aktiver i alt, ikke må være negativ, set over en 4årig budgetperiode. Likviditeten ultimo året skal være på min. 25 mio. kr., svarende til ca. 1.190 kr. pr. indbygger. Samtidig skal den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen være på minimum 100 mio. kr.

I tilfælde af ekstraordinær likviditet bør reduktion af gældsbyrden have første prioritet. Alternativt kan der iværksættes konkrete ekstraordinære anlægsprojekter.

Eventuelle tillægsbevillinger i årets løb skal altid indeholde en beskrivelse af, hvorledes disse alternativt kan finansieres, idet der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger.

4. Låneoptagelse og gældsafvikling

Finansielle poster dækker over låneoptagelse og gæld. Den langfristede gæld er et udtryk for kommunens gældssætning på længere sigt.

Den langfristede gæld siger noget om kommunens påtagne forpligtelser, men også om, hvordan den årlige driftsbalance påvirkes af renteudgifter og afdrag.

Kommunernes låntagning er tæt reguleret og der kan kun optages lån til specifikke formål, nemlig energirenoveringer af eksisterende bygninger og lån til betaling af ejendomsskat.

Derudover afsættes der i økonomiaftalerne ofte lånepuljer, hvor kommunerne kan søge om dispensation til at lånefinansiere særlige anlægsinvesteringer. Lånefinansiering udgør en begrænset – men ofte vigtig – del af kommunernes finansiering. Én ting er,

Økonomisk politik for Ishøj Kommune

om det er muligt at lånefinansiere forskellige aktiviteter. Noget andet er, om det er fordelagtigt, og i øvrigt noget der er politisk ønskeligt.

4.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Ishøj Kommune skal vurdere behovet for lånoptagning i forbindelse med budgetlægning. Kommunens lånoptagning, herunder hvorvidt den fulde lånemulighed skal udnyttes, vurderes konkret i forhold til det nødvendige behov og den aktuelle og forventede økonomiske situation.

Ishøj Kommunes langfristede gæld i regnskab 2013 fratrukket den gæld som vedrører ældreboliger er opgjort til 22.386 kr. pr. indbygger¹. Dette er blandt de højeste på landsplan.

Kommunens lånoptagning skal ses med udgangspunkt i kommunens aktuelle og forventede likviditet samt rente og afdragsbyrde. Det er målsætningen, at Ishøj Kommunes gæld pr. indbygger reduceres i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, således at der årligt sker en netto gældsafvikling. Som tidligere nævnt bør en reduktion af gældsbyrden også prioriteres i tilfælde af ekstraordinær likviditet.

5. Skatteudskrivning

Det skattefinansierede resultat er defineret som kommunens samlede indtægter (skatter + tilskud/udligning) fratrukket de samlede driftsudgifter, netto anlægsudgifter og udgifter til renter og afdrag samt finansforskydninger.

Resultatet på det skattefinansierede område viser, om kommunen overordnet har en økonomi i balance, eller om der i en kortere eller længere periode realiseres et under- eller overskud, som følge af et misforhold mellem udgifter og indtægter.

Resultatet heraf er en ned- eller opsparing, der kan aflæses på størrelsen af kommunens kassebeholdning. Er kassebeholdningen meget lav, befinder kommunen sig grundlæggende i en sårbar situation med risiko for at blive sat under administration af Social- og Indenrigsministeriet. Hermed mister kommunalbestyrelsen sin ret til frit at disponere efter eget ønske.

Det skattefinansierede resultat er derfor et meget centralt pejlemærke for udviklingen i kommunens samlede økonomi. En sund økonomi kræver som minimum, at der – under hensyntagen til kassebeholdningens størrelse, jf. nedenfor – indenfor den 4-årige budgetperiode er balance mellem alle de skattefinansierede udgifts- og indtægtsposter.

Er ubalancen stor og kassebeholdningen lille, kræves en kortere tidshorizont til opfyldelse af balancekravet. Dette understøtter samtidig, at en siddende Kommunalbestyrelse ikke kan efterlade en økonomi i ubalance til den kommende kommunalbestyrelse.

5.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Skatteprocenterne for Ishøj Kommune i 2021 er fastsat som herunder:

- Den kommunale skatteprocent: 25,00 pct.
- Grundskyldpromille: 25,00 promille

Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent på landsplan er 24,93 pct. mens den gennemsnitlige grundskyldpromille på landsplan er 26,14 promille.

Grundskyldspromillen i Ishøj Kommune ligger under landsgennemsnittet. Skatteniveauet tilstræbes fastholdt.

De skattefinansierede takster skal afspejle serviceniveauet. Takster skal, indenfor lovgivningens rammer, fremskrives med den samme pris- og lønfremskrivning, som anvendes på driftsudgifterne.

¹ Kilde: [Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal](#)

Økonomisk politik for Ishøj Kommune

6. Niveau for anlægsbudget

Som hovedregel skal kommunens driftsbudget udvise økonomisk overskud, der kan bruges til anlægsinvesteringer.

Der skal sikres midler i kommunernes budget til investeringer i anlæg, som kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under strategisk hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunernes anlægsstyring.

6.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

I det sidst vedtagne budget er anlægsbudgettet på det skattefinansierede område 77,5 mio. kr. Hertil kommer byudviklingsprojekter. Ved budgetlægningen af byudviklingsprojekter skabes der klarhed og overblik over de enkelte projekter. Der skal samtidig sikres, at der er budgetmæssig sammenhæng.

Ishøj Kommune afsætter årligt midler på driften til løbende vedligeholdelse af eksisterende veje og bygninger.

7. Effektiviseringer

Effektiviseringer i kommunerne bør anvendes strategisk og proaktivt. Det kan f.eks. ske ved at lave en effektivitetsstrategi, der sætter mål for omfanget af de effektiviseringer, som hvert år skal gennemføres for at skabe rum for prioriteringer i budgetlægningen.

Udover at der kan og skal findes effektiviseringer på alle områder, er der også behov for at tænke på tværs og overveje muligheden for tværgående indsatser. Det kan f.eks. ske gennem nye indkøbsaftaler, digitaliseringsprojekter mv.

7.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Ishøj Kommunes målsætning er en god økonomisk styring, som fordrer en effektiv opgaveløsning. Forslag om effektiviseringer fra borgere, medarbejdere, brugerstyrelser mv. skal understøttes, så der skabes økonomisk frirum med henblik på eventuel politisk prioritering.

Det kan således være muligt for at områderne kan "låne" af kassebeholdningen, såfremt likviditeten tillader det, til at investere i effektiviseringstiltag, som tilbagebetales over en 3-5 årig årrække.

Budgetforlig

Budgetforliget viser den indgåede aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Ishøjlisten og Venstre.

Partierne Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Ishøjlisten, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstre er enige om den her beskrevne aftale om budget for Ishøj Kommune for budgetåret 2022, samt foreløbigt budget for overslagsårene 2023, 2024 og 2025.

Hovedformålet med den politiske aftale er at sikre, at ældreområdet løftes i takt med at Ishøj Kommune i de kommende år kan se frem til en stor tilvækst i antallet af borgere over 80 år. Partierne er enige om at håndteringen af denne opgave kræver en styrkelse af såvel hjemmepleje, plejehjem som de øvrige sider af en værdig ældrepleje.

Partierne ønsker derudover at gennemføre initiativer der styrker kommunens klimaindsats, det faglige niveau i indskolingen, samt løft af rengøringsstandarder i skoler og daginstitutioner og visse forbedringer af servicen i Ishøj Svømmehal. Endvidere skal Ishøj opføre bygninger til nyt jobcenter samt udvide Ishøj Skole.

Partierne er enige om at aftalens udgangspunkt er det budget byrådet vedtog for 2021, med 2022-24 som overslagsår, med de tekniske korrektioner forvaltningen har indarbejdet på objektive grundlag, samt de politiske ændringer der er vedtaget i løbet af budgetåret 2021.

Partierne er enige om at budgettet som udgangspunkt skal overholde de aftalte rammer mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Hvis det viser sig efter budgetvedtagelsen, at budgettet ikke overholder disse rammer, drøfter forligspartierne denne situation.

Som udgangspunkt viser budgetudkastet et servicedriftsforbrug på 1.357,9 mio. kr., mens den samlede serviceramme for Ishøj Kommune forventes at være på 1.354 mio. kr. Partierne er derfor enige om at servicedriftsforbruget skal reduceres med 3,9 mio. kroner. Endvidere skal enhver forøgelse af servicedriftsforbruget mødes med en tilsvarende reduktion.

Budgetudkastet viser endvidere et samlet anlægsforbrug på 52,8 mio. kroner i 2022, mens den samlede anlægsramme for Ishøj Kommune forventes at være på 78,8 mio. kroner. Partierne er således enige om, at der kan anvendes yderligere 26 mio. kroner på anlæg.

Endeligt udviser budgetudkastet et finansielt overskud på 18,5 mio. kr. Partierne er enige om at budgettet ikke udtrykker noget finansieringsproblem, og at en eventuel negativ finansieringsbalance problemfrit kan finansieres ved kassetræk.

Aftalte initiativer**Styrkelse af ældreområdet:**

- Kompensation af hjemmeplejen for manglende plejeboliger: **4,0 mio. kr.** (drift)
Gælder til plejegarantien overholdes, hvor pengene overgår til plejehjem. Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.
- Oprettelse af yderligere 36 SOSU-elevpladser: **2,3 mio. kr.** (drift)
Gælder 2022, samt 2,6 mio. kr. i 2023.
- Forøget normering på plejehjemmene, primært nat- og aftenvagt: **2,0 mio. kr.** (drift)
Det bemærkes at der fra staten tilføres 926.000 kr.
Fra budget 2022 og efterfølgende år tilføres altså samlet 2.926.000 kr.
- Ansættelse af en socialsygeplejerske: **0,5 mio. kr.** (drift)
Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.
- Styrkelse af akut-sygeplejen: **0,5 mio. kr.** (drift)
Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.
- Etablering af 30 nye plejeboliger ved plejecenter Kærbo, klar i 2024: **55,5 mio. kr.** (anlæg)
Pengene fordeles: 2022: 2,0 mio. kr., 2023: 25,0 mio. kr. og 2024: 28,5 mio. kr.
Det undersøges, om plejecenteret kan opføres hurtigere af ekstern partner.
- Omlægning af ældreboliger til plejeboliger på Kærbo (fase 2 og 3): **4,6 mio. kr.** (anlæg)
Pengene fordeles: 2022: 2,3 mio. kr., 2023: 2,3 mio. kr.
- Modernisering af Kærbos aktivitetscenter: **0,1 mio. kr.** (anlæg). Kun 2022.
- Investeringspuljen forøges med 0,1 mio. kr. og der bruges 0,95 mio. kr. på initiativer der skal styrke samarbejdet mellem sundheds- og fritidsområdet: **0,1 mio. kr.**
Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.

Jobcenter i Ishøj

- I forbindelse med at Ishøj Kommune 1/1-2022 overtager jobcenterfunktionen fra Vallensbæk, opføres i 2023/24 nye bygninger i forbindelse med Brohuset: **60,0 mio. kr.** (anlæg)
Pengene fordeles: 2023: 30,0 mio. kr., 2024: 30,0 mio. kr.

Styrket Natur og Klimaindsats

- Forøget klimaindsats, herunder tilslutning til klimasamarbejder, ansættelse af ressourcepersoner og konkrete anlægsaktiviteter relateret til energibesparelser og grøn energi (f.eks. ventilation, solceller, gas til varmepumpe, mv.): **5,0 mio. kr.**
- Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år, med 1,0 mio. kr. i årlig drift og 4,0 mio. kr. i anlæg, i hvert af årene 2022, 2023, 2024 og 2025.
Udmøntes løbende af byrådet samt relevante udvalg.
- Mere natur (f.eks. træer) og flere grønne områder/oaser: **1,0 mio. kr.** (anlæg)
Gælder i årene 2022, 2023, 2024 og 2025. Udmøntes løbende af byråd og relevante udvalg.

Børn og skole

- To-lærerordning i dansk og matematik i 1.-3. klasse fra skoleåret 2022/23. Partierne drøfter i starten af 2022, hvordan midlerne fordeles mellem skolerne: **1,0 mio. kr.** (drift)
I overslagsårene afsættes 2,0 mio. kr.
- Ekstra rengøring i skoler og daginstitutioner (videreførelse af corona-praksis): **1,5 mio. kr.**
Driftsudgift foreløbigt kun i 2022. Ordningen evalueres op til forhandlingen af budget 2023.
- Opgradering af håndværk og design lokaler: **3,2 mio. kr.** (anlæg)
Kun i 2022.
- Udvidelse af Ishøj Skole: **12 mio. kr.** (anlæg)
Fordelt med 5,5 mio. kr. i 2022 og 6,5 mio. kr. i 2023.
- Investeringspuljen forøges med 0,1 mio. kr. og der bruges 0,95 mio. kr. på initiativer der skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever: **0,1 mio. kr.**
Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.

Svømmehal

- Serviceløft i svømmehallen: **0,33 mio. kr.** (drift)
Alle overslagsår.
Gratis for alle pensionister dagligt til kl. 16. Åbent i ferier, dog ikke sommerferie.

Klima og infrastruktur

- Som del af den gradvise omdannelse af "det lille erhvervsområde" til beboelsesområdet "Klimaparken", afsættes midler til vej, sti, mv.: **8,3 mio. kr.**
Fordelt med 1,2 mio. kr. i 2023, 4,9 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. i 2025.
- Klimatilpasningsprojekt med Vava: **6,0 mio. kr.**
Fordelt med 2,0 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2025.
- Anlæg af offentligt toilet på Arken Walk: **0,4 mio. kr.** (anlæg). Kun 2022.

Oversigt servicedrift:

DRIFT (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Kompensation hjemmeplejen / drift plejehjem	4,0	4,0	4,0	4,0
Oprettelse 36 SOSU-elevpladser	2,3	2,6		
Forøget normering plejehjem	2,0	2,0	2,0	2,0
Socialsygeplejerske	0,5	0,5	0,5	0,5
Akut-sygeplejen	0,5	0,5	0,5	0,5
Klimaindsats	1,0	1,0	1,0	1,0
To-lærerordning	1,0	2,0	2,0	2,0
Ekstra rengøring i skoler og daginstitutioner	1,5			
Serviceløft svømmehal	0,3	0,3	0,3	0,3
Forøgelse af investeringspuljen	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet servicedrift-forøgelse	13,3	13,1	10,5	10,5

Oversigt anlæg:

ANLÆG (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	I alt
Samlet anlægsbudget (uden uspecificeret ramme)	76,6	92,3	76,0	18,5	263,4
Budget 2021	52,8	15,0	2,0	2,0	71,8
Omlægning af ældreboliger til plejepladser på Kæbo	2,3	2,3			4,6
Udvidelse af Kærbo med 30 pladser	2,0	25,0	28,5		55,5
Jobcenter		30,0	30,0		60,0
Modernisering aktivitetscenter på Kærbo	0,1				0,1
Træningsanlæg Brohuset	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
Klimainitiativer (energibesparelse, grøn energi, mv.)	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
Natur og grønne områder	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Omlægning fra service til anlæg (TBU)	5,3	5,3	5,3	5,3	21,2
Håndværk og Design-lokaler	3,2				3,2
Klimapark og vej i det lille erhvervsområde		1,2	4,9	2,2	8,3
Beplantning og byrum. Klimatilpasning (Vava).		2,0		4,0	6,0
Udvidelse af Ishøj Skole	5,5	6,5			12,0
Offentligt toilet på Arken Walk	0,4				0,4
<i>Uspecificeret anlægsramme</i>				50,0	50,0

Aftalte reduktioner og omlægninger

Partierne har drøftet et af administrationen udarbejdet katalog over mulige reduktioner i servicedriftsudgifter på samlet 24,8 mio. kr. efter at dette har været sendt i høring.

Da der i udgangspunktet skal findes servicedriftsreduktioner for 3,9 mio. kr. og endvidere er aftalt nye servicedrifts-initiativer for 13,1 mio. kr., så skal der samlet findes reduktioner for 17,0 mio. kr.

Partierne er enige om at gennemføre følgende reduktioner (betegnelsen på forslaget refererer til berørt udvalg og nummer, som ses i den følgende tabel):

Økonomi- og planudvalget: 5,0 mio. kr.

- ØPU 01: TV-Ishøj omlægges, så der fremover kun streames med Ishøj Kommune som afsender. Der skal fortsat streames fra byrådsmøder. Tekstning bevares.
Der spares 0,5 mio. kr. på driften, men tekstning bevares.
I alt reduceres med: **0,5 mio. kr. årligt.**
- ØPU 03: Venskabsbysamarbejdet reduceres. Forligskredsen aftaler inden 1. januar 2022 hvordan denne reduktion sker. I alt reduceres: **0,15 mio. kr. årligt.**
- ØPU 04: Der bevares 10 centre. Center for Kultur og Fritid får reduceret lønniveauet med 0,15 mio. kr. I alt reduceres: **0,15 mio. kr. årligt.**
- ØPU 05: Administrative forenklinger via app's. I alt reduceres: **0,75 mio. kr. årligt.**
- ØPU 06: Der reduceres i politisk sekretariatsbetjening. Forligspartierne drøfter den konkrete udmøntning af besparelsen inden 1. januar 2022. I alt reduceres: **0,25 mio. kr. årligt.**
- ØPU 07, 08 og BUU23: Der sker en samlet slankning af lederlag under centerchefniveau samt administrativt personale. Udmøntning af besparelsen drøftes af forligspartierne inden 1. januar 2022. Forslagene indgår i en samlet drøftelse. I alt reduceres: **3,0 mio. kr. årligt.**

- ØPU 09 og 10 gennemføres som foreslået, således at udgifter til aviser, fagblade og annoncer i alt reduceres **0,23 mio. kr. årligt.**

Børne- og undervisningsudvalget: 4,1 mio. kr.

- BUU 12 og 15: To reservepuljer afvikles. I fald der opstår behov for konkrete reserver, drøfter forligspartierne en mulig løsning. I alt reduceres: **0,44 mio. kr. årligt.**
- BUU 16: Afdelingsleder nedlægges pga. omlægning. I alt reduceres: **0,38 mio. kr. årligt.**
- BUU 17+18: Fuld implementering af indkøb af IT-udstyr muliggør reduktion i indkøbsbudget. I alt reduceres: **0,2 mio. kr. årligt.**
- BUU 19: Midler der ikke har været anvendt fjernes. I alt reduceres: **0,2 mio. kr. årligt.**
- BUU 20: Omlægning af specialundervisning efterlader beløb uforbrugt, hvorfor det fjernes fra driftsrammen. I alt reduceres: **0,9 mio. kr. årligt.**
- BUU 21: Konsulentfunktion nedlægges. I alt reduceres: **0,5 mio. kr. årligt.**
- BUU 22: Ekstra indsats ikke længere nødvendig og afvikles.
I alt reduceres: **0,4 mio. kr. årligt.**
- BUU 24: Konsulentopgave overføres fuldt til IUJ/CBF. I alt reduceres: **0,24 mio. kr. årligt.**
- BUU 25: Administrationen har vurderet at der kan spares 1,0 mio. kr. på hjemtagelse af familiebehandling, mv. Partierne regner med den halve besparelse realiseres, og opfordrer løbende forvaltningen til at vurdere, om opgaver kan løses billigere, uden fald i kvalitet.
I alt reduceres: **0,5 mio. kr. årligt.**
- BUU 27: Øget forventning til leverandører om elevers tilbagevenden til folkeskolen.
I alt reduceres: **0,2 mio. kr. årligt.**
- BUU 28: Administrationen har vurderet at der kan spares 0,3 mio. kr. på brug af tilbud med lavere døgn takster. Partierne ønsker den halve besparelse realiseret, samt at administrationen arbejder med om den fulde besparelse forsvarligt kan gennemføres.
I alt reduceres: **0,15 mio. kr. årligt.**

Kultur og fritidsudvalget: 1,6 mio. kr.

- CKF 31: Klub Ragnar nedlægges ikke med aftalen. Partierne er enige om at der i det kommende år skal ske en drøftelse af om brugen af pengene opfylder intentionen.
- CKF 32 og 33: Ishøj Ungdomsskole: Mindre reduktion i videoværksted og motorcenter.
I alt reduceres: **0,29 mio. kr. årligt.**
- CKF 34 og 35: Svømmehallen: Takster føres tilbage til 2020-niveau, der indføres tillæg for brugere af svømmehallen, som ikke bor i Ishøj. I alt øges indtægterne: **1,21 mio. kr. årligt.**
- CKF 36 og 37: Nedlæggelse af bibliotek i rådhus og bibliotekets deltagelse i kulturnat.
I alt reduceres: **0,14 mio. kr. årligt.**

Social og sundhedsudvalget: 0,9 mio. kr.

Partierne er enige om, at et budget der skal prioritere ældreområdet ikke samtidig kan rumme store besparelser på det samlede social- og sundhedsområde.

- SSU 40: Der skal ske en samtænkning mellem frivillighedsområdet på SSU- og KFU-området, så der spares penge. I alt reduceres **0,25 mio. kr. årligt.**
- SSU 42: Projektstilling nedlægges. Stillingen findes kun i 2022.
I alt reduceres: **0,67 mio. kr. i 2022.**

Teknik- og bygningsudvalget: 5,5 mio. kr.

- TBU 43, 44 og 45: Konvertering af en række budgetposter omkring vedligeholdelse af bygninger, slidlag og betonbygværker fra servicedrift til anlæg. I alt reduceres servicedrift med: **5,3 mio. kr.**
Samtidig afsættes 5,3 mio. kr. i anlægsbudgettet.
- TBU 46+47: Genindførelse af byggesagsgebyrer. I alt øges indtægter: **0,22 mio. kr. årligt.**

Klima- og miljøudvalget: 0 kr.

Partierne er enige om ikke at reducere i servicedriftsudgifter på Klima- og Miljøudvalgets område.

Oversigt over helt eller delvist gennemførte forslag til reduktioner og omlægninger

BRUTTOLISTE: FORSLAG TIL BESPARELSER (HELE 1.000 KR.)		Forslag	Gennemført
ØKONOMI- OG PLANUDVALGET			
ØPU 01	Omlæggelse af TV Ishøj, tekstning af udsendelser bevares	1.500	500
ØPU 03	Reduktion af venskabsbysamarbejdet	300	150
ØPU 04	Reduktion i løn til CKF (f.eks. til ny centerchef)	900	150
ØPU 05	Administrative forenklinger via app's mv.	750	750
ØPU 06	Mindre politisk sekretariatsbetjening	1.000	250
ØPU 07+08	Slankning af lederlag og administrative stillinger	4.650	3000
ØPU 09	Aviser og fagblade, abb. Reduceres	75	75
ØPU 10	Fællesannoncer i Sydkysten, overgår til hver 14. dag	150	150
	I alt Økonomi- og Planudvalget	9.325	5.025
BØRNE- OG UNDERVISNINGSSUDVALGET			
BUU 12	Nedlæggelse af reservepuljen på 5 pct. i inklusionspulje 1	120	120
BUU 15	Nedlæggelse af merindskrivningspuljen på SFO-området	315	315
BUU 16	Nedskæring og omfordeling af afd.lederstilling på Gildbroskolen	380	380
BUU 17	Nedskæring af midler til indkøb af IT-udstyr til dagtilbud	100	100
BUU 18	Nedskæring af midler til indkøb af IT-udstyr til skoler	100	100
BUU 19	Besp. på DUT-midler til obl. praktisk/musiske valgfag (140), mv.	200	200
BUU 20	Nedsættelse på midler til specialundervisning	900	900
BUU 21	Nedlæggelse og omprioritering af konsulentfunktioner	500	500
BUU 22	Nedlæggelse af særlig indsats i omsorgstandplejen	400	400
BUU 24	Reducering af konsulentfunktion for STU	237	237
BUU 25	Hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte	1.000	500
BUU 27	Opgavestyret brug af dagbehandlingstilbud	200	200
BUU 28	Reducering i gennemsnitspris for aflastningstilbud	300	150
	I alt Børne- og Undervisningsudvalget	4.752	4.102
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET			
CKF 32	Ishøj Ungdomsskole, videoværkstedet, tilbuddet nedlægges.	35	35
CKF 33	Ishøj Ungdomsskole, motorcentret - mindre besparelse	250	250
CKF 34	Ishøj Svømmehal, udenbys tillæg almindelig entre billet	380	380
CKF 35	Ishøj Svømmehal, takster som i 2020 (budgetforlig 2021)	830	830
CKF 36	Kulturium: Bibliotek på rådhus, nedlægges	61	61
CKF 37	Kulturium: deltagelse i kulturnat, arrangementet ophører	80	80
	I alt Kultur- og Fritidsudvalget	1.636	1.636
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET			
SSU 40	Administration frivillighedsområdet på tværs af SSU og KFU	250	250
SSU 42	Nedlæggelse af projektstilling	670	670
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	920	920
TEKNIK- OG BYGNINGSUDVALGET			
TBU 43	Konventere en del af serviceudg. vedrørende vedligeholdelse	1.000	1000
TBU 44	Konventere en del af serviceudg. vedrørende slidlag	1.500	1500
TBU 45	Konventere en del af serviceudg. vedrørende betonbygværker	2.801	2801
TBU 46+47	Byggesagsgebyrer genindførelse	218	218
	I alt Teknik- og Bygningsudvalget	5.519	5.519
I ALT		22.152	17.202

Samlet aftale om budget for Ishøj Kommune 2022, samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025

Partierne bag denne aftale er enige om:

- At indføre nye initiativer til servicedriftsudgifter i 2022 for **13,3 mio. kr.**
- At afvikle et anlægsprogram i perioden 2022-2025 på samlet **263,4 mio. kr.**
Heraf skal der i 2022 afvikles anlægsudgifter for: 76,6 mio. kr.
- At der reduceres i administrationens forslag til servicedriftsudgifter med **17,2 mio. kr.**
- Der opnås dermed en samlet reduktion af servicedriftsudgifterne på 3,9 mio. kr. og budgettet overholder derfor serviceramme-målet.
- Der sker en stigning i anlægsudgifter på 23,8 mio. kr. i 2022 i forhold til udkastet.
- Den samlede finansieringsbalance falder altså med 19,9 mio. kr. Det samlede kommunale budget vil således udvise et forventet underskud på 1,4 mio. kr. som finansieres af kassen.

Partierne bekræfter deres deltagelse i den politiske aftale ved gruppeformandens underskrift:

Poul Rikardt Jørgensen, Dansk Folkeparti

Kasper Bjerling Søbby Jensen, Socialdemokratiet

Ole Wedel-Brandt, Enhedslisten

Sami Deniz, Socialistisk Folkeparti

Johnna Starck, Ishøjlisten

Pia Skourup, Venstre

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger indeholder rammerne for dannelsen af budgettet. Der er en beskrivelse af kommunens økonomiske situation i budgetperioden suppleret med redegørelse for udviklingen i kommunens likviditet og langfristede gæld. Der er tillige redegjort for pris- og lønskøn, skøn over befolkningssammensætningen og skøn for beskatningsgrundlaget. Hovedpunkterne i aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening vil være omtalt.

Overordnede budgetforudsætninger

Budgetforudsætninger:

I det følgende beskrives de overordnede og tværgående forudsætninger af kommunens budget for 2022 - 2025.

Budgettet er udarbejdet af administrationen på baggrund af den budgetprocedure Økonomi- og Planudvalget har besluttet samt budgetaftalen mellem Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Ishøjlisten, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

Budgetaftalen:

Budgetaftalen er optrykt i denne budgetbog.

Det vedtagne budget 2022-2025:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	1.918.920	1.929.632	1.929.328	1.931.565
Anlæg	76.610	92.320	76.480	68.540
Pris- og lønregulering i overslagsårene	0	36.615	80.431	125.344
Renter	6.426	6.541	6.674	6.809
Afdrag på lån	45.449	45.449	45.449	45.449
Optagelse af lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-1.018.782	-1.009.915	-1.028.262	-1.054.687
Skatter	-1.034.845	-1.067.564	-1.097.339	-1.124.501
Øvrige finansielle konti	3.682	3.730	3.776	3.823
Kassebevægelser	2.539	-36.808	-16.538	-2.342
Ubalance	0	0	0	0

Regeringen og KL fastsætter i forbindelse med 'Aftale om kommunernes økonomi', rammen for de samlede kommunale serviceudgifter i 2022.

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket:

- Nettodriftsudgifter på de brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder)
- Nettodriftsudgifter til overførsler inkl. forsikrede ledige
- Indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområder
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger

Serviceudgiftsrammen for Ishøj Kommune for 2022 er teknisk beregnet til 1.354,0 mio. kr. inkl. Ishøj Kommunes andel af et rammeløft på 1,4 mia. kr. Serviceudgifterne i budgettet er med 1.351,4 mio. kr., 2,6 mio. kr. under den afsatte ramme. Den seneste udmelding for landet som helhed er, at kommunerne ligger indenfor økonomiaftalens serviceudgiftsramme, så der påregnes ingen sanktion.

Driftsbalance:

Med budgetlovens vedtagelse er der opstillet et balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det er muligt at finansiere anlægsudgifter og afdrag på lån. Kravet er også gældende for overslagsårene 2023 - 2025.

Driftsbalance 2022-2025 i løbende priser:

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Drift og refusion på hovedkonto 0 og 2-6	1.929,8	1.975,9	2.021,8	2.069,3
Nettoindtægter på hovedkonto 7	-2.047,2	-2.070,9	-2.118,9	-2.172,4
Driftsbalance	-117,4	-95,0	-97,1	-103,0

Driftsbalancen skal have et negativt fortegn for at kravet er opfyldt. Som det fremgår, er kravet opfyldt i alle budgetårene.

Bevillingsniveau:

Byrådet har besluttet at opdele budgettet i 15 driftsbevillinger og 2 finansbevillinger. I forbindelse med ophøret af det forpligtende samarbejde er der oprettet 4 yderligere driftsområder under beskæftigelsesområdet. Bevillingerne er desuden opdelt i en række budgetområder. Herudover er der afsat rådighedsbeløb til anlægsarbejder. Rådighedsbeløbene må ikke anvendes før der er givet anlægsbevilling.

Overordnede budgetforudsætninger

Brutto-/nettobevilling:

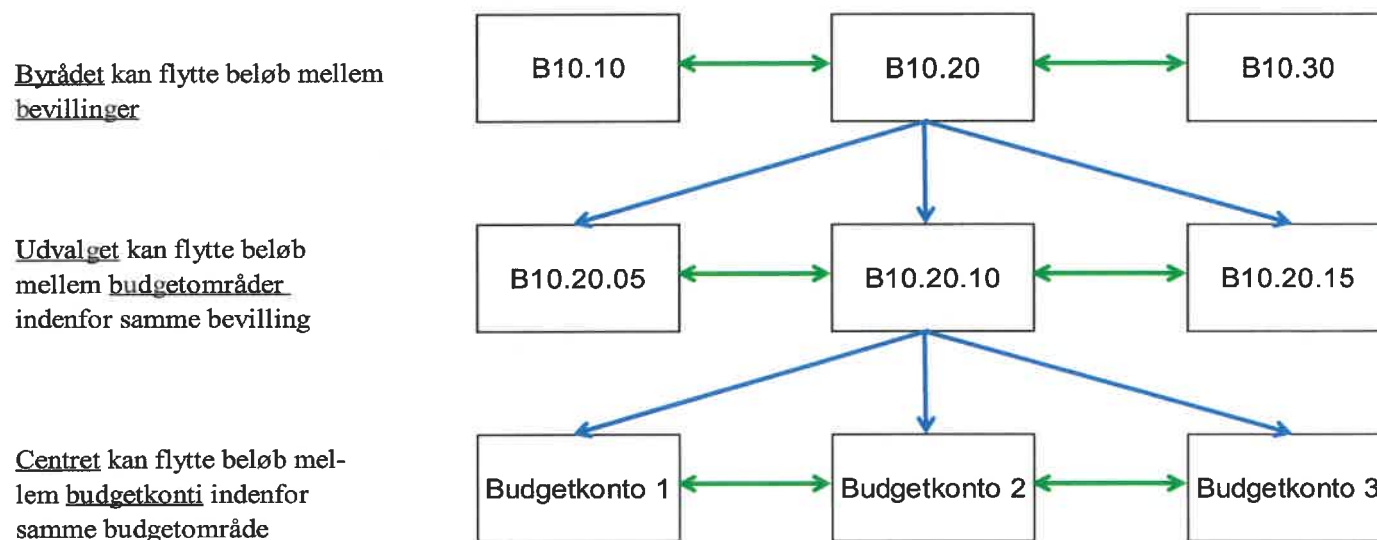
En bruttobevilling vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra byrådet anvendes til forøgelse af udgifterne.

En nettobevilling vil sige, at Byrådet alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra Byrådet. Omvendt skal manglende indtægter kompenseres ved mindreudgifter.

I budgettet er der generelt tale om nettobevillinger til driftsområdet.

Delegering af budgetansvar:

I Lov om kommunernes styrelse fastslås, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner, kan Byrådet uddelegere budgetansvaret. Budgetansvaret i Ishøj Kommune er udmøntet på forskellige niveauer, både på det politiske og det administrative plan. I efterfølgende figur er vist hvordan de budgetansvarlige kan omfordele budgetbeløb.



Pris- og lønskøn:

Budgettet er udarbejdet med de af KL fastsatte pris- og lønskøn.

Prisniveau:

Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser er budgetbeløbene anført i følgende prisniveau:

På hovedkonto 00-06 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløb i årene 2022-2025 angivet i 2022-priser (faste priser).

På hovedkonto 07 og 08 (renter, finansforskydninger, afdrag på lån, optagelse af lån, generelle tilskud, udligning af moms og skatter) er budgetbeløbene angivet i det skønnede prisniveau for hvert af budgetårene (løbende priser).

For hvert af budgetoverslagsårene 2023-2025 er beregnet en særlig post - "Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 00-06" - for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 00-06 i løbende priser og de samme konti i faste priser. På den måde kan der både ske en vurdering af den mængdemæssige udvikling i driftsudgifterne og en samlet finansiel afprøvning af budgettet.

Befolkningsprognose:

Byrådet godkendte den 6. april 2021 "Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2021 – 2028".

Der udarbejdes årligt en befolkningsprognose, hvor befolkningsudviklingen for de kommende år prognosticeres. Prognosen bygger på de seneste års faktiske udvikling samt forventninger til fertilitet, til- og fraflytning, kommende boligbyggerier mv.

Befolkningsprognosen udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen om bl.a. kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

Overordnede budgetforudsætninger

I perioden fra 1. januar 2021 til 1. januar 2028 kan Ishøj Kommune ifølge den udarbejdede prognose forvente, at befolkningstallet er stigende. I år 2028 forventes 23.752 personer i kommunen, mod 23.131 i år 2021 – en stigning på 621 personer, svarende til 2,7 pct. Ifølge prognosen forventes befolkningstilvæksten at fortsætte i en længere periode endnu. Dette er dog behæftet med usikkerhed, idet effekten af kommende boligbyggerier, som ikke endnu ikke er planlagt, ikke er indregnet i prognosen.

Udviklingen i befolkningen estimeres i tabellen herunder.

Befolkningsudvikling frem til år 2028

Alder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0 årige	295	289	291	296	304	311	318	322
0 - 5 årige	1.750	1.733	1.718	1.725	1.765	1.807	1.826	1.856
6 - 15 årige	2.826	2.854	2.845	2.844	2.821	2.774	2.761	2.768
16 - 24 årige	2.585	2.572	2.555	2.521	2.508	2.552	2.551	2.519
25 - 64 årige	12.193	12.231	12.319	12.373	12.452	12.426	12.411	12.432
65 - 79 årige	3.059	3.040	3.061	3.043	3.016	2.989	2.950	2.914
80+ årige	718	766	841	913	990	1.092	1.196	1.264
Total	23.131	23.195	23.339	23.418	23.552	23.640	23.695	23.752

Kilde: Ishøj Kommunes befolkningsprognose 2021 -2028

Driftsvirksomhed:

Driftsbevilling gives til varetagelse af den daglige drift for et år ad gangen og består af driftsudgifter og -indtægter samt statsrefusioner under hovedkontiene 0 – 6. I 2022 er der afsat 1.918,9 mio. kr. til drift.

Driftsbevillingerne er fordelt på udvalgenes bevillingsområder:

Driftsbevillinger:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	257.912	257.912	258.611	258.811
Administration og planlægning	127.860	127.860	128.359	128.359
Centralfunktioner og puljer	116.595	116.595	116.795	116.995
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	13.457	13.457	13.457	13.457
<i>Teknik- og Bygningsudvalget</i>	123.420	121.920	121.920	121.920
Park og Vej og kollektiv trafik	56.479	56.479	56.479	56.479
Ejendomme	66.941	65.441	65.441	65.441
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	-4.309	-3.434	-5.448	-5.392
Miljøbeskyttelse	6.571	6.469	6.469	6.469
Forsyning	-10.880	-9.903	-11.917	-11.861
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>	534.601	539.671	542.572	543.843
Skoler	268.533	272.132	274.441	274.441
Dagtilbud	119.330	120.801	121.393	122.664
Specialpædagogisk bistand	146.738	146.738	146.738	146.738
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>	60.822	60.822	60.822	60.822
Kultur og fritid	60.822	60.822	60.822	60.822
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	654.825	661.091	659.201	659.911
Det specialiserede område	134.033	136.253	136.253	136.253
Overførselsudgifter	199.284	202.320	202.320	202.320
Sundheds- og ældreområdet	321.508	322.518	320.628	321.338
<i>Beskæftigelsesområdet</i>	291.649	291.650	291.650	291.650
Jobcenter	22.605	22.605	22.605	22.605
Ydelsesafdelingen	210.300	210.300	210.300	210.300
Sygedagpengeafdelingen	46.500	46.500	46.500	46.500
Uddannelsesvejledere	12.244	12.245	12.245	12.245
Drift i alt	1.918.920	1.929.632	1.929.328	1.931.565

Overordnede budgetforudsætninger

Anlægsvirksomhed:

Rådighedsbeløb:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Økonomi- og Planudvalget	0	0	0	0
Økonomi- og Planudvalget, ikke fordelt rådighedsbeløb	0	0	0	50.000
Teknik- og Bygningsudvalget	76.000	90.600	71.050	15.800
Klima- og Miljøudvalget	0	1.200	4.900	2.200
Børne- og Undervisningsudvalget	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	510	520	530	540
Social- og Sundhedsudvalget	100	0	0	0
Anlæg i alt	76.610	92.320	76.480	68.540

I budgettet er der afsat rådighedsbeløb til de anlægsprojekter, der forventes udført i budgetperioden. Anlægsprojekterne må ikke påbegyndes før Byrådet har frigivet rådighedsbeløbene og vedtaget en anlægsbevilling. I investeringsoversigten stjernemarkeres (*) de rådighedsbeløb, der frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Der er på Økonomi- og Planudvalgets område afsat et rammebeløb på 50,0 mio.kr. i 2025, som endnu ikke er fordelt på konkrete projekter.

Pris- og lønstigninger på drift for årene 2022 – 2025

Fremskrivning af pris- og lønudviklingen i budgetoverslagsårene er baseret på KL's anbefalede fremskrivningsprocenter. Beløbene i investeringsoversigten (også kaldet rådighedsbeløb), fremskrives som udgangspunkt ikke.

Pris- og lønfremskrivningen udgør i overslagsårene:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Pris- og lønstigninger på drift for årene 2022 – 2025	0	36.615	80.431	125.344

Finansiering:

Finansiering består af renter, finansforskydninger, optagelser af afdrag på lån, generelle tilskud, udligning af moms og skatter.

Finansielle bevillinger:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Økonomi- og Planudvalget	-1.995.576	-2.058.610	-2.086.280	-2.125.486
Renteindtægter	-2.054	-2.096	-2.138	-2.180
Renteudgifter	8.480	8.637	8.811	8.989
Afdrag på udlån	3.636	3.686	3.736	3.786
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån og leasing	45.449	45.449	45.449	45.449
Tilskud og udligning	-1.018.782	-1.009.915	-1.028.262	-1.054.687
Skatter	-1.034.845	-1.067.564	-1.097.339	-1.124.501
Likvide aktiver	2.539	-36.808	-16.538	-2.342
Social- og Sundhedsudvalget	46	44	40	37
Beboerindskudslån	46	44	40	37
Finansiering i alt	-1.995.530	-2.058.567	-2.086.239	-2.125.449

Beskatningsgrundlag:

Kommunen har mulighed for hvert år at vælge mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for personskatter eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. I budgettet er anvendt det af Indenrigs- og Boligministeriet oplyste statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022.

Udskrivningsprocenten for personskatter er i budgettet vedtaget uændret med 25,0 %.

Grundskyldspromillen er i budgettet vedtaget uændret med 25,0 ‰.

Dækningsafgift af forretningsejendomme er i budgettet vedtaget uændret med 9,0 ‰.

Overordnede budgetforudsætninger

Dækningsafgift:

Folketinget har vedtaget ved lov, at grundlaget for dækningsafgift for erhvervsjendomme pr. 1. januar 2022 omlægges fra den nuværende forskelsværdi til grundværdi. Ændringen skal ses i sammenhæng med et ønske om at sikre sammenhæng til vurderingerne af ejerboliger samt et mere enkelt beskatningsgrundlag. Af lovforslaget fremgår, at det ændrede beskatningsgrundlag, ikke i sig selv medfører ændret provenu, idet det forudsættes, at promillerne justeres så provenuet forbliver uændret. Datagrundlaget er dog endnu ikke på plads, hvorfor KL anbefaler, at kommunerne budgetlægger som tidligere.

Forpligtigende samarbejde

Det forpligtende samarbejde mellem Vallensbæk og Ishøj kommuner ophører pr. 1. januar 2022 og Ishøj Kommune hjemtager beskæftigelsesområdet. I den forbindelse er der oprettet et Beskæftigelsesområde med 4 tilhørende driftsbevillinger.

Forventet udvikling i langfristet gæld:

	1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Almindelige lån					
Primosaldo		300.998	271.553	241.483	210.765
Optagne lån		0	0	0	0
Afdrag på lån		29.444	30.071	30.718	31.386
Ultimosaldo		271.553	241.483	210.765	179.380
Ældreboliglån					
Primosaldo		196.522	182.064	167.257	152.093
Optagne lån		0	0	0	0
Afdrag på lån		14.458	14.807	15.164	15.530
Ultimosaldo		182.064	167.257	152.093	136.563
Klimalån *					
Primosaldo		9.877	8.389	6.889	5.378
Optagne lån		0	0	0	0
Afdrag på lån		1.488	1.500	1.511	1.522
Ultimosaldo		8.389	6.889	5.378	3.856
Lån i alt ultimosaldo					
Lån optaget i danske kroner		462.006	415.629	368.236	319.799
Lån optaget i udenlandsk valuta		0	0	0	0
I alt		462.006	415.629	368.236	319.799

* Klimalån optaget af Ishøj Kommune vedrørende etablering af nødpumpe i Ishøj Havn. Afdrag og renter finansieres af 6 selskaber i Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose.

Likviditet:

De likvide aktiver primo 2022 er skønnet til 242,5 mio. kr. I den skønnede primo beholdning, er der indregnet forventede drifts- og anlægsvidereførelser for i alt 70,0 mio. kr.

Likviditetsbevægelserne beregnes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Primobeholdning*	242.500	245.039	208.232	191.694
Likviditetsforbrug i øvrigt	2.539	-36.808	-16.538	-2.342
Ultimobeholdning	245.039	208.232	191.694	189.352

* Forventet ultimobeholdning i Budgetopfølgning 2/2021.

Overordnede budgetforudsætninger

Lov- og cirkulæreprogram:

Staten kompenserer kommunerne for de kommunale merudgifter ved ny eller ændret lovgivning som følge af "Det Udvidede Totalbalanceprincip" i daglig tale kaldet "DUT". Dette sker ved en forhøjelse af det samlede statstilskud til kommunerne. Hvis kommunernes opgaver reduceres, sker der en tilsvarende reduktion af statstilskuddet.

Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet på de respektive områder i budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025. Bloktilskudsandelen er tilsvarende justeret i overslagsårene.

Aftale om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL:

Regeringen og KL indgik den 8. juni 2021 aftale om rammerne for kommunernes økonomi i 2022. Det gælder for både Servicerammen, Anlægsrammen samt et fornyet skøn for ledighedsudviklingen (budgetgarantien for overførselsudgifterne.)

Aftalen medfører et løft af servicerammen med 1,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Rammen for kommunernes investeringer (anlægsrammen) er reduceret til at udgøre 19,9 mia. kr. Heraf gives et tilskud på en milliard i 2022 til grønne investeringer, mens en milliard er egenfinansiering.

Kommunernes udgifter til konsulentydelse skønnes at kunne reduceres med 0,4 mia. kr. i 2022 plus 0,2 mia. kr. fra 2021 i alt 0,6 mia. kr. til borgernær velfærd.

Indkøb skal bruges som løftestang for den grønne omstilling. Kommunernes egenfinansiering på 1,0 mia. kr. af anlægsrammen for 2022 kan f.eks. bruges til "grønne investeringer". Der er dog ingen specifikke bindinger på området. Endelig skal datagrundlaget styrkes og understøtte synlighed med kommunernes investeringer, herunder særligt om grønne investeringer, nybyggeri og vedligehold samt nøgletal om kommunernes ejendomsportefølje og ejendomsdrift. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afrapportere frem mod økonomiforhandlingerne for 2023.

Budgettet:

Budgettet indeholder hovedoversigt, udvalgsbeskrivelser, jf. Styrelsesvedtægten, anlæg, finansielle poster, bevillingsoversigter, samt detaljeret beskrivelse af det politisk fastlagte serviceniveau.

Beløbsafrounding:

Budgettet er som hovedregel anført i hele 1.000 kr.

Der kan forekomme mindre difference mellem sammentællingen af detailbeløb og den anførte sum, hvilket skyldes afrunding til hele 1.000 kr.

Bemyndigelser:

Center for Ledelse og Strategi bemyndiges til at fordele midlerne fra lønpuljerne herunder barselsudligning.

Borgmesterens taler

Borgmesterens taler, der er fremlagt ved 1. og 2. behandlingen af budgettet.

Borgmestertale 1. behandling

Borgmesterens tale ved Byrådets 1. behandling af budgettet mandag den 23. august 2021

Nu er vi igen nået til den tid på året, hvor vi skal have 1. behandling af budgetforslaget – denne gang for 2022 - 2025. Ved byrådsmødet den 5. oktober 2021 vil 2. behandlingen finde sted.

KL og regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2022 giver kommunerne et løft på servicerammen på 1,4 mia. kr., anlægsrammen udgør stadig 19,1 mia. kr. Økonomiaftalens elementer er nærmere beskrevet i budgetredegørelsen, samt i et tidligere fremsendt notat fra administrationen. Flere af os har også deltaget i KLS informationsmøder om aftalen, så vi burde være klædt godt på.

Det foreliggende budgetforslag 2022 for Ishøj Kommune, er, som det plejer at være tilfældet, udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsårene, som det blev vedtaget i budget 2021, men fremskrevet til 2022-prisniveau. Der er korrigeret for nye pris- og lønskøn, udviklingen i befolkningssammensætningen, ny lovgivning og afledte virkninger af byrådsbeslutninger siden vedtagelsen af budget 2021 - 2024.

De tekniske ændringer, der er indarbejdet på driftsområdet i budgetforslaget, udgør samlet 25,9 mio. kr. i 2022.

Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 1.358 mio. kr., hvilket foreløbig er knap 3,9 mio. kr. højere end den tekniske serviceramme som KL har beregnet for Ishøj.

Bruttoanlægsudgifterne udgør 62,7 mio. kr. i 2022. Anlægsudgifterne ligger 16,1 mio. kr. under den vejledende anlægsramme i 2022. Anlægsoversigten viser desuden samlet anlægsprojekter for 279,3 mio. kr. i budgetårene 2022 til 2025. Af større projekter er der bl.a. indregnet udgifter til ombygninger af Brohuset med 53,0 mio. kr., samt idrætshal ved Vibeholmskolen med 9 mio. kr.

1. september bliver budgetforslaget sendt til høring i de forskellige høringsberettigede organer – skolebestyrelser, Seniorråd, handicapråd mv., og til information og drøftelse i MED udvalgene. De indkomne høringssvar – der er frist den 14. september - vil blive udsendt til Byrådet, så de kan indgå i de videre politiske drøftelser.

Der er Budgetseminar torsdag den 9. september 2021. Hvis byrådets medlemmer har spørgsmål til budgettet eller forhold, der ønskes uddybet på budgetseminaret, er I velkomne til at fremsende dette til både mig og Kommunaldirektøren senest den 31. august 2021.

Jeg ser frem til at alle Byrådets partier deltager ved budgetdrøftelser og så må vi se om det, igen er muligt at hele Byrådet er med i en budgetaftale. Jeg vil derfor foreslå, at vi oversender budgetforslaget til de videre politiske drøftelser.

Ole Bjørstorp
Borgmester

Borgmestertale 2. behandling

Borgmesterens tale ved Byrådets 2. behandling af budgettet tirsdag den 5.oktober 2021

I aften skal vi anden behandle Budget 2022 – 2025 for Ishøj Kommune, som er kommunens største virksomhed med en omsætning på ca. 2,5 mia. kr. Og igen i år fastsættes kommuneskatten uændret til 25,0 procent.

Det er glædeligt, at partierne Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Ishøjlisten, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstre har indgået en aftale om budget for Ishøj Kommune for budgetåret 2022, samt foreløbigt budget for overslagsårene 2023, 2024 og 2025.

Vores budgetaftale er indgået med respekt for KL og regeringens økonomiaftale. Den aftale er stram. Nok giver den kommunerne et løft af servicerammen på 1,4 mia. kr. i forhold til budgetrammen for 2021, men vi er i Ishøj udfordret mere end gennemsnittet. Ishøjs andel af servicerammen svarer til et løft med 6,9 mio. kr. og det er ikke nok til at dække vores vækst - i især antallet af ældre borger. Alligevel har vi formået at lave et budget, der indeholder serviceudgifter for 1.354 mio. kr. i 2022, og dermed holde os inden for KL's udmeldte ramme.

I 2022 må kommunerne samlet investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd, samt sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling for 19,9 mia. kr. Heraf er 1 mia. kr. egenfinansiering. I forhold til anlægsrammen for 2021, betyder det et fald på 2,7 mia. kr.

Ishøj Kommunes samlede anlægsbudget i 2022 er på 76,6 mio. kroner – også her holder vi os inden den anlægsramme, der er for Ishøj Kommune. Vi bidrager således til at overholde anlægsrammen for kommunerne under ét.

Ser vi på den samlede bundlinje for budget 2022 har vi en lille ubalance på ca. 1,4 mio. kr. Det betyder, at vi tager lidt penge op af kassen – men det kan vi gøre med ro i sindet, da vi har mange penge i kassen. Men vi kan jo heller ikke bruge dem alle, når vi skal overholde aftalerne med regeringen.

I forbindelse med ophør af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune overtager Ishøj Kommune beskæftigelsesområdet fra Vallensbæk Kommune. Der kommer mange nye medarbejdere, og derfor skal nye bygninger opføres i 2023/24 i forbindelse med Brohuset. Hertil afsættes 60,0 mio. kr. til anlægsudgifter.

Jeg er meget tilfreds med vores arbejde i budgetforhandlingerne. En bred aftale i byrådet giver god stabilitet i kommunens arbejde fremover og betyder, at vi kan få rettet op på nogle af skævhederne på for eksempel ældreområdet. Jeg er desuden glad for, at vi får en klimapulje, så vi kan arbejde videre med flere initiativer på klimaområdet, som formentlig kun vil blive vigtigere i de kommende år.

Vi styrker ældreområdet økonomisk med 40 millioner kroner over de næste fire år. Vi har i forhandlingerne haft et bredt fokus på både plejehjem, hjemmeplejen, akutsygepleje og en ny tværgående stilling som socialsygeplejerske, der skal understøtte arbejdet med de mest sårbare borgere.

Derudover glæder jeg mig over, at byrådets partier bakker om aftalen om uddannelse af yderligere 36 elever årligt på sosu-området. Pengene til ældreområdet er primært fundet igennem besparelser på ledelse og administration – og derfor kun i beskedent omfang rammer de borgernære velfærdsområder.

Borgmestertale 2. behandling

Børne- og ungeområdet

Det er afgørende for os, at vores dagtilbud og skoler danner den bedst mulige ramme om vores yngste borgeres læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Efter Coronatiden er det ikke mindst vigtigt at nævne, at vi vil fastholde det, forøgede rengøringsniveau i skoler og daginstitutioner ind i 2022. Det har vi aftalt, fordi vi kan se, at sygefraværet er faldende på området, og vi har en formodning om, at det bl.a. skyldes den ekstra rengøring.

Vi har også, som led i budgetforliget, aftalt at prioritere området og tilføre det flere midler. Bl.a. har vi aftalt, at der bør være to-lærerordning i dansk og matematik i 1.-3. klasse fra skoleåret 2022/23. Dette svarer til, at der afsættes 3,0 mio. kr. i perioden. Vi drøfter i starten af 2022, hvordan midlerne fordeles mellem skolerne.

På det specialiserede børne- og ungeområde reduceres budgetterne med 0,5 mio. kr. årligt, da vi mener, at vi med hjemtagelse af familiebehandling mv. kan realisere denne besparelse.

Kultur- og fritidsudvalget

Der er også serviceløft i svømmehallen i budgetperioden 2022 – 2025. Svømmehallen bliver gratis for kommunens pensionister dagligt til kl. 16. Og svømmehallen holdes åbent i alle ferie på nær sommerferien.

Taksterne i svømmehallen tilbageføres dog til 2020-niveau samtidig med, at der indføres tillæg til udenbys borgere, hvilket vil give os en merindtægt på 1,21 mio. kr. årligt.

Klima- og miljøområdet

Også i budgetforliget i år er der stor fokus på vores klima, miljø og grønne områder. Det glæder mig, at vi som Byråd også er enige om, at der ikke reduceres i servicedriftsudgifter på Klima- og Miljøudvalgets områder.

Bidrag til at overholde Økonomaftalen

Jeg nævnte tidligere, at vi skal overholde økonomaftalen mellem KL og regeringen. KL bad i fredags alle kommunerne reducere deres samlede service- og anlægsbudget med 0,4 %. Vi har i ændringsforslaget allerede taget højde for dette. Vi når næppe at bruge hele anlægsbudgettet på grund af de høje byggepriser og manglen på materialer, så i ændringsforslaget er der reduceret med 20 mio. kr. Vi kan dog nøjes med at reducere med 12 mio. kr. hvis vi kun vil reducere med vores andel. Men det kan vi jo drøfte om lidt.

Afslutning

Som altid har budgettet været udsendt til høring, og jeg er glad for de mange input, der er kommet fra de høringsberettigede bestyrelser, råd, MED-udvalg mm. De indkomne høringssvar og bemærkninger til budgettet indgår jo altid som en del af det politiske beslutningsgrundlag, så stor tak for det!

Jeg vil gerne takke administrationen for det store og gode arbejde i forbindelse med budgettet. Endnu engang er der leveret et godt materiale, oplæg og beregninger mv. gennem hele budgetprocessen.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke byrådets partier for det arbejde, som I har lagt i budgettet. Det har været nogle gode og konstruktive drøftelser, der har været i den sidste måneds tid, hvor der er blevet givet og taget, hvilket jo kendetegner enhver politisk forhandling. Igen i år har vi et næsten enigt Byråd i Ishøj Kommune bag Budget 2022 – 2025.

Afslutningsvis vil jeg overgive budgetforslaget til drøftelse og endelig godkendelse af Byrådet.

Ole Bjørstorp
Borgmester

Bevillingsbeskrivelse

Bevillingsbeskrivelsen tjener først og fremmest en informativ opgave.

Der informeres om udvalgenes hovedopgaver og der er en beskrivelse af udvalgenes bevillinger og budgetområder.

Bevillingsbeskrivelsen indeholder også udviklingstendenser og bevillingsområdets mål og resultatkrav.

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

B10 Økonomi- og Planudvalget

Udvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold forinden sagen forelægges byrådet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, samt de opgaver, som er rettet imod beskæftigelse efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil. Vallensbæk Kommune udfører Ishøj Kommunes opgaver indenfor beskæftigelsesområdet i henhold til Lov om forpligtende samarbejder.

Udvalget varetager forvaltning efter lov om borgerservice ift. folkeregister, pas/kørekort og ejendomsskat. Endvidere varetager udvalget opgaver om køb, salg, udlejning/forpagtning og pantsætning af fast ejendom, udviklings- og erhvervs-mæssige opgaver, samt drift og vedligeholdelse af Rådhus m.v. og forvaltning af bestemmelser i lov om almene boliger samt boliganvisning. Udvalget fastsætter endvidere regler om, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres og sammenordner kommunens indkøbsfunktion, ligesom udvalget skal påse, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomi- og Planudvalget	392.297	-2.129.961	353.358	-2.154.057	374.872	-2.202.541	439.871	-2.256.546
B10.10 Administration og planlægning	127.860		127.860		128.359		128.359	
B10.10.05 Politisk organisation	6.721		6.721		7.832		7.832	
B10.10.10 Fælles administration	121.139		121.139		120.527		120.527	
B10.20 Centrafunktioner og puljer	156.786	-41.340	156.786	-41.340	156.986	-41.340	157.186	-41.340
B10.20.05 Redningsberedskab	5.337		5.337		5.337		5.337	
B10.20.10 Kommunikation	4.139		4.139		4.139		4.139	
B10.20.15 IT	27.213		27.213		27.213		27.213	
B10.20.20 Udlejning af ejendomme	16.665	-32.909	16.665	-32.909	16.865	-32.909	17.065	-32.909
B10.20.25 Forsikringer	8.184		8.184		8.184		8.184	
B10.20.30 Driftsikring af boligbyggeri	742		742		742		742	
B10.20.35 Fysisk planlægning	527		527		527		527	
B10.20.40 Turist og Erhvervs-service	967		967		967		967	
B10.20.45 Kørselsafdelingen	1.859	-1.058	1.859	-1.058	1.859	-1.058	1.859	-1.058
B10.20.50 Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.946		5.946		5.946		5.946	
B10.20.55 Puljer	24.778		24.778		24.778		24.778	
B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter	27.479	-7.373	27.479	-7.373	27.479	-7.373	27.479	-7.373
B10.20.70 Tjenestemandspension	32.950		32.950		32.950		32.950	
B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	14.606		14.606		14.606		14.606	
B10.30.05 A-dagpenge	14.365		14.365		14.365		14.365	
B10.30.15 Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	241		241		241		241	
B10.30.20 Drift ved beskæftigelsesordninger	0		0		0		0	
B10.80 Anlæg							50.000	
B10.80 Anlæg							50.000	
B10.90 Finansiering (løbende priser)	93.045	-2.088.621	54.106	-2.112.717	74.921	-2.161.201	89.720	-2.215.206
B10.90.05 Renteindtægter	315	-2.370	321	-2.417	328	-2.465	334	-2.515
B10.90.10 Renteudgifter	8.480		8.637		8.811		8.989	
B10.90.15 Afdrag på udlån	3.636		3.686		3.736		3.786	
B10.90.20 Optagne lån - afdrag	45.449		45.449		45.449		45.449	
B10.90.25 Tilskud og udligning	14.647	-1.003.429	14.843	-1.024.758	15.157	-1.043.419	15.525	-1.070.212
B10.90.30 Skatter	66	-1.034.911	66	-1.067.630	67	-1.097.405	66	-1.124.567
B10.90.35 Likvide aktiver	2.539		-36.808		-16.538		-2.342	
B10.90.40 Andre finansielle poster	17.912	-17.912	17.912	-17.912	17.912	-17.912	17.912	-17.912

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

B10.10 Bevillingsområde, Drift - Administration og planlægning**Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.10.05, Politisk organisation (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Politisk organisation	<p>Byrådet har nedsat fem stående udvalg, som bl.a. forbereder sager til byrådet, og som træffer beslutninger inden for udvalgets område.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til Byrådets 19 medlemmer, borgmester og udvalg, herunder råd og nævn, møder, kursusvirksomhed, deltagelse i konferencer m.v.</p> <p>Budgetområdet dækker desuden over midler til afholdelse valg.</p> <p>Praksis for budgetlægning af valg er som følgende: Kommunalvalg indarbejdes for hvert 4. budgetår – er indarbejdet for 2025. Europa Parlamentsvalg indarbejdes for hvert 5. budgetår - er indarbejdet for 2024. Folketingsvalg indarbejdes ikke i budgettet, men søges tillægsbevillet i det aktuelle valgår.</p>	6.721	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.10.10, Fælles Administration (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fælles administration	<p>Af det samlede udgiftsbudget på 121,1 mio.kr. vedrører 112,5 mio.kr. lønninger til Rådhuspersonale m.v.</p> <p>De øvrige poster består af midler til uddannelse, konsulent- og advokatbistand, kontorartikler, IT, telefoni samt inventar til rådhus, befordring/tjenestekørsel, møder, kontingent /abonnementer, og personalerelaterede udgifter som lægeerklæringer, ekskursion, hjemmearbejdspladser, vaccination.</p>	121.139	

B10.20 Bevillingsområde, Drift - Centralfunktioner og puljer**Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.05, Redningsberedskab (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Beredskab	Budgettet består af udgifter til det nye fælles redningsberedskab (Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Greve kommuner) inkl. bidrag til forsikringer, afskrivninger samt overhead til fælles funktion.	5.337	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.10, Kommunikation (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kommunikation	<p>Kommunikation har ansvaret for kommunens hjemmeside, intranet og inforskærm-systemet, udarbejder pjecer, magasiner, plakater og anden grafisk materiale til borgere og medarbejdere.</p> <p>TV-Ishøj sender via fællesantennen på en tv-kanal og en radiokanal og via Internettet på TV-Ishøjs Youtube-kanal.</p>	4.139	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.15, IT (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
IT	Budgettet består hovedsagelig af udgifter til ekstern drift af KMD-systemer, CSC-systemer og diverse systemer leveret gennem KL og Kombit. Hertil kommer der løbende licensomkostninger på diverse systemer samt licenser, der skal bruges i forhold til at maskinerne kan forbinde sig til serverparken.	27.213	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.20, Udlejning af ejendomme (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udlejning af ejendomme	<p>Kommunen ejer og udlejer en række ejendomme - typisk pleje- og ældrevenlige boliger. Flere af ejendommene udlejes på uopsigelige lejekontrakter og lejerne betaler efter et balanceprincip, hvor huslejen afspejler den enkelte ejendoms driftsudgifter.</p> <p>Kommunen har 101 <u>plejeboliger</u> fordelt således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 74 boliger på Kærbo, Ishøj Boulevard 2-4 • 31 boliger på Torsbo, Køgevej 220 <p>og 170 <u>ældrevenlige</u> boliger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 boliger på Ishøj Boulevard 4-6 • 48 boliger i Vejledalen 23-27, • 76 boliger på Vejlebrovej 101-111 • 4 boliger på Ishøj bygade 117 A-D • 12 boliger på Køgevej 218 A-D og Køgevej 222, 224, 226 og 228 A-E <p>samt 19 <u>Fleksible omsorgspladser</u> som kommunen råder over</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19 boliger på Kærbo, Ishøj Boulevard 2 <p>Boinstitutioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spindehuset i Gadekæret ejes af LEV (en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende m.fl) og lejes af kommunen, som så udlejer de i alt 6 boliger. <p>Derudover råder Ishøj kommune over 6 <u>hjemløseboliger (Søhaverne)</u>, hvis formål er at give kommunens mest udsatte hjemløse et permanent sted at bo.</p> <p><u>Øvrige ejendomme:</u> I E/F Ishøj Bycenter ejer kommunen 7 lejligheder (Trykkeriet, Biblioteket, Rådhuset, Kælder i kontorhus Nord, etage 7 Nord, Kulturcafeen, etage 4 og 5 Nord). E/F Ishøj Bycenter administreres af Danica ejendomsselskab. Kommunen lejer flere lejemål i bycentret: Borgerservice, vagtstue og rengøringsdepot. Lejen er fastsat i den enkelte lejekontrakt. Herudover betaler kommunen en andel af bycentrets vagtordning. Disse udgifter er delvis fastsat af ejerlejlighedsforeningen.</p> <p>Kommunen råder over ca. 1.250.000 m2 landbrugsjord, som bortforpagtes til kommunens landmænd. De betaler i henhold til Danmarks Statistiks kapiteltakst.</p> <p>Kommunen udlejer en række mindre ejendomme og lejer/betaler for en række mindre lejemål. Disse lejemål er reguleret via lejekontrakter. Bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 138 nyttelhaver beliggende for enden af Vejlebrovej. • Vandrehjemmet (bortforpagtes) 	16.665	-32.909

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.25, Forsikringer (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forsikringer	<p>Området administreres efter den Forsikrings- og Risikostyringspolitik, som Byrådet har vedtaget.</p> <p>Kommunen er selvforsikret for de første 8 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. er afsat i driftsbudgettet.</p> <p>Ishøj Kommune er selvforsikret for arbejdsskader. Såfremt kommunen skulle tegne en fuld dækkende arbejdsskadeforsikring, vil dette beløbe sig til ca. 8,7 mio. kr., der også er afsat i budgettet under de enkelte organisatoriske enheder.</p> <p>Trods varslinger om et ualmindeligt svært forsikringsmarked, med historisk lav konkurrence og derfor høje forsikringspræmier, er det lykkedes at komme fint i mål med samtlige forsikringer ved udbuddet i 2020. Tilmed til en samlet præmie, der er på niveau med den tidligere.</p> <p>Kommunen følger løbende op på rentabiliteten af hver enkelt forsikring og forsikringsudbydere.</p>	8.184	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.30, Driftssikring af boligbyggeri (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Driftssikring af boligbyggeri	Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgsmøder og styringsdialoger (hvordan er livet i boligområdet, udlejningssituationen, regnskaber mv.). Tilsyn er lovreguleret.	742	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.35, Fysisk planlægning (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fysisk planlægning og turisme	<p>Kommuneplanen indeholder overordnede retningslinjer for fysisk udvikling og rammer der fastsætter bestemmelser for hvad de enkelte arealer må anvendes til. Budgettet dækker udgifter til udarbejdelse af kommuneplaner, herunder rådgivning, landskabsarkitekt, IT-programmer mv.</p> <p>Ishøj Kommune har følgende fokus for den fysiske udvikling i kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbindelser i og udenfor kommunen • Binde byen sammen med oplevelsesrige byrum • Flere klimasikrede boliger • Landsby udvikling • Kunst og natur i byen • Styrke rammerne og grundlaget for at drive erhverv i kommunen, herunder turismeerhverv. <p>På turismeområdet arbejdes der for at sætte Ishøj på landkortet gennem branding og markedsføring i et nyt samarbejde med WOCO. Ligesom der gennem netværksfacilitering arbejdes for at underbygge turisterhvervets indsats for at tiltrække turister.</p>	527	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.40, Turist og Erhvervsservice (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Erhvervsservice	<p>Erhvervsservice varetager relationen mellem erhvervsliv og Ishøj Kommune med virksomhedsbesøg, modtagelse af nye virksomheder og samarbejde med strategiske erhvervsfremmeaktører.</p> <p>Administrationen varetager sekretariatsbetjening af Ishøj Erhvervsforening og Erhvervskontaktudvalget.</p> <p>Iværksætter Ishøj inspirerer og guider nystartede virksomheder og iværksættere i opstartsfasen gennem vejledning og workshops, samt deltager i udviklingen af entreprenør-undervisning af elever i grundskoler såvel som på NEXT. Erhvervsservice er vært for start- /nomadepladserne.</p>	967	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.45, Kørselsafdelingen (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kørselsafdelingen	<p>Ishøj Kommune står selv for en stor del af kørslen med egne borgere. Det gælder alt kørsel fra børnehaverbørn til sprogtræning, skolebørn visiteret til andet skoledistrikt, svømmekørsel, borgere til genoptræning, læge og speciallæge samt ældre til aktivitetscenter. Fra 2022 køres ikke længere Vallensbæksborgere, da denne kørsel ophører i forbindelse med ophør af det forpligtende samarbejde.</p> <p>Budgettet indeholder bruttoudgifter på 6,3 mio. kr., der er budgetlagt under de områder, der serviceres af kørselsafdelingen. Heraf er knap 4,4 mio. kr. lønninger og det øvrige går til driftsmateriel.</p> <p>Herudover ligger budgettet til bycenterbussen også her.</p>	1.859	-1.058

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.50, Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	<p>Formålet med indsatsområdet er at sikre en høj kvalitet og sammenhæng i tryghedsfremmende og kriminalitetsforebyggende aktiviteter på tværs af kommunen. Områdets budget dækker over udgifter til SSP-samarbejde, særlige indsatser, indsats mod ungdomskriminalitet og antiradikalisering samt Helhedsplan i Vejleåparken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	5.946	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.55, Puljer (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Puljer	Budgetområdet indeholder midler til central lønpulje, fratrædelsesgodtgørelse, puljer til beskæftigelsesområdet, Økonomi- og Planudvalgets råderumspulje, Lov og Cirkulærprogram samt Investeringspuljen.	24.778	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.60, Øvrige fællesudgifter og indtægter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Øvrige fællesudgifter og -indtægter	Budgetområdet samler fællesudgifter og indtægter, som ikke kan henføres under andre budgetområder og administreres af flere forskellige administrative enheder. Fx kontingenter til forskellige sammenslutninger, udgifter til systemer, som er nødvendige til at drive en kommunal virksomhed, udgifter til revision, diverse gebyrer, Rådhus kantine, Rådhuservice og trykkeri, vagtordning og administrationsbidrag.	27.479	-7.373

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.70, Tjenestemandspension (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tjenestemandspension	Kommunen er selvforsikret med pension til fratrådte tjenstemandsansatte. Der opleves en tilgang af tjenstemænd der pensioneres.	32.950	

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
<i>Kloge kvadratmeter</i>	Igangsatte tiltag, der gør, at kommunen fremadrettet anvender de kommunale kvadratmeter endnu bedre. Med fokus på brugertilfredshed og økonomisk hensigtsmæssighed.	<ul style="list-style-type: none"> Fokus på relevante enkeltejendomme, der kan bidrage til optimering af den kommunale ejendomsmasse Der arbejdes videre på en fælles strategi Udarbejde nøgletal og udviklingstendenser på ejendomsområdet
Fysisk planlægning – Planstrategi 2022	Ny planstrategi for Ishøj Kommune – Fremtidig udvikling.	Udarbejdelse af planstrategi i samarbejde med politikere og borgere.
Fysisk planlægning - Udvikling på grunde i Ishøj Landsby	Med baggrund i helhedsplanen for landsbyen udarbejdes der nye lokalplaner	Lokalplaner for boliger
Fysisk planlægning – Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby	Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby, processen gennemføres med inddragelse af landsbyens beboere	Lokalplan for Torslunde Landsby
Fysisk planlægning - Nyt boligområde ved Gadekæret	Nyt boligområde ved hjørnet af Ishøj Parkvej og Ishøj Stationsvej	Lokalplan for boliger
Fysisk planlægning - Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Lokalplan for havnen og de bynære strande
Fysisk planlægning – Opgradering af planområdet for Det Store Erhvervsområde	Nyt plangrundlag for erhvervsområdet	Lokalplan for erhvervsområdet
Fysisk planlægning – udvikling af Bymidten	Samlet planlægningen for Bymidten mange projekter	Helhedsplan for Bymidten
Fysisk planlægning – Boliger i tilknytning til Brohuset	Nyt boligområde ved Brohuset	Lokalplan for boliger
Fysisk planlægning – den grønne forbindelse	Grøn forbindelse på tværs af Bymidten – fra kile til kile med inddragelse af de relevante områders interessenter.	Projekt- og etapeplan for den grønne forbindelse
Fysisk planlægning – Udvikling omkring ny letbanestation	Samlet overordnet plan for hele byudviklingsområdet	Helhedsplan for hele området
Fysisk planlægning – Udvikling omkring ny letbanestation	Ny letbanestation	Lokalplan for letbanestation
Fysisk planlægning – Udvikling omkring ny letbanestation	Udviklingsområder	Evt. lokalplan for boliger og idrætsområdet

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Fysisk planlægning - Udvikling af Ishøj Landsby	Med baggrund i helhedsplanen for landsbyen udarbejdes der nye lokalplaner, processen gennemføres med inddragelse af landsbyboerne	Lokalplaner for boliger
Fysisk planlægning - Udvikling ved ny letbanestation	Udvikling i et helhedsperspektiv med idrætsområdet	Lokalplan for ny station og evt. lokalplan for boliger og idrætsområdet

Nøgletal og udviklingstendenser:

B10.20.20 Kommunale ejendomme**Plejeboliger**

- Kommunen har 74 plejeboliger på Kærbo på adressen Ishøj Boulevard 2,
- Kommunen har 27 plejeboliger på Torsbo på Køgevej 220

Ældrevenlige boliger

- 40 boliger på adressen Ishøj Boulevard 4-6,
- 48 boliger i Vejledalen 23-27,
- 76 boliger på Vejlebrovej 101-111,
- 4 boliger på Ishøj Bygade 117 A-D,
- 12 boliger på hhv. Køgevej 218 A-D, Køgevej 222-224-226 og Køgevej 228 A-E

Boinstitutioner

- "Spindehuset" i Gadekæret ejes af LEV (en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede) og lejes af kommunen, som så udlejer de i alt 6 boliger.
- Frydekær er et bofællesskab med 5 værelser for borgere, som ikke kan tage ophold i anden boligform, grundet sociale og/eller psykiske udfordringer

Øvrige ejendomme

- I E/F Ishøj Bycenter ejer kommunen 7 lejligheder (Trykkeriet, Biblioteket, Rådhuset, Kld. i kontorhus Nord, etage 7 Nord, Kulturcafeen, etage 4 og 5 Nord). E/F Ishøj Bycenter administreres af Danica ejendomsselskab.
- Kommunen lejer en række lejemål i bycentret: Borgerservice, Læge- og Sundhedscentret, Ishøj Turist & Erhvervskontor, vagtstue, rengøringsdepot. Lejen er fastsat i den enkelte lejekontrakt. Herudover betaler kommunen en andel af bycentrets vagtordning. Disse udgifter er delvis fastsat af ejerlejlighedsforeningen.
- Herudover udlejer kommunen en række mindre ejendomme og kommunen lejer/betaler for en række mindre lejemål. Disse lejemål er reguleret via lejekontrakter.
- Kommunen råder over ca. 1.250.000 m² landbrugsjord, som bortforpagtes til private landmænd.
- Kommunen har 138 nyttehaver beliggende for enden af Vejlebrovej.
- Kommunen har 6 nye hjemløseboliger (Søhaverne) ved Ishøj Søvej.

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

B10.20.50 Tryghed og kriminalitetsforebyggelse

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Målet er, at borgerne føler, at Ishøj er en tryk by at bo i.	<ul style="list-style-type: none"> • Øget dialog og samarbejde med boligselskaber i Ishøj Kommune omkring mulighederne for intensiveret indsats for at skabe mere tryghed i boligområderne. • Udarbejde plan for øget tryghed i Ishøj Kommune i samarbejde borgere/boligselskaber, politiet og kommunen Implementering af tryghedsskabende indsatser.	<ul style="list-style-type: none"> • Øget dialog med boligselskaber i Ishøj Kommune omkring mulighederne for intensiveret indsats for at skabe mere tryghed • Udarbejde plan for at skabe øget tryghed i Ishøj Kommune i samarbejde borgere, boligselskaber, politiet og kommunen • Implementering af tryghedsskabende indsatser.

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Nøgletal og udviklingstendenser:

B10.20.50 Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse**Kriminalitet**

Der er stadig færre anmeldelser og færre sigtelser af borgere i Ishøj Kommune. Det bemærkes, at ungdomskriminaliteten i en lang periode har været faldet. Det er antagelsen, at faldet bl.a. sker som konsekvens af en mangeårig kriminalpræventiv indsats i Ishøj Kommune i tæt samarbejde med politiet. Det bemærkes dog, at Ishøj Kommune i de seneste statistikker ligger højere end andre Vestegnskommuner, når det handler om sigtelser af f.eks. 15 – 17-årige. Af disse årsager er det vigtigt at fastholde den kriminalpræventive indsats og evt. justere den til aktuelle behov samt udvikle nye tiltag, som både har et kriminalpræventivt sigte og samtidig har fokus på at skabe oplevelsen af, at Ishøj Kommune er en tryk by at leve i.

10.80 Bevillingsområde, Anlæg:

Bevillingsområde	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr.				
Rammebeløb til anlægsprojekter - rådighedsbeløb	0	0	0	50.000
Anlæg i alt	0	0	0	50.000

Rammebeløb til anlægsprojekter

Der er i 2025 afsat et rammebeløb på 50,0 mio. kr., der p.t. ikke er afsat til konkrete projekter.

B10.90 Bevillingsområde, Finansielle konti

Finansiell politik er styrende for området:

Bevillingsområde	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr.				
B10.90 Finansielle konti	-1.995.576	-2.058.610	-2.086.280	-2.125.486

Specifikation af bevillingen i budgetområder:

Budgetområde	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1.000 kr.				
B10.90.05 Renteindtægter	-2.054	-2.096	-2.138	-2.180
B10.90.10 Renteudgifter	8.480	8.637	8.811	8.989
B10.90.15 Afdrag på udlån	3.636	3.686	3.736	3.786
B10.90.20 Optagne lån (afdrag)	45.449	45.449	45.449	45.449
B10.90.25 Tilskud og udligning	-1.018.782	-1.009.915	-1.028.262	-1.054.687
B10.90.30 Skatter	-1.034.845	-1.067.564	-1.097.339	-1.124.501
2.539	2.539	-36.808	-16.538	-2.342
B10.90 Bevillingsområdet i alt	-1.995.576	-2.058.610	-2.086.280	-2.125.486

Renteindtægter

Af renteindtægterne udgør 297.000 kr. renter af pantebreve, 288.000 kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og Danske Asset Management (obligationsporteføljen) 714.000 kr., samt 1.071.000 kr. vedr. andre tilgodehavender.

Renteudgifter

Af renteudgifterne udgør 5.981.000 kr. renter på kommunens egne lån hos Kommunekredit, 2.204.000 kr. renter på ældreboliglån (som betales over huslejen), 315.000 kr. renter af kassebeholdningen, 105.000 kr. renter af anden kortfristet gæld, herunder renter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld, 138.000 kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og 53.000 kr. renter af anden gæld.

Der er ikke budgetlagt med lånoptagelse og renter heraf.

Afdrag på udlån

Udgift vedrører indskud i Letbanen 4.400.000 kr. Udgiften modregnes af indtægt fra HMN-naturgas på 764.000 kr.

Der er ikke budgetlagt med afdrag ved eventuel lånoptagelse.

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Optagne lån

Der er ikke budgetlagt med lånoptagelse i 2022. Afdrag på lån udgør følgende

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Optagelse af lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	45.449	45.449	45.449	45.449
I alt	45.162	45.162	45.162	45.162

Tilskud og udligning

Indenrigs- og Boligministeriet udmeldte den 3. juli 2021 det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag og den samlede tilskuds- og udligning for 2022. Skatteudskrivningsgrundlaget var en anelse mindre end i 2021, mens tilskud- og udligningen til gengæld var en del større, jf. udligningsreformen og kommuneaftalen. Samlet medfører de udmeldte tilskud m.v. en styrkelse af Ishøjs Kommunes økonomi i 2022 sammenlignet med 2021.

Budgettet for 2022, er udarbejdet på baggrund af Indenrigs- og Boligministeriets udmeldte statsgaranti og overslagsårene er budgetteret med udgangspunkt i egne skøn over befolkningen og KL's forventninger til udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, tilskud mv., jf. KL's skatte- og tilskudsmodel.

Særtilskud og lånepuljer

Ishøj Kommune har søgt om lånadgang fra § 16 puljen for vanskeligt stillede kommuner. Indenrigs- og Boligministeriet har meddelt afslag på kommunens ansøgning.

Likvide aktiver

De likvide aktiver primo 2022 er skønnet til 242,5 mio. kr.

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Der skal være en minimumskassebeholdning på et 2-cifret millionbeløb	Kassebeholdningen ultimo året skal være mindst 25 mio. kr.	Udfærdigelse af likviditetsoversigt og tæt budgetopfølgning.

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, lov om trafikskoler, samt en række andre love indenfor det tekniske område. Opgaverne omhandler bl.a.:

- Arealanvendelse, Bygge- og boligforhold, herunder kommune- og lokalplanlægning og zonelovsager, og byggesagsbehandling,
- Trafikale anlæg og trafikhandlingsplaner, Kollektiv trafik og hyrevognskørsel,
- Plan og byggeforhold vedr. koloni- og nyttehave,
- Projektforslag, for projekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale anlægs- og bygningsarbejder med mindre projektering og udførelse er henlagt til et andet udvalgs område,
- Vedligeholdelse af idrætsanlæg, offentlige legepladser, kommunalt anvendte bygninger og arealer, medmindre vedligeholdelsen er henlagt til et andet udvalgs område, (bortset fra den del af den indvendige vedligeholdelse som er decentraliseret),
- Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område samt drift af bygninger og drift og vedligeholdelse af: rekreative områder, herunder parker, Ishøj Havn, og kommunale anlæg, som ikke er henlagt under noget andet udvalgs område.

Udvalget udarbejder indstilling til byrådet om:

- Lokalplaner, sektorplaner for udvalgets ansvarsområder, i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget,
- Planer for vedligeholdelse af kommunens ejendomme, idrætsanlæg, rekreative områder, herunder parker, Ishøj Havn m.v., større vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder i samråd med det udvalg, hvorunder ejendommen hører,
- Anlægsplaner og programoplæg, byggeprogram og disponeringsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Lokalplanlægning:

Udvalget udarbejder efter delegation fra Økonomi og Planudvalget lokalplaner i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Desuden udarbejdes ændringer af kommuneplanrammerne, når dette er nødvendig i forbindelse med konkrete planer. Lokalplanadministrationen i form af stillingtagen til dispensationsansøgninger foretages af udvalget, ligeledes efter delegationsbestemmelser fastsat af Økonomi- og Planudvalget.

Byggesagsbehandling og byggesagsbehandling:

Byggesagsbehandling indebærer dels at behandle tilladelser til ansøgningspligtige byggearbejder administrativt, dels stillingtagen til dispensationsansøgninger. På nærmere fastlagte vilkår er stillingtagen til nogle af dispensationsansøgningerne delegeret til administrationen.

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknik- og Bygningsudvalget	202.573	-3.153	215.673	-2.553	196.123	-2.553	140.873	-2.553
B20.10 Park og Vej og Kollektiv	58.917	-2.438	58.917	-2.438	58.917	-2.438	58.917	-2.438
B20.10.05 Kollektiv trafik	5.693		5.693		5.693		5.693	
B20.10.10 Vintervedligeholdelse	1.569		1.569		1.569		1.569	
B20.10.15 Havn	901		901		901		901	
B20.10.20 Grønne områder by	15.245	-600	15.245	-600	15.245	-600	15.245	-600
B20.10.25 Grønne områder land	4.937	-899	4.937	-899	4.937	-899	4.937	-899
B20.10.30 Kommunale veje, stier mm.	16.462		16.462		16.462		16.462	
B20.10.35 Betonbygværker	280		280		280		280	
B20.10.40 Admin. og fællesudgifter	13.830	-939	13.830	-939	13.830	-939	13.830	-939
B20.20 Ejendomme	67.656	-715	66.156	-715	66.156	-715	66.156	-715
B20.20.05 Decentral vedligehold	505		505		505		505	
B20.20.10 Udvendig vedligeholdelse	28.722	-715	28.722	-715	28.722	-715	28.722	-715
B20.20.15 Skatter og afgifter	2.751		2.751		2.751		2.751	
B20.20.20 Rengøring	17.630		16.130		16.130		16.130	
B20.20.30 Forbrugsudgifter	18.048		18.048		18.048		18.048	
B20.80 Anlæg	76.000		90.600		71.050		15.800	
B20.80 Anlæg	76.000		90.600		71.050		15.800	

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.05, Kollektiv Trafik (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kollektiv Trafik	Målet for den kollektive trafik er, at der indenfor de bevillingsmæssige rammer sikres borgerne en rimelig betjening med kollektiv trafik alle ugens dage. Denne målsætning udmøntes primært gennem aftale med MOVIA, der står for den daglige drift. Park-, Vej- og Miljøcenteret arbejder løbende med effektivisering af den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser.	5.693	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.10, Vintervedligeholdelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Vintervedligeholdelse	Park-, Vej- og Miljøcenteret udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering der er fastlagt ud fra vejen/stiens betydning for færdslen. For vintertjenestens vedkommende skal der opretholdes en kapacitet, der sikrer, at alle trafikveje kan glatførebekæmpes i løbet af kort tid og en kapacitet, der sikrer, at trafikken ved snefald kan opretholdes. Økonomien i et udkald er meget varierende, alt fra få tusind kr. op til over 100.000 kr. afhængig af vej og lufttemperatur, regn, slud og sne samt hvornår på dagen og året, disse meteorologiske faktorer indtræffer. Der bliver i gennemsnit lavet 50 udkald på en vintersæson.	1.569	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.15, Havn (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Havn	Udgifter til drift og vedligeholdelse af arealerne i og omkring Ishøj Havn. Udgifter til maritime aktiviteter på havnen er i udbredt grad overdraget til foreningerne. Derved sikres en god udnyttelse og udvikling af de nødvendige kompetencer samt størst mulig inddragelse af havnens mange brugere.	901	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.20, Grønne områder by(1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Parkområder	De grønne områder i Ishøj Kommune, i både By- og landzonen, er medvirkende til at fastholde og udvikle Ishøj Kommunes position som en grøn kommune med gode varierende naturoplevelser, indholdsrige parker, gode stiforbindelser og et rigt og mangfoldigt plante- og dyreliv. Udgifterne på By- og landzonen er opdelt i "Parkområder" og "Grønne områder". Selve plejen af områderne koordineres løbende i den daglige drift. F.eks. er alle medarbejdere ansat under "Parkområder". Opgaverne med at udvikle og vedligeholde de grønne områder planlægges løbende, så disse områder samlet set tilbyder varierede og inspirerende rekreative oplevelsesmuligheder. Der er udarbejdet "Plejebeskrivelser" der beskriver plejeniveauet. Plejebeskrivelserne beskriver de forskellige elementers fremtræden og tilstandskrav og tilpasset de tildelte ressourcer. Tilstandskrav for de forskellige elementer er: 1. at arealer ved skoler og institutioner fremtræder som velpassede anlæg, der er afstemt til at tåle en intensiv brug af arealerne. 2. at idrætsanlæg giver et godt fysisk grundlag for idrætsudøvelse og fremstår, så de også tilgodeser borgernes behov. 3. at parkanlæg afstemmes efter det enkelte anlægs placering med en mere intensiv pleje af de centralt placerede anlæg og en mere differentieret indretning og plejeindsats af de øvrige arealer. 4. at natur- og landskabsområder, herunder fredskov og fortidsminder, vedligeholdes i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven, skovloven og landbrugslovgivningen.	15.245	-600

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

	5. arealernes indretning og pleje forudsættes afstemt med de respektive brugere efter udarbejdelse af plejeplaner.		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.25, Grønne områder land (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Strandparken IS	Strandparken I/S er et strand- og naturområde udlagt til rekreative formål, som dækker kysten fra Avedøre Holme til Spurvevæj ved Hundig Strand. Strandparken ejes af Hvidovre-, Brøndby-, Vallensbæk-, Greve- og Ishøj Kommuner og ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, 1 fra hver af interessentkommunerne. Strandparken fungerer tillige som dige- og sluseanlæg for beliggenhedskommunerne. Strandparken har indgået aftale med Ishøj Kommune om driften af området.	2.290	-274
Grønne områder	Området "Grønne områder" samkøres med området "Parkområder".	2.556	-625
Administration	Området bidrager med tilskud til Vallensbæk Mose.	91	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.30, Kommunale veje mm. (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Veje og stier	Bevillingsområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale veje, stier, pladser, vejbelysning mv.. Vejnettet skal til stadighed udbygges og vedligeholdes med en standard, der sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling samt sikre, at den investerede vejkapital bevares med lavest mulige omkostninger, samtidig med at risikoen for uheld minimeres. Området består af flere delelementer hvor blandt andet værdien af: <u>Vejbelægning</u> (Vejkapital) opgøres. Opgørelsen er grundlag for styring og optimering af de anvendte midler. <u>Vejinventar</u> omfatter vedligeholdelse af vejskilte, bomme, standere, autoværn, affaldspande, cykelstativer, invalide parkeringsskilte m.m. <u>Belysning</u> af veje, stier og fortove varetages i samarbejde med SEAS/ØRSTED, der står for driften af vejbelysningen. I 2020/2021 er vejbelysningen udskiftet til LED belysning. <u>Henkastet affald</u> udgør en stor del af områdets tidsforbrug. <u>Trafiksikkerhed og tryghed</u> uhelds indberetninger vurderes og analyseres for at nedbringe antallet af uheld og for at sikre borgernes tryghed i trafikken. <u>Tilgængelighed</u> for borgerne. Ved reovering og nyanlæg af veje, stier, pladser m.m. undersøges, om reglerne for tilgængelighed er opfyldt, og der arbejdes løbende på, at borgere med nedsatte funktioner skal kunne færdes i det offentlige byrum. <u>Signalanlæg</u> der forestår en løbende tilpasning af signalanlæggene, så kapaciteten og fremkommeligheden på det eksisterende vejnet optimeres.	16.462	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.35, Betonbygværker (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Betonarbejde	Kommunens betonbygværker omfatter, broer, tunneller samt bygværker m.m., som ejes af andre myndigheder, og hvor Ishøj Kommune ifølge overenskomst har drifts- og vedligeholdelsespligten. Ishøj Kommune har 84 broer og bygværker, som adskiller den gående og cyklende trafik fra biltrafikken. Disse broer og bygværker binder kommunen sammen henover veje, stier og vandløb. De vedligeholdes på tværs af kommuneskel i samarbejde med nabokommunerne. Der er 47 gangbroer og tunneller, der indgår i det offentlige stisystem. Værdien eller "Betonkapitalen" af betonbygværker opgøres løbende, og for at sikre denne "kapital" er det essentielt, at der løbende sikres de	280	

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

	nødvendige ressourcer til imødegåelse af større og varige skader. Der udføres eftersyn af alle broer og bygværker hvert 5. år. På baggrund af dette eftersyn udarbejdes et forslag til reparations- og vedligeholdelsesbudget for de kommende år med det formål at bringe broernes tilstand op på et driftsmæssigt og sikkerhedsmæssigt acceptabelt niveau. Betonkapitalen er p.t. værdisat til ca. 232 mio. kr. Der er overført midler fra drift til anlæg, som en del af budgetforliget.		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.40, Administration og fællesudgifter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Administration og planlægning	Administrationen består af en enhed på 4 personer og Planlægningen består af en enhed på 8 personer. Opgaverne dækker alt fra simple og rutinemæssige administrative opgaver til mere kompetencekrævende opgaver som udføres selvstændigt eller i samarbejde med en sagsbehandler, rådgiver etc. Administrationen administrerer også Strandparken IS og Ishøj Forsyning. Strandparken I/S ejes af Hvidovre-, Brøndby-, Vallensbæk-, Greve- og Ishøj Kommuner. Ishøj Forsyning består af 4 selskaber (vand og spildevand), der ejes af Ishøj Kommune. Det fælleskommunale samarbejde med Vallensbæk kommune administreres ligeledes i administrations og planlægningsenheden. Administrationen genererer indtægter til blandt andet rådhusets administration.	8.519	-939
Værksted	Værkstedet består af 1 værkfører samt 2 mekanikere og én elev. Værkstedet står for drift og vedligeholdelse af kommunens og materielgårdens bilpark herunder reparation og vedligeholdelse af maskiner i "de grønne distrikter", vejafdelingens maskinpark, kommunens busser og biler samt materiel fra idrætscentret m.m.. Vedligeholdelse af benzinanlæg og salg af benzin og diesel til kommunens vognpark indgår også som en værkstedsopgave.	5.311	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.20.05, Decentral vedligeholdelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Decentral vedligeholdelse	Budgetområdet skal samle udgifter fra den decentral vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Det decentrale vedligeholdelsesbudget er fordelt så den enkelte skole, institution eller forening og tager højde for, hvilke materialer bygningen er lavet af, bygningens anvendelse og bygningens vedligeholdelsesstandard. På nuværende tidspunkt dækker området kun de udgifter der efter aftale varetages af Center for Ejendomme	505	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.20.10, Udvendig vedligeholdelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udvendig vedligeholdelse	Budgetområdet samler udgifter og indtægter for central vedligeholdelse og teknisk drift af de kommunale ejendomme. Herunder Teknisk Drift samt beskæftigelsesordning på malerområdet i samarbejde med Jobcenteret. Central vedligeholdelse og tekniks overvågning omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca. 178.000 m ² bygninger. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af internt reparationshold, rammeaftaler, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører. Der udarbejdes årligt en plan for vedligeholdelse, herunder en prioritering af budgettet efter behov.	28.722	-715

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

	<p>Derudover er der en pulje til service, vedligeholdelse og genanskaffelse af hårde hvidevarer.</p> <p>Teknisk Drift (Reparationshold) Lønninger til de udførende tømrer/snedkere, elektrikere, ventilations og vvs medarbejdere i Center for Ejendomme, ca. 12 medarbejdere i alt. Ligeledes udgifter til værktøj og biler. Der udføres desuden indtægtsgivende opgaver for bestillerfunktionen.</p> <p>Beskæftigelsesordning Beskæftigelsesordning hvor Center for Ejendomme i samarbejde med Jobcenteret, aktiverer kontanthjælpsmodtagere fx malerarbejde på kommunale bygninger. Beskæftigelsesordningen er normeret til 10 aktiverede af gangen.</p> <p>Pulje til risikostyring Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt til risikostyring og forebyggelse af skader. Forebyggelsen skal medvirke til at nedsætte kommunens egen udgift til skader og til at fastholde det lave præmieniveau. De individuelle indsatser prioriteres ud fra den overordnet sikringsplan der årligt fremlægges politisk.</p> <p>Pulje til energibesparende foranstaltninger Center for Ejendommens energiteam igangsætter løbende energibesparende tiltag, som bidrager til at minimere energiforbruget og forbedre brugeradfærden.</p> <p>Der pågår forsat en stor indsats for at mindske energiforbruget jf. energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk.</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.20.15, Skatter og afgifter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skatter og afgifter	Budgetområdet dækker over den centrale håndtering og betaling af ejendomsskat og containertømning vedr. de kommunale bygninger.	2.751	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.20.20, Rengøring (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Rengøring	Budgetområdet dækker kommunens centrale rengøringsafdeling. Afdelingen varetager ca. halvdelen af rengøringen i kommunens ejendomme og har det overordnede ansvar for al rengøring i kommunen. Rengøring udføres efter fælles rengøringsstandarder besluttet af byrådet i januar 2017. Udgiften på et rengøringssted udregnes via et opmålingsprogram, hvor kvadratmeter, indretning og arbejdstempo indtegnes. Der er i budgettet for 2022, på grund af COVID19, givet en ekstrabevilling på kr. 1,5 mio. kr. til udførelse af ekstra rengøring på skoler og institutioner.	17.630	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.20.30, Forbrugsudgifter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
El, vand og varme	Budgetområdet dækker energiforbrugsudgifter for kommunens ejendomme. Der pågår forsat en stor indsats for at mindske energiforbruget jf. energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk. Der er budgetlagt efter seneste års aktuelle forbrug og nuværende	18.048	

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

	prisniveau. Dette gør budgettet mere prisfølsomt og følsomt overfor eventuelle udsving i forbrug, eksempelvis ved en kold vinter.		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Bevillingsområdets mål og resultatkrav (B20):

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Center for Park, Vej og Miljø:		
At skabe tryghed ved færdsel i det offentlige rum i form af god belysning på kommunens veje, stier, pladser og fortove. At fortsætte med behovsstyrede og energieffektive belysningsystemer for at minimere elforbruget.	Der skal være et minimum af defekte lamper i kommunen som beskrevet i serviceaftalen med leverandøren.	Fortsat fokus på nye og alternative lyskilder.
LED belysning.	Bedre og billigere belysning for borgerne.	Der er lavet aftale med ØRSTED om udskiftning af vejbelysningen til LED belysning i 2020/2021 samt drift efterfølgende.
At bidrage til kommunens grønne profil.	Alle borgere skal have nem adgang til et grønt område. Den biologiske mangfoldighed bevares og styrkes. Levesteder for sjældne planter og dyr beskyttes og styrkes.	Vedligeholdelse og forskønnelse af de grønne områder både i det åbne land og i byområderne.
At skabe en sikker og økonomisk forsvarlig infrastruktur i kommunen.	Fremkommelighed og sikkerhed for både bløde og hårde trafikanter skal sikres, og der skal være et minimum af registrerede uheld.	Ved ny anlæg og vedligehold vil kommunen sikre en god og sikker færdsel på kommunens veje, pladser, stier og fortov.
At sikre renholdelse af det offentlige rum.	Affald opsamles hurtigt, og graffiti fjernes, så snart det er kendt.	Opsamling af affald har stor fokus for at bevare et flot helhedsindtryk. Dette er også gældende for graffiti, der bliver fjernet, så snart kommunen er bekendt med dette.
At sikre bevarelse af den bundne kapital i betonbygværker.	At minimere forældelsen af bygningsværker ved løbende kontrol, og sikre en økonomisk optimal vedligeholdelse.	Kommunen har et kontinuerligt og konstruktivt samarbejde med specialister om betonkonstruktioner og vedligehold af dette.
At sikre en effektiv og driftssikker kollektiv trafik.	En økonomisk sikker drift af den kollektive trafik, hvor behovet for ydelser tilpasses de faktiske forhold.	Kommunen er løbende i Dialog med MOVIA om behovet for den kollektive trafik, hvor passagerantal og ønsker fra brugere løbende bliver brugt i ruteplanlægningen.
Vintertjenester – målet er at skabe sikre og farbare veje, stier, pladser og fortove, så færdsel trygt kan ske i det offentlige rum.	En hurtig og effektiv vintertjeneste, hvor der er fokus på minimering af uheld med relation til glatføre samt udføre vintertjenesten med så få økonomiske og menneskelige omkostninger som muligt.	Ved gennem løbende dialog og erfaringsudveksling i organisationerne og med samarbejdspartnere, at optimere vintertjenesten i alle led, hvorved der sikres en effektiv og økonomisk vintertjeneste.
At styrke rammerne for gode faciliteter til idræts- og bevægelsestilbud.	Idrætsanlæg, og øvrige faciliteter skal fremstå indbydende for brugerne, med mulighed for sunde aktiviteter og gode motionsoplevelser, der samlet er med til at sikre en høj livskvalitet.	

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Center for Ejendomme:		
Energirigtig ejendomsdrift og energirenoveringer	CO2-reduktion på 3%	Ejendomme screenes efter største potentialer og energibesparelserprojekter udføres for at indfri disse. struktureret, løbende energirigtig drift intensiveres for at undgå energispild.
Samlet overblik og styring af kommunens energiforbrug.	Overblik over energiforbrug baseret på nyt implementeret system. Energiforbrug afrapporteres politisk og der reageres på energispild.	I 2022 arbejdes med kvalitetssikring og øget tilgængelighed af data. Der etableres procedure for proces fra opdagelse af energispild til udbedring. Der udarbejdes grønt regnskab på baggrund af energidata.

Nøgletal og udviklingstendenser:

B20.10.20+25 Grønne områder by og land

Generelt søger Park-, Vej- og Miljøcenter at være en udviklingsorienteret, professionel virksomhed, der på markedslignende vilkår tilbyder serviceydelser af høj kvalitet. De grønne områders mange natur- og kulturværdier skal fastholdes og udvikles med nye attraktive, grønne anlæg og elementer bundet sammen af grønne veje og stier til glæde for borgernes livskvalitet og sundhed.

B20.10.30 Kommunale veje, stier m.m.

Kommunens vejnet er generelt i god trafikikker stand, men bærer præg af tiltagende nedbrydning af vejkapitalen. En stor del af de eksisterende belægninger, herunder kørebaner, gang- og cykelstier, har nået en alder, hvor en omfattende vedligeholdelsesindsats er påkrævet. Kommunen bør løbende orientere sig om udviklingen i belægningsernes tilstand med henblik på at sikre de nødvendige ressourcer til imødegåelse af varige skader og omkostningstunge renoveringsopgaver.

B20.10.35 Betonbygværker

Tilstandsmæssigt viser skaderne på kommunens broer, tunneller og andre betonbygværker tegn på et accelererende forfald. Også på dette område skal kommunen nøje orienteres om udviklingen, med henblik på sikring af de nødvendige ressourcer til imødegåelse af større og varige skader.

B20.10.40 Administrationen

Der ses en tendens til, at opgaver vedr. IT, eller opgaver der udstikkes af andre offentlige myndigheder, så som indrapportering til konkurrencestyrelsen og Danmarks statistik, eller personalemæssige indrapporteringer af forskellig art, er i vækst. Der er desuden øget krav til digitalisering, journalisering m.m.

På værkstedet arbejdes hen imod en fortsat optimal udnyttelse af Park-, Vej- og Miljøcenters serviceydelser, hvorfor det er væsentligt, at kommunens bil- og maskinpark til stadighed følger med den teknologiske udvikling. . Det er f.eks. indførelse af elektrificerede køretøjer, brug af Biodiesel etc.

B20.80 Bevillingsområde, Anlæg

Udvalgets bevillingsområde:

Bevillingsområde	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr.				
B20.80 Anlæg	76.000	90.600	71.050	15.800

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Køb af Brohuset – etablering af denne	40.000	43.000	30.750	
Klimainitiativer, energibesop, gr. energi	4.000	4.000	4.000	4.000
Bygningsvedligeholdelse - forlig 22	1.000	1.000	1.000	1.000
Natur og grønne områder - forlig 22	1.000	1.000	1.000	1.000
Beplantning og byrum forlig 22		2.000		4.000
Nye dæklag	1.500	1.500	1.500	1.500
Betonværker reparation	2.800	2.800	2.800	2.800
Vejbidrag	1.300	1.300	1.300	1.300
Uddybning af sejlrenden i havnen	200	200	200	200

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Vibeholmskolen, idrætshal	9.000			
Faglokale håndværk Vibe, Gildb, Ishøj skole	3.200			
Ishøj Skole, udvidelse	5.500	6.500		
Kunstakse m/Arken	400			
Kærbo, omb. fælles omr. og kontor	2.300	2.300		
Udvidelse af Kærbo 30 pladser	2.000	25.000	28.500	
Rådhuset, ventilationsanlæg	1.800			
Anlæg i alt	76.000	90.600	71.050	15.800

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Klima- og miljøudvalget varetager forvaltningen af opgaver omhandlende røg, støj og affald. Udvalget forvalter opgaver efter bl.a. Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Varmeforsyningsloven. Opgaverne omhandler bl.a.:

- Administration af al virksomhed, som gennem udsendelse af faste, flydende eller luftformige stoffer, gennem udsendelse af mikroorganismer, kan være til skade for miljø og sundhed,
- Stoffer der ved frembringelse af affald kan medføre forurening af luft, vand, jord samt undergrund, herunder rystelser og støj,
- Produkter eller varer, som i forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse, transport eller ved den senere håndtering som affald, kan medføre forurening,
- Transportmidler og andre mobile anlæg, som kan medføre forurening,
- Dyrehold, skadedyr og andre forhold, som kan medføre hygiejniske problemer eller væsentlige ulemper for omgivelserne.

Udvalget foretager indstilling til byrådet om:

- Foranstaltninger om vedligeholdelse af vandløb, øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.,
- Myndighedsopgaver i forbindelse med miljøundersøgelser i forbindelse med f.eks. jordforurening, rådgivning, prøvetagning, analysearbejde mv.,
- Badevandsundersøgelser foretages i forbindelse med godkendelse af badevandet i henhold til reglerne om "Blå Flag",
- Godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med virksomheder,

Lovgrundlaget er Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven samt afledte bekendtgørelser heraf.

- Under bevillingsområdet "Miljøbeskyttelse" varetager Center for Park-, Vej- og Miljø naturbeskyttelse og vandløbsvedligeholdelse.

Kommunens sagsbehandling indenfor miljøområdet dækker hovedområderne:

Virksomhedstilsyn

Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Formålet med tilsynene er at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige, og at de gældende regler og bestemmelser på miljøområdet overholdes. Desuden skal virksomheder og landbrug vejledes om muligheder for miljøforbedringer i forbindelse med tilsynet.

. Desuden gennemføres der opfølgende miljøtilsyn på virksomheder, hvor det er nødvendigt, at følge op på om eventuelle håndhævelser er efterkommet. Endelig føres der tilsyn i forbindelse med klager.

Vandforsyningsmyndighed

Kommunen skal sikre, at udnyttelsen, og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster, sker efter en samlet planlægning og efter en samlet vurdering. Der skal tages hensyn til kommunens Vandforsyningsplan og sikres en samordning af den eksisterende vandforsyning med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne.

Samtidig skal der ske en udbygning og drift af en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning med fokus på høje kvalitetskrav til drikkevand til beskyttelse af menneskers sundhed. Kommunen meddeler indvindingstilladelser og overvåger vandforsyningen og de private brønde og borer.

Affaldshåndtering

Kommunens sagsbehandling omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning.

Spildevandsmyndighed

Kommunen udarbejder planer for bortskaffelse af spildevand og administrerer tilladelser og forbud mod spildevandudledning til vandløb, søer eller havet. Kommunen skal sikre begrænsning af udledning af visse stoffer til vandløb, søer eller havet, og sikre overholdelse af forbud mod tilførsel af visse stoffer direkte til grundvandet.

Endvidere administreres afledning af spildevand til jorden (nedsivning), udledning og udsprøjtning af spildevand på jordoverfladen til ikke-jordbrugsformål, Etablering af samletanke, der indeholder spildevand og tømningsordninger af olie- og kemikalieudskillere.

Jordforurening

Administrationen skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Kommunen skal særligt have fokus på at beskytte drikkevandsressourcer, forebygge sundhedsmæssige problemer ved anvendelsen af forurenede arealer, tilvejebringe grundlag for en koordineret og målrettet offentlig indsats med henblik på at undgå skadelig virkning fra jordforurening, forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord og fastholde forurenere som den.

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Badevand

Der føres tilsyn med badevandskvaliteten så det sikres, at vandet ikke er forurennet.

Varmeplanlægning

I samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter udføres planlægning for varmforsyningen i kommunen. Det sker ved, at der udarbejdes projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Miljøvurdering

Kommunen skal sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Kommunen skal derfor sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klima

Kommunen udarbejder og implementerer Klimaplaner.

Administration for Grønt Råd i Ishøj Kommune samt koordinere tiltag relateret til klima med øvrig lovgivning herunder Plan- og Bygge- og Miljøbeskyttelseslov.

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Klima- og Miljøudvalget i alt	89.436	-93.745	90.534	-92.768	94.234	-94.782	91.534	-94.726
B30.10 Miljøbeskyttelse	6.810	-239	6.708	-239	6.708	-239	6.708	-239
B30.10.05 Miljø	4.823	-239	4.721	-239	4.721	-239	4.721	-239
B30.10.10 Natur	768		768		768		768	
B30.10.15 Puljer	1.219		1.219		1.219		1.219	
B30.20 Forsyning	82.626	-93.506	82.626	-92.529	82.626	-96.543	82.626	-94.487
B30.20.05 Renovation	23.657	-24.469	23.657	-23.492	23.657	-25.006	23.657	-24.950
B30.20.10 Varmeforsyning	58.969	-69.037	58.969	-69.037	58.969	-69.537	58.969	-69.537

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.10.05, Miljø (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Miljø	Opgaverne omfatter bl.a. Kontakten til Grønt Råd som beskæftiger sig med klima og miljøtiltag. Grønt Råd består af forskellige frivillige foreninger Repræsentanter fra Klima og Miljøudvalget. Forummet koordinerer tiltag relateret til Klima med øvrig lovgivning herunder plan-, bygge- og miljøbeskyttelsesloven. Kommunens udgifter til rottebekæmpelse, samt bekæmpelse af øvrige skadedyr så som muldvarpe og mosegrise. Undersøgelser i forbindelse med miljøsager samt oprensingsarbejder efter oliespild m.v. Herudover afholdes udgifter ved kontrol af badevand (svømmehal og havvand) samt anden kontrol, der er pålagt af Byrådet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Til implementering af vandplaner er der i budget + overslagsårene afsat midler til formålet. Området har indtægter fra lovpligtigt virksomhedstilsyn, hvor taksten er fastsat af staten samt fra ejendomsbeskatningen til rottebekæmpelse.	4.823	-239

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.10.10, Natur(1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Natur og vandløb	Drift og pleje af vandløb herunder oprensning af materiale og aflejringer, grødeslåning, oprensning af nedfaldne grene, opgravning af sand, rådgivning ved vandløbssager, fjernelse af spærringer efter vandplanerne samt diverse gebyr m.m.	589	
Naturpleje	Naturpleje og friluftaktiviteter, bl.a. hegn, skiltning, oversigtstavler, registrering af beskyttede plante- og dyrearter, plejeplaner, kortlægning af områder med natur, rekreativ og landskabelig værdi, diverse gebyr m.m.	179	

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.10.15, Puljer (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Pulje til energibesparende tiltag	Pulje til energibesparende tiltag og lovpligtig dokumentation for energiområdet vedr. kommunale ejendomme. Puljen anvendes i overensstemmelse med energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk.	1.219	

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.20.05, Renovation (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Renovation	Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter – over en årrække – skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger, herunder eventuelle anlægsudgifter. Området varetager affaldshåndtering så som dagrenovation, restaffald, ordninger for storskrald og haveaffald, ordninger for glas, papir og pap, ordninger vedr. farligt affald.	23.657	-24.469

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.20.10, Varmeforsyning (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Ishøj Varmeværk	Ishøj Kommune har forpligtet sig til et samarbejde om fjernvarmeforsyning mellem kommunerne på vestegnen i forsyningselskabet VEKS. Ishøj har eget spids- og reservelastværk. Ishøj Varmeværk producerer varme på biobrændsel, pt. træpiller. Regnskabet udlignes i prisregulering direkte til varmemodtager. Økonomien skal ifølge lovgivningen være adskilt fra kommunens øvrige økonomi. Klima- og Miljøudvalget er bestyrelsen for Ishøj Varmeværk.	58.969	-69.037

Bevillingsområdets mål og resultatkrav (B20):

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Samlet overblik og styring af kommunens energiforbrug.	Indkøbe/ etablere et system der skaber overblik over energiforbrug - Overvåger og reagerer på energispild.	Implementere udvalgt energistyringssystem. I 2022 forventes desuden kvalitetssikring af tilgængelige automatisk overførte data, herunder historiske data, og optimering af procedurer ifm. øvrige data samt anvendelse af data.
Center for Park, Vej og Miljø: Virksomhedstilsyn: At opfylde kravene i tilsynsbekendtgørelsen.	At alle miljøgodkendte virksomheder får tilsyn inden for 3 år, og der føres tilsyn med mindst 40 % af dem. At alle bilag 1-virksomheder, landbrug og branchevirksomheder får samlet miljøtilsyn inden for 6 år, og der føres tilsyn med mindst 25 % af disse. To tilsynskampagner gennemføres og evalueres efterfølgende.	Der gennemføres miljøtilsyn i Ishøj og Vallensbæk efter statistisk beregnede nøgletal ud fra antal virksomheder. Dertil kommer en række opfølgende tilsyn, og prioriterede tilsyn. Desuden gennemføres to tilsynskampagner.
Center for Ejendomme: Energibesparende foranstaltninger: 3 % reduktion af CO2 udledning.	Kommunen har fokus på reduktion af energiforbrug og vedvarende energi for de kommunale ejendomme – og fra 2022 desuden besluttet en målsætning om, at hele kommunen er klimasikret og CO2-neutral i 2050	<ul style="list-style-type: none"> Opførelse af solcelleanlæg på kommunens bygninger. Udarbejdelse af DK2020plan i 2022 og 2023 for kommunen som geografisk enhed med inddragelse af forskellige brugere

Nøgletal og udviklingstendenser:

Ishøj Varmeværk:

Der vil ske en udvidelse af fjernvarmeområdet i Ishøj Kommune. Omlægningen betyder mindre CO₂- udledning, flere kunder til Ishøj Varmeværk og en bedre udnyttelse af værkets ressourcer og ikke mindst billigere varme til industrien. Dermed bliver Ishøj en bedre klimakommune.

Ishøj Varmeværk vil i de kommende år gennemgå en renovering på vekslerstationerne, hvilket betyder, at værket endnu mere effektivt kan regulere varmen. Ligeledes vil de nye maskiner øge driftssikkerheden for værket, og gøre det mere produktionsklar.

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Ydermere vil varmekædet også skifte transportsystemet af træpiller ud med nyt, for at kunne opnå en mest stabil produktion som muligt.

Varmeplanlægning

Der vedtages løbende udvikling for fjernvarmeforsyning af bl.a. nye erhvervsområder såsom Winthersminde, Pilemølle og Fasanparken.

Virksomhedstilsyn

De nye regler på miljøtilsynsområdet stiller større krav til planlægning, der skal laves flere tilsyn, og kravene om minimumsfrekvenser mv. er blevet fastsat i lovgivningen frem for en aftale mellem KL og miljøministeren. Miljøtilsyn og tilsynsrapporter fra IED virksomheder (*IED = Industrial Emission-Direktiv*) offentliggøres fremover på kommunens hjemmeside. IED direktivet er i øvrigt udarbejdet for at forebygge og begrænse luft-, vand- og jordforurening fra større industrielle kilder samt opsætte regler for kunstgødning og husdyrbrug. Der er p.t. ingen større IED-virksomheder i Ishøj eller Vallensbæk. I forbindelse med Ringstedbanens anlæg afskæres arealer i Den Grønne Kile, som vil blive udlagt til erhvervsarealer. Det vil øge antallet af virksomheder, hvor der skal meddeles miljøgodkendelser og føres tilsyn. Samtidig kan der ske en reducere af antallet virksomheder i forbindelse med omdannelse af erhvervsområder til boligområder, og her kan der opstå behov for at regulere de tilbageblevne virksomheders forureningsbidrag.

Vandforsyningsmyndighed

Kommunerne skal i de kommende år styrke indsatsen i forhold til beskyttelse af vandmiljøet. Endvidere skal administrationen på området forenkles og afbureaukratiseres.

Affaldshåndtering

Affaldsområdet reguleres i vid udstrækning gennem EU's Affaldsdirektiver. Det seneste direktiv har fire vigtige fokusområder:

Et Liberaliseret marked: Der vil komme et marked for nyttiggørelse af forbrændingsegnet erhvervsaffald. Her vil behandlingsprisen være et væsentligt konkurrenceparameter. Tilsvarende udvikles markedet for genanvendeligt affald. Kommunerne skal tage hånd om det affald, der ikke bliver afsat på markedet.

En Livscyklus tankegang: Livscyklustankegang vil have betydning for, hvordan affaldshierarkiet efterleves. Det er i den forbindelse afgørende, hvilke forudsætninger der indgår i tankegangen, og dermed om hierarkiet kan afviges.

Om affaldsfasens ophør: Det vil få stor betydning, hvordan de såkaldte End-of-Waste kriterier (affaldsfasens ophør) udformes. Flere lande er i gang med at definere kriterier. Når affaldsfasen for et givent "affaldsprodukt" ophører, vil miljøreguleringen blive erstattet af reglerne for det indre marked.

At forebygge: Der kommer med implementeringen af direktivet øget fokus på at forebygge, at affald opstår. Det er endnu uklart, hvordan implementeringen konkret vil ske, men det kan fx være nationale og internationale initiativer i form af krav til produkter, der er mindre ressourcekrævende, og som har et lavere indhold af farlige stoffer m.v.

Spildevandsmyndighed

Kommunerne indgår i en analyse af spildevandsområdet. Det vil som et led heri blive undersøgt, om kommunerne har de rette værktøjer som myndighed på området.

Jordforurening

Aktuelt arbejder KL med kommunernes opgaver i forbindelse med områdeklassificering, børnehaver, villaolietanke og §8 godkendelser (*Tilladelsen kaldes en § 8-tilladelse, da bestemmelsen står i Jordforureningslovens § 8*). KL arbejder endvidere på at få etableret den fællesoffentlige jordforureningsdatabase DK jord som et forvaltningsgrundlag for kommunernes sagsbehandling.

Miljøvurderinger

I forbindelse med at kommunen udarbejder planer, vil disse skulle miljøvurderes.

Klima

Regeringen har besluttet, at der skal udarbejdes klimatilpasningsplaner, der skal indarbejdes i kommuneplanen.

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

B30.80 Bevillingsområde, Anlæg

Udvalgets bevillingsområde:

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Klimapark og vej i det lille erhvervsområde		1.200	4.900	2.200
Anlæg i alt		1.200	4.900	2.200

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget tager udover Børne- og Ungepolitikken afsæt i flere andre politikker, retningslinjer og målsætninger, som er vedtaget af Ishøj Byråd, og som udtrykker Ishøj Kommunes ambitioner og værdier for arbejdet på Børne- og Undervisningsområdet.

Børne- og Undervisningsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, bekendtgørelse om specialundervisning, samt lov om specialundervisning for voksne. Udvalget varetager endvidere forvaltning af kommunens opgaver efter lov om Social Service i den del af loven, der vedrører børn og unge, samt kommunens opgaver i Sundhedsloven, som vedrører sundhedstjenesten.

Børne- og Ungepolitikken beskriver de overordnede mål samt det menneskesyn, der er bærende i arbejdet med børn og unge. Børne- og Ungepolitikken skaber rammer og retning for de tilbud, som børn og unge dagligt færdes i. Det er essentielt, at den inkluderende tankegang er bærende for Ishøj Kommunes tilbud til alle børn og unge. Målet er, at alle oplever, at de er med om bord – med i et fællesskab.

Visionen i Børne- og Ungepolitikken er: Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale.

I Børne- og Ungepolitikken er der tre temaer:

- Glade børn i betydningsfulde fællesskaber
- Klar til verden og lyst til livet
- Børns trivsel er voksnes ansvar

Der er to administrative centre, der refererer til udvalget, Center for Dagtilbud og Uddannelse og Center for Børn og Forebyggelse.

Målgruppen for Center for Dagtilbud og Uddannelse, herunder centrets driftssteder, omfatter alle børn i dagtilbud og skoler, som er bosat i Ishøj Kommune og deres forældre.

Målgruppen for Center for Børn og Forebyggelse er børn og unge, som har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og/eller børn og unge, som har behov for hjælp til familien eller andre sociale foranstaltninger. Dette gælder ligeledes for børn og unge fra Vallensbæk. Sundhedstjenesten varetager sundhedspleje for alle børn og unge i alderen 0 – 16/17 år, som er bosiddende i Ishøj.

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	617.080	-93.369	622.090	-93.309	624.889	-93.207	626.160	-93.207
B40.10 Skoler	288.531	-30.888	292.130	-30.888	294.439	-30.888	294.439	-30.888
B40.10.05 Fællesudg. og -indt.	71.401	-16.171	71.401	-16.171	71.401	-16.171	71.401	-16.171
B40.10.10 Driftssteder	217.130	-14.717	220.729	-14.717	223.038	-14.717	223.038	-14.717
B40.20 Dagtilbud	164.141	-44.811	165.552	-44.751	166.042	-44.649	167.313	-44.649
B40.20.05 Fællesudg. og -indt.	37.882	-5.204	39.293	-5.204	39.783	-5.204	41.054	-5.204
B40.20.10 Driftssteder	126.259	-39.607	126.259	-39.547	126.259	-39.445	126.259	-39.445
B40.30 Specialpædagogisk bistand	164.408	-17.670	164.408	-17.670	164.408	-17.670	164.408	-17.670
B40.30.05 Fællesudg. og - indt.	7.314		7.314		7.314		7.314	
B40.30.10 Egne spec.pæd. foranstaltninger	6.761	-257	6.761	-257	6.761	-257	6.761	-257
B40.30.15 Eksterne spec.pæd. foranstaltninger	44.349	-406	44.349	-406	44.349	-406	44.349	-406
B40.30.20 Borgerrelaterede adm. udg.	612		612		612		612	
B40.30.25 Sundhedstjenesten	7.059		7.059		7.059		7.059	
B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte	74.845	-5.634	74.845	-5.634	74.845	-5.634	74.845	-5.634
B40.30.35 Rådgiv. og særlig støtte -(egne)	13.984	-6.610	13.984	-6.610	13.984	-6.610	13.984	-6.610
B40.30.40 Specialområdet	9.484	-4.763	9.484	-4.763	9.484	-4.763	9.484	-4.763

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.10.05, Fællesudgifter og – indtægter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lederlønnings – skoleområdet	I alt 7 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis 5 folkeskoler, Ishøj Naturcenter og Skolernes IT-center	5.428	-
Bidrag statslige og private skoler	Bidrag for elever: <ul style="list-style-type: none"> - på frie grundskoler mv. - på efterskoler 	26.770	-
Ungdomsuddannelser og skoler	- Bidrag, elever på efterskoler	2.689	-
Folkeskoler fælles formål	Folkeskoler fælles formål indeholder følgende hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> - Løn til konsulenter på skoleområdet samt ressourcelærere - Midler til praktisk medhjælp til elever med handicap - Frikøb af lærere i forbindelse med organisationsarbejde - Modersmålsundervisning (ikke EU og EØS) - Tolkebistand til skoler - Kompetenceudvikling på skoleområdet - Læsefremmende materialer til støtte og udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer for elever - Licens og vedligeholdelse af skolebibliotekssystem og IT-systemer i øvrigt på skoleområdet - Tilskud til nedbringelse af forældres udgifter til skolemælk - Indtægter og udgifter i forbindelse med anbragte elevers skolegang - Indtægter og udgifter i forbindelse med grænsekrydsere - Indtægter i forbindelse med elever fra Vallensbæk Kommune i Ishøj Kommunes specialtilbud - Indtægter for salg af pladser i gruppeordningen - Befordring af elever - Sygehjemmeundervisning og hospitalsundervisning - Fælleselevrådet - Fripladser og søskendetilskud i SFO - Midler til SFO-åbent i sommerferien - Køb og salg af pladser i SFO - CDU IT - To-lærerordning i dansk og matematik i 1. – 3. klasse, besluttet som en del af den politiske aftale om budget 2022 – 2025 - CDU-skolen - DUT-tilførsel ifølge lovændringer <ul style="list-style-type: none"> - Obligatoriske sprogprøver og administration af ulovligt fravær - Styrket praksisfaglighed - Midler til fritidstilbud i forbindelse med DUT-tilførsel til justering af fagrækken, kvalitetsløft af den understøttende undervisning og skolegens længde 	36.514	-16.171

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.10.10, Driftssteder (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forældrebetaling for SFO	Indtægter fra forældrebetaling i SFO	-	-13.731
Folkeskoler fælles formål	<ul style="list-style-type: none"> - Udgifter til 4. klasseselevers brug af udvidet åbningstid i SFO i skoleferien (budgetforlig 2015) - To-lærer ordning budget 2022. Midlerne fordeles ifm. skolernes ressourcetildeling (1,0 mio. kr.) 	1.025	-
Skoler inkl. SFO	<p>Skole: Indeholder ressourcer til kommunens 5 folkeskoler, Skolen på Ishøjgård og Ishøj Naturcenter på følgende hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lønmidler til undervisning - Midler til skoleledernes pulje. Indeholder fx lønudgifter til forberedelse, udvikling, evaluering, selvstyrende teams, holddeling, kompetenceudvikling, forældresamarbejde, vejledere mv. - Puljer til arbejdet med tosprogede elever og arbejdet med inklusion - Aldersreduktion - Undervisningsmaterialer, kontor, inventar, elevråd, ekskursioner/lejrskoler mv. - Teknisk service, rengøring, sekretærer - Løn til niveau 4-ledere - Løn og øvrige udgifter til drift af SFO1 og SFO2 samt aftenklubber <p>Ressourcetildelingen på skoleområdet tager udgangspunkt i den af Byrådet besluttede ressourcemodel, februar 2014.</p> <p>SFO: Ressourcetildelingen på SFO-området følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne. Ressourcerne til SFO1 (0. – 3. klasse) og SFO2 (4. – 6. kl.) tildeles efter princippet om at pengene følger barnet. Der er aftalt at SFO'ernes budgetter reguleres ved mer- og mindreindskrivning hvis børnetallet afviger mere end +/- 7 %.</p> <p>SFO'en på Skolen på Ishøjgård og aftenklubberne er ikke omfattet af dette princip.</p> <p>Den årlige gennemsnitsnormering på de 5 folkeskolars SFO'er bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2022 er normeringen følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 688 SFO1-børn, herunder 245 kommende skolestartere • 274 SFO2-børn <p>For alle SFO'erne gælder, at SFO1 har lukket tre uger i skolernes sommerferie og SFO2 har lukket fire uger i skolernes sommerferie. Én SFO i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov.</p> <p>I Ishøj Kommune er der desuden vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage, der så vidt muligt koordineres med dagtilbuddenes lukkedage og elevernes skolekalender af hensyn til forældrenes planlægning.</p>	216.105	-986

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.20.05, Fællesudgifter og – indtægter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lederlønninger – dagtilbud	Løn til 11 dagtilbudsledere	7.707	-
Dagtilbud fælles formål	Dagtilbud fælles formål indeholder følgende hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> - Pulje til mere pædagogisk personale (budgetforlig 2017). Fordeles til institutionerne ved årets start - Løn til pædagogiske konsulenter - Midler til praktisk medhjælp til børn med handicap - Kompetenceudvikling i dagtilbud - Midler til bedre normering i daginstitutioner - Midler til den Pædagogiske Assistentuddannelse som merituddannelse - Fripladser og søskendetilskud - Køb og salg af pladser - Sprogstimulering for tosprogede børn - Midler til pædagogisk IT i dagtilbud - Løn til PAU-elever - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud (Økonomiaftale ml. KL og regeringen 2013). - Midler til øgede udgifter i forbindelse med ny dagtilbudslov af 24. maj 2018. - CDU administration 	17.797	-592
Privat institution, privat pasning mm.	Indtægter og udgifter til børn i dagtilbud i og fra andre kommuner samt udgifter til børn i privatinstitutioner og privat pasning. Udgifter og indtægter er reguleret i henhold til dagtilbudsloven.	12.378	-4.612

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.20.10, Driftssteder (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forældrebetaling	Indtægter fra forældrebetaling for plads i dagpleje og daginstitutioner.	-	-39.607
Dagpleje	Udgifter til drift af 56 normerede dagplejepladser. Børnenormeringen for dagplejen bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2022 er normeringen fastsat til 56 dagplejepladser. Dagplejen har åbent 48 timer om ugen. Dagplejen følger daginstitutionernes lukkedage.	7.751	-
Daginstitutioner	Indeholder ressourcer til drift af kommunens 10 daginstitutioner. Ressourcefordelingen på institutionsområdet følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne, som tildeles efter "pengene følger barnet"-princippet. Dagtilbuddenes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering. Bedre normering i daginstitutioner. I forbindelse med budgetforliget for budget 2018 blev der afsat 1. mio. til bedre normering i daginstitutionerne. Tildelingen er varig og reguleres efter børnetallet. Midlerne tildeles daginstitutionerne efter den eksisterende ressourcefordelingsmodel hvor institutionerne tildeles budget efter børnetallet. Institutionernes årlige gennemsnitlige børnenormering bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2022 er normeringen følgende: <ul style="list-style-type: none"> • 404 vuggestuepladser • 788 børnehavepladser, inklusive 12 specialpladser Institutionerne i Ishøj Kommune har åbent 52 timer om ugen.	118.508	-

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	Lukkedage: I Ishøj Kommune er der vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. december 2009, at de 3 lukkedage, så vidt det er muligt, placeres mellem jul og nytår. Én institution i kommunen holder åbent for de børn, som har behov for pasning mellem jul og nytår.		

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.05, Fællesudgifter og – indtægter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning	Lønudgifter og drift af pædagogisk og psykologisk personale samt løn og drift til administrationen på området.	13.040	-

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.10, Egne specialpædagogiske foranstaltninger (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skolebørn: Forebyggende, specialpædagogiske funktioner	Lønudgifter til konsulenter og psykologer i særlige funktioner, som især arbejder med skoletilbud til anbragte børn, psykologisk bistand til interne sociale tilbud og forebyggende specialpædagogiske indsatser. Indtægten er Vallensbæk kommunes medfinansiering af funktionerne.	1.610	-257
Unge med særlige behov: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - konsulentfunktion	Lønudgifter til konsulent, som varetager styring og administration af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).	237	-
Specialområde: Tale-/hørekonsulenter (dagtilbud)	Lønudgifter til tale-/hørekonsulenter på dagtilbudsområdet.	2.788	-
Småbørn specialundervisning: Specialundervisning til børn i førskolealderen	Lønudgifter til tale-/hørekonsulenter i Udvidet Sproggruppe for førskolebørn.	580	-
Arbejde for andre: Indtægtsdækket virksomhed	Pædagogisk og psykologisk bistand til skoler og foranstaltninger i Ishøj og Vallensbæk kommuner – herunder især tale-/hørekonsulenter og psykolog til Kirkebækskolen samt psykologbetjening til Familieværkstedet	-1.111	-
Støttekorpsset: Støtte-/ressourcepædagoger	Lønudgifter og drift af støtte-/ressourcepædagogkorpsset	4.572	-

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.15, Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger (1.000):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skolebørn: Køb af pladser på eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud	Området dækker over køb af specialundervisning på specialskoler og i dagbehandlingstilbud hos andre kommuner og hos private leverandører. Særlige fritidstilbud (SFO), som er knyttet til undervisning på de eksterne specialskoler, er også omfattet af området.	32.210	
Voksen: Voksenspecialundervisning	Undervisningsforløb for voksne med fysiske eller psykiske handicap. De fleste ydelser købes hos regionernes kommunikationscentre.	768	-
Specialområde: Særlige dagtilbud og klubber	Køb af pladser i særlige dagtilbud på førskoleområdet (pladser i specialbørnehaver), særlige fritidstilbud til skolebørn (under serviceloven) samt klubtilbud til unge.	2.467	-
Småbørn specialundervisning:	Salg af pladser i udvidet sproggruppe til førskolebørn fra Vallensbæk Kommune.	-	-406

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Salg af pladser i udvidet sproggruppe			
Unge med særlige behov: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	Køb af pladser hos eksterne leverandører – herunder primært private leverandører - til handicappede unge i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	11.135	-
Skolebørn specialundervisning eksterne: Objektiv finansiering	Andelsmæssige udgifter til lands- eller landsdelsdækkende specialpædagogiske institutioner	160	-
Specialklasse genk. integration: Køb af støttetimer og pladser i specialklasser på eksterne folkeskoler	Området dækker køb af støttetimer (specialundervisning) på eksterne folkeskoler samt pladser i specialklasser og gruppeordninger på eksterne folkeskoler. Området omfatter ligeledes udgifter til individuelle tilrettelagte specialundervisningstilbud i Ishøj Kommune.	5.564	-
Dagtilbud – anbringelser: Køb af pladser i eksterne dagbehandling og interne skoler (social)	Køb af pladser til elever i dagbehandlingstilbud eller på interne skoler. Området omfatter den sociale del af udgiften. Der kan både være tale om hjemmeboende børn og unge samt anbragte børn og unge.	2.381	-
Dagtilbud – forebyggelse: Køb af pladser i eksterne dagbehandling og interne skoler (social)	Køb af pladser til elever i dagbehandlingstilbud eller på interne skoler. Området omfatter den sociale del af udgiften. Der kan både være tale om hjemmeboende børn og unge samt anbragte børn og unge.	1.925	-

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.20, Borgerrelaterede administrative udgifter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Klient rettede udgifter: Borgerrelaterede administrative udgifter	<ul style="list-style-type: none"> Udgifter til tolkebistand. Udgifter til lægelige oplysninger til brug for sagsbehandling Objektiv finansiering – Det Sociale Tilsyn. Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger 	612	-

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.25, Sundhedstjenesten (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sundhedsplejersken: Sundhedsplejen	Lønudgifter og drift af sundhedsplejen	6.661	-
De unge mødre	Gruppetilbud til unge gravide / unge mødre under 24 år.	192	-
Tip – Tab - Tynde	Lokalt tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse	206	-

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.30, Rådgivning og særlig støtte (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Anbringelser	Udgifter til anbringelse af børn og unge uden for eget hjem – med og uden forældrenes samtykke - samt følgeudgifter i forbindelse med anbringelsen. Indtægten vedrører egenbetaling og refusion på advokatbistand.	55.453	-1.228
Socialtilsyn, Objektiv finansiering: Objektiv finansiering af Børnehuset	Udgifter til objektiv finansiering af Børnehuset	158	-
Forebyggelse	Udgifter til iværksættelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge med ophold i eget hjem – ex. aflastning, kontaktperson, familiebehandling m.v. Indtægter sker ved salg af forebyggende ydelser til Vallensbæk Kommune	19.884	-313
Central refusionsordning	Statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager	-	-4.093

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.35, Rådgivning og særlig støtte – egne (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Familieværkstedet på Ishøjgård	Lokalt familiebehandlingstilbud, der varetager forebyggende indsatser og foranstaltninger til familier bosat i Ishøj og Vallensbæk Kommune jf. serviceloven: <ul style="list-style-type: none"> • åben familierådgivning • praktisk, pædagogisk støtte • familiebehandling 	7.749	-5
Aflastning på Ishøjgård	Udgifter og indtægter til drift af Aflastningen på Ishøjgård	7.449	-7.946

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.40, Specialområdet (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontante ydelser	Udgifter til merudgifter i forbindelse med forsørgelse af et barn med funktionsnedsættelse i eget hjem. Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med funktionsnedsættelser, hvor der er behov for hel eller delvis kompensation for nedsat arbejdstid. Der er 50 % refusion fra staten på dette område.	9.484	-4.763

Børn - og Undervisningsudvalgets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Indhentning af fagligt efterslæb og trivselsudfordringer som følge af Covid-19	<p>2020 og 2021 har i høj grad være præget af Covid-19 og mange nedlukninger hvor eleverne har modtaget fjernundervisning i hjemmet.</p> <p>Den megen fjernundervisning og tid væk fra skolen og klassekammeraterne har medført såvel et fagligt efterslæb som trivselsudfordringer for en del elever.</p> <p>Resultatkrav for 2022: Alle skoler arbejder målrettet og systematisk med henblik på, at imødegå elevernes faglige efterslæb og trivselsudfordringer.</p> <p>Der føles op på elevernes faglige niveau og trivsel i forbindelse kvalitetsrapporten.</p>	<p>Hvert lærerteam tilrettelægger i samarbejde med skolens ledelse en målrettet og håndholdt indsats som matcher de faglige og trivselsmæssige udfordringer i de enkelte klasser/på de enkelte årgange.</p> <p>Skolen kan hente hjælp til arbejdet hos konsulenterne i Center for Dagtilbud og Uddannelse samt i CBF.</p>
Implementering af Ishøj Kommunes nye retningslinjer for sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole.	<p>Børne- og Undervisningsudvalget vedtog den 17. maj 2021 Retningslinjer for sammenhænge for børn i overgangen mellemdagtilbud, SFO og skole. Retningslinjerne udpeger en række nye aktiviteter, metoder og samarbejdsstrukturer på tværs af tilbuddene på.</p> <p>Retningslinjerne skal nu implementeres og arbejdes ind i organisationen.</p> <p>Resultatkrav for 2022: Retningslinjernes aktiviteter, strukturer (herunder styregrupper i hvert distrikt) og samarbejder er implementeret i samtlige distrikter og der er aftalt de nødvendige samarbejdsstrukturer.</p>	<p>Jf. de nye retningslinjer etableres der en styregruppe i hvert skoledistrikt bestående af de relevante ledere som har ansvaret for implementeringen af retningslinjerne.</p> <p>Arbejdet understøttes af Center for Dagtilbud og Uddannelse.</p>

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

<p>Implementering af ny tilsynspraksis i dagtilbud</p>	<p>Den 15.12.2020 vedtog Børne- og Undervisningsudvalget Rammer for pædagogisk tilsyn med kommunens dagtilbud.</p> <p>I 2021 har en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere og medarbejdere fra Center for Dagtilbud og Uddannelse udviklet en tilsynsmodel og -metode som udfolder tilsynsrammens enkelte elementer. Modellen er udviklet med inspiration fra KL's partnerskabet om tilsyn, som Ishøj Kommunes har deltaget i i 2021, samt i samarbejde med en evalueringsforsker.</p> <p>Folketinget forventes at vedtage nye skærpede krav til tilsyn på dagtilbudsområdet. Center for dagtilbud og Uddannelse har via KL's partnerskab fulgt forarbejdet til den nye regler og har løbende tilpasset den kommunale ramme til de forventelige nye krav.</p> <p>Resultatkrav 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilsynsmodellen er pilotafprøvet i to - tre institutioner og derefter tilrettet. • Der er udarbejdet en video som orienterer ledelse og medarbejdere om tilsynsrammen og modellen. • Alle forældrebestyrelser er orienteret om tilsynsmodellen • Der er gennemført tilsyn efter den nye model i min. halvdelen af institutionerne inkl. de to - tre prøveinstitutioner. 	<p>Center for Dagtilbud og Uddannelse har ansvaret for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementering af tilsynsmodellen, herunder afprøvningen samt tilretningen af modellen efter afprøvningen. Tilretningen sker efter dialog med prøveinstitutionerne • Udarbejdelse af orienteringsmateriale i samarbejde med Kommunikation
<p>Kvalitet i dagtilbud</p>	<p>Med udgangspunkt i de fælles overordnede mål for dagtilbuddene i Ishøj Kommune, national og international forskning samt erfaringer, implementeres kvalitetsparametre på centrale områder.</p> <p>De konkrete kvalitetsparametre skal understøtte arbejdet med det nationale pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan samt bidrage til at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og forældre.</p> <p>Arbejdet er godt i gang i dagtilbuddene, men er blevet forsinket grundet Covid-2019. Derfor er arbejdet også et særligt indsatsområde i 2022.</p> <p>I 2022 er resultatkravene, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsparametrene er implementeret i sammenhæng med 	<p>Den enkelte dagtilbudsleder har ansvaret for implementeringen i samarbejde med den pædagogiske konsulent på dagtilbudsområdet.</p>

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

<p>Ophør af det forpligtende samarbejde.</p> <p>Målet er at skabe en organisation efter ophør af samarbejdet med Vallensbæk Kommune, hvor rammerne optimeres i bestræbelsen for at skabe helhed i indsatserne for børn, unge og deres familier.</p>	<p>den pædagogiske læreplan på alle dagtilbud.</p> <ul style="list-style-type: none"> • At forældrene til udsatte børn og unge/børn og unge med funktionsnedsættelser oplever væsentlig større sammenhæng i indsatserne. • Udvikling af familiehandleplaner • Udvikling af strukturer, som fortsat sikrer høj grad af faglighed – både monofagligt og tværfagligt. • Udvikling af arbejds gange i den nye struktur, hvor der fastholdes ensartet serviceniveau og klar økonomistyring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inden udgangen af 2021 skal der være udarbejdet og besluttet en ny struktur for Center for Børn og Forebyggelse, som sikrer en markant øget grad af tværfaglighed og sikrer en høj grad af koordinering i indsatserne. Det vil ske i samarbejde med medarbejderne. • Implementering af den nye struktur i 2022. • Der udvikles og beskrives modeller, som sikrer ensartede bevillinger af ydelser indenfor lovgivningen og de politisk besluttede rammevilkår. • Der skabes en model for økonomistyring, som passer til den ændrede struktur i centeret. • Løbende evaluering af den nye model og implementering af evt. justeringer. Dette vil bl.a. ske på baggrund af forældrenes tilbagemeldinger for at sikre, at de kan mærke forskellen.
<p>Hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reducering af udgifter til familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte. • Sikring af at kvaliteten i indsatserne fastholdes. Det kræver både rekruttering af kvalificerede og dygtige familiebehandlere og pædagoger og det kræver opkvalificering af eksisterende personale. • Sikre at overgang fra eksterne leverandører til eget personale sker på en måde, så børnene, de unge og deres forældre ikke oplever u hensigtsmæssig brud i indsatsen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse af de familier, som allerede modtager familiebehandling eller pædagogisk-praktisk støtte hos eksterne leverandører. Analysen skal belyse, hvorvidt og i hvilket omfang, at opgaverne kan hjemtages. • Tilpasning af lokal aftaler med relevante fagorganisationer for at tilpasse ansættelsesvilkårene, så det bliver muligt at trække på medarbejderne mere fleksibelt. • Ansættelse af kvalificeret personale til familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte.
<p>Undersøgelse af muligheden for hjemtagelse af yderligere opgaver i forhold til kompenserende specialundervisning for voksne</p>	<p>Analyse af bevilligede forløb – herunder afklaring af spørgsmålene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvilke problemstillinger har borgerne, som modtager specialundervisning for voksne • Hvilke kompetencer vil være påkrævet for at kunne hjemtage opgaverne. <p>Hvilke økonomiske muligheder vil der være i forhold til hjemtagelse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejde analyse på området • Evt. udarbejde forslag til hjemtagelse.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget**Nøgletal og udviklingstendenser:****Dagtilbuds- og skoleområdet**

Administrationen udarbejder én gang om året en dagtilbudsprognose, som har til formål at skabe overblik over udviklingen i behovet for pladser i kommunens dagtilbud. Dagtilbudsprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose 2021 – 2028 og blev behandlet af Børne- og Undervisningsudvalget i maj 2021.

Dagtilbudsprognosen viser, at der samlet set forventes at være et overskud af pladser (kapacitet), som stiger frem til 2023. Fra 2023 forventes overskuddet af pladser at falde indtil 2028, hvor der forventes at mangle 10 pladser i forhold til institutionernes nuværende maksimale kapacitet. Administrationen vil følge udviklingen i kapacitetsbehovet med henblik på vurderingen af behovet for etablering af yderligere pladser. Administrationen vurderer dog, på det foreliggende grundlag, at der ikke vil være behov for at etablere en ny institution, som det ellers var forudsat i de foregående års prognoser.

Administrationen udarbejder én gang årligt en skoleprognose, som har været forelagt Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i august 2021. Prognosen har til formål at skabe overblik over udviklingen i behovet for kapacitet på kommunens folkeskoler og bygger ligesom dagtilbudsprognosen på Ishøj Kommunes befolkningsprognose 2021 – 2028.

Det fremgår af skoleprognosen 2021, at antallet af elever i kommunens folkeskoler forventes at stige fra 2.091 skoleelever i skoleåret 2020/21 til 2.146 skoleelever i skoleåret 2021/22, dvs. en stigning på 55 elever. Herefter forventes elevtallet at falde til 2.045 skoleelever i 2027/28. Skoleprognosen forventer således, at der vil være 46 færre elever i skoleåret 2027/28 end i skoleåret 2020/21. Det forventede elevtal forventes i ingen af årene at blive så højt, som det faktuelle elevtal var i 2016/17, da det var højest.

Ophør af det forpligtigende samarbejde

2022 vil i høj grad blive præget af ophøret af det forpligtigende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk kommuner. Der bliver især et stort arbejde med at få reorganiseret de forebyggende indsatser for børn og unge samt sagsbehandlingen for de udsatte børn og unge/børn med funktionsnedsættelser. Via forskellige projekter og indsatser er det opnået gode erfaringer med et tæt tværfagligt samarbejde og koordinerede planer for børnene, unge og deres forældre på tværs af fagområder og sektorer. Det er disse erfaringer, som vil blive afsættet for en nye organisering af området.

Hjemtagelse af forebyggende indsatser – familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte

I de senere år har det været afprøvet at iværksætte massive og intensive indsatser i familier i krise fremfor anvendelse af akutte anbringelser. Det har vist sig, at tilgangen i mange tilfælde har givet god mening, og det har været muligt at fastholde børn hos deres forældre i højere grad. Vi har gennem de første år især anvendt private leverandører til indsatsen i hjemmet, som har kunnet være fleksible i forhold til at gå hurtigt i gang og i forhold til at komme i familierne om morgenen, aftenen og weekenderne. Vurderingen er, at i vi kvalificeret vil kunne overtage flere af disse opgaver i tilknytning til Familieværkstedet på Ishøjgård.

Hjemtagelse af kompenserende specialundervisning for voksne

I september 2020 hjemtog vi forsøgsvis dele af den kompenserende specialundervisning for voksne. Indtil da blev opgaven i høj grad løst i det regionale kommunikationscenter i Ballerup. Vi kunne dog se, at transporten til Ballerup kunne være en væsentlig barriere for, at borgerne magtede at modtage specialundervisning i håndtering af høreneredsættelser, taleproblemer og andre typer af funktionsnedsættelser. Det er erfaringen, at vi har de fornødne faglige kompetencer til at løse opgaven lokalt, og borgerne er generelt meget tilfredse med, at ydelsen er i Ishøj, da der ofte er tale om sårbare og/eller ældre borgere. Derfor vil vi undersøge muligheden for at hjemtage flere opgaver på området, så endnu flere borgere kan få glæde af, at undervisningen foregår lokalt.

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle, kunstneriske og fritidsmæssige opgaver i henhold til Museumsloven, Musikloven, Teaterloven, Filmloven, Billedkunstloven, Ungdomsskoleloven, Folkeoplysningsloven m.fl.

Udvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i "Kulturpolitikken".

Kultur og Fritidsområdet administreres efter de holdninger og indsatsområder, der er beskrevet i Ishøj Kommunes 6 hovedpolitikker, og særligt i Kulturpolitikken og Medborgerpolitikken.

Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder hvert år mål, der er styrende for områder, der skal sættes særligt fokus på i det aktuelle år.

Udvalget er meget opmærksomt på, at kulturelle aktiviteter indhold og udtryk ændrer sig i takt med befolkningens udvikling og sammensætning. Udvalget er derfor fokuseret på, at det er vigtigt at sikre tidssvarende faciliteter, der opfylder aktiviteterne til stadighed, ændrede krav til de fysiske rammer. Udvalget har fokus på en løbende udvikling af de fysiske rammer for kultur- og fritidsaktiviteterne, herunder sikring af handicappedes muligheder for at deltage i, og anvende kultur- og fritidsaktiviteter.

Det er udvalgets politik at støtte udgivelsen og formidlingen af den opsamlede viden om Ishøjs historie.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at fastholde og udvikle en "Ishøj-identitet", hvor nærvær og fællesskab spiller en væsentlig rolle og hvor et mangfoldigt foreningsliv og et meget rigt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter er vores særkende.

"Kulturen i Ishøj" har selvstændige muligheder og kommunikationsbehov, som skal anvendes i opfyldelsen af dette mål. Anvendelse af de nye teknologier til information og kommunikation med kommunens borgere og brugere af kommunens kulturelle tilbud prioriteres i de kommende virksomhedsplaner for det kulturelle område.

Målgruppen for Kultur- og Fritidsudvalgets områder er som udgangspunkt alle kommunens borgere. Kultur- og fritidsaktiviteter tilbydes til alle aldersgrupper. Der vil naturligt være forskel på tilbuddene til den enkelte aldersgruppe.

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	72.657	-11.325	72.667	-11.325	72.677	-11.325	72.687	-11.325
B50.10 Kultur og Fritid	72.147	-11.325	72.147	-11.325	72.147	-11.325	72.147	-11.325
B50.10.05 Administrationsområder	14.504	-1.130	14.504	-1.130	14.504	-1.130	14.504	-1.130
B50.10.10 Driftsteder	57.643	-10.195	57.643	-10.195	57.643	-10.195	57.643	-10.195
B50.80 Anlæg	510		520		530		540	
B50.80 Anlæg	510		520		530		540	

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde B50.10.05, Administrationsområder (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Andre kulturelle opgaver	Budgetområdet indeholder udgifter til en række arrangementer i kommunen, som er med til at understøtte "Ishøj Identiteten". Eksempelvis Torslunde Festivalen, IceGlory koret, Ishøj Harmonikafestival, ARKEN – sanddage for børn, Internationalt karatestævne, Ishøj Kulturpakke, Vikingemarkedet, Vestegnens Kulturuge, tilskud til sommerlejre for dårligt stillede børn, kunst indkøb og udgifter til information og kommunikation af kulturaktiviteter i kommunen, bl.a. kulturportalen "Det sker i Ishøj".	2.064	-
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Området omfatter fællesudgifter, væresteder, tilskud til aftenskolernes etablering af undervisning, arrangementer m.m. Tilskud til oplysningsforbundenes leje af lokaler, tilskud til arbejdslediges, langvarigt syges og pensionisters deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Mellekommunal refusion for deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Tilskud til foreningers aktiviteter og leder- og instruktøruddannelser. Tilskud til paraplyorganisationerne Ishøj Idrætsråd, IBUS og Foreningsunionen. Ekstraordinære tilskud og elitetilskud til foreninger. Afholdelse af pokalfest herunder prisuddeling.	4.500	-13

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

Museer	Ishøj Byråd har indgået en samarbejdsaftale med Museet på Kroppedal, der primært omfatter driften af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv. Aftalens formål er at indgå i et større og kvalificeret fagligt miljø, der kan kvalificere det store indsamlings- og formidlingsarbejde, der sker gennem Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Det er i budgetforliget for 2021 afsat 350.000 kr. i 2021 og frem til projekt om Thorsbro Vandværk Museum. Projektet gennemføres i samarbejde med Thorsbro Vandværks Museumsforening, Ishøj Lokalhistoriske forening og Kroppedal Museum.	1.282	-
Ishøj Teater	Ishøj Teater S/I og Ishøj Byråd har indgået en 4-årig aftale om produktion af egnsteater for perioden 2021 – 2024. Aftalen, der er godkendt i Scenekunstudvalget og Kulturstyrelsen, giver statsrefusion på Ishøj Kommunes tilskud med ca. 36 %, varierende fra år til år. Tilskuddet til Ishøj Teater S/I, som egnsteater, udgør det til enhver tid gældende minimumstilskud i henhold til finansloven. Endvidere indeholder budgetområdet udgifter til køb af refusionsberettigede børneteaterbilletter og forestillinger samt refusionsindtægter.	2.999	-1.117
Get2sport	DIF Get2Sport og Ishøj Kommune har de sidste 11 år samarbejdet med det formål at styrke foreningslivet til at modtage nye medlemmer, fastholde nuværende medlemmer samt indgå i nye tiltag. Flere foreninger har gennem årene været en del af samarbejdet.	157	-
Medborger forum	Medborgerforum understøtter implementering af Medborgerpolitikken, der sætter fokus på, at samtlige borgere i kommunen skal opleve sig selv og hinanden som en del af fællesskabet, uanset kulturel baggrund, køn, seksuel observans, alder, religion eller tilknytning til arbejdsmarkedet.	82	-
Sundhedsprojekter	Etablering af flere samarbejder, der sikrer fritidsaktiviteter for alle samt kobling mellem sundhed, rehabilitering og civilsamfundet.	113	-
Lederløn	Lederløn til fire driftsstedsledere i Idrætscenter og Svømmehal, Ungdomsskole, Kulturskole samt Kulturium, bibliotek, musikteater og biograf.	3.307	-

Kultur og Fritidsudvalgets budgetområde B50.10.10, Driftssteder (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kulturium, Musikteater og Biograf	Ishøj Byråd ønsker, med Ishøj Musikteater og Biograf, at sætte særlig fokus på at give borgerne og foreningerne i kommunen et kulturelt sted, hvor aktiviteterne inden for området kan udøves og tilbydes. Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget de politiske rammer for husets virke såvel økonomisk som aktivitetsmæssigt. Budgetområdet indeholder udgifter til arrangementer, klaverstemning, koda afgift, filmleje, koncerter, parkunderholdning, jazz på Bredekærgård, teaterforestillinger, børneteater. Budgetområdet indeholder desuden indtægter fra varesalg i café, statstilskud og refusion, teaterindtægter, filmforevisning og udlejning til foreninger og kommercielle formål.	7.872	-2.559
Ishøj Idræts & Fritidscenter	Ishøj Idræts & Fritidscenter servicerer Ishøjs borgere og foreninger i fritidslivet. Centeret danner rammen om aktiviteter, der udbydes af foreninger i Ishøj og gerne af erhvervslivet, der ønsker at afholde kurser eller firmaarrangementer. Ishøj Idræts & Fritidscenter varetager <ul style="list-style-type: none"> tilsynet med bygningen for Ungdomsskolen og Kulturskolen, samt Bevægelses- og musikbørnehaven. Rengøringen er hjemtaget og administreres sammen med Ishøj Idræts & Fritidscenter. administration og tilsyn med eksterne kommunale klublokaler og klubhuse. 	11.002	-3.279

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>Der foretages servicering af faste store arrangementer fx Sankt Hans fest på Ishøj Tange, Torslunde Festival, Harmonikafestival og Vikingemarkedet, der afholdes på Ishøj Tange over en weekend.</p> <p>Bevillingen indeholder desuden udgifter til drift og tilsyn af Vandkulturbåden og kunstgræsbaner.</p> <p>Kommunen driver Cafeen. Det er udgangspunktet, at cafeen skal drives udgiftsneutralt, hvilket skal afspejle sig i kalkulationen af udsalgspriserne. Et eventuelt underskud skal reguleres ind i prissætningen eller indgå i driftsstedets driftsbudget.</p> <p>Det nuværende budget er lagt på baggrund af tidligere forpagters budget og kommunens vurdering.</p>		
Ishøj Svømmehal	<p>Ishøj Byråd ønsker med Ishøj Svømmehal at give borgerne i kommunen mulighed for at udøve fysisk aktivitet, skoleeleverne svømmeundervisning, foreningerne klubaktiviteter, handikappede mulighed for genoptræning, institutionsbørn et aktivitetssted, ældre et sted for motion og socialt samvær og som det seneste give mulighed for udvikling af velvære for alle grupper. Der er udarbejdet en oversigt over aktivitetstilbud til borgere.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift og indtægter fra salg, ydelser og udlejning.</p> <p>Der lukkes i to uger i juli til reparationer af bygninger og tekniske anlæg.</p> <p>Der er ved budgetforliget for 2022 og frem aftalt, at benyttelse af svømmehallen vil være gratis dagligt til kl. 16 for pensionister og førtidspensionister bosiddende i Ishøj. Svømmehallen vil have længere åbningstid i ferier, dog ikke sommerferie.</p> <p>Taksten for benyttelse af svømmehallen føres tilbage til 2020 niveau. Desuden indføres et tillæg for brugere af svømmehallen, som ikke bor i Ishøj.</p>	7.139	-2.207
Bredekærgård	<p>Bredekærgård er et samlingspunkt for Ishøjs borgere, med fokus på formidling. Gården danner ramme for mange forskellige arrangementer såsom foredrag, udstillinger, naturformidling, børnedage og meget mere.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift, herunder blandt andet til udendørsarealer, mark, dyrehold og ridehus. Der er desuden udgifter til aktivitetshus, forårsfest, julestue, det grønne Ishøj, IBUS aktivitetscamp og skovhytten.</p> <p>Der er budgetteret med indtægter vedrørende landbrug, udlejning af Landsbysalen og Traktørstedet.</p>	2.448	-187
Kulturium, Bibliotek	<p>Kulturium, Bibliotek er et center for kultur-, informations- og oplevelsestilbud inden for bibliotekslovens rammer.</p> <p>Bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Der formidles kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.</p>	13.138	-315

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>Bibliotekets ydelser omfatter både det fysiske bibliotek og i stigende grad digitale ydelser via bibliotekets hjemmeside og andre biblioteksrelevante websites.</p> <p>Kulturium, Bibliotek bidrager aktivt til lokalsamfundet, bl.a. ved en lang række formidlende aktiviteter og tilbud som læsekredse, biblioteksklub og børnearrangementer til bl.a. skoler, børnefamilier og voksne.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift, materialer, arrangementer og forestillinger samt indtægter fra erstatninger, biblioteksbutik, kopiering og gebyrer.</p>		
Ishøj Kulturskole	<p>Kulturskolens lovgrundlag er lov om musik. Grundlaget for Ishøj Kulturskoles aktiviteter er et stimulerende miljø og samvær om kreative læringsaktiviteter med høj bevidsthed om kvalitet, både fagligt, pædagogisk, socialt og kunstnerisk - det gælder både elevernes egen udøvelse for alle aldersgrupper, arrangementer og aktiviteter. Skolen tilbyder undervisning til alle borgere i Ishøj Kommune indenfor musik og fagområderne, billede, dans og drama.</p> <p>Kulturskolens Vision og strategi gældende for 2020-2023 er styrende for kulturskolens arbejde.</p> <p>Kulturskolen gennemfører projekter i skoler, institutioner og SFO. Der er fokus på bredden i projekterne.</p> <p>Ishøj Kulturskole samarbejder bredt på tværs af kommunen. Eksempelvis arbejder Kulturskolen sammen med Kulturium om fælles aktiviteter og med folkeskolerne inden for musik og dans. Disse samarbejder udvikles løbende. Kulturskole er desuden ledende initiativtager og samarbejdspartner i DanseBalladen, hvor der samarbejdes med en række andre kommuner.</p> <p>Ishøj Kulturskole har desuden faste samarbejder med Vestegnens musikskoler bl.a. vedrørende talentlinje, Vestegnens Kulturuge og ledernetværk, ligesom der samarbejdes med andre kommuner og Kulturmetropolen om projekter. Derudover er der fokus på udvikling af blandt andet faggruppesamarbejde og kompetenceudvikling på tværs af skolerne. I samarbejde med Levende Musik i Skolen, gennemfører Ishøj Kulturskole i alt 20 skolekoncerter årligt, så alle børn i Ishøjs skoler op til 7. klasse oplever mindst 1 skolekoncert. Der er indgået kontrakt frem til 2021.</p> <p>Ishøj Kulturskole har den daglige administration af Ishøj Kulturpakker.</p> <p>Områdets budget dækker blandt andet udgifter til drift, instrumenter, undervisning, aktiviteter, musikskolebestyrelse og koncerter samt indtægter fra blandt andet elevbetaling og statstilskud.</p>	4.433	-1.273
Ishøj Ungdomsskole	<p>Ungdomsskolens lovgrundlag er Ungdomsskoleloven.</p> <p>Ungdomsskoleloven er imidlertid også en rammelov, som giver kommunen mulighed for at placere en lang række relaterede opgaver i ungdomsskolen for på den måde at skabe helhed og synergi på ungeområdet i kommunen.</p> <p>Ungdomsskolens ungdomsskole- og udviklingsplaner skal anses som de værktøjer, der indkredser og uddyber organisationen og dens virksomhed fremadrettet. Med andre ord er deres funktioner at omsætte lovgrundlag</p>	11.611	-375

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>og kommunale politikker til pædagogisk indhold og udvikling formuleret som indsatsområder – med afsæt i værdierne og på vej mod visionen.</p> <p>Planerne skal samtidig betragtes som ungdomsskolens bidrag til at synliggøre og operationalisere vores egen praksis på baggrund af de mål, vi har sat. Derved bliver de 2 planer også ledelsens redskab til styring af det pædagogiske arbejde i ungdomsskolen.</p> <p>Ungdomsskolen organiserer sin indsats i 3 virksomhedsområder. Sekretariat.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til blandt andet skoletiltag og forløb i samarbejde med skolerne, fritidsundervisning, ungeråd og tiltag om unges medborgerskab, MedieOasen samt ungdomsskolens motorcenter og aftenklub.</p> <p>Skole & Uddannelse er Ungdomsskolens skoletilbud. Opgaverne indbefatter forskellige forløb for unge i kommunens skoler, samt opgaver på tværs af ungdomsuddannelserne og beskæftigelsesområdet for unge, som har forladt Folkeskolen.</p> <p>Tilbuddene er udviklet i tæt samarbejde med skolerne og ungeenheden, og tilbuddene beskrives nærmere i Ungdomsskoleplanen.</p> <p>Afdelingen er desuden en del af Den Skolestyrkende Indsats i Ishøj Kommune – og varetager den daglige undervisning i indsatsen.</p> <p>Afdelingen rummer desuden Køreskolen (knallertundervisning og traktorundervisning).</p> <p>Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab er Ungdomsskolens læringsrum i fritiden og rummer Ungdomsskolelovens forpligtelser om et alment, alsidigt og dannende tilbud om fritidsundervisning til kommunens ungdom.</p> <p>Der tages afsæt i de unges behov og ønsker, koblet til vores pædagogiske mål med udspring i temaopdelte aktiviteter fordelt på undervisningshold, projekter, workshops og events.</p> <p>Målet er at motivere og udvikle Ishøjs ungdom såvel fagfagligt, kulturelt som socialt.</p> <p>Aktiviteterne udfolder sig geografisk i hele kommunen – samt udenfor kommunens grænser i det omfang at det bidrager til at opfylde de pædagogiske mål.</p> <p>Desuden er driften af ungedemokrati, unges medborgerskab, kommunalt Ungeråd samt Ungebyråd placeret under Ungdomsskolen.</p> <p>Ungdomsskolen skal gennem denne indsats desuden sikre at unge høres når der eksempelvis laves nye kommunale politikker.</p> <p>Sammen med de unge er der vedtaget et kommunalt program for ungeinvolvering, som indsatsen tager sit udgangspunkt i.</p> <p>Klub & Fritid er i Ungdomsskolen samlet udtryk for de 4 klublovgivninger og koblingen til den forebyggende og kriminalpræventive indsats. Klubområdet er samlet i en fælles klubstrategi med ungdomsskolen som koordinator og alsidige klubtilbud mange steder i kommunen placeret under henholdsvis skolerne og ungdomsskolen.</p> <p>Afdelingen rummer desuden Ungdomsskolens Motor Center med værkstedsaktiviteter og mulighed for at træne og køre løb i cross og gokart. Ungdomsskolens Motor Center laver desuden arrangementer for kommunale samarbejdspartnere, der bruger stedet til bl.a.</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>praktikordninger, klassesure, fritidsbeskæftigelse for unge med særlige udfordringer m.m.</p> <p>MedieOasen er et fritidstilbud med computer- og spilaktiviteter. Medieoasen er desuden afsat for udviklingen af aktiviteter og samarbejdsaftaler omkring E-sport i Ishøj Kommune. Samtidig er MedieOasen et foretrukket sted til undervisning for skoleklasser og valgfagshold, der skal bruge op til 24 pc'er af høj kvalitet.</p> <p>Ungdomsskoleplanen, som er Ungdomsskolens strategi, er vedtaget i Ungdomsskolebestyrelsen, udvalget og endelig i Byrådet i januar 2019.</p> <p>Ishøj Ungdomsskole yder et månedligt driftstilskud til Klub Ragnar (det tidligere 'Værkstedet').</p> <p>Der er ved budgetforliget for 2022 aftalt, at tilbud i videoværkstedet nedlægges.</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Ishøj Svømmehal	Der gennemføres tilpasning af aktivitetstilbuddene i Ishøj Svømmehal, således at besøgstallet er stigende i 2022.	Der udarbejdes et forslag til forretningsplan og intensivering af salgsarbejdet og fortsat udvikling i marketingsaktiviteterne.
Kulturmetropolen	Der påbegyndes en ny kulturaftale for Hovedstadsregionen for perioden 2021-2024. Ishøj deltager i denne kulturaftale med samtlige kulturinstitutioner og Kultur- og Fritidscentret.	Alle kulturinstitutioner skal deltage i mindst et af indsatsområderne. Kulturinstitutionerne følges i de konkrete projekter med henblik på størst muligt udbytte for Ishøj.
Vestegnens Kulturuge	Udvikling af koncepter for afviklingen af kulturarrangementer på tværs af eksisterende kulturinstitutioner i medlemskommunerne i Vestegnens Kulturinvesteringsråd.	Fortsat udvikling af et samarbejde mellem kommunernes kulturinstitutioner med henblik på at udvikle nye publikumssekmenter og fælles aktiviteter. Nye tværkommunale initiativer skal udvikles i 2022. Især under overskriften "Kultur og Sundhed"

Nøgletal og udviklingstendenser:

Udviklingstendenser

På folkeoplysningsområdet kan oplysningsforbundene ikke umiddelbart indfri deres egne forventninger til aktiviteter i kommunen. Ældresagen og Ældre i bevægelse er en konkurrent på en række områder. Aktiviteter på især Kærbo finansieres gennem tilskud til pensionister i henhold til Folkeoplysningsloven.

På foreningsområdet er der en vækst i antallet af foreninger og tilskudsberettigede medlemmer i foreningerne. Der forventes en stigning i foreningsaktiviteterne på ældreområdet.

Der er et vedvarende pres på og behov for aktiviteter til unge, der ikke har interesser indenfor sportens områder. Der må derfor forventes, at der forsat vil være stort pres på efterspørgslen af aktiviteter, som Internetcafe i MedieOasen og væresteder.

På museumsområdet er der en større reform i gang for de statsanerkendte museer, som kan få betydning for Museet på Kroppedal. En fusion med andre museer kan komme på tale, herunder fremtidsperspektiv for Thorsbro Vandværk.

Ishøj Kommune har tilsluttet sig den nye kulturaftale fra 2021 – 2024. Ishøj Kommune har formandskabet for kulturaftalen i Hovedstadsregionen i perioden. Ligesom kulturchefen overtager formandskabet i den administrative følgegruppe. Der forventes udviklet en række aktiviteter indenfor Kulturaftalerne.

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

Der er i forbindelse med budgetforliget for 2017 aftalt, at der afsættes midler til etablering af en idrætshal ved Vibeholmskolen. Budgettet er placeret under Teknik- og Bygningsudvalget.

De nye byudviklingsmuligheder kan få betydning for anvendelse af udearealer i Ishøj Idræts & Fritidscenter. De mange gæster i Ishøj Idræts & Fritidscenter og de omliggende kulturinstitutioner betyder, at parkeringspladskapaciteten er meget tæt på at være udnyttet maksimalt.

Der er gennemført en ombygning i Ishøj Svømmehal for at gøre denne tidssvarende i forhold til rensning af vandet og kundernes forventninger. Tilbuddene i Ishøj Svømmehal vil være under fortsat udvikling.

Ishøj Musikteater, Biograf og Bibliotek fik i 2019 nyt fælles navn Kulturium, som der fortsat arbejdes med implementering og synliggørelse af. Kulturinstitutionerne er velbesøgte, der er en mindre stigning i billetsalget i musikteater og biograf.

Biblioteket oplever ligesom tendensen på landsplan, at udlånstallet på de fysiske materialer falder, men at der er en øget brug af E-materialer. Der er sket en stor stigning i udlån fra E-reolen. Biblioteket har gjort en aktiv indsats for formidling af de online tilbud og det vurderes at det er en af grundene til stigningen. Der ses også en fremgang i besøgende til hjemmesiden. Der er fokus på anvendelse af det offentlige rum til aktiviteter af alle mulige oprindelser. En udbygning af mulighederne for at tænke udnyttelse af Ishøj Byhave fra de tre kulturinstitutioners side tænkes fremmet.

Ishøj Ungdomsskole er på vej til at være den kommunale institution, der er mest rummelig og bedst velegnet til at omstille og udvikle sig til et vigtigt instrument i den problemforebyggende indsats på det samlede ungeområde. Dette vil formentlig fortsætte i de kommende år.

Det er vigtigt for det samlede kulturskolekoncept, at der sker et permanent udbud af undervisning og aktiviteter på billedkunst-, drama-, og danseområdet. Målet er at udvikle skolens aktiviteter i retning af mere fællesskab, flere arrangementer og kreative oplevelser hvor lærerne inden for mere fleksible ordninger kan være mere sammen med elever, kolleger og planlægge i mere udviklingsorienterede forløb. Udviklingen af kreative tilbud og etableringen af kreative læringsmiljøer efterspørges af de unge i kulturskoleregiet og kan være en vigtig katalysator til udvikling af kulturlivet lokalt i Ishøj.

Individualisering af ønsker og behov for idrætsaktiviteter:

Den største del af stigningen indenfor motion og idræt sker på det uorganiserede plan. Det vil sige udenfor foreningerne. Holdidrætterne mister medlemmer og de individuelt prægede aktiviteter er stigende. Denne udvikling rejser spørgsmålet om, hvorledes vi vil imødekomme de ændrede behov for faciliteter?

Hvorledes koordinerer vi de ældres ønsker om selvstyrende aktiviteter?

En række fremtidsstudier har sat fokus på og undersøgt ældres forhold, bl.a. fritid og frivilligt arbejde. Samlet tyder det på, at de ældre er blevet mere aktive på fritidsområdet. Den nye generation af ældre besidder de ressourcer, der skal til, for at kunne benytte de tilbud og muligheder, der er for at dyrke fritidsinteresser. De har en øget bevidsthed om vigtigheden af at holde sig i gang; styrke netværket og få/bevare et godt helbred.

Disse tendenser – og stigningen i antallet af ældre i Ishøj - kræver, at vi er opmærksomme på, hvor vi som kommune lægger snitfladerne mellem kultur/fritid og social/sundhedsrelaterede tilbud og aktiviteter – eller rettere, hvordan vi koordinerer tilbuddene, og hvad skal det skal koste for deltagerne (fordeling af udgifter på hhv. kommune og deltagere).

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

B50.80 Bevillingsområde, Anlæg

Udvalgets bevillingsområde:

Bevillingsområde	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr.				
B50.80 Anlæg	510	520	530	540

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Årligt tilskud til Arken	510	520	530	540
Anlæg i alt	510	520	530	540

Arken, tilskud:

Ishøj Kommune udbetaler årligt et tilskud til Arken på 0,5 mio. kr. tillagt pris- og lønstigning. Målet med tilskuddet til Arken er at sikre tilknytningen til lokalområdet og bidrage til at kommunens største kulturattraktion har en styrket interesse i det lokale samarbejde.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse. Udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger har ansvaret for sit eget liv. Kommunens sociale indsats skal derfor fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv under hensyn til den enkeltes behov og i samarbejde med denne.

Social- og Sundhedsudvalgets arbejde tager afsæt i Velfærdspolitikken, der er vedtaget af Ishøj Kommunes byråd. I Velfærdspolitikken fremgår Ishøj Kommunes ambitioner og værdier for arbejdet med social- og sundhedsområdet, når det omhandler sundhed, ældre og borgere med særlige behov.

En rød tråd i Velfærdspolitikken er, at kommunen tager udgangspunkt i borgerens individuelle livssituation og støtter op om borgernes evner og kompetencer. Dette gøres i et samarbejde med borgeren som en ligeværdig part, med henblik på at styrke borgerens mulighed for at håndtere eget liv. Det kommer blandt andet til udtryk i følgende ambitioner:

- I 2025 er borgere i Ishøj blandt de borgere i Danmark, som oplever den højeste livskvalitet
- Bedre folkesundhed for alle i Ishøj både i forhold til fysisk, psykisk og social sundhed
- Alle i Ishøj har mulighed for at udvikle og udfolde deres ressourcer
- Ishøj ældre opretholder i højere grad evnen til at klare sig selv og lever dermed godt og værdigt ældre liv

Social- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver efter bl.a. "Serviceloven", "Sundhedsloven", "Retssikkerhedsloven", "Forvaltningsloven" og "Lov om Pension".

Den sociale indsats skal ydes under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser. En systematisk vurdering af igangsatte indsatser skal bidrage til at vælge det, der virker, frem for det, hvor effekten er usikker. Indsatser på tværs af flere administrative enheder skal koordineres.

Udover at løse aktuelle behov skal kommunen tænke langsigtet og forebygge, at problemer opstår eller forværres.

Der er to administrative centre, der refererer til udvalget: Center for Voksne og Velfærd og Center for Børn og Forebyggelse.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget i alt	712.436	-57.565	717.992	-56.857	715.392	-56.151	715.392	-55.444
B60.10 Det specialiserede område	151.767	-17.734	153.987	-17.734	153.987	-17.734	153.987	-17.734
B60.10.05 Forebyggende indsats for ældre & handicap	4.207		4.207		4.207		4.207	
B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning	10.292	-57	10.962	-57	10.962	-57	10.962	-57
B60.10.20 Botilbud for voksne	96.189	-14.877	97.739	-14.877	97.739	-14.877	97.739	-14.877
B60.10.25 Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.220		1.220		1.220		1.220	
B60.10.30 Behandling af stofmisbruger	6.359		6.359		6.359		6.359	
B60.10.35 Egne botilbud til voksne	3.890	-2.800	3.890	-2.800	3.890	-2.800	3.890	-2.800
B60.10.40 Beskyttet beskæftigelse	4.311		4.311		4.311		4.311	
B60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud	25.192		25.192		25.192		25.192	
B60.10.55 Handicapråd	107		107		107		107	
B60.20 Overførselsudgifter	212.007	-12.723	215.043	-12.723	215.043	-12.723	215.043	-12.723
B60.20.05 Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.114		3.114		3.114		3.114	
B60.20.20 Sociale formål/ enkeltudgifter	731	0	731	0	731	0	731	0
B60.20.30 Boligstøtte	25.202	-330	25.202	-330	25.202	-330	25.202	-330
B60.20.35 Personlige tillæg	9.026	-4.583	9.026	-4.583	9.026	-4.583	9.026	-4.583
B60.20.40 Førtilspension	172.598	-7.810	175.634	-7.810	175.634	-7.810	175.634	-7.810
B60.20.50 Plejevederlag til pasning af døende	947		947		947		947	
B60.20.55 Borgerrelaterede administrative udgifter	389		389		389		389	
B60.30 Sundheds- og ældreområdet	348.451	-26.943	348.751	-26.233	346.151	-25.523	346.151	-24.813
B60.30.05 Hjemmehjælp	54.629	-5.644	54.929	-5.644	52.329	-5.644	52.329	-5.644
B60.30.10 Plejecentre	108.293	-17.015	108.293	-16.305	108.293	-15.595	108.293	-14.885
B60.30.15 Hjemmesygepleje	17.402		17.402		17.402		17.402	
B60.30.25 Kommunal tandpleje	13.249	-92	13.249	-92	13.249	-92	13.249	-92
B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud	6.375	-571	6.375	-571	6.375	-571	6.375	-571
B60.30.45 Hjælpebidler	16.393	-980	16.393	-980	16.393	-980	16.393	-980
B60.30.50 Borgerstyret personlig assistance	15.393	-1.562	15.393	-1.562	15.393	-1.562	15.393	-1.562
B60.30.55 Sundhedsudgifter	107.733	-1.079	107.733	-1.079	107.733	-1.079	107.733	-1.079
B60.30.60 Kontaktperson og ledsagerordning	2.177		2.177		2.177		2.177	
B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.807		6.807		6.807		6.807	
B60.90 Finansiering	211	-165	211	-167	211	-171	211	-174
B60.90.05 Beboerindskudslån	211	-165	211	-167	211	-171	211	-174

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.05, Forebyggende indsats for ældre & handicap (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
§ 85	Budgetområdet indeholder socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85, der foregår i borgerens egen bolig og leveres af andre leverandører end kommunens hjemmevejledningsteam. Det omhandler ca. 13 borgere.	4.207	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.10, Socialpædagogisk vejledning (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjemmevejlederteam §85 og 99	Budgetområdet indeholder Ishøj Kommunes "eget" hjemmevejleder-korps, der udfører hjemmevejledning efter servicelovens § 85 primært til borgere bosat i eget hjem. Hjemmevejlederteamet betjener ca. 138 Ishøj borgere. Der er desuden ca. 54 borgere, der modtager støtte efter § 82b (tidsbegrænset individuel hjælp) og 15 borgere efter § 99 (uvisiterede tilbud om en støtte og kontakt til udsatte borgere) Budgettet er inkl. opgangsnetværket og Det Gule Hus, som er et tilbud rettet mod psykisk sårbare borgere.	8.459	-57
Koordinatorer	Demens- og it-koordinatorer. Budgettet er nedjusteret i 2022 med 0,67 mio. i forbindelse med nedlæggelse af en IT-projekt stilling.	1.129	
Klubtilbud § 104	Klubtilbud gives til borgere over 18 år, der er udviklingshæmmede. Tilbuddet kan rumme ca. 30-40 voksne udviklingshæmmede i alderen 18+. Der kan købes pladser af andre kommuner.	704	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.20, Botilbud for voksne (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Botilbudslignende tilbud §105	Botilbud eller bofællesskab for borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Tilbuddet er efter Almenboligloven § 105, hvilket vil sige, at borgeren har sin egen lejlighed tilhørende lejekontrakt, men at der er pædagogisk personale i tilbuddet. Der er budgetteret med ca. 25 borgere, der er på et botilbud efter § 105 til en gennemsnitspris på 740.000 kr.	21.606	
Midlertidigt botilbud §107	Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for midlertidig støtte med pædagogisk overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller i andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder. Der er indtægter fra egenbetaling af borgerne. Der er budgetteret med ca. 48 borgere, der er på et botilbud efter § 107 til en gennemsnitspris på 725.000 kr.	29.906	-803
Længerevarende botilbud § 108	Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for vedvarende pædagogisk støtte med overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside. Der er budgetteret med ca. 37 borgere, der er på et botilbud efter § 108 til en gennemsnitspris på 906.000 kr. Herudover er der udgifter til objektiv finansiering til Kofoedsminde.	36.572	
Kvindekrisecenter § 109	Midlertidige ophold efter serviceloven § 109 til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler i familie- og samlivsforhold. Kvindekrisecentret fungerer efter selvhenvisningsprincippet, så kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Borgeren kan henvende sig frit og blive indskrevet, hvis forstanderen vurderer, at borgeren tilhører målgruppen.	5.302	-2.601
Forsorgshjem / herberg § 110	Afregning for borgere med særlige sociale problemer, der midlertidigt bor på et forsorgshjem efter serviceloven § 110. Forsorgshjemet fungerer efter selvhenvisningsprincippet, så kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen.	2.803	-1.395
Indtægter central refusionsordning	Der er refusion på dyre enkeltsager, typisk sager indeholdende botilbud efter alm. § 105 og SEL § 108		-10.078

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.25, Alkoholbehandling og behandlingshjem (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Alkoholmisbrug	Kommunen tilbyder ambulans alkoholbehandling, herunder antabus-behandling samt ordination af øvrig støtte medicin. Herudover bevilges dagbehandling og/eller familiebehandling efter en konkret vurdering. Alkoholmisbrugsbehandling varetages fortrinsvis af Lænke-ambulatorierne i Glostrup. Borgere kan frit møde op og starte et vederlagsfrit ambulans forløb uden for visitation. Der er ca. 60 behandlingsforløb med Ishøj borgere på Lænken om året. Ishøj Kommune giver som udgangspunkt kun døgnbehandling i særlige sager.	1.220	

Social- og Sundhedsudvalgets Budgetområde B60.10.30, Behandling af stofmisbruger (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Stofmisbrug	Stofmisbrugsbehandling bliver primært udført af Ishøj Kommunes eget tilbud "Pitstop og KABS i Glostrup". Der benyttes også egne eksterne leverandører, hvis Pitstop ikke er det rette tilbud til borgeren. Der kan visiteres til døgnbehandling efter konkret individuel vurdering. Der forventes ca. 63 forløb med Ishøj borgere i misbrugsbehandling, hvoraf lidt over halvdelen er på Pitstop.	6.359	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.35, Egne botilbud til voksne (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Spindehuset	<i>Spindehuset</i> er et bofællesskab. Målgruppen er velfungerende voksen udviklingshæmmede, der ikke har behov for døgndækning. Der er plads til 6 borgere på Spindehuset – alle Ishøj borgere. Tallet er incl. det administrative bidrag.	1.750	
De fleksible akutpladser § 110	Der er oprettet fleksible akutpladser til 9 personer, som har beliggenhed på Søstedet. Pladserne er efter serviceloven § 110 (forsorgspladser). Tilbuddet er godkendt af det Sociale Tilsyn.	2.140	-2.800

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.40, Beskyttet beskæftigelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Beskyttet beskæftigelse § 103	Beskyttet beskæftigelse gives til personer under 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have samme muligheder som mennesker uden handicap for at bruge deres evner og få et indhold i tilværelsen. Der visiteres til beskyttet beskæftigelse med udgangspunkt i serviceloven og Ishøj Kommunes kvalitetsstandarder. Der er budgetlagt med 29 borgere, der modtager beskyttet beskæftigelse til en gennemsnitspris på 150.000 kr. Budgettet er incl. kørsel til beskyttet beskæftigelse for borgere, der ikke selv kan transportere sig.	4.311	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.45, Aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Aktivitets- og samværstilbud § 104	Aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. Der visiteres til aktivitets- og samværstilbud med udgangspunkt i serviceloven § 104 og Ishøj Kommunens kvalitetsstandarder. 70 borgere, forventes at modtage aktivitets- og samværstilbud til en gennemsnitspris på 356.000 kr. Budgettet er incl. kørsel til aktivitets- og samværstilbud.	25.192	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

	Der kan visiteres til handicapkørsel efter serviceloven § 117 i særlig udvalgte situationer, når anden lovgivning ikke kan anvendes. Der er afsat et budget til kørsel til aktivitets- og samværstilbud for borgere, der ikke selv kan transportere sig.		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.55, Handicapråd (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Handicapråd	Der er afsat budget til at dække udgifterne af drift vedrørende Handicapråd. Budgettet dækker rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, forplejning, kurser og mindre arrangementer.	55	
Udsatteråd	Der er afsat budget til at dække udgifterne af drift vedrørende Udsatteråd. Budgettet dækker rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, forplejning, kurser og mindre arrangementer.	52	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.05, Vederlagsfri behandling fysioterapeut (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Vederlagsfri fysioterapeut	Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svære og varige handicap, der er opført på Sundhedsstyrelsen diagnoseliste. Behandlingen gives efter henvisning fra praktiserende læge. Den vederlagsfrie fysioterapi foregår overvejende hos privat praktiserende fysioterapeuter, men også delvis i kommunal regi. Området indeholder ligeledes ridefysioterapi. Der regnes med ca. 250 borgere vederlagsfrifysioterapi.	3.114	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.20, Sociale formål/enkeltydelser (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
§ 100 Merudgifter	Borgeren med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge om dækning af nødvendige merudgifter efter serviceloven § 100.	731	0

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.30, Boligstøtte (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Boligyldelse	Der kan ydes boligydelse til kommunens pensionister som tilskud til huslejen. Udbetaling Danmark udbetaler boligydelsen.	13.658	
Boligsikring	Der kan ydes boligstøtte til lejer, ejer eller andelshaver, hvis boligen benyttes til helårsbolig. Boligstøtten er afhængig af borgens indtægter og boligens størrelse. Boligstøtte til andelshaver og ejere udbetales som lån. Der kan ydes støtte til betaling af indskud i lejet bolig. Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtten. Indtægten er budget afsat til efterregulering af boligstøtte, som allerede er udbetalt til borgeren.	11.544	-330

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.35, Personlige tillæg (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Personlige tillæg til pensionister	Der kan ydes helbredstillæg samt varmetillæg til pensionister. Der er statsrefusion på tillæggene.	9.026	-4.583

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.40, Førtdispension (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Førtdispension og personlige tillæg	I henhold til § 16 i lov om social pension kan førtdispension tilkendes personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob. Udgifterne til førtdispension er stigende grundet tilgang. Der forventes 75-80 nye tilkendelser til førtdispension i 2022.	155.098	-7.810

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Seniorpension	Seniorpension er for personer, der har 6 år tilbage til pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job og kun kan arbejde 15 timer pr. uge eller mindre. Seniorpensionsansøgninger behandles af Udbetaling Danmark.	8.500	0
Tidlig pension	Der er afsat 9 mio. til tidlig pension, som er tilbagetrækningsydelse - det vil sige en ydelse for borgere, der har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Tidlig pension betyder, at borgere har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis de opfylder betingelserne for, hvor mange år de har været tilknyttet arbejdsmarkedet (anciennitet).	9.000	0

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.50, Plejevederlag til pasning af døende (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Plejevederlag til pasning af døende	Plejevederlag til pasning af døende gives til pasning af personer med en alvorlig sygdom og som kun har kort levetid tilbage. Der gives tidsbegrænset orlov. Orlov stoppes indtil 14 dage efter dødsfaldet.	947	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.55, Borgerrelaterede administrative udgifter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lægekonsulent	Lønudgifter til lægekonsulent og til klinisk funktion i rehabiliteringsteamet.	389	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.05, Hjemmehjælp (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Puljer under Social- og Sundhedsdirektør	Puljemidler til demografisk pres mv.	3.136	
Hjemmeplejen	Hjemmehjælpen er omfattet af bestemmelserne om frit leverandørvalg. I henhold til Servicelovens § 83 og § 83a skal borgerne tilbydes personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Hjemmehjælp bevilges ved visitering. Der er ca. 636 borgere visiteret til hjemmehjælp. Budgettet er hævet med 4 mio. kr. i 2022, heraf 2,4 mio. kr. er under Hjemmeplejen, som kompensation for manglende plejeboliger. Resterende del på 1,6 mio. kr. er under hjemmesygepleje B60.30.15.	32.061	
Mellemkommunal afregning af hjemmehjælp samt afregning af hjemmehjælp for private leverandører. Mellemkommunal afregning af hjemmehjælp.	Private leverandørers levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt betaling fra og til andre kommuner og egenbetaling for ydelser.	8.617	-3.739
Klippekort	Kommunens levering af klippekortsydelse til borgere i Hjemmeplejen eller den private leverandør af hjemmepleje.	506	
Uddannelse - SOSU	Der er uddannelseskonsulenter, som får opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmeplejen og Plejecentrene. På området indgår AUB tilskud fra regionen til SOSU-elever og assistenter.	4.566	-1.905
Hjemmehjælp til ældreboliger i tilknytning til plejecentrene	Plejecentrenes levering af hjemmehjælpsydelser til borgere i ældrebolig med tilknytning Ishøj Boulevard og Køgevej. Der er for nuværende ca. 40 borgere visiteret til hjemmehjælp i plejecentrenes ældreboliger.	3.552	
Administration hjemmeplejen	Udgifterne til ledelse og administration af Hjemmeplejen.	2.191	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.10, Plejecentre (1.000 kr.):

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Omlægning af pladser, (sag 199 2020)	Byrådet har foreløbig bevilget 0,8 mio. kr. pr. år til ekstra personaleudgifter, istandsættelse af boliger og huslejetab på ældreboliger. Det faktiske udgiftsbehov vurderes, når den endelige strategi i forhold til omlægningen er på plads.	818	0
Plejecentre	<p>Omsorgscenteret Kærbo består af: 83 plejeboliger, 20 ældreboliger (som omlægges løbende til plejeboliger i perioden 2021-2025), madservice til borgere i eget hjem, 19 fleksible aflastningspladser, og et daghjem, som benyttes af ca. 100 borgere.</p> <p>Omsorgscenteret Torsbo består af: 20 plejeboliger, 9 plejeboliger til demente, 12 ældreboliger, 6 pladser på daghjem.</p> <p>Torsbo har sit eget produktionskøkken og beboerne og brugere betaler for kost. For de faste beboere er kosten en del af servicepakken (som er frivilligt at vælge).</p> <p>Daghjemsbrugere betaler for kost, som købes på stedet. Beboerne i ældreboligerne kan købe den varme mad, som betales efter fastsat takst. Ordningen er omfattet i lovgivningen om frit leverandørvalg (madservice).</p> <p>Der er budgetteret med et salg ca. 12 pladser til andre kommuner.</p> <p>Borgerne kan ved behov visiteres til madservice.</p> <p>Ældreboligerne på de to plejecentre vil blive omlagt til plejeboliger i takt med at de fraflyttes. Det skyldes dels et stort pres på plejepladser og dels at der ikke længere er den samme efterspørgsel på ældreboliger. Ishøj Kommune har forholdsvis flere ældreboliger end sammenlignelige kommuner.</p> <p>Der er i forbindelse med budgetforlig 2022 afsat 2 mio. til forøget normering primært i nat- og aftenvagte. Herudover er der tilført 0,926 mio. gennem bloktilskud til plejecentrene. 588.000 kr. til Kærbo og 338.000 kr. til Torsbo.</p>	84.018	-7.154
Indtægter for borgere på Ishøj plejecentre	Indtægter fra andre kommuner vedrørende pleje og omsorg på Torsbo og Kærbo plejecentre. Endvidere konteres statsrefusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager for Torsbo og Kærbo.	0	-9.047
Plejhjem og beskyttet bolig – andre kommuner	Kommunens betaling for borgere på plejhjem i andre kommuner.	2.637	0
Plejhjem og beskyttet bolig – private leverandører	Kommunens betaling for borgere på private plejhjem mv.	1.133	0
Uddannelse - SOSU	Kærbo og Torsbos andel af sundhedsuddannelsen. Budgettet til Sosu-uddannelse er opjusteret med 2,3 mio. i forbindelse med budgetforlig 2022.	5.191	0
Daghjem	Udgifter til daghjem på Torsbo og Kærbo	3.546	-149
Fleksible omsorgspladser	Udgifter til fleksible omsorgspladser	10.878	-665
Madservice Private leverandører	Madservice Private leverandører	72	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.15, Hjemmesygepleje (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjemmeplejen	Hjemmeplejens levering af sygeplejeydelser. I henhold til § 138 skal kommunen yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen. Borgeren bliver henvist til	16.619	0

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

	hjemmesygepleje efter en konkret behovsvurdering. Der er ca. 640 borgere visiteret til sygepleje (omkring 830 borgere får leveret hjælp). Budgettet er hævet med 1,6 mio. kr. i 2022, som kompensation for manglende plejeboliger. Herudover at der afsat 1 mio. kr. til ansættelse af en socialsygeplejerske og akut-sygeplejerske.		
Plejecentre	Kærbos og Torsbos levering af sygeplejeydelser i ældreboliger.	783	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.25, Kommunal tandpleje (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kommunal Tandpleje	Tandplejen er centraliseret på Strandgårdsskolen, hvor der er 6 tandlægeunits. Derudover har tandplejen en mobil tandlægeunit til brug på plejehjem og i private hjem, elektronisk journalsystem og digital røntgen.	10.204	-92
Fælles tandregulerings klinik	Ishøj Kommune har valgt at tilbyde tandregulering fra en klinik "Tandreguleringen", som er dannet i fællesskab med Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner.	3.045	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.30, Omsorgstilbud og generelle tilbud (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Frivillighedsområdet	Området omfatter udgifter til det udførende sundhedspersonale samt Boblberg, caféerne, elderlearn, sorg- og livsmodsgrupper, cykling uden alder og indkøb af el-cykler til udlån til borgere samt frivilligfesten. Lønbudgettet er nedjusteret med 0,250 mio. kr. i 2022.	1.925	0
Forebyggende hjemmebesøg	Forebyggende og opsøgende hjemmebesøg af ældre indgår i kommunens kvalitetsstandarder. Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere fra 65 år til 79 år, der er "i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation".	998	
Demensinitiativer	Demensinitiativer samt demenskoordinator	597	
Støtte til frivilligt socialt arbejde	§ 18 frivilligt socialt arbejde mv.	377	
Julefrokost og sommer udflugt	Området omfatter julefrokost og sommerudflugt for pensionister, herunder kørsel samt borgerbetaling for tilbud. Der er brugerbetaling som delvis indtægt.	1.242	-383
Pasning af haver og snerydning	Tilbud om pasning af haver og snerydning til hovedsageligt ældre med behov for hjælp. Der er brugerbetaling som delvis indtægt.	330	-188
Undervisning og kultur	Budgettet går til højskole, pensionistsvømning samt til at støtte seniormedborgerhuset	144	0
Seniorrådet	Støtte til Seniorrådet	53	0
Social og Sundhedsudvalgets pulje	Udvalget har en pulje til diverse tiltag. For eksempel cykling uden alder, mental sundhed i naturen.	90	0
Velfærdsteknologi	Introduktion af nye arbejdsredskaber og former, som kan bidrage med at støtte flere borgere i eget hjem. På området indgår også velfærdsteknologikoordinator.	619	0

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.45, Hjælpemidler (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Center konti	Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) via Flextrafik.	1.115	
Hjælpemidler mv.	Støtte til køb af bil, optiske synshjælpemidler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, genanvendelige hjælpemidler, IT-hjælpemidler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpemiddeldepotet klargør og reparer hjælpemidler til borgerne, leverer dem i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald / flytning. Hjælpemiddeldepotet indgår i samarbejde med Vallensbæk.	15.278	-980

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.50, Borgerstyret personlig assistance (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tilbud til ældre og handicappede	Området omfatter lønudgifter samt tilskud til selv at ansætte hjælpere. § 94 dækker borgere som har en selvudpeget hjælper, i forbindelse med visiterede ydelser som hjemmeplejen eller en privat leverandør ellers ville varetage. § 95 dækker over borgere som er visiteret til 20 timers hjemmehjælp pr. uge (eller mere) og hvor behovet for hjælp er svært at dække ved hjemmeplejen eller privatleverandør.	4.295	0
BPA-ordning mv.	Borgere, der har mere end 20 timers hjemmepleje om ugen, kan vælge at etablere en BPA-ordning, jf. § 96 i serviceloven. Borgeren selv eller pårørende får udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. Ordningen kræver således, at man kan være arbejdsleder og arbejdsgiver, medmindre man uddelegerer ansvaret til et firma, som kan varetage arbejdsgiveransvaret. Der er også et indtægtsbudget i forbindelse med særlig dyre enkeltstager.	11.098	-1.562

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.55, Sundhedsudgifter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Specialiserede rehabilitering	Der er afsat midler til specialiserede rehabilitering	1.538	
Hverdagsrehabilitering	Lønudgifter til 2 medarbejdere, der har fokus på hverdagsrehabilitering.	994	
Genoptræning	Ishøj Kommune tilbyder træningsydelser via Træningscentret, som fysisk har beliggenhed på Kærbo. Træningscenteret indgår ikke i omsorgscentret Kærbos decentrale enhed. Der skelnes mellem specialiseret genoptræning på hospitalet og almen genoptræning i det kommunale træningscenter. Der er et indtægtsbudget, da der leveres vederlagsfri fysioterapi samt intern afregning i forbindelse med forløbsprogrammer.	10.614	-1.079
Kommunal medfinansiering	Dette område omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om stationær- og ambulans somatik, stationær- og ambulans psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. Udgifterne er pt. fastfrosset pga. regionernes omstilling til en nyt it-system	94.587	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.60, Kontaktperson og ledsagerordning (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontaktperson og ledsageordning	Området vedrører kontaktpersonordning for døvblinde.	364	
§ 97, § 100 og Handicapørsel	Kommunalbestyrelsen skal i henhold til serviceloven § 97 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer med varigt eller psykisk funktionsnedsættelse.	1.813	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.65, Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udførende sundhedspersonale	Udgiften dækker udførende sundhedspersonale inkl. varetagelse af kontinents klinik.	3.112	
Begravelseshjælp	Borgerydelser i form af begravelseshjælp.	801	
Genoptræning	Området omfatter kommunens betaling til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	26	
Træning og Rehabilitering	Området omfatter udgifter til sundhedscentret samt rygestopkurser.	1.952	
Sundhed og Analyse	Analyseteam hører under kommunaldirektøren	916	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgets mål og resultatkrav:

Mål og resultatkrav for budgetområde B60.10.20, Botilbud for voksne:

Mål	Resultatkrav	Handling
Nedbringelse af takster på tilbud		
Nedbringelse eller opbremsning af den gennemsnitlige pris på tilbud til borgere på det voksenspecialiserede socialområde	Der er der en forventning om, at der ved nogle tilbud på det specialiserede socialområde, hvor der prisen kan forhandles. Det vil få betydning for den gennemsnitlig udgift på området.	Der vil være fokus på, om der i forhold til de enkelte aftaler med tilbuddene, er der mulighed for at forhandle prisen. Det kræver, at rådgiverne modtager et kursus i forhandlingsteknik og kontraktstyring. Der udarbejdes en allonge, dvs. en tillægskontrakt til alle nye kontrakter. Der kommer f.eks. til at stå de økonomiske konsekvenser, hvis en borger holder mere end 6 ugers ferie på et kalenderår eller på anden måde ikke benytter tilbuddet i en længere periode.

Nøgletal og udviklingstendenser:

Center for Voksne og Velfærd præsenterer nøgletal og udviklingstendenser løbende for SSU. Nøgletallene bliver præsenteret kvartalsvis.

Faktuelle og talmæssige budgetforudsætninger:

Jf. nøgletal og udviklingstendenser vil Center for Voksne og Velfærd udvikle nærmere beskrivelse af de faktuelle budgetforudsætninger til brug på de enkelte fagområder samt i rapporteringen til SSU.

Mål og resultatkrav for budgetområde B60.30.25 Den Kommunale Tandpleje:

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldeelse:
Tandplejen		
Analysere årsag til dårligere tandsundhed hos børn og unge	Overordnet er målet at foretage en bredere analyse af Ishøj Kommunale Tandplejes SCOR-statistik, som er en statistik over forekomst af tandsygdom i populationen. Analysen skal søge at afdække årsagen til den faldende tandsundhed, samt på hvilke årgange en øget forebyggende indsats skal iværksættes.	<ul style="list-style-type: none"> Med udgangspunkt i SCOR-data foretages en analyse af statistikken for samtlige årgange for at søge at afdække, hvor en yderligere forebyggende indsats evt. kunne være hensigtsmæssig, for at fremme tandsundheden. Denne analyse har også til formål at søge at afdække, om faldet i tandsundhed skyldes ændrede registreringsmetoder, eller om enkeltpersoner i populationen påvirker statistikken i særligt høj grad, idet enkeltpersoner med en særlig høj cariesaktivitet kan påvirke statistikken, da årgangsbredden er lille i Ishøj Kommune.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Nøgletal og udviklingstendenser for budgetområde B60.30.25 Den Kommunale Tandpleje:**Faldende tandsundhed hos børn og unge**

Den seneste statistik viser en tendens til en dårligere tandsundhed på nogle årgange. Der er derfor behov for se nærmere på de bagvedliggende årsager til dette for at kunne iværksætte relevante indsatser for at komme tilbage på niveau med tidligere eller bedre.

Bevillingsbeskrivelse – Beskæftigelsesudvalget

Med ophøret af det forpligtigende samarbejde med Vallensbæk Kommune er det fulde ansvar for beskæftigelsesområdet tilbage hos Ishøj Kommune. Det betyder, at Ishøj fra 1. januar 2022 driver sit eget Jobcenter. Byrådet har besluttet, at det nye Jobcenter skal ligge i Brohuset, der i den kommende tid vil blive bygget om til denne opgave. Organisatorisk vil Jobcenteret blive placeret i et nyt center for beskæftigelse. Dette center vil udover Jobcenteret også komme til omfatte Ydelsesafdelingerne og Uddannelsesvejledningen (FGU, STU og Straksaktivering), der bliver flyttet fra hhv. Center for Borger, Økonomi og IT og Center for Børn og Forebyggelse. Målet er, at der i det nye Center for Beskæftigelse kan skabes en synergi i indsatsen mellem den aktive indsats for hhv. ledige borgere, unge med problemer og udbetaling af forsørgelsesydelse. Center for Beskæftigelse vil desuden også have et mandat i forhold til tildelingen af pensioner (Førtidspensioner, Seniorpension og Tidlig pension), der forsat vil høre under Center for Voksne og Velfærd.

Siden indgåelsen af det forpligtigende samarbejde i 2007 har det i de mellemliggende år primært været JC Vallensbæk, der har stået for både budgetlægningen og den løbende økonomifølgning, men som en del af forberedelsen til, at Ishøj Kommune fremover selv skal stå for området, har Ishøj Kommunens Økonomiafdelingen været tæt inde over udarbejdelsen af Budget 2022. Målet har været, at allerede fra Budget 2022 at have et grundigt metodisk afsæt til den stabile fremtidige drift af hele beskæftigelsesområdet. Som i de foregående år tager Budget 2022 udgangspunkt i en vurdering af, hvor mange borgere der forventelig vil skulle have de forskellige ydelser, som kommunen enten udbetaler (f.eks. kontanthjælp) eller medfinansierer (f.eks. A-dagpengene). Budgetterne bygger således på de ledighedstal, der var kendte i sensommeren 2021, da budgettet blev udarbejdet. På grund af Covid-19 pandemien har prognoserne været ekstra vanskelige i år. Efter at ledighedstallene nærmest eksploderede i løbet af 2020 og 1. halvår 2021, så tyder meget på, at ledigheden i 2. halvår 2021 begynder at bevæge sig mod mere normale tilstande. Det åbne spørgsmål er dog, hvor hurtigt ledigheden vil rette sig til niveauet fra før Covid-19, hvilket gør, at budget 2022 er påhæftet med en vis usikkerhed, og at ledighedstallene derfor følges tæt med henblik på en løbende justering af budgetforventningerne.

Budget 2022

Tabel 1 viser det vedtagende budget for 2022 for beskæftigelsesområdet. Af tekniske grunde er der oprettet nye bevillingsområder til budgetterne, som det fremgår af tabellen.

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Beskæftigelsesudvalg	375.369	-72.830	375.370	-72.830	375.370	-72.830	375.370	-72.830
B70.20 Jobcenter	24.355	-1.750	24.355	-1.750	24.355	-1.750	24.355	-1.750
B70.20.10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	24.355	-1.750	24.355	-1.750	24.355	-1.750	24.355	-1.750
B70.30 Ydelsesafdelingen	252.350	-42.050	252.350	-42.050	252.350	-42.050	252.350	-42.050
B70.30.10 Forsikrede ledige	90.000		90.000		90.000		90.000	
B70.30.15 Kontanthjælp	50.000	-10.500	50.000	-10.500	50.000	-10.500	50.000	-10.500
B70.30.20 Uddannelseshjælp	14.250	-3.500	14.250	-3.500	14.250	-3.500	14.250	-3.500
B70.30.20 Revalidering	2.100	-500	2.100	-500	2.100	-500	2.100	-500
B70.30.30 Ressourceforløb	11.500	-2.500	11.500	-2.500	11.500	-2.500	11.500	-2.500
B70.30.35 Jobafklaring	15.500	-3.000	15.500	-3.000	15.500	-3.000	15.500	-3.000
B70.30.40 Fleksjob	48.000	-15.000	48.000	-15.000	48.000	-15.000	48.000	-15.000
B70.30.45 Ledighedsydelse	12.500	-2.500	12.500	-2.500	12.500	-2.500	12.500	-2.500
B70.30.50 Integration og repatriering	4.000	-1.800	4.000	-1.800	4.000	-1.800	4.000	-1.800
B70.30.60 Seniorjob	3.000	-1.500	3.000	-1.500	3.000	-1.500	3.000	-1.500
B70.30.65 Sociale formål	1.500	-1.250	1.500	-1.250	1.500	-1.250	1.500	-1.250
B70.40 Sygedagpengeafdelingen	75.000	-28.500	75.000	-28.500	75.000	-28.500	75.000	-28.500
B70.40.10 Sygedagpenge	75.000	-28.500	75.000	-28.500	75.000	-28.500	75.000	-28.500
B70.50 Uddannelsesvejledere	23.664	-530	23.665	-530	23.665	-530	23.665	-530
B70.50.05 Uddannelsesvejledere	23.664	-530	23.665	-530	23.665	-530	23.665	-530

Bevillingsbeskrivelse – Beskæftigelsesudvalget

Aktivitetsdata

Budgettet i tabel 1 bygger for de enkelte budgetområder på de aktivitetsforventninger, der er til de pågældende områder. For de fleste områders vedkommende vil det sige det antal borgere, der forventes i gennemsnit at skulle modtage den pågældende ydelse i 2022. Disse baggrundstal er vist i tabel 2, hvor budgetforventninger for budget 2022 er sat over for de historiske tal i perioden 2018 – 2021. Tallet for 2021 er prognosen for indeværende år byggede på ledighedstallene i årets 8 første måneder.

Bag Budget 2022 og de aktivitetsstal der ligger til grund for budgettet ligger et større analysearbejde. Dette arbejde vil blive foldet mere ud i Beskæftigelsesplanen for 2022. Beskæftigelsesplanen er et lovbestemt styringsredskab, som alle kommuner skal udarbejde og politisk behandle. I Beskæftigelsesplanen vil Center for Beskæftigelse udstikke de mål og retningslinjer, som Jobcenteret vil tilrettelægge den aktive indsats efter. Beskæftigelsesplanen for 2022 vil blive politisk behandlet i Byrådet sidst på året.

Tabel 2: Forventede antal borgere på de forskellige ydelser.

	2018	2019	2020	2021	2022
Forsikrede ledige	519	508	683	670	640
Kontanthjælp	489	415	365	340	365
Uddannelseshjælp	144	148	154	140	155
Revalidender	13	9	8	10	10
Sygedagpenge	265	292	396	490	400
Jobafklaring	118	112	89	50	90
Ressourceforløb	74	68	73	60	70
Ledighedsydelse	49	56	67	72	70
Fleksjob	182	208	239	265	275

B70.20 Bevillingsområde, Jobcenter

Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.20.10, Arbejdsmarkedsforanstaltninger (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Driftsudgifterne ved beskæftigelsesordninger er typisk udgifter til kurser og uddannelse for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, ressourceforløb, sygedagpenge og ledighedsydelse.	24.355	-1.750

B70.30 Bevillingsområde, Ydelsesafdelingen

Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.30.10, Forsikrede ledige (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forsikrede ledige	Som en konsekvens af Covid-19 pandemien steg ledigheden blandt de forsikrede ledige markant i løbet af 2020 og i første halvår 2021. I anden halvår 2021 er ledigheden begyndt at falde igen, men det er stadig usikkert, hvor hurtigt ledigheden vil rette sig i forhold til niveauet før pandemien. Antagelsen for budget 2022 er, at antallet af forsikrede ledige vil falde i løbet af 2022, men ikke så meget at ledigheden når tilbage på niveauet for 2018 og 2019. Budgetforudsætningen er sat til 640 fuldtidsledige i gennemsnit. Bemærk at det er A-kasserne, som udbetaler dagpenge til de forsikrede ledige. Kommunerne medfinansierer sammen med Staten udgiften. Kommunens udgift er derfor nettoudgiften, efter at Statens andel er modregnet.	90.000	

Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.30.15, Kontanthjælp (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontanthjælp	Antallet af borgere på kontanthjælp er igennem de senere faldet markant. Det skyldes en målrettede indsats hvor fokus har været på uddannelse af unge uden kompetencegivende uddannelse, ordinær beskæftigelse til jobparate ledige, visitation til fleksjob, og i særlige tilfælde visitation til førtidspension. Denne indsats vil fortsætte i 2022.	50.000	-10.500

Bevillingsbeskrivelse – Beskæftigelsesudvalget

	Dog er forventningen, at antallet af borgere på kontanthjælp i 2022 vil stabilisere sig på niveauet for 2020.		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.30.20, Uddannelseshjælp (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Uddannelseshjælp	Antallet af borgere der modtager Uddannelseshjælp har i årene været stabilt. Bortset fra i 2021, hvor konsekvenserne af Covid-19 spiller ind. Forventningen er, at antallet vil stige et mere normale niveau i 2022, hvorfor budgetforudsætningen er sat til 155 fuldtidspersoner i budget 2022.	14.250	-3.500

Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.30.25, Revalidering (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Revalidering	Antallet af borgere i revalidering har de seneste år været historisk lavt som en konsekvens af den omlægning af aktiveringsindsatsen, som Staten har dikteret. Forventningen er, at dette ikke vil ændre sig de kommende år. Budgetforudsætningen for budget 2022 er derfor sat til 10 fuldtidspersoner i gennemsnit.	2.100	-500

Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.30.30, Ressourceforløb (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Ressourceforløb	Ligesom jobafklaring er ressourceforløb et redskab, der bruges til at afklare borgernes arbejdsevne. I forhold til jobafklaringsforløb er der med ressourceforløb tale om borgere, der er lidt længere væk fra beskæftigelse på ordinære vilkår. For mange borgere er ressourceforløb skridtet før enten visiteringen til fleksjob eller førtidspension. Også antallet af borgere på ressourceforløb har i 2020 og specielt 2021 været påvirket af Covid-19 pandemien. Forventningen er, at dette vil rette sig i løbet af 2022, hvor antallet af borgere på ordningen forventes at ville nærme sig niveauet før pandemien. Budgetforudsætningen for budget 2022 er derfor sat til 70 fuldtidspersoner.	11.500	-2.500

Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.30.35, Jobafklaring (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Jobafklaring	Jobafklaringsydelse er tæt knyttet til sygedagpenge, da jobafklaring er et vigtigt redskab, når borgere på sygedagpenge skal hjælpes tilbage i ordinære beskæftigelse. Derfor er forventningen, at antallet af borger på jobafklaringsydelse vil stige i 2022, da det vil være en afledt konsekvens af ønsket om at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere. Udgangspunkt i 2021 er historisk lavt, da Covid-19 delvis har suspenderet ordningen, og realistisk set vil det tage lidt tid, før indsatsen er oppe på niveauet før pandemien. Budgetforudsætningen for budget 2022 er sat til 90 fuldtidspersoner.	15.500	-3.000

Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.30.40, Fleksjob (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fleksjob	Antallet af borgere i Ishøj Kommune der bliver visiteret til fleksjob, er steget markant de senere år. Det skyldes primært en målrettet indsats i forhold til en realistisk vurdering af arbejdsevnen for mange af de borgere, der igennem en årrække har modtaget f.eks. kontanthjælp. Derfor er antallet af borgere, der i fleksjob og derfor modtagere løntilskud under fleksjobsordningen. Forventningen er, at denne udvikling vil fortsætte i 2022, hvorfor budgetforudsætningen for budget 2022 er skruet yderligere op og sat til 275 fuldtidspersoner.	48.000	-15.000

Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.30.45, Ledighedsydelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
--------	-------------	--------	---------

Bevillingsbeskrivelse – Beskæftigelsesudvalget

Ledighedsydelse	Ledighedsydelse er en ydelse, som borgere, der er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke har fået et, får, mens de venter på et passende fleksjob. Da ledighedsydelse således er knyttet tæt til stigningen i antallet af visiteringer til fleksjob, er antallet af borgere på ledighedsydelse også steget de senere år. Budgetforudsætningen for budget 2022 er, at antallet af fuldtidspersoner på ydelsen vil stabilisere sig på det aktuelt høje niveau og er derfor sat til 70.	12.500	-2.500
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.30.50, Integration og repatriering (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Integration og repatriering	Ishøj modtagere primært under integrationsområdet borgere, der er familiesammenførte. Disse borgere er berettigede til kontanthjælp, så længe de er omfattet af integrationsprogrammet. Dvs. primært danskundervisning. Derudover yder kommunen repatriering med 100% statslig refusion til borgere, der ønsker at rejse tilbage til oprindelseslandet.	4.000	-1.800

Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.30.60, Seniorjob (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Seniorjob	Borgere der har ret til efterløn, har tidligst 5 år før efterlønsalderen ret til et seniorjob på ordinære overenskomsts vilkår, hvis de er ledige. Seniorjob oprettes primært i det offentlige (kommunen), og kommunen modtager et tilskud til lønnen af Staten. Da efterlønsordningen er under afvikling, falder antallet af borgere i seniorjob gradvist.	3.000	-1.500

Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.30.65, Sociale formål (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sociale formål	Budgetområdet dækker særlige kontante ydelser, som kommune skal yde efter serviceloven til økonomisk vanskeligt stillede borgere. Det kan f.eks. være tilskud til sygebehandling, tandpleje eller flyttehjælp.	1.500	-1.250

B70.40 Bevillingsområde, Sygedagpengeafdelingen**Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.40.10, Sygedagpenge (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sygedagpenge	Ikke overraskende er antallet af borgere på sygedagpenge steget markant under Covid-19 pandemien, så antallet af borgere på ydelsen i 2021 forventes at ende på et historisk højt niveau. Jobcenteret står i 2022 overfor en stor opgave med at nedbringe antallet til et mere normalt niveau. Budgetforudsætningen for budget 2022 er, at den ekstra indsats gradvist vil nedbringe antallet, men at det tager længere tid at komme ned på niveauet for før Covid-19. Budgettet bygger derfor på en forventning om, at antallet af fuldtidspersoner på ydelsen i gennemsnit vil være på 400.	75.000	28.500

B70.50 Bevillingsområde, Uddannelsesvejledere**Beskæftigelsesudvalg budgetområde B70.50.05, Uddannelsesvejledere (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Uddannelsesvejledere	Budgetområdet dækker kommunens indsats overfor unge, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, og derfor skal have særligt tilrettelagte forløb under FGU og STU ordningerne.	23.664	-530

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigten viser pr. udvalg de bevillinger Byrådet tager bevillingsmæssig stilling til.

Hele 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
		Netto	Netto	Netto	Netto
Drift, refusion og anlæg		1.995.530	2.021.952	2.005.808	2.000.105
B10	Økonomi- og Planudvalget	257.912	257.912	258.611	308.811
B10.10	Administration og planlægning	127.860	127.860	128.359	128.359
B10.10.05	Politisk organisation	6.721	6.721	7.832	7.832
B10.10.10	Fælles administration	121.139	121.139	120.527	120.527
B10.20	Centralfunktioner og puljer	116.595	116.595	116.795	116.995
B10.20.05	Redningsberedskab	5.337	5.337	5.337	5.337
B10.20.10	Kommunikation	4.139	4.139	4.139	4.139
B10.20.15	IT	27.213	27.213	27.213	27.213
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-16.244	-16.244	-16.044	-15.844
B10.20.25	Forsikringer	8.184	8.184	8.184	8.184
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	742	742	742	742
B10.20.35	Fysisk planlægning	527	527	527	527
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	967	967	967	967
B10.20.45	Kørselsafdelingen	801	801	801	801
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.946	5.946	5.946	5.946
B10.20.55	Puljer	25.927	25.927	25.927	25.927
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	20.106	20.106	20.106	20.106
B10.20.70	Tjenestemandspension	32.950	32.950	32.950	32.950
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	13.457	13.457	13.457	13.457
B10.30.05	A-dagpenge	14.365	14.365	14.365	14.365
B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	241	241	241	241
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
B10.80	Anlæg		0	0	50.000
B10.80	Anlæg		0	0	50.000
B20	Teknik- og bygningsudvalget	199.420	212.520	192.970	137.720
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	56.479	56.479	56.479	56.479
B20.10.05	Kollektiv trafik	5.693	5.693	5.693	5.693
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	1.569	1.569	1.569	1.569
B20.10.15	Havn	901	901	901	901
B20.10.20	Grønne områder by	14.645	14.645	14.645	14.645
B20.10.25	Grønne områder land	4.038	4.038	4.038	4.038
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	16.462	16.462	16.462	16.462
B20.10.35	Betonbygværker	280	280	280	280
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	12.891	12.891	12.891	12.891
B20.20	Ejendomme	66.941	65.441	65.441	65.441
B20.20.05	Decentral vedligehold	505	505	505	505
B20.20.10	Central vedligeholdelse	28.007	28.007	28.007	28.007
B20.20.15	Skatter og afgifter	2.751	2.751	2.751	2.751
B20.20.20	Rengøring	17.630	16.130	16.130	16.130
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	18.048	18.048	18.048	18.048
B20.80	Anlæg	76.000	90.600	71.050	15.800
B20.80	Anlæg	76.000	90.600	71.050	15.800
B30	Klima- og Miljøudvalget	-4.309	-2.234	-548	-3.192
B30.10	Miljøbeskyttelse	6.571	6.469	6.469	6.469

Hele 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
		Netto	Netto	Netto	Netto
B30.10.05	Miljø (PBM)	4.584	4.482	4.482	4.482
B30.10.10	Natur	768	768	768	768
B30.10.15	Puljer	1.219	1.219	1.219	1.219
B30.20	Forsyning	-10.880	-9.903	-11.917	-11.861
B30.20.05	Renovation	-812	165	-1.349	-1.293
B30.20.10	Varmeforsyning	-10.068	-10.068	-10.568	-10.568
B30.80	Anlæg		1.200	4.900	2.200
B30.80	Anlæg		1.200	4.900	2.200
B40	Børne- og undervisningsudvalget	534.601	539.671	542.572	543.843
B40.10	Skoler	268.533	272.132	274.441	274.441
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	55.230	55.230	55.230	55.230
B40.10.10	Driftssteder	213.303	216.902	219.211	219.211
B40.20	Dagtilbud	119.330	120.801	121.393	122.664
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	32.678	34.089	34.579	35.850
B40.20.10	Driftssteder	86.652	86.712	86.814	86.814
B40.30	Specialpædagogisk bistand	146.738	146.738	146.738	146.738
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	7.314	7.314	7.314	7.314
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	6.504	6.504	6.504	6.504
B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	43.943	43.943	43.943	43.943
B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	612	612	612	612
B40.30.25	Sundhedstjenesten	7.059	7.059	7.059	7.059
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og	69.211	69.211	69.211	69.211
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til B&U egne	7.374	7.374	7.374	7.374
B40.30.40	Specialområdet	4.721	4.721	4.721	4.721
B50	Kultur- og fritidsudvalget	61.332	61.342	61.352	61.362
B50.10	Kultur- fritid	60.822	60.822	60.822	60.822
B50.10.05	Administrationsområder	13.374	13.374	13.374	13.374
B50.10.10	Driftssteder	47.448	47.448	47.448	47.448
B50.80	Anlæg	510	520	530	540
B50.80	Anlæg	510	520	530	540
B60	Social- og Sundhedsudvalget	654.925	661.091	659.201	659.911
B60.10	Det specialiserede område	134.033	136.253	136.253	136.253
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handica	4.207	4.207	4.207	4.207
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	10.235	10.905	10.905	10.905
B60.10.20	Botilbud for voksne	81.312	82.862	82.862	82.862
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.220	1.220	1.220	1.220
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	6.359	6.359	6.359	6.359
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	1.090	1.090	1.090	1.090
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	4.311	4.311	4.311	4.311
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	25.192	25.192	25.192	25.192
B60.10.55	Handicapråd	107	107	107	107
B60.20	Overførselsudgifter	199.284	202.320	202.320	202.320
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.114	3.114	3.114	3.114
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	731	731	731	731
B60.20.30	Boligstøtte	24.872	24.872	24.872	24.872
B60.20.35	Personlige tillæg	4.443	4.443	4.443	4.443

Hele 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
		Netto	Netto	Netto	Netto
B60.20.40	Førtidspension	164.788	167.824	167.824	167.824
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	947	947	947	947
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	389	389	389	389
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	321.508	322.518	320.628	321.338
B60.30.05	Hjemmehjælp	48.985	49.285	46.685	46.685
B60.30.10	Plejecentre	91.278	91.988	92.698	93.408
B60.30.15	Hjemmesygepleje	17.402	17.402	17.402	17.402
B60.30.25	Kommunal tandpleje	13.157	13.157	13.157	13.157
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	5.804	5.804	5.804	5.804
B60.30.45	Hjælpebidler	15.413	15.413	15.413	15.413
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	13.831	13.831	13.831	13.831
B60.30.55	Sundhedsudgifter	106.654	106.654	106.654	106.654
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	2.177	2.177	2.177	2.177
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.807	6.807	6.807	6.807
B60.80	Anlæg	100			
B60.80	Anlæg	100			
B70	Beskæftigelsesudvalg	291.649	291.650	291.650	291.650
B70.20	Jobcenter	22.605	22.605	22.605	22.605
B70.20.10	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	22.605	22.605	22.605	22.605
B70.30	Ydelsesafdelingen	210.300	210.300	210.300	210.300
B70.30.10	Forsikrede ledige	90.000	90.000	90.000	90.000
B70.30.15	Kontanthjælp	39.500	39.500	39.500	39.500
B70.30.20	Uddannelseshjælp	10.750	10.750	10.750	10.750
B70.30.25	Revalidering	1.600	1.600	1.600	1.600
B70.30.30	Ressourceforløb	9.000	9.000	9.000	9.000
B70.30.35	Jobafklaring	12.500	12.500	12.500	12.500
B70.30.40	Fleksjob	33.000	33.000	33.000	33.000
B70.30.45	Ledighedsydelse	10.000	10.000	10.000	10.000
B70.30.50	Integration og repatriering	2.200	2.200	2.200	2.200
B70.30.60	Seniorjob	1.500	1.500	1.500	1.500
B70.30.65	Sociale formål	250	250	250	250
B70.40	Sygedagpengeafdelingen	46.500	46.500	46.500	46.500
B70.40.10	Sygedagpenge	46.500	46.500	46.500	46.500
B70.50	Uddannelsesvejledere	12.244	12.245	12.245	12.245
B70.50.05	Uddannelsesvejledere	12.244	12.245	12.245	12.245
Pris og lønstigninger vedr. drift og anlæg		0	36.615	80.431	125.344
Finansiering		-1.995.530	-2.058.567	-2.086.239	-2.125.449
B10	Økonomi- og Planudvalget	-1.995.576	-2.058.610	-2.086.280	-2.125.486
B10.90	Finansiering	-1.995.576	-2.058.610	-2.086.280	-2.125.486
B10.90.05	Renteindtægter	-2.054	-2.096	-2.138	-2.180
B10.90.10	Renteudgifter	8.480	8.637	8.811	8.989
B10.90.15	Afdrag på udlån	3.636	3.686	3.736	3.786
B10.90.20	Optagne lån	45.449	45.449	45.449	45.449
B10.90.25	Tilskud og udligning	-1.018.782	-1.009.915	-1.028.262	-1.054.687

Hele 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
		Netto	Netto	Netto	Netto
B10.90.30	Skatter	-1.034.845	-1.067.564	-1.097.339	-1.124.501
B10.90.35	Likvide aktiver	2.539	-36.808	-16.538	-2.342
B10.90.40	Andre finansielle poster	0	0	0	0
B60	Social- og Sundhedsudvalget	46	44	40	37
B60.90	Finansiering	46	44	40	37
B60.90.05	Beboerindskudslån	46	44	40	37
BALANCE		0	0	0	0

Hovedoversigt

Hovedoversigten har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, samt på den anden side, at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommende budgetter.

Hovedoversigten er opdelt i følgende:

- A) Driftsvirksomhed
- B) Anlægsvirksomhed
- C) Renter
- D) Finansforskydninger
- E) Afdrag på lån
- F) Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af posten F.

Når budgettet skal vedtages skal der være balance i hovedoversigten mellem udgifter og indtægter. Dette gælder også for overslagsårene.

Hele 1.000 kr.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	103.534	-39.381	101.932	-39.381	102.132	-39.381	102.332	-39.381
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	82.626	-93.506	82.626	-92.529	82.626	-94.543	82.626	-94.487
2. Transport og infrastruktur	43.876	-71	43.876	-71	43.876	-71	43.876	-71
3. Undervisning og kultur	430.136	-38.082	433.736	-38.082	436.045	-38.082	436.045	-38.082
Heraf refusion		-1.392		-1.392		-1.392		-1.392
4. Sundhedsområdet	137.691	-1.336	137.691	-1.336	137.691	-1.336	137.691	-1.336
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.261.347	-190.213	1.268.314	-189.443	1.266.204	-188.631	1.267.475	-187.921
Heraf refusion		-101.267		-101.267		-101.267		-101.267
6. Fællesudgifter og administration	232.872	-10.573	232.872	-10.573	233.371	-10.573	233.371	-10.573
Heraf refusion								
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.292.082	-373.162	2.301.047	-371.415	2.301.945	-372.617	2.303.416	-371.851
Heraf refusion		-102.659		-102.659		-102.659		-102.659
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	46.000		52.200		41.650		12.200	
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	5.800		5.800		5.800		5.800	
3. Undervisning og kultur	18.610		7.020		530		540	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.400		27.300		28.500		0	
6. Fællesudgifter og administration	1.800		0		0		50.000	
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	76.610		92.320		76.480		68.540	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	43.648	-7.034	96.043	-15.612	149.648	-24.304
C. RENTER	8.796	-2.370	8.958	-2.417	9.139	-2.465	9.323	-2.515
D. FINANSFORSKYDNINGER								
08.22 Forøgelse i likvide aktiver	2.539	0	0	0	0	0	0	0
08.25-52 Øvrige balanceforskydninger	21.759	-18.077	21.809	-18.080	21.859	-18.083	21.909	-18.086
FINANSFORSKYDNINGER I ALT	24.299	-18.077	21.809	-18.080	21.859	-18.083	21.909	-18.086
E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55	45.449		45.449		45.449		45.449	
SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING	2.447.236	-393.609	2.513.232	-398.945	2.550.915	-408.777	2.598.286	-416.756
F. FINANSIERING								
08.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-36.808	0	-16.538	0	-2.342
08.55 Optagne lån								
07.62 Tilskud og udligning	14.563	-1.033.429	14.757	-1.024.758	15.069	-1.043.419	15.436	-1.070.212
07.65 Refusion af købsmoms	84		86		87		89	
07.68 Skatter	66	-1.034.911	66	-1.067.630	67	-1.097.405	66	-1.124.567
FINANSIERING I ALT	14.712	-2.068.339	14.909	-2.129.195	15.223	-2.157.362	15.591	-2.197.121
BALANCE	2.461.948	-2.461.948	2.528.140	-2.528.140	2.566.138	-2.566.138	2.613.877	-2.613.877

Sammendrag

Sammendrag af budgettet er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men dog med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i budgettet.

Sammendraget af budgettet udviser – ligesom hovedoversigten – totalerne for de enkelte hovedfunktioner, f.eks. hovedkonto 01 – forsyningsvirksomheder mv.

Men herudover indeholder sammendraget af budgettet en yderligere specifikation af funktionsområderne. F.eks. vil det under hovedkonto 01 – forsyningsvirksomheder mv. være muligt at se totalen for funktion 01.22.03, der er varmforsyningen.

Hele 1.000 kr.		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat									
Driftsvirksomhed i alt		2.292.082	-373.162	2.301.047	-371.415	2.301.945	-372.617	2.303.416	-371.851
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	103.534	-39.381	101.932	-39.381	102.132	-39.381	102.332	-39.381
0022	Jordforsyning	744	-136	744	-136	744	-136	744	-136
002205	Ubestemte formål	744	-136	744	-136	744	-136	744	-136
0025	Faste ejendomme	47.611	-31.903	46.111	-31.903	46.311	-31.903	46.511	-31.903
002510	Fælles formål	29.209	-1.645	27.709	-1.645	27.909	-1.645	28.109	-1.645
002511	Beboelse	65	-160	65	-160	65	-160	65	-160
002512	Erhvervsjendomme	3.479	-3.220	3.479	-3.220	3.479	-3.220	3.479	-3.220
002513	Andre faste ejendomme	1.007		1.007		1.007		1.007	
002515	Byfornyelse	328		328		328		328	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	742		742		742		742	
002519	Ældreboliger	12.781	-26.878	12.781	-26.878	12.781	-26.878	12.781	-26.878
0028	Fritidsområder	18.394	-897	18.394	-897	18.394	-897	18.394	-897
002820	Grønne områder og naturpladser	18.394	-897	18.394	-897	18.394	-897	18.394	-897
0032	Fritidsfaciliteter	27.583	-6.206	27.583	-6.206	27.583	-6.206	27.583	-6.206
003231	Stadion og idrætsanlæg	23.427	-5.401	23.427	-5.401	23.427	-5.401	23.427	-5.401
003235	Andre fritidsfaciliteter	4.156	-805	4.156	-805	4.156	-805	4.156	-805
0038	Naturbeskyttelse	768		768		768		768	
003850	Naturforvaltningsprojekter	578		578		578		578	
003851	Natura 2000	190		190		190		190	
0048	Vandløbsvæsen	228		228		228		228	
004870	Fælles formål	228		228		228		228	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.866	-134	1.764	-134	1.764	-134	1.764	-134
005280	Fælles formål	1.866	-134	1.764	-134	1.764	-134	1.764	-134
0055	Diverse udgifter og indtægter	996	-105	996	-105	996	-105	996	-105
005593	Diverse udgifter og indtægter	996	-105	996	-105	996	-105	996	-105
0058	Redningsberedskab	5.344		5.344		5.344		5.344	
005895	Redningsberedskab	5.344		5.344		5.344		5.344	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	82.626	-93.506	82.626	-92.529	82.626	-94.543	82.626	-94.487
0122	Forsyningsvirksomheder	58.969	-69.037	58.969	-69.037	58.969	-69.537	58.969	-69.537
012203	Varmeforsyning	58.969	-69.037	58.969	-69.037	58.969	-69.537	58.969	-69.537
0138	Affaldshåndtering	23.657	-24.469	23.657	-23.492	23.657	-25.006	23.657	-24.950
013860	Generel administration (kun husholdninger)	5.318	-4.349	5.318	-3.372	5.318	-4.886	5.318	-4.830
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	6.564	-7.825	6.564	-7.825	6.564	-7.825	6.564	-7.825
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	2.239	-2.474	2.239	-2.474	2.239	-2.474	2.239	-2.474
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	2.728	-1.276	2.728	-1.276	2.728	-1.276	2.728	-1.276
013864	Ordninger for farligt affald	819	-516	819	-516	819	-516	819	-516
013865	Genbrugsstationer	5.989	-8.029	5.989	-8.029	5.989	-8.029	5.989	-8.029
02	Transport og infrastruktur	43.876	-71	43.876	-71	43.876	-71	43.876	-71
0222	Fælles funktioner	20.565	-71	20.565	-71	20.565	-71	20.565	-71
022201	Fælles formål	10.403	-71	10.403	-71	10.403	-71	10.403	-71
022205	Driftsbygninger og -pladser	10.162	0	10.162	0	10.162	0	10.162	0
0228	Kommunale veje	15.429		15.429		15.429		15.429	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	9.646		9.646		9.646		9.646	
022812	Belægninger m.v.	4.214		4.214		4.214		4.214	
022814	Vintertjeneste	1.569		1.569		1.569		1.569	
0232	Kollektiv trafik	6.753		6.753		6.753		6.753	
023231	Busdrift	6.753		6.753		6.753		6.753	
0235	Havne	1.129		1.129		1.129		1.129	
023541	Lystbådehavne m.v.	1.129		1.129		1.129		1.129	
03	Undervisning og kultur	430.136	-38.082	433.736	-38.082	436.045	-38.082	436.045	-38.082
0322	Folkeskolen m.m.	353.789	-31.551	357.379	-31.551	359.688	-31.551	359.688	-31.551
032201	Folkeskoler	215.557	-13.594	219.156	-13.594	221.465	-13.594	221.465	-13.594
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.932		1.932		1.932		1.932	

Hele 1.000 kr.		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.086	0	6.086	0	6.086	0	6.086	0
032205	Skolefritidsordninger	47.224	-16.694	47.224	-16.694	47.224	-16.694	47.224	-16.694
032206	Befordring af elever i grundskolen	4.300		4.300		4.300		4.300	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	160		160		160		160	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	44.354	-269	44.354	-269	44.354	-269	44.354	-269
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	546	-537	546	-537	546	-537	546	-537
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	26.770		26.770		26.770		26.770	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.389		2.389		2.389		2.389	
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	3.533	-51	3.524	-51	3.524	-51	3.524	-51
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	170	-406	170	-406	170	-406	170	-406
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	768		768		768		768	
0330	Ungdomsuddannelser	21.078	-530	21.088	-530	21.088	-530	21.088	-530
033042	Forberedende Grunduddannelse	4.192		4.202		4.202		4.202	
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1.605		1.605		1.605		1.605	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.508	-275	1.508	-275	1.508	-275	1.508	-275
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.773	-255	13.773	-255	13.773	-255	13.773	-255
0332	Folkebiblioteker	14.071	-315	14.071	-315	14.071	-315	14.071	-315
033250	Folkebiblioteker	14.071	-315	14.071	-315	14.071	-315	14.071	-315
0335	Kulturel virksomhed	22.934	-5.298	22.934	-5.298	22.934	-5.298	22.934	-5.298
033560	Museer	1.282		1.282		1.282		1.282	
033561	Biografer	687		687		687		687	
033562	Teatre	3.061	-1.466	3.061	-1.466	3.061	-1.466	3.061	-1.466
033563	Musikarrangementer	5.258	-1.273	5.258	-1.273	5.258	-1.273	5.258	-1.273
033564	Andre kulturelle opgaver	12.646	-2.559	12.646	-2.559	12.646	-2.559	12.646	-2.559
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.264	-388	18.264	-388	18.264	-388	18.264	-388
033870	Fælles formål	1.041		1.041		1.041		1.041	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	353	-13	353	-13	353	-13	353	-13
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.371		2.371		2.371		2.371	
033874	Lokaletilskud	564		564		564		564	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	631		631		631		631	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	13.304	-375	13.304	-375	13.304	-375	13.304	-375
04	Sundhedsområdet	137.691	-1.336	137.691	-1.336	137.691	-1.336	137.691	-1.336
0462	Sundhedsudgifter m.v.	137.691	-1.336	137.691	-1.336	137.691	-1.336	137.691	-1.336
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	94.582		94.582		94.582		94.582	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.635	-1.079	12.635	-1.079	12.635	-1.079	12.635	-1.079
046284	Fysioterapi	3.114		3.114		3.114		3.114	
046285	Kommunal tandpleje	13.326	-92	13.326	-92	13.326	-92	13.326	-92
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.199		6.199		6.199		6.199	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	6.955		6.955		6.955		6.955	
046290	Andre sundhedsudgifter	880	-165	880	-165	880	-165	880	-165
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.261.347	-190.213	1.268.314	-189.443	1.266.204	-188.631	1.267.475	-187.921
0522	Central refusionsordning		-15.740		-15.740		-15.740		-15.740
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-15.740		-15.740		-15.740		-15.740

Hele 1.000 kr.		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0525	Dagtilbud til børn og unge	181.290	-44.811	182.701	-44.751	183.191	-44.649	184.462	-44.649
052510	Fælles formål	21.893	-4.612	22.415	-4.612	22.619	-4.612	24.278	-4.612
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	9.147	-2.117	9.147	-2.117	9.147	-2.117	9.147	-2.117
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	145.072	-38.082	145.961	-38.022	146.247	-37.920	145.859	-37.920
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	5.178		5.178		5.178		5.178	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	102.203	-8.151	102.203	-8.151	102.203	-8.151	102.203	-8.151
052820	Opholdssteder mv. for børn	32.128	-1.036	32.128	-1.036	32.128	-1.036	32.128	-1.036
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.549	-318	35.549	-318	35.549	-318	35.549	-318
052822	Plejefamilier	16.790	0	16.790	0	16.790	0	16.790	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	12.343	-6.797	12.343	-6.797	12.343	-6.797	12.343	-6.797
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.561		2.561		2.561		2.561	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	2.832	0	2.832	0	2.832	0	2.832	0
0530	Tilbud til ældre	189.897	-22.301	190.197	-21.591	187.597	-20.881	187.597	-20.171
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	55.020	-7.157	55.320	-7.157	52.720	-7.157	52.720	-7.157
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	90.473	-13.759	90.473	-13.049	90.473	-12.339	90.473	-11.629
053028	Hjemmesygepleje	17.509		17.509		17.509		17.509	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	24.489	-1.385	24.489	-1.385	24.489	-1.385	24.489	-1.385
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1.459	0	1.459	0	1.459	0	1.459	0
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	947		947		947		947	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	186.520	-9.424	188.740	-9.424	188.740	-9.424	188.740	-9.424
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.049		4.049		4.049		4.049	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	23.893	-56	24.563	-56	24.563	-56	24.563	-56
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	300		300		300		300	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	15.278	-980	15.278	-980	15.278	-980	15.278	-980
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	10.245	-6.796	10.245	-6.796	10.245	-6.796	10.245	-6.796
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1.220		1.220		1.220		1.220	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.359		6.359		6.359		6.359	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	37.505	-520	38.505	-520	38.505	-520	38.505	-520
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	23.450	-55	23.450	-55	23.450	-55	23.450	-55
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	30.733	-1.017	31.283	-1.017	31.283	-1.017	31.283	-1.017
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.281	0	3.281	0	3.281	0	3.281	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4.311		4.311		4.311		4.311	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	25.896		25.896		25.896		25.896	

Hele 1.000 kr.		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0546	Tilbud til udlændinge	4.000	-1.800	4.000	-1.800	4.000	-1.800	4.000	-1.800
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	4.000	-1.800	4.000	-1.800	4.000	-1.800	4.000	-1.800
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	181.624	-12.393	184.660	-12.393	184.660	-12.393	184.660	-12.393
054865	Seniorpension	17.500		17.500		17.500		17.500	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	64.648		67.684		67.684		67.684	
054867	Personlige tillæg m.v.	9.026	-4.583	9.026	-4.583	9.026	-4.583	9.026	-4.583
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	90.450	-7.810	90.450	-7.810	90.450	-7.810	90.450	-7.810
0557	Kontante ydelser	294.721	-48.843	294.721	-48.843	294.721	-48.843	294.721	-48.843
055771	Sygedagpenge	75.000	-28.500	75.000	-28.500	75.000	-28.500	75.000	-28.500
055772	Sociale formål	11.715	-6.013	11.715	-6.013	11.715	-6.013	11.715	-6.013
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	64.250	-14.000	64.250	-14.000	64.250	-14.000	64.250	-14.000
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	13.658		13.658		13.658		13.658	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.544	-330	11.544	-330	11.544	-330	11.544	-330
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	118.554		118.554		118.554		118.554	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	89.600	-23.500	89.600	-23.500	89.600	-23.500	89.600	-23.500
055880	Revalidering	2.100	-500	2.100	-500	2.100	-500	2.100	-500
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	48.000	-15.000	48.000	-15.000	48.000	-15.000	48.000	-15.000
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	27.000	-5.500	27.000	-5.500	27.000	-5.500	27.000	-5.500
055883	Ledighedsydelse	12.500	-2.500	12.500	-2.500	12.500	-2.500	12.500	-2.500
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	28.106	-3.250	28.106	-3.250	28.106	-3.250	28.106	-3.250
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	22.500	-1.500	22.500	-1.500	22.500	-1.500	22.500	-1.500
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.000	-250	1.000	-250	1.000	-250	1.000	-250
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	949		949		949		949	
056896	Servicejob	92		92		92		92	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.000	-1.500	3.000	-1.500	3.000	-1.500	3.000	-1.500
056898	Beskæftigelsesordninger	565	0	565	0	565	0	565	0
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	3.386		3.386		3.386		3.386	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.386		3.386		3.386		3.386	
06	Fællesudgifter og administration m.v	232.872	-10.573	232.872	-10.573	233.371	-10.573	233.371	-10.573
0642	Politisk organisation	7.283		7.283		8.394		8.394	
064240	Fælles formål	97		97		97		97	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.673		6.673		6.673		6.673	
064242	Kommissioner, råd og nævn	513		513		513		513	
064243	Valg m.v.	0		0		1.111		1.111	
0645	Administrativ organisation	184.322	-10.573	184.322	-10.573	183.710	-10.573	183.710	-10.573
064550	Administrationsbygninger	3.863		3.863		3.863		3.863	
064551	Sekretariat og forvaltninger	111.150	-8.377	111.150	-8.377	110.538	-8.377	110.538	-8.377
064552	Fælles IT og telefoni	27.213		27.213		27.213		27.213	
064553	Jobcentre	18.244		18.244		18.244		18.244	
064555	Miljøbeskyttelse	2.638		2.638		2.638		2.638	
064556	Byggesagsbehandling	1.723	-449	1.723	-449	1.723	-449	1.723	-449
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	669	-1.376	669	-1.376	669	-1.376	669	-1.376
064558	Det specialiserede børneområde	12.030	-371	12.030	-371	12.030	-371	12.030	-371
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	6.792		6.792		6.792		6.792	

Hele 1.000 kr.		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	709		709		709		709	
064862	Turisme	19		19		19		19	
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	690		690		690		690	
0652	Lønpuljer m.v.	40.558		40.558		40.558		40.558	
065270	Løn- og barselspuljer	761		761		761		761	
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	3.578		3.578		3.578		3.578	
065272	Tjenestemandspension	32.950		32.950		32.950		32.950	
065274	Interne forsikringspuljer	-4.130		-4.130		-4.130		-4.130	
065276	Generelle reserver	7.399		7.399		7.399		7.399	
Anlægsvirksomhed i alt		76.610		92.320		76.480		68.540	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	46.000		52.200		41.650		12.200	
0022	Jordforsyning	40.000		43.000		30.750			
002205	Ubestemte formål	40.000		43.000		30.750			
0025	Faste ejendomme	5.000		5.000		5.000		5.000	
002510	Fælles formål	5.000		5.000		5.000		5.000	
0028	Fritidsområder	1.000		3.000		1.000		5.000	
002820	Grønne områder og naturpladser	1.000		3.000		1.000		5.000	
0038	Naturbeskyttelse			1.200		4.900		2.200	
003850	Naturforvaltningsprojekter			1.200		4.900		2.200	
02	Transport og infrastruktur	5.800		5.800		5.800		5.800	
0228	Kommunale veje	5.600		5.600		5.600		5.600	
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	5.600		5.600		5.600		5.600	
0235	Havne	200		200		200		200	
023540	Havne	200		200		200		200	
03	Undervisning og kultur	18.610		A3		530		540	
0322	Folkeskolen m.m.	17.700		6.500					
032201	Folkeskoler	17.700		6.500					
0335	Kulturel virksomhed	910		520		530		540	
033560	Museer	910		520		530		540	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.400		27.300		28.500		0	
0530	Tilbud til ældre	4.400		27.300		28.500		0	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	4.300		27.300		28.500		0	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	100							
06	Fællesudgifter og administration m.v	1.800		0		0		50.000	
0645	Administrativ organisation	1.800		0		0		50.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.800		0		0		50.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06		0	0	43.648	-7.034	96.043	-15.612	149.648	-24.304
Renter i alt		8.796	-2.370	8.958	-2.417	9.139	-2.465	9.323	-2.515
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	8.796	-2.370	8.958	-2.417	9.139	-2.465	9.323	-2.515
0722	Renter af likvide aktiver	315	-714	321	-728	328	-743	334	-758
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	315		321		328		334	
072207	Investerings- og placeringsforeninger		-714		-728		-743		-758
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-459		-468		-478		-487
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-459		-468		-478		-487
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-909		-927		-946		-964
073220	Pantebreve		-297		-303		-309		-315
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-612		-624		-637		-649

Hele 1.000 kr.		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	138	-288	140	-293	143	-299	146	-305
073533	Varmeforsyning		-288		-293		-299		-305
073535	Andre forsyningsvirksomheder	138		140		143		146	
0751	Renter af kortfristet gæld til staten	53		54		55		56	
075152	Anden gæld	53		54		55		56	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	105		107		109		111	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	105		107		109		111	
0755	Renter af langfristet gæld	8.185		8.336		8.504		8.676	
075570	Kommunekreditforeningen	8.185		8.336		8.504		8.676	
Balanceforskydninger i alt		24.299	-18.077	-14.998	-18.080	5.321	-18.083	19.567	-18.086
08	Balanceforskydninger	24.299	-18.077	-14.998	-18.080	5.321	-18.083	19.567	-18.086
0822	Forskydninger i likvide aktiver	2.539		-36.808		-16.538		-2.342	
082201	Kontante beholdninger	2.539		-36.808		-16.538		-2.342	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	3.847		3.897		3.947		3.997	
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	4.400		4.450		4.500		4.550	
083223	Udlån til beboerindskud	211		211		211		211	
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-764		-764		-764		-764	
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-165		-167		-171		-174
085152	Anden gæld		-165		-167		-171		-174
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	17.912	-17.912	17.912	-17.912	17.912	-17.912	17.912	-17.912
085253	Kirkelige skatter og afgifter	17.912	-17.912	17.912	-17.912	17.912	-17.912	17.912	-17.912
Finasering i alt		60.161	-2.068.339	60.358	-2.092.388	60.672	-2.140.824	61.040	-2.194.779
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	14.712	-2.068.339	14.909	-2.092.388	15.223	-2.140.824	15.591	-2.194.779
0762	Tilskud og udligning	14.563	-1.033.429	14.757	-1.024.758	15.069	-1.043.419	15.436	-1.070.212
076280	Udligning og generelle tilskud	1.296	-934.763	1.277	-924.618	1.300	-941.547	1.338	-966.570
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	10.596	-28.488	10.766	-29.029	10.997	-29.668	11.259	-30.321
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2.671		2.714		2.773		2.839	
076286	Særlige tilskud	0	-70.177	0	-71.111		-72.204		-73.321
0765	Refusion af købsmoms	84		86		87		89	
076587	Refusion af købsmoms	84		86		87		89	
0768	Skatter	66	-1.034.911	66	-1.067.630	67	-1.097.405	66	-1.124.567
076890	Kommunal indkomstskat	66	-899.908	66	-932.943	67	-960.893	66	-985.675
076892	Selskabsskat		-15.464		-13.441		-13.535		-14.174
076894	Grundskyld		-104.650		-106.042		-107.452		-108.882
076895	Anden skat på fast ejendom		-14.888		-15.203		-15.525		-15.836
076896	Øvrige skatter og afgifter		0		0		0		0
08	Balanceforskydninger	45.449		45.449		45.449		45.449	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	45.449		45.449		45.449		45.449	
085570	Kommunekreditforeningen	30.991		30.991		30.991		30.991	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	14.458		14.458		14.458		14.458	
BALANCE		2.461.948	-2.461.948	2.491.333	-2.491.333	2.549.600	-2.549.600	2.611.535	-2.611.535

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter, som er opdelt på arter og hermed viser sammensætningen af ressourceforbruget.

Alle budgetposter henføres til en artskonto, hvorfor oversigten også bruges af Staten, idet der hermed er mulighed for at lave en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.

Hele 1.000 kr.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	844.740		848.905		849.136		850.901	
22 Fødevarer	9.341		9.341		9.341		9.341	
23 Brændsel og drivmidl	57.077		57.077		57.077		57.077	
27 Anskaffelser	1.051		1.051		1.051		1.051	
29 Øvrige varekøb	49.115		49.213		48.243		48.243	
40 Tjenesteydelser uden	198.753		198.753		198.753		198.753	
45 Entreprenør- og hånd	121.385		137.085		121.235		113.285	
46 Betalinger til state	243.986		247.032		247.032		247.032	
47 Betalinger til kommu	145.191		146.305		146.305		146.305	
48 Betalinger til regio	145.741		146.741		146.741		146.741	
49 Øvrige tjenesteydels	121.855		120.266		121.539		121.739	
51 Tjenestemandspension	30.458		30.458		30.458		30.458	
52 Overførsler til pers	372.798		373.929		374.293		373.799	
59 Øvrige tilskud og ov	26.978		26.988		26.998		27.008	
6 Finansudgifter	93.479		54.540		75.356		90.154	
71 Egne huslejeindtægte		-26.688		-26.688		-26.688		-26.688
72 Salg af produkter og		-145.185		-145.125		-145.523		-145.523
76 Betalinger fra state		-275		-275		-275		-275
77 Betalinger fra kommu		-49.816		-49.106		-48.396		-47.686
78 Betalinger fra regio		-165		-165		-165		-165
79 Øvrige indtægter		-46.729		-45.752		-47.266		-47.210
8 Finansindtægter		-2.088.786		-2.112.884		-2.161.372		-2.215.380
86 Statstilskud		-104.304		-104.304		-104.304		-104.304
Pris- og lønstigning konto 00-06	0	0	43.648	-7.034	96.043	-15.612	149.648	-24.304
Balance	2.461.948	-2.461.948	2.491.333	-2.491.333	2.549.600	-2.549.600	2.611.535	-2.611.535

Budgetrapport driftssteder

De enkelte driftssteder kan være omfattet af flere bevillinger.

Budgetrapporten viser det totale budgetbeløb pr. driftssted, uanset hvilken bevilling budgetbeløbet er indeholdt i.

Hele 1.000 kr.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fritidsfaciliteter	17.296	-2.767	17.296	-2.767	17.296	-2.767	17.296	-2.767
Ishøj Idræts og Fritidscenter	6.703	-288	6.703	-288	6.703	-288	6.703	-288
Ishøj svømmehal	8.010	-2.207	8.010	-2.207	8.010	-2.207	8.010	-2.207
Bredkærgård	2.460	-187	2.460	-187	2.460	-187	2.460	-187
Vandkultur båden	123	-85	123	-85	123	-85	123	-85
Skole området	186.750	-14.619	189.300	-14.619	191.592	-14.619	191.592	-14.619
Skoler	135.884	-871	138.434	-871	140.726	-871	140.726	-871
Ishøj skole	16.091		17.244		16.216		16.216	
Vibeholmskolen	28.411		28.398		28.483		28.483	
Strandgårdsskolen	30.022	-211	31.205	-211	32.396	-211	32.396	-211
Vejlebro skolen	27.326	-361	27.819	-361	29.656	-361	29.656	-361
Gildbro skolen	32.133	-299	31.867	-299	32.074	-299	32.074	-299
Naturcenter	1.901		1.901		1.901		1.901	
SFO	37.607	-13.736	37.607	-13.736	37.607	-13.736	37.607	-13.736
Ishøj SFO	5.603	-2.568	5.603	-2.568	5.603	-2.568	5.603	-2.568
Vibeholm SFO	8.429	-3.875	8.429	-3.875	8.429	-3.875	8.429	-3.875
Strandgårdsskolens SFO	4.850	-1.296	4.850	-1.296	4.850	-1.296	4.850	-1.296
Søgruppens SFO	4.060	-61	4.060	-61	4.060	-61	4.060	-61
Vejlebro SFO	7.581	-3.408	7.581	-3.408	7.581	-3.408	7.581	-3.408
Gildbro SFO	7.084	-2.528	7.084	-2.528	7.084	-2.528	7.084	-2.528
Specialskoler	13.259	-12	13.259	-12	13.259	-12	13.259	-12
Kirkebækskolen mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Ishøjgård	13.259	-12	13.259	-12	13.259	-12	13.259	-12
Kulturel virksomhed	26.421	-4.147	26.421	-4.147	26.421	-4.147	26.421	-4.147
Biblioteker	13.228	-315	13.228	-315	13.228	-315	13.228	-315
TV Ishøj	17		17		17		17	
Ishøj Kultur Cafe	7.918	-2.559	7.918	-2.559	7.918	-2.559	7.918	-2.559
Musikskole	5.258	-1.273	5.258	-1.273	5.258	-1.273	5.258	-1.273
Folkeoplysning	1.951		1.951		1.951		1.951	
Ungdomsskole	1.927		1.927		1.927		1.927	
Ishøj Motorcenter	24		24		24		24	
Dagtilbud	134.752	-39.772	134.752	-39.712	134.752	-39.610	134.752	-39.610
Dagpleje	8.680	-2.282	8.680	-2.282	8.680	-2.282	8.680	-2.282
Integreret institutioner	126.072	-37.490	126.072	-37.430	126.072	-37.328	126.072	-37.328
Børnehuset Bøgely	14.325	-3.732	14.325	-3.672	14.325	-3.570	14.325	-3.570
Børnehuset Elverhøj	13.044	-4.072	13.044	-4.072	13.044	-4.072	13.044	-4.072
Børnehuset Troldebo	8.722	-2.712	8.722	-2.712	8.722	-2.712	8.722	-2.712
Børnehuset Trækronerne	19.498	-6.119	19.498	-6.119	19.498	-6.119	19.498	-6.119
Børnehuset Ørnebo	9.308	-2.938	9.308	-2.938	9.308	-2.938	9.308	-2.938
Femkanten	9.269	-2.811	9.269	-2.811	9.269	-2.811	9.269	-2.811
Firekløveren	14.096	-4.394	14.096	-4.394	14.096	-4.394	14.096	-4.394
Piletræet	16.298	-4.126	16.298	-4.126	16.298	-4.126	16.298	-4.126
Regnbuen	11.741	-3.648	11.741	-3.648	11.741	-3.648	11.741	-3.648
Tvillingehuset	9.771	-2.938	9.771	-2.938	9.771	-2.938	9.771	-2.938

Hele 1.000 kr.	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aflastning familie pleje	5.547	-6.605	5.547	-6.605	5.547	-6.605	5.547	-6.605
Familieværksted	10		10		10		10	
Mjølner	24		24		24		24	
Ishøjgård aflastning	5.513	-6.605	5.513	-6.605	5.513	-6.605	5.513	-6.605
Tilbud ældre	1.556		1.556		1.556		1.556	
Kærbo	690		690		690		690	
Torsbo	270		270		270		270	
Hjemmeplejen	596		596		596		596	
Botilbud	94		94		94		94	
Kløverengen	0		0		0		0	
Løkkekrogen	10		10		10		10	
Frydekær	37		37		37		37	
Ågården	27		27		27		27	
Spindehuset	20		20		20		20	
Konto 6	19		19		19		19	
Turist & erhverv	19		19		19		19	

Investeringsoversigt

Investeringsoversigten indeholder de anlægsprojekter, som Byrådet har afsat rådighedsbeløb til for de kommende budgetår.

Der kan ikke disponeres over rådighedsbeløbene før Byrådet har godkendt bevillingsansøgningen. Dog skal det oplyses, at de med stjerne (*) markerede rådighedsbeløb i investeringsoversigten er frigivet ved budgetvedtagelsen, hvorfor disse anlægsprojekter kan igangsættes uden yderligere bevillingsansøgning.

Hele 1.000 kr.

- = Salgsindtægt

*) Frigivet ved budgetvedtag. den 5. oktober 2021

Cent.	Funktion	Kontonr.	Tekst	u/i	Bev.	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
CE	00.22.05	XA-00505-1	Brohuset, incl. leje af pavilloner	u		40.000	13.000	450		53.450
CE	00.22.05	XA-00505-1	Brohuset, eks. areal til Jobcenter 3 etager	u			30.000	30.000		60.000
CE	00.22.05	XA-00505-1	Træningsanlæg Brohuset	u				300		300
CE	00.25.10	XA-01026-1	Klimainitiativer (energibesparelse)	u		4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
CE	00.25.10	XA-01027-1	Bygningsvedl. til anlæg	u	*	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
CE	03.22.01	XA-30115-1	Vibeholmskolen, idrætshal	u		9.000				9.000
CE	03.22.01	XA-30121-1	Faglokaler og disign, Vibeh., Gildb. Ishøj sk.	u	*	3.200				3.200
CE	03.22.01	XA-30122-1	Udvidelse af Ishøj Skole	u		5.500	6.500			12.000
CE	05.30.27	XA-53004-1	Omlæg. af ældreb. til pl.boliger Kærbo et. 2/3	u	*	2.300	2.300			4.600
CE	05.30.27	XA-53005-1	Udvidelse af Kærbo med 30 pladser	u		2.000	25.000	28.500		55.500
CE	06.45.51	XA-65112-1	Ventilationsanlæg, andel heraf for IK	u	*	1.800				1.800
CVV	05.30.29	XA-53006-1	Moderisering aktivitetscenter Kærbo	u	*	100				100
KF	03.35.60	XA-36001-1	Arken, tilskud	u	*	510	520	530	540	2.100
PVM	00.28.20	XA-02008-1	Natur og grønne områder	u	*	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
PVM	00.28.20	XA-02009-1	Beplantning og byrum, klimatilp. (vava)	u			2.000		4.000	6.000
PVM	00.38.50	XA-05001-1	Klimapark og vej i det lille erhvervsområde	u			1.200	4.900	2.200	8.300
PVM	02.28.23	XA-22301-1	Slidlag til anlæg	u	*	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
PVM	02.28.23	XA-22304-1	Betonbygværker til anlæg	u	*	2.800	2.800	2.800	2.800	11.200
PVM	02.28.23	XA-22315-1	Vejbidrag, spildevandsinvest. Rev. 4. pct.	u	*	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
PVM	02.35.40	XA-24108-1	Uddybning af sejlbunden i havn	u	*	200	200	200	200	800
PVM	03.35.60	XA-36005-4	Offentligt toilet på Arken Walk	u	*	400				400
ØKO	06.45.51	XA-65102-3	Anlægsramme	u					50.000	50.000
			I alt			76.610	92.320	76.480	68.540	313.950

Brohuset, incl. leje af pavilloner

Renovering og ombygning der skal bruges af kommunen incl. leje i knap 3 år til brug under byggeperioden

Brohuset, eks. areal til Jobcenter 3 etager

Ombygning af brohuset herunder oprettelse af lokaler til beskæftigelsescenter, rehabilitering m.m.

Træningsanlæg Brohuset

Der afsættes i budget 2024 0,3 mio.kr. til ovenstående

Klimainitiativer (energibesparelse)

CO2-reducerende anlægsprojekter og indkøb som energibesparelser, solceller og varmepumper

Bygningsvedl. til anlæg

Kloak genn. I IK - Forbyggende og afhjælpende

Vibeholmskolen, idrætshal

Etablering af ny idrætshal med basketfaciliteter til brug for Vibeholmskolen og Fritidsbrugere

Faglokaler og disign, Vibeh., Gildb. Ishøj sk.

Omrokering og nyindretning af faglokaler så det stemmer overens med brugsbehov til håndværk og design.

Udvidelse af Ishøj Skole

Tilbygning på Indskolingshus (etablering af 3 klasselokaler)

Omlæg. af ældreb. til pl.boliger Kærbo et. 2/3

Etablering af fællelokale IB blok 6 samt ændring af ældreboliger til plejeboliger

Udvidelse af Kærbo med 30 pladser

Der skal laves en udbygning så der laves 30 nye plejeboliger i forbindelse med Kærbo

Ventilationsanlæg, andel heraf for IK

Kommunes andel af ventilationsanlæg, som skal udskrives i Ishøj Bycenter

Moderinisering aktivitetscenter Kærbo

Der afsættes i budget 2022 0,1 mio.kr. til ovenstående

Arken, tilskud

Ishøj Kommune udbetaler årligt et tilskud til Arken på 0,5 mio.kr. tillagt pl-stigning. Målet med tilskuddet til Arken er at sikre tilknytningen til lokalområdet og bidrage til at kommunens største kulturattraktion har en styrket interesse i det lokale samarbejde

Natur og grønne områder

For at etablere mere natur, f.eks. Træer og flere grønne områder som oaser er der hvert år afsat 1,0 mio.kr.

Beplantning og byrum, klimatilp. (vava)

Til klimatilpasningsprojektet VAVA er der i overslægsårne samlet afsat 6,0 mio.kr.

Klimapark og vej i det lille erhvervsområde

Til Klimaparken i det lille erhvervsområde afsættes midler til veje, stier mv. Samlet er der afsat 8,3 mio.kr.

Slidlag til anlæg

For at holde os indenfor servicerammen er der kanaliseret budgetter fra drift til anlæg

Betonbygværker til anlæg

For at holde os indenfor servicerammen er der kanaliseret budgetter fra drift til anlæg

Vejbidrag, spildevandsinvest. Rev. 4. pct.

Der er i alle årene afsat 8 pct. til vejafvandingsbidrag ifm. spildevandsinvesteringerne

Uddybning af sejlrenden i havn

Projektet omfatter uddybning af sejlrenden mellem Ishøj og Vallensbæk havn. Pga. øget vækst i havnene er det nødvendigt med uddybning af sejlrenden

Offentligt toilet på Arken Walk

Til etablering af toilet på Arken Walk er der i budget 2022 afsat 0,4 mio.kr.

Anlægsramme

Der er i 2025 afsat et rammebeløb på 50,0 mio.kr., der pt. ikke er afsat til konkrete projekter

Takster og normtal

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder overfor borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet.

Normtal anvendes til at beregne budgetbeløb på konti, især under skoler og institutioner, hvor budgetbeløbet kan sættes lig med Antal gange Normtal.

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.28.24	Nyttehaver, leje incl. kontingent	År	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0
	Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister	År	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
06.45.51	Gebyrer vedr. incasso					
	Restancer tillagt udlægsret					
	Rykkerskrivelse	Stk.	250,00	250,00	0,00	0,0
	Restancer uden udlægsret					
	Rykkerskrivelse	Stk.	100,00	100,00	0,00	0,0

Fra 1. januar 2011 pålægges restancer renter 2)

Noter:

1) Gebyret reguleres hvert år pr. 1. januar.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender ultimo året cirkulæreskrivelse om gebyrets størrelse.

2) Renter opdeles i restancer med udlægsret og restancer uden udlægsret:

a) Restancer med udlægsret:

I henhold til lovbekendtgørelsen nr. 66 af 21. januar 2010 om gebyr og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden
P.t udgør renten 1,0 p.a. pr. påbegyndt måned

b) Restancer uden udlægsret:

I henhold til lov nr. 1.244 af 18. december 2012, Lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling mv.
Renten fastsættes ud fra en referencesats + tillæg på 8,0 pct.
Renten ændres hvert halve år såfremt referencerenten ændres

3) Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter ved bekendtgørelse det maksimale gebyr for folkeregisteroplysninger.

Takster - Teknik- og Bygningsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
06.45.51	Anmeldesessager for mindre byggeri					
	Fast gebyr	Stk.	0,00	0,00	0,00	
	Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, teknikhuse mv. incl. tilbygning såfremt det samlede areal af bygninger ikke overstiger 50 m ² eller der skal foretages en helhedsvurdering					
	Øvrigt byggeri					
	Timebaseret gebyr	Pr. time	500,00	500,00	0,00	0,0
	Enfamiliehuse, dobbelthuse, række-, klynge og kædehuse. Tilbygninger til disse, herunder ude- stuer, tagetager mv. samt indretning af liberale erhverv i disse.					
	Øvrige gebyrer					
	Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring	Pr. uge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Takster - Klima- og Miljøudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.55.91	Rottebekæmpelse	%	0,0090	0,0090	0,00	0,0
	Varmeforsyning - priser i MWh					
	Centraler, variable	MWh	283,50	246,00	-37,50	-13,2
	Villaer, variable	MWh	348,20	278,60	-69,60	-20,0
	Fastafgift	MWh	242,06	278,70	36,64	15,1
	Varmeforsyning - priser i GJ					
	Centraler, variable	GJ	78,75	68,33	-10,42	-13,2
	Villaer, variable	GJ	96,72	77,39	-19,33	-20,0
	Fastafgift	GJ	67,24	77,42	10,18	15,1
01.38	Renovation - Erhvervsgebyr				Ex. Moms	Ex. Moms
	Erhvervsgebyret afhænger af virksomhedskategori samt køretøj					
	Håndværkere med overvejende erhvervsaffald					
	Personbil	År	9.900,00	9.600,00	-300,00	-3,0
	Kassebil	År	9.900,00	9.600,00	-300,00	-3,0
	Ladvogn	År	14.400,00	17.600,00	3.200,00	22,2
	Håndværkere med overvejende erhvervs- og husholdningsaffald					
	Personbil	År	5.500,00	5.200,00	-300,00	-5,5
	Kassebil	År	5.500,00	5.200,00	-300,00	-5,5
	Ladvogn	År	8.100,00	9.500,00	1.400,00	17,3
	Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte), max. 8 besøg pr. år					
	Personbil	År	800,00	880,00	80,00	10,0
	Øvrige virksomheder end de ovennævnte					
	Personbil	År	5.000,00	6.300,00	1.300,00	26,0
	Kassebil	År	9.200,00	9.500,00	300,00	3,3
	Ladvogn	År	11.000,00	13.900,00	2.900,00	26,4
	Engangsbillet					
	Personbil	År	100,00	110,00	10,00	10,0
	Kassebil	År	150,00	160,00	10,00	6,7
	Ladvogn	År	200,00	190,00	-10,00	-5,0
	Levering af farligt affald på genbrugsstationen					
	Alle biltyper	År	50,00	60,00	10,00	20,0
	Grundgebyr kommunal institution, lille					
	Grundgebyr kommunal institution, lille	År	2.304,00	2.304,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kommunal institution, mellem					
	Grundgebyr kommunal institution, mellem	År	4.528,00	4.528,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kommunal institution, stor					
	Grundgebyr kommunal institution, stor	År	7.404,00	7.404,00	0,00	0,0
	Sæргеbyr tørre fraktioner i nedgravet systemer/kuber .					
	Sæргеbyr tørre fraktioner i nedgravet systemer/kuber .	År	250,00	250,00	0,00	0,0
	Vask af beholder, 140-370 L					
	Vask af beholder, 140-370 L	År	200,00	200,00	0,00	0,0
	Vask af beholder, 400- L					
	Vask af beholder, 400- L	År	200,00	200,00	0,00	0,0
	Ekstrasækkemærkater, 4 stk.					
	Ekstrasækkemærkater, 4 stk.	År	100,00	100,00	0,00	0,0
	Renovation				Momsfrit	Momsfrit
	Grundgebyr etagebolig	År	1.370,00	1.370,00	0,00	0,0
	Grundgebyr havebolig	År	2.750,00	2.750,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kolonihave	År	1.010,00	1.010,00	0,00	0,0

Takster - Klima- og Miljøudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
	Grundgebyr sommerhus	År	1.260,00	1.260,00	0,00	0,0
	Beholdergebyr, haveboliger					
	Tømningsaf. 60 L sæk, ugetømning	År	800,00	800,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 125 L sæk, ugetømning	År	1.350,00	1.350,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 140 L beholdere, ugetømning	År	1.350,00	1.350,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 240 L beholdere, ugetømning	År	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 190-240 L to-kammerbeholder, uge	År	1.350,00	1.350,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., ugetømning	År	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 14 dagstøm.	År	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 2 tøm. pr. uge	År	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 3 tøm. pr. uge	År	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0
	Beholdergebyr, etageboliger					
	Tømningsaf. 140-190 L beholder, ugetømning	År	1.350,00	1.350,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 240 L beholder, ugetømning	År	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 360 L beholder, ugetømning	År	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L beholder, ugetømning	År	2.350,00	2.350,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 400 L minicontainer, ugetømning	År	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 660 L minicontainer, ugetømning	År	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 661 - 1000 L minicont., ugetømning	År	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 4 m3 vippecontainer, ugetømning	År	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 6 m3 vippecontainer, ugetømning	År	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 8 m3 vippecontainer, ugetømning	År	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 10 m3 vippecontainer, ugetømning	År	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 12 m3 vippecontainer, ugetømning	År	46.000,00	46.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 14 m3 vippecontainer, ugetømning	År	52.000,00	52.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 16 m3 vippecontainer, ugetømning	År	58.000,00	58.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 1 m3, ugetømning	År	19.500,00	19.500,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 2 m3, ugetømning	År	22.700,00	22.700,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 2½ m3, ugetømning	År	24.300,00	24.300,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 3 m3, ugetømning	År	28.400,00	28.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 4 m3, ugetømning	År	29.100,00	29.100,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 5 m3, ugetømning	År	34.900,00	34.900,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 10 m3, ugetømning	År	67.000,00	67.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 11 m3, ugetømning	År	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 12 m3, ugetømning	År	73.000,00	73.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 16 m3, ugetømning	År	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 20 m3, ugetømning	År	97.000,00	97.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 8 m3, ugetømning	År	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 10 m3, ugetømning	År	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 12 m3, ugetømning	År	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 14 m3, ugetømning	År	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 16 m3, ugetømning	År	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 20 m3, ugetømning	År	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 25 m3, ugetømning	År	191.000,00	191.000,00	0,00	0,0

Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.05.03-08	Sfo*					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	1.537,00	1.567,00	30,00	2,0
	Forældrebetaling sfo2	Måned	650,00	662,00	12,00	1,8
	Sfo - Strandgårdskolen					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	1.327,00	1.352,00	25,00	1,9
	Forældrebetaling sfo2	Måned	500,00	509,00	9,00	1,8
	Sfo - Ishøjgård					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	664,00	676,00	12,00	1,8
	Forældrebetaling sfo2	Måned	250,00	255,00	5,00	2,0
	Sfo - Strandgårdskolen - gruppeordningen					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	664,00	676,00	12,00	1,8
	Forældrebetaling sfo2	Måned	250,00	255,00	5,00	2,0
	Forældrebetaling, morgenåbent 4. klasse	Måned	360,00	367,00	7,00	1,9
05.25.11	Dagpleje	Måned	3.044,00	3.199,00	155,00	5,1
	Kombinationstilbud pr. time om ugen i dagpleje **	Måned	74,00	74,00	0,00	0,0
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i dagpleje ***	Måned	2.174,00	2.216,00	42,00	1,9
05.25.14	Vuggestue	Måned	3.216,00	3.408,00	192,00	6,0
	Kombinationstilbud pr. time om ugen i vuggest. **	Måned	76,00	76,00	0,00	0,0
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i vuggestue ***	Måned	2.283,00	2.275,00	-8,00	-0,4
05.25.14	Børnehave	Måned	2.242,00	2.188,00	-54,00	-2,4
	Kombinationstilbud pr. time om ugen, børnehv. **	Måned	53,00	55,00	2,00	3,8
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i børnehave ***	Måned	1.595,00	1.656,00	61,00	3,8
05.25.14	Børnehave, specialgruppe	Måned	1.121,00	1.094,00	-27,00	-2,4

* Juli måned er betalingsfri for sfo

** Kun i kombination med tilskud til fleksibel pasning. Til forældre med dokumenteret arbejdsbetinget behov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid

*** Deltidsplads til søskendebørn når forælder har fravær i medfør af barselsloven

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.32.31	Ishøj Svømmehal					
	Billetter					
	Voksen	Stk.	20,00	40,00	20,00	100,0
	Barn (0-15 år)	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Pensionist 7)	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Ung (16-25 år)	Stk.	20,00	30,00	10,00	50,0
	Tillæg for gæster fra andre kommuner	Stk.		10,00		
	Familiebillet max. 2 voksne og 3 børn	Stk.	60,00	60,00	0,00	0,0
	Familiebillet max. 2 voksne+3 børn, udenbys gæster	Stk.		100,00		
	Månedskort (voksen) 1)	Måned	240,00	370,00	130,00	54,2
	Månedskort (voksen), udenbys gæst 1)	Måned		470,00		
	10-turs kort (voksen)	10-turs kort	170,00	370,00	200,00	117,6
	10-turs kort (voksen), udenbys gæst	10-turs kort		470,00		
	Månedskort (pensionist)	Måned	240,00	240,00	0,00	0,0
	Månedskort (pensionist), udenbys gæst	Måned		360,00		
	Årskort (pensionist)	År	2.350,00	2.350,00	0,00	0,0
	Årskort (pensionist), udenbys gæst	År		3.525,00		
	Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned)	Måned	130,00	195,00	65,00	50,0
	Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned), udenbys gæst	Måned		245,00		
	Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort)	År	1.185,00	1.780,00	595,00	50,2
	Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort), udenbys gæst ...	År		2.225,00		
	Holdtræning					
	Pris pr. gang for hold deltagelse	Stk.	15,00	15,00	0,00	0,0
	Hold månedskort (pensionist) 2)	Måned	70,00	70,00	0,00	0,0
	Hold månedskort (voksen) 2)	Måned	120,00	120,00	0,00	0,0
	Undervisningsforløb					
	Babysvømning for 1 voksen + baby, drop in	Lektion	70,00	90,00	20,00	28,6
	Babysvømning (10 uger)	Forløb	700,00	700,00	0,00	0,0
	Vandtræning for gravide	Lektion	65,00	85,00	20,00	30,8
	Crawl undervisningsforløb for triatleter	5 uger	600,00	600,00	0,00	0,0
	Crawl solundervisning 3)	60 min.	330,00	330,00	0,00	0,0
	Vandtilvænning	5 uger	540,00	540,00	0,00	0,0
	Vandtilvænning solundervisning 3)	60 min.	330,00	330,00	0,00	0,0
	Bassinlivredder kursus 2 timer + prøve	Stk.	640,00	640,00	0,00	0,0
	Wellness					
	Massage	30 min.	250,00	250,00	0,00	0,0
	Massage	60 min.	430,00	430,00	0,00	0,0
	Hotzomassage	60 min.	480,00	480,00	0,00	0,0
	Krainosakral	60 min.	430,00	430,00	0,00	0,0
	Zoneterapi	60 min.	430,00	430,00	0,00	0,0
	Behandlinger af 30 min	5 turs kort	960,00	960,00	0,00	0,0
	Helkropsmassage + spabad	60 min.	485,00	485,00	0,00	0,0
	Anti-stress	30 min.	250,00	250,00	0,00	0,0
	Tilkøb, kinesiotape/akupunktur	Stk.	60,00	60,00	0,00	0,0
	Bodytjek og andre målinger					
	Bodytjek (fedtprocentmåling)	Stk.	115,00	115,00	0,00	0,0

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
	10 ture bodytjek	Stk.	790,00	790,00	0,00	0,0
	Konditest	Stk.	115,00	115,00	0,00	0,0
	Makspulstest	Stk.	115,00	115,00	0,00	0,0
	Bodytjek + konditest	Stk.	165,00	165,00	0,00	0,0
	Bodytjek + makspulstest	Stk.	165,00	165,00	0,00	0,0
	Saunagus ved privat arrangement efter lukketid 4)	Arrangement	1.070,00	1.070,00	0,00	0,0
	Administrationsgebyr for mistet foreningskort 5)	Stk.	50,00	50,00	0,00	0,0
	Ledsagerbillet 6)	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Udlejning					
	Badetøj	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Håndklæde	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Lændeklæde	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Leje pr. bassin	Time	1.230,00	1.230,00	0,00	0,0
	Baneleje 2)	Time	360,00	360,00	0,00	0,0
	Leje af motionscenter (uden for åbningstid)	Time	820,00	820,00	0,00	0,0
	Ådalens Privatskole: Leje af hal, motionscenter	Time	105,00	105,00	0,00	0,0

1) Månedskort (voksen) inkl. entré til svømmehal og motionscenter.

Holdtræning og velvære behandlinger kan tilkøbes.

10-turs kort giver adgang til svømmehal og motionscenter.

2) Ekskl. indgang.

3) Inkl. adgang til svømmehallen.

4) Saunagus i forbindelse med særlige events kan aftales nærmere (tilbud).

5) Der udstedes ikke erstatningskort for tabte/mistede månedskort og 10-turskort.

6) Billetten giver ledsageren adgang til svømmehallens bassiner i gyldighedsperioden.

7) For pensionister og førtidspensionister bosiddende i Ishøj er indgangen gratis alle dage inden kl. 16.00.

Ishøj Byråd har ved budgetforliget for 2019 vedtaget gratis babysvømning Drop-In i barnets første leveår, hver mandag og tirsdag. Tilbuddet omhandler en voksen (far/mor eller bedsteforældre) og en baby, som er bosiddende i Ishøj.

Ishøj Byråd har ved budgetforliget for 2022 vedtaget gratis adgang for pensionister og førtidspensionister bosiddende i Ishøj dagligt til kl. 16.

Ishøj Byråd har ved budgetbehandlingen for 2022 besluttet, at udenbysborgere, der benytter Ishøj Svømmehal, tillægges en særlig takst på yderligere 10 kr. pr. person pr. gang gældende for alle kategorier.

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.32.31	Ishøj Idrætscenter					
	Udleje af idrætshal, bevægelseshus, gymnastiksal, kunstgræsbane og atletikstadion	Time	1.000,00	1.020,00	20,00	2,0
	Udendørsbaner	Time	580,00	590,00	10,00	1,7
	Mødelokaler	Time	370,00	380,00	10,00	2,7
	Videokanon/projektor	Gang	330,00	340,00	10,00	3,0
	Musikanlæg	Gang	670,00	690,00	20,00	3,0
	Ådalens Privatskole: hal, hus og sal	Time	110,00	115,00	5,00	4,5
	NEXT Sydkystens Gymnasium: hal, hus og sal	Time	110,00	115,00	5,00	4,5
	Ishøj Tange, festplads	Dag	6.065,00	6.180,00	115,00	1,9
	Tilkøb af rengøring	pr. time	335,00	345,00	10,00	3,0
	El-Tavle til store arrangementer	Dag	710,00	730,00	20,00	2,8
	Udlejning af mobilscene til kommercielle formål inkl. opstilling	1. dag	13.100,00	13.300,00	200,00	1,5
		2. dag	6.550,00	6.700,00	150,00	2,3
		3. dag	5.300,00	5.410,00	110,00	2,1
	Udlejning af scenepodier til kommercielle formål inkl. opstilling	1. dag	1.320,00	1.350,00	30,00	2,3
		2. dag	665,00	685,00	20,00	3,0
		3. dag	530,00	545,00	15,00	2,8
00.32.35	Bredekærgård, udlejning af Landsbysalen 1)					
	Udlejning til registrerede foreninger	Med kaffe	230,00	235,00	5,00	2,2
	Udlejning til registrerede foreninger	Med spisning	475,00	490,00	15,00	3,2
00.32.35	Vandkulturbåden "Havfruen"					
	Årskort til motionsfaciliteterne	Pr. år	475,00	475,00	0,00	0,0
	Årskort for udenbys deltagere til motionsfaciliteter	Pr. år	690,00	690,00	0,00	0,0
	Nøglekort	Pr. stk	135,00	135,00	0,00	0,0

1) Landsbysalen udlejes i henhold til Byrådets retningslinier og ikke til private fester

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.32.50	Kulturium, Bibliotek					
	Afgifter, voksne					
	1 - 7 dages overskridelse 2)		20,00	20,00	0,00	0,0
	8 - 14 dages overskridelse 3)		40,00	40,00	0,00	0,0
	15 - 21 dages overskridelse 3)		100,00	100,00	0,00	0,0
	22 - 30 dages overskridelse 3)		160,00	160,00	0,00	0,0
	Over 30 dages overskridelse (Regning)		230,00	230,00	0,00	0,0
	Afgifter, børn					
	1 - 7 dages overskridelse 2)		10,00	10,00	0,00	0,0
	8 - 14 dages overskridelse 3)		20,00	20,00	0,00	0,0
	15 - 21 dages overskridelse 3)		30,00	30,00	0,00	0,0
	22 - 30 dages overskridelse 3)		40,00	40,00	0,00	0,0
	Over 30 dages overskridelse (Regning)		120,00	120,00	0,00	0,0
	Erstatninger 1)					
	Skøn- og faglitteratur	Enhed	250,00	255,00	5,00	2,0
	Tegneserier	Enhed	130,00	135,00	5,00	3,8
	Modeblade	Enhed	100,00	105,00	5,00	5,0
	Multimedier	Enhed	820,00	830,00	10,00	1,2
	Musik Compact disc	Enhed	190,00	195,00	5,00	2,6
	Lydbøger og bog + cd	Enhed	235,00	240,00	5,00	2,1
	Lydbøger på MP3	Enhed	325,00	335,00	10,00	3,1
	Let faglitteratur og billedbøger	Enhed	170,00	175,00	5,00	2,9
	Pegebøger	Enhed	90,00	95,00	5,00	5,6
	Legetøj	Enhed	150,00	155,00	5,00	3,3
	DVD	Enhed	540,00	550,00	10,00	1,9
	DVD Blu Ray	Enhed	580,00	595,00	15,00	2,6
	Ekspeditionsgebyr på erstatninger 3)		50,00	50,00	0,00	0,0

1) Kun hvis den faktiske pris ikke findes i databasen anvendes nævnte standardpriser.

I særlige tilfælde vurderer biblioteket erstatningsprisen og udarbejder regning i overensstemmelse med det bortkomnes reelle værdi.

F.eks. vil en låner evt. kunne blive afkrævet erstatning for et helt værk, selvom det kun er et enkelt bind, der er beskadiget eller bortkommet.

2) Jf. Biblioteksloven § 21. Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år.

Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år.

3) Gebyrerne for udlån er reguleret ved indførsel af en ekstra graduering af gebyrer, således at gebyrets størrelse ændres ugentligt, frem til 30 dagen for forsinket udlån. Her indtræder maks gebyret som defineret i biblioteksloven.

Gebyret for både børn og voksne er sænket en anelse for tidlig aflevering, mens taksten for de sene uger er øget.

Det tjener to hensyn, at adfærdsregulere så materialerne kommer hurtigere

hjem og at biblioteket samtidig i højere grad kan opnå den forventede indtægt i gebyrer jf. budgettet.

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.32.50	Kulturium, Bibliotek 1)					
	Salg af bøger og musikbærende materialer	Enhed	15,00	15,00	0,00	0,0
	Salg af bøger og musikbærende materialer	3 enheder	35,00	35,00	0,00	0,0
	Salg af legetøj	Enhed	30,00	30,00	0,00	0,0
	MP3	Enhed	65,00	65,00	0,00	0,0
	Telefax 2)					
	Danmark	Side	15,00	15,00	0,00	0,0
	Norden	Side	25,00	25,00	0,00	0,0
	Europa, øvrige	Side	30,00	30,00	0,00	0,0
	Uden for Europa	Side	50,00	50,00	0,00	0,0
	Kundefotokopiering / print fra internettet					
	Opstart gebyr på printjob	Side	1,00	1,00	0,00	0,0
	A4 kopi/ print	Side	2,00	2,00	0,00	0,0
	A3 kopi / print	Side	4,00	4,00	0,00	0,0
	A4 farve kopi / print	Side	5,00	5,00	0,00	0,0
	A3 farve kopi / print	Side	10,00	10,00	0,00	0,0
	Lånerkort og erstatning af lånerkort 3)					
	Lånerkort udstedt til voksne	Enhed	50,00	50,00	0,00	0,0
	Børn	Enhed	10,00	10,00	0,00	0,0
03.35.63	Ishøj Kulturskole					
	Soloundervisning 20 min.	Måned	385,00	395,00	10,00	2,6
	Soloundervisning 30 min. 5)	Måned	575,00	590,00	15,00	2,6
	Holdundervisning med 2 elever på 30 min 5)	Måned	295,00	305,00	10,00	3,4
	Holdundervisning 3 elever på 40 min. 5)	Måned	260,00	270,00	10,00	3,8
	Billedskole	Måned	335,00	345,00	10,00	3,0
	Undervisning for 25+ 4)					
	Workshops af kortere varighed 4)					
	Dans 6)	Måned	145,00	150,00	5,00	3,4
	Kor 6)	Måned	145,00	150,00	5,00	3,4
	Bandstarter 6)	Måned	145,00	150,00	5,00	3,4
	Musikalsk legestue	Måned	220,00	225,00	5,00	2,3
	Instr. holdundervisning 6-10 elever på 40 min. 6)	Måned	145,00	150,00	5,00	3,4
	Instr. holdundervisning 6-10 elever på 60 min. 7)	Måned	215,00	220,00	5,00	2,3
	Syng dig glad i lungekoret 60 min	Måned	80,00	85,00	5,00	6,3
	Instr.-og sangundervisning forældre/barn 30 min. 8) ...	Måned	575,00	590,00	15,00	2,6
	Instrumental, voksen 25 min. over 25 år	Måned	470,00	485,00	15,00	3,2
	Voksensammenspil 90 min.	Måned	0,00	175,00	175,00	

1) Kulturium, Bibliotek kan herudover fastsætte priser efter en faglig vurdering til større salgsevents, f.eks. hollandsk bogsalg.

2) Prisen på telefax er reguleret idet ydelsen er omkostningstung for biblioteket

3) Voksenlånere bruger sygesikringskortet som lånerkort. Ønsker brugeren, af andre hensyn, ikke at bruge sygesikringskortet kan dermod et mindre gebyr udstedes et lånerkort.

Børnelånere modtager et gratis lånerkort ved indmeldelse, men mistes dette, skal låneren erstatte kortet.

4) Kulturskolelederen kan i forbindelse med tilbud af kortere varig workshops m.m. fastsætte deltagergebyr.

5) Taksten på soloundervisning 30 min. er udregnet forholdsmæssigt i forhold til taksten på soloundervisning 20 min.

6) Taksten er sat ud fra den nuværende takst for sammenspil for elever, der ikke modtager instrumentalundervisning i Kulturskolen.

7) Taksten på instrumental-holdundervisning er udregnet forholdsmæssigt ift. taksten på instrument-holdundervisning på 40. min.

8) Taksten på instrumental- og sangundervisning forældre/barn er sat ud fra den nuværende takst for 30. min. soloundervisning.

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.35.64	Kulturium, Musikteater og Biograf					
	Ikke kommercielle foreninger i Ishøj kommune 1)					
	Leje af centersalen	Dag	2.100,00	2.150,00	50,00	2,4
	Leje af foyer	Dag	1.100,00	1.150,00	50,00	4,5
	Leje af biograf	Forestilling	2.100,00	2.150,00	50,00	2,4
	Suppl. personale	Time/mand	420,00	430,00	10,00	2,4
	Udlejning til virksomheder m.m. 2)					
	Leje af centersalen kl. 10-kl. 23	Dag	11.050,00	11.350,00	300,00	2,7
	Overtid pr. påbegyndt ½ time	½ time	740,00	755,00	15,00	2,0
	Billetsalgsafgift pr. billet	Billet	20,00	20,00	0,00	0,0
	Leje af flygel ekskl. stemning	Gang	1.265,00	1.300,00	35,00	2,8
	Rengøring efter regning dog minimum	Minimum	1.110,00	1.130,00	20,00	1,8
	Suppl. personale hverdage 07-06	Time/mand	430,00	440,00	10,00	2,3
	Suppl. personale hverdage 16-07	Time/mand	690,00	710,00	20,00	2,9
	Suppl. personale lørdage 07-13	Time/mand	690,00	710,00	20,00	2,9
	Suppl. personale lørdage 13-24	Time/mand	690,00	710,00	20,00	2,9
	Suppl. personale søn- og helligdage	Time/mand	690,00	710,00	20,00	2,9
	Klaver prisen er ekskl. stemning	Gang	865,00	890,00	25,00	2,9
	AV udstyr (projektor + lærred)	Pakke	630,00	650,00	20,00	3,2
	Lys- og lydanlæg foredrag eller lille koncert	Pakke	1.580,00	1.620,00	40,00	2,5
	Lys- og lydanlæg koncert eller større arrangement	Pakke	4.720,00	4.840,00	120,00	2,5
03.38.76	Ishøj Ungdom Gamingcenter					
	Spil i gamingcenter	Pr. time	10,00	10,00	0,00	0,0
	Månedskort	pr. måned	225,00	230,00	5,00	2,2
	Sort/hvid print	Side	2,00	2,00	0,00	0,0
	Farveprint	Side	5,00	5,00	0,00	0,0
	Leje af gamingcenter	Pr. time	455,00	465,00	10,00	2,2

1) Lejeprisen er for ikke-kommercielle foreninger i Ishøj Kommune. Lejen indbefatter opsætning af borde, stole men ikke indlejet mat. Der stilles én teknisk servicemedarbejder til rådighed ved leje. Prisen er inkl. moms.

2) Udover lejeprisen skal der bet. for materiel. Alle priser er ekskl. moms. Der stilles én teknisk servicemedarb. til rådighed ved leje. Ved lys- og lydanlæg skal der betales for supplerende mandskab (tekniker). Ved større arrangementer i Kulturium, Musikteater kan der forhandles en samlet pris på særydelserne.

Takster - Social- og Sundhedsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.30.27	Madservice					
	Hovedret med/uden kørsel	Portion	49,00	50,00	1,00	2,0
	Dessert/Biret med/uden kørsel	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
05.30.27	Plejehjem - servicepakke - pr. måned					
	Pakke					
	Kost	Måned	3.333,00	3.400,00	67,00	2,0
	Toiletartikler	Måned	119,00	121,00	2,00	1,7
	Leje af linned	Måned	446,00	455,00	9,00	2,0
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	Måned	130,00	133,00	3,00	2,3
	Vaskemidler	Måned	65,00	66,00	1,00	1,5
	I alt pakkelsegning	Måned	4.093,00	4.175,00	82,00	2,0
05.30.27	Plejehjem - fravalgt servicepakke - pr. dag					
	Kost					
	Hovedret	dag	49,00	50,00	1,00	2,0
	Dessert	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	I alt	dag	65,00	66,00	1,00	1,5
	Øvrige ydelser					
	Toiletartikler	dag	4,00	4,00	0,00	0,0
	Leje af linned	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	dag	6,00	6,00	0,00	0,0
	Vaskemidler	dag	3,00	3,00	0,00	0,0
	I alt	dag	29,00	29,00	0,00	0,0
	Samlet	dag	94,00	95,00	1,00	1,1

Takster - Social- og Sundhedsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.30.29	Daghjem/dagcenter/aktivitetscenter					
	Hovedret	Portion	49,00	50,00	1,00	2,0
	Dessert/Biret	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
05.30.29	Underholdning og udflugter					
	Skovtur	Arrangement	153,00	156,00	3,00	2,0
	Julefrokost	Arrangement	153,00	156,00	3,00	2,0

Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.01	Folkeskoler					
	Elevrelaterede udgifter	Elev	1.818,00	1.854,00	36,00	2,0
	Skolerelaterede udgifter	Elev	328,00	333,00	5,00	1,5
	Ekstra tildeling til Strandgårdskolen, helhedsskole					
	Elevrelaterede udgifter	Skole	231.521,00	234.670,00	3.149,00	1,4

Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.25.11	Dagpleje					
	Rammebevilling					
	Aktivitetudgifter art 4.0	Barn	501,00	511,00	10,00	2,0
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	296,00	300,00	4,00	1,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	898,00	910,00	12,00	1,3
	Inventar art 4.5	Barn	131,00	132,00	1,00	0,8
	I alt		1.826,00	1.853,00	27,00	1,5
05.25.14	Vuggestuepladser					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	302,00	308,00	6,00	2,0
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	529,00	536,00	7,00	1,3
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2	Barn	2.958,00	3.004,00	46,00	1,6
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	983,00	996,00	13,00	1,3
	Inventar art 4.5	Barn	1.259,00	1.270,00	11,00	0,9
	I alt		6.031,00	6.114,00	83,00	1,4
05.25.14	Børnehavepladser					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	463,00	472,00	9,00	1,9
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	532,00	539,00	7,00	1,3
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2	Barn	2.958,00	3.004,00	46,00	1,6
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	277,00	281,00	4,00	1,4
	Inventar art 4.5	Barn	734,00	741,00	7,00	1,0
	I alt		4.964,00	5.037,00	73,00	1,5
05.25.14	Specialgrupper					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	463,00	472,00	9,00	1,9
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	532,00	539,00	7,00	1,3
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2	Barn	2.958,00	3.004,00	46,00	1,6
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	277,00	281,00	4,00	1,4
	Inventar art 4.5	Barn	734,00	741,00	7,00	1,0
	I alt		4.964,00	5.037,00	73,00	1,5

Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.05	Sfo1					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	342,00	349,00	7,00	2,0
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	547,00	554,00	7,00	1,3
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	764,00	776,00	12,00	1,6
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	175,00	177,00	2,00	1,1
	Inventar art 4.5	Barn	543,00	548,00	5,00	0,9
	I alt		2.371,00	2.404,00	33,00	1,4
03.22.05	Sfo2					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	292,00	298,00	6,00	2,1
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	749,00	759,00	10,00	1,3
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	396,00	402,00	6,00	1,5
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	75,00	76,00	1,00	1,3
	Inventar art 4.5	Barn	356,00	359,00	3,00	0,8
	I alt		1.868,00	1.894,00	26,00	1,4
03.22.05	Sfo1 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen)					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	239,00	244,00	5,00	2,1
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	389,00	394,00	5,00	1,3
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	544,00	552,00	8,00	1,5
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	123,00	125,00	2,00	1,6
	Inventar art 4.5	Barn	379,00	382,00	3,00	0,8
	I alt		1.674,00	1.697,00	23,00	1,4
03.22.05	Sfo2 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen)					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	202,00	206,00	4,00	2,0
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	534,00	541,00	7,00	1,3
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	283,00	287,00	4,00	1,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	52,00	53,00	1,00	1,9
	Inventar art 4.5	Barn	245,00	247,00	2,00	0,8
	I alt		1.316,00	1.334,00	18,00	1,4

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.38.73	Driftstilskud til foreninger					
	Medlemstilskud til idrætsforeninger, politiske ungdomsforeninger og børne- og	Medlem under 25 år	260,00	265,00	5,00	1,9
	ungdomsorganisationernes uniformerede korps	over 60 år	160,00	165,00	5,00	3,1
	Medlemstilskud til øvrige	Medlem uanset alder	160,00	165,00	5,00	3,1
	Handicappede medlemmer	Dobbelt medlemstilskud				

Pris- og lønskøn

Oversigten viser de pris- og lønskøn, som er indlagt i budgettet. Der tages udgangspunkt i de fra Kommuners Landsforening udsendte forslag til pris- og lønskøn.

Vers.	Bevillingsposition	Betegnelse	21-22	22-23	23-24	24-25
1	1	Lønninger	1,82	2,21	2,60	2,60
1	10	Lønninger	1,82	2,21	2,60	2,60
1	2	Varekøb	1,41	1,41	1,41	1,41
1	22	Fødevarer	1,54	1,41	1,41	1,41
1	23	Brændsel og drivmidl	1,53	1,41	1,41	1,41
1	26	Køb jord og bygning	2,30	1,41	1,41	1,41
1	27	Anskaffelser	0,89	1,41	1,41	1,41
1	29	Øvrig varekøb	1,36	1,41	1,41	1,41
1	4	Tjenesteydelser	1,71	1,78	2,02	2,02
1	40	Tj.ydelser uden moms	1,97	1,97	1,97	1,97
1	45	Entreprenør- og hånd	0,89	0,89	0,89	0,89
1	46	Bet. til staten	1,43	1,46	2,05	2,05
1	47	Bet. til kommuner	1,89	2,11	2,35	2,35
1	48	Bet. til regioner	1,70	1,91	2,12	2,12
1	49	Øvr. tjenesteydelser	1,97	1,97	1,97	1,97
1	5	Tilskud og overførsel	1,51	1,54	2,05	2,05
1	51	Tjenestemandspension	1,93	2,25	2,60	2,60
1	52	Overfør til personer	1,34	1,34	2,00	2,00
1	59	Øvrig tilsk og overf	2,02	2,02	2,02	2,02
1	6181	KT7 Grundskyld	2,00	2,00	2,00	2,00
1	6182	KT7 Skat indtægt	3,00	2,00	2,00	2,00
1	6183	KT7 Selskabsskat	3,00	2,00	2,00	2,00
1	6185	KT7 TilskudUdlig Ind	3,00	3,00	2,50	2,00
1	6U62	KT7 Skat udgift	1,71	1,78	2,02	2,02
1	6U65	KT7 TilskudUdlig Udg	1,71	1,78	2,02	2,02
1	7	Indtægter	1,89	2,11	2,35	2,35
1	71	Egne huslejeindtægt	1,89	2,11	2,35	2,35
1	72	Salg produkt&ydelser	1,89	2,11	2,35	2,35
1	76	Bet. fra staten	1,89	2,11	2,35	2,35
1	77	Bet. fra kommuner	1,89	2,11	2,35	2,35
1	78	Bet. fra regioner	1,89	2,11	2,35	2,35
1	79	Øvrige indtægter	1,89	2,11	2,35	2,35
1	8686	KT 0-6 Statstilskud	1,34	1,34	2,00	2,00
1	90EV89	KT8 Udbet for Staten	1,34	1,34	2,00	2,00

