

Ishøj Kommune

# Budget for 2024

## og budgetoverslag for 2025, 2026 og 2027



**Budget:**

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| Indholdsfortegnelse .....                     |    |   | 1  |
| Kommuneoplysninger .....                      |    |   | 2  |
| Politisk organisation .....                   |    |   | 3  |
| Administrativ organisation .....              |    |   | 4  |
| Økonomisk politik for Ishøj Kommune .....     | 5  | - | 7  |
| <br>  |    |   |    |
| Budgetforlig .....                            | 8  | - | 13 |
| Overordnede budgetforudsætninger .....        | 14 | - | 21 |
| <br>  |    |   |    |
| Borgmesterens taler:                          |    |   |    |
| Ved 1. behandlingen .....                     |    |   | 23 |
| Ved 2. behandlingen .....                     | 24 | - | 25 |
| <br>  |    |   |    |
| Bevillingsbeskrivelse udvalgsorden:           |    |   |    |
| B10 Økonomi- og Planudvalget .....            | 27 | - | 32 |
| B20 Teknik- og Bygningsudvalget .....         | 33 | - | 35 |
| B30 Klima- og Miljøudvalget .....             | 36 | - | 37 |
| B40 Børne- og Undervisningsudvalget .....     | 38 | - | 44 |
| B50 Kultur- og Fritidsudvalget .....          | 45 | - | 50 |
| B60 Social- og Sundhedsudvalget .....         | 51 | - | 59 |
| B70 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ..... | 60 | - | 62 |
| <br>  |    |   |    |
| Oversigter:                                   |    |   |    |
| Bevillingsoversigt .....                      | 63 | - | 66 |
| Hovedoversigt .....                           | 67 | - | 68 |
| Tværgående artsoversigt .....                 | 69 | - | 70 |
| Investeringsoversigt .....                    | 71 | - | 74 |
| Takster og normtal .....                      | 75 | - | 90 |
| Pris- og lønskøn .....                        | 91 | - | 92 |

**Kommune:**

Ishøj Kommune  
Ishøj Store Torv 20  
2635 Ishøj  
Telefon: 43 57 75 75  
Mail: [ishojkommune@ishoj.dk](mailto:ishojkommune@ishoj.dk)  
Web: [www.ishoj.dk](http://www.ishoj.dk)  
CVR 11 93 13 16

**Byråd:**

Merete Amdisen (formand/borgmester) (A)  
Erkan Yapici (A)  
Henrik Olsen (A)  
Bayram Yüksel (A)  
Kasper Bjering (A)  
Murat Kütük (2. viceborgmester) (A)  
Selcuk Mehmet Özcan (A)  
Thomas Hjort Rasmussen (A)  
Rasmus Bonè (C)  
Kalbiye Yüksel (F)  
Sami Deniz (F)  
Milishia Moradi (L)  
Betina Havmand Demir (L)  
Seyit Ahmet Özkan (L)  
Steen Skovhus (L)  
Annelise Madsen (ID)  
Pia Skourup (1. viceborgmester) (V)  
Ole Beckmann (V)  
Ole Wedel-Brandt (Ø)

**Økonomi- og Planudvalg:**

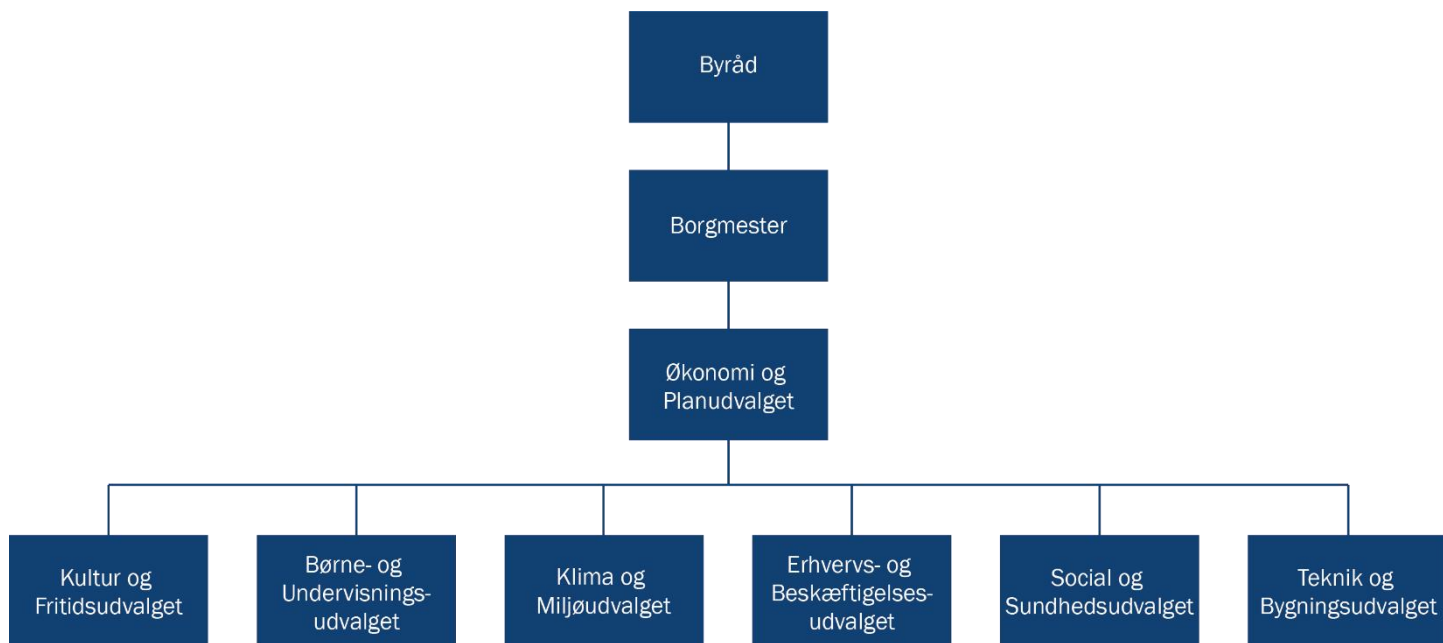
Merete Amdisen (formand) (A)  
Erkan Yapici (A)  
Kasper Bjering (A)  
Rasmus Bonè (C)  
Sami Deniz (F)  
Steen Skovhus (L)  
Annelise Madsen (ID)  
Pia Skourup (V)  
Ole Wedel-Brandt (Ø)

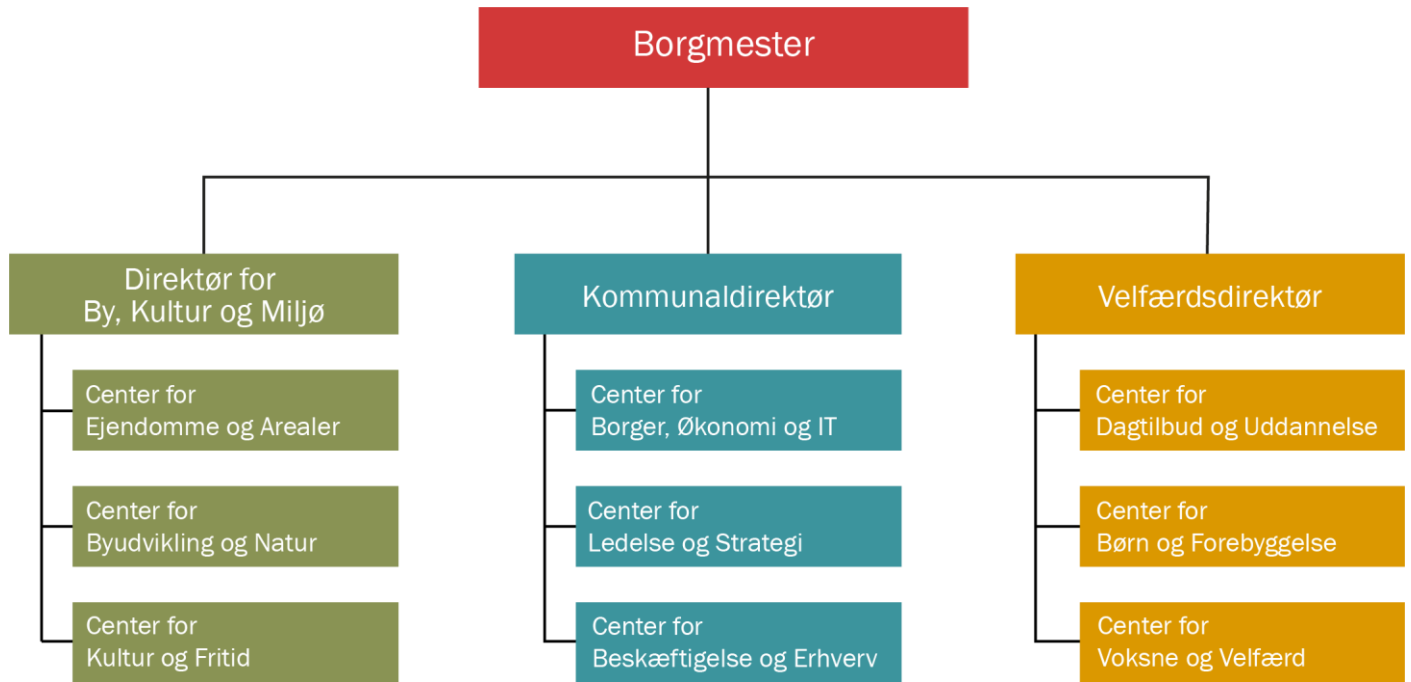
**Direktion:**

Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen  
Velfærdsdirektør Alberte Burgaard  
By-, Kultur- og Miljødirektør Henrik Winther Nielsen

**Revision:**

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab





## Økonomisk politik for Ishøj Kommune 2022 - 2025

---

### Ishøj Kommune

Den økonomiske politik fastlægger de overordnede rammer for kommunens økonomistyring og understøtter, at Ishøj Kommune, både på kort som lang sigt, har en robust og bæredygtig økonomi.

Formålet er, at sikre økonomisk handlefrihed til gavn for borgerne både i den daglige drift, men også i forbindelse med langsigtede udviklingsprojekter og investeringer. Pejlemærkerne i den økonomiske politik er således med til at sikre byrådets muligheder for fortsat at modernisere og udvikle kommunen.

Danmark har en af verdens mest decentrale offentlige sektor. Halvdelen af det offentlige forbrug foregår på kommunalt niveau, og kommunerne har betydelige frihedsgrader sammenlignet med andre lande. Med friheden følger også ansvar for at overholde de rammer, som fastsættes på centralt niveau – både for den enkelte kommune og for kommunerne under ét. I modsat fald risikerer vi at få indskrænket vores lokale selvstyre.

Den økonomiske politik indeholder pejlemærker på følgende områder:

1. **Servicerammen:** Ishøj Kommune skal bidrage til at overholde KL's og regeringens aftalte serviceramme.
2. **Anlægsrammen:** Ishøj Kommune skal bidrage til at overholde KL's og regeringens aftalte anlægsramme.
3. **Kassebeholdning:** Ishøj Kommune bør have en gennemsnitlig kassebeholdning på mellem 150-200 mio. kr. når den igangværende ekstraordinære høje anlægsaktivitet er afviklet.
4. **Gæld:** Ishøj Kommunes gæld skal nedbringes til et landsgennemsnitligt niveau.
5. **Tillægsbevillinger:** Byrådet giver som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til udgifter omfattede af servicerammen, der ikke kan finansieres af tilsvarende mindreudgifter (jf. trinmodellen).
6. **Effektiviseringer:** Ishøj Kommune har løbende fokus på effektiviseringspotentialer i de kommunale opgaver.

I nedenstående konkretiseres pejlemærkerne.

### Ad. Punkt 1. Ishøj Kommune skal bidrage til at overholde KL's og regeringens aftalte serviceramme

Som en del af de årlige forhandlinger mellem KL og regeringen indgås en aftale om kommunernes økonomi, herunder fastlægges kommunernes serviceramme. Såfremt denne ramme ikke overholdes, træder budgetloven i kraft og kommunerne kan blive pålagt kollektive og individuelle økonomiske sanktioner.

Ishøj Kommunes Byråd er loyal overfor forhandlingsresultatet mellem KL og regeringen og vil bidrage til at overholde KL's og regeringens aftalte serviceramme både ved budgetlægningen og ved regnskabsaflæggelse. Det betyder, at servicerammen for Ishøj Kommune er styrende for, hvor mange penge kommunen kan bruge på serviceudgifter i løbet af året.

### Ad. Punkt 2. Ishøj Kommune skal bidrage til at overholde KL's og regeringens aftalte anlægsramme.

Som en del af de årlige forhandlinger mellem KL og regeringen indgås en aftale om kommunernes økonomi, hvor der fastlægges en anlægsramme. Såfremt denne ramme ikke overholdes, træder budgetloven i kraft og kommunerne kan blive pålagt kollektiv økonomiske sanktioner.

Ishøj Kommunes Byråd er loyal overfor forhandlingsresultatet mellem KL og regeringen og vil bidrage til at overholde KL's og regeringens aftalte anlægsramme både ved budgetlægningen (jf. budgetloven) og ved regnskabsaflæggelsen (jf. KL's aftale med regeringen). Det betyder, at anlægsrammen for Ishøj Kommune er styrende for, hvor mange penge kommunen kan bruge på anlægsudgifter i løbet af året.

## Økonomisk politik for Ishøj Kommune 2022 - 2025

---

### Ad. Punkt 3. Ishøj Kommune bør have en gennemsnitlig kassebeholdning på mellem 150-200 mio. kr., når den igangværende ekstraordinære høje anlægsaktivitet er afviklet.

En solid kassebeholdning skal sikre, at kommune har råderum til at imødegå uforudsete udgifter og dermed undgå en stop-go-politik. For at have mulighed for at imødegå statslige indgreb, konjunkturer og uforudseelige udgifter, bør kassebeholdningen i Ishøj Kommune have en kapacitet, der afspejler dette.

En høj kassebeholdning betyder ikke nødvendigvis et stort aktuelt prioriteringsrum, da service- og anlægsrammen er styrende for, hvor mange penge kommunen kan bruge.

Den gennemsnitlige 365 dages kassebeholdning må på intet tidspunkt falde til under nul, kassekreditsreglen. Hvis dette alligevel sker, vil kommunen blive sat under administration af ministeriet.

Det tilstræbes, at der til en hver tid er en samlet likviditet (kassebeholdning) opgjort efter kassekreditreglen på minimum 6.500 kr. pr. indbyggere. En grænse på 6.500 kr. er fastsat ud fra en afvejning af fleksibilitet og handlemuligheder i kommunens samlede økonomi, samt en robusthed i forhold til uforudsete begivenheder, herunder konjunkturfølsomhed.

Ishøj Kommunes sigtepunkt er at have en gennemsnitlig kassebeholdning på mellem 150-200 mio. kr. Dette sigtepunkt skal ses i sammenhæng med, at der i starten af byrådsperioden er budgetteret med en ekstraordinær høj anlægsaktivitet.

### Ad. Punkt 4. Ishøj Kommunes gæld skal nedbringes.

Kommunens gæld er et udtryk for de forpligtelser kommunen har i forhold til fremtidige udgifter til renter og afdrag. Derved begrænser en stor gæld kommunens fremtidige handlemuligheder.

Ishøj kommunes gæld skal også ses i sammenhæng med kommunens kassebeholdning og dermed balancen mellem de langsigtede udgifter til renter og afdrag og de mere kortsigtede hensyn til handlemuligheder.

På denne baggrund sigter Byrådet mod at nedbringe Ishøj Kommunes gæld (excl. gæld vedr. ældreboliger) ved årligt at vurdere gældens størrelse, og om der skal foretages ekstraordinære afdrag set i lyset af kassebeholdningens størrelse.

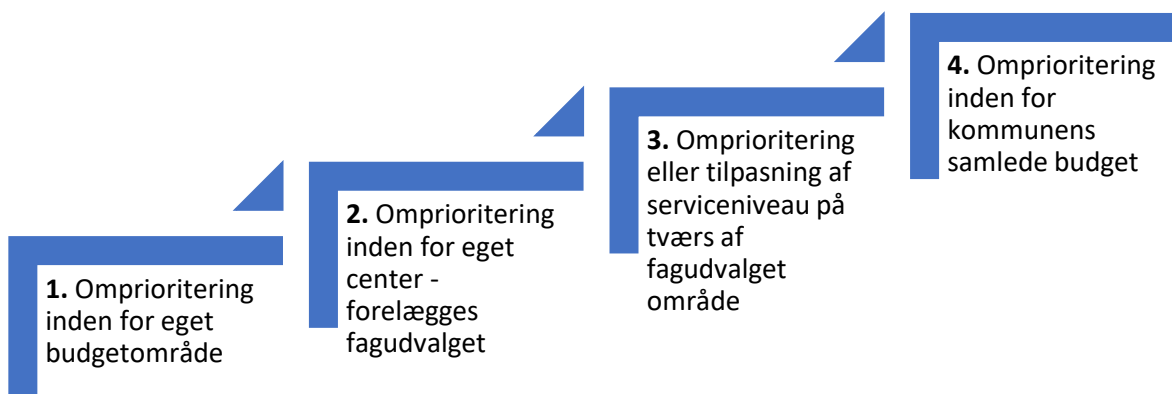
Sigtepunktet er, at Ishøj Kommunes gæld nedbringes så den er på niveau med landsgennemsnittet.

### Ad. Punkt 5. Byrådet giver som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til udgifter omfattede af servicerammen, der ikke kan udlignes af tilsvarende mindreforbrug (jf. 4-trinmodellen).

For at Ishøj Kommune kan overholde service- og anlægsrammen, er det centralt, at der i det daglige politiske og administrative arbejde sigtes mod, at der ikke gives tillægsbevillinger i løbet af budgetåret, der ikke modgås af tilsvarende mindreudgifter på andre områder. Det gælder i særdeleshed tillægsbevillinger, som belaster kommunens serviceramme.

Det er således vigtigt, at de budgetansvarlige ledere ved uforudsete hændelser iværksætter administrative omprioriteringer før der eventuelt skal foretages omprioriteringer på politisk niveau (jf. 4-trinsmodellen). Dette for at sikre, at kommunen overholder aftalerne med KL og regeringen og ikke bliver udsat for sanktioner.

Alle budgetansvarlige ledere foretager løbende budgetopfølgning og rapporterer forventet mer- eller mindreforbrug til ledelsesniveauet over deres eget. Der gives som udgangspunkt ikke kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret, hvilket skal undgås ved anvendelse af nedenstående 4-trinsmodel. Ved forventet merforbrug søges finansiering ved følgende 4 trin:

**Økonomisk politik for Ishøj Kommune 2022 - 2025**

Der kan være sammenfald mellem 2. og 3. trin på de områder, hvor et fagudvalgs ansvarsområde i det store hele løses inden for et enkelt fagcenter i organisationen. For 4. trin gælder det, at der i første omgang afsøges finansieringsmuligheder på tværs af det respektive direktørområde, før der afsøges finansieringsmuligheder på tværs af kommunens samlede budget.

Hvis det ikke lykkes at finde omprioriteringsmuligheder inden for kommunens samlede budget, så kan Byrådet overveje at finansiere det forventede merforbrug ved en kassefinansieret tillægsbevilling. Konsekvensen heraf vil dog være, at besparelsen blot skal findes på et senere tidspunkt.

**Ad. Punkt 6. Effektiviseringer: Ishøj Kommune har løbende fokus på effektiviseringspotentialer i de kommunale opgaver.**

Ishøj Kommune har fokus på at skabe "mere og bedre for mindre", dvs. mest mulig værdi for borgerne inden for de givne rammer. Det betyder, at ressourcerne skal udnyttes bedst muligt og at vores opgaveløsning løbende skal optimeres. Ishøj Kommune har derfor løbende fokus på effektiviseringspotentialer i de kommunale opgaver. Udover de enkelte fagområder, er der også behov for at tænke på tværs og overveje muligheden for tværgående effektiviseringsindsatser.

Arbejdet med effektiviseringspotentialer kan både bidrage til lavere omkostninger samt mere eller bedre service for midlerne. Det betyder, at effektiviseringer både kan mindske udgifterne og skabe et råderum, men også medføre et løft i service eller kvalitet i et borgerperspektiv. Derfor kan en andel af behovet for økonomisk opbremsning i kommunen udmøntes gennem effektiviseringer og arbejdet med effektiviseringspotentialer.

I tråd med kommunens investeringstankegang kan det således være muligt for områderne at "låne" af kassebeholdningen, såfremt likviditeten tillader det, til at investere i effektiviseringstiltag, som tilbagebetales over en 3-5-årig årrække, jf. kommunens investeringspulje. Byrådet kan i forbindelse med budgetvedtagelsen afsætte midler hertil, så de medregnes i de samlede serviceudgifter.



## Budgetforlig

Denne aftale mellem Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Socialistisk Folkeparti (F), Det Konservative Folkeparti (C) og Enhedslisten (Ø) fastlægger budgettet for Ishøj Kommune for budgetåret 2024, samt det forventede budget for overslagsårene 2025, 2026 og 2027.

Udgangspunktet for aftalen er det administrative budgetudkast for 2024-27. Udkastet viser i 2024 en samlet forventet indtægt på 2.202 mio. kr. og forventede udgifter for 2.228 mio. kr. Det vil sige en finansiell ubalance på 26 mio. kr.

Rammen for aftalen er den af KL udmeldte serviceramme på 1498,7 mio. kr. Det administrative budgetudkast viser, med tekniske korrektioner, samlet serviceudgifter for 1499,2 mio. kr. Det giver en samlet servicerammeoverskridelse på 0,5 mio. kr., som skal dækkes ind ved besparelser. Dertil kommer, at der for hver ny serviceudgift skal findes en tilsvarende besparelse inden for servicerammen.

De tekniske korrektioner er en del af budgetforudsætningerne og medfører tilførsler i 2023 på 14 mio. kr. til ældre- og handicapområdet samt 3 mio. kr. til det specialiserede børneområde. Budgettet forøger altså udgifterne til ældre og udsatte borgere markant.

Rammen er endvidere den af KL udmeldte anlægsramme på 60,2 mio. kr. Det administrative budgetudkast viser anlægsudgifter på 71,9 mio. kr. En overskridelse på 11,7 mio. kr., som skal findes ved reduktion af budgetteret anlæg for 2024.

Partierne er enige om at overholde den af byrådet vedtagne økonomiske politik, som siger, at Ishøj Kommune skal arbejde inden for de overordnede økonomiske rammer. Den her beskrevne aftale er således med forbehold for, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen mellem KL og staten.

#### Partierne er enige om at gennemføre følgende nye udgifter:

|  |                |
|--|----------------|
| • Videreførelse af budget til uddannelse af sundhedspersonale (2024-25):             | 3,0 mio. kr.   |
| • Indkøb af ledelsesinformationssystem (2024):                                       | 0,2 mio. kr.   |
| • Forlængelse af brobyggerfunktion (2024):<br>(2025-27: 0,65 mio. kr.).              | 0,4 mio. kr.   |
| • Øget bemanning i forbindelse med pesticidfri drift (2024-27):                      | 1,0 mio. kr.   |
| • Sikring af en busdrift der binder Ishøj sammen (2024):<br>(2025-27: 3,0 mio. kr.). | 0,5 mio. kr.   |
| • Afledte driftsudgifter af "naturmillionen" (2024-27):                              | 0,1 mio. kr.   |
| • Implementering af klimaplan (2024-27):   | 1,0 mio. kr.   |
| • Yderligere én aftenåbning i <i>Det gule hus</i> (2024-27):                         | 0,4 mio. kr.   |
| • Drift af legeplads i Toroslunde (2024-27):   | 0,025 mio. kr. |
| • Opnomering med 1 sundhedsfaglig medarbejder på<br>Omsorgscenter Kærbo (2024-27):   | 0,6 mio. kr.   |
| • Flere bænke ved kommunale stier (2024):<br>(2025-27: 0,012 mio. kr.)               | 0,14 mio. kr.  |
| Samlet udvidelse af serviceudgifterne som følge af aftalen:                          | 7,4 mio. kr.   |

---

Med servicerammeoverskridelsen i det administrative budgetudkast på 0,5 mio. kr. giver det et samlet behov for at reducere serviceudgifterne med 7,9 mio. kr.

Partierne er samtidigt enige om at anvende kommunens investeringspulje på 1,9 mio. kr. til opstart af følgende projekter:

- Udvikling af specialtilbud i dagtilbud og skoler (start 1. juni 2024): 0,4 mio. kr.  
(2025: 0,8 mio. kr., 2026: 0,1 mio. kr., 2027: -1,0 mio. kr.)
- Investering i forebyggelse af anbringelser af børn (2024-26): 0,7 mio. kr.

Puljen på 1,9 mio. kr. ligger permanent i hele perioden. Forudsætningen er, at projekt om "trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever" udløber 1/10-2024, og at projekt "Kultur på recept" videreføres som beskæftigelsesprojekt uden for servicerammen.

Partierne er endeligt enige om uden for servicerammen:

- Ansættelse af to virksomhedskonsulenter i jobcenteret (2024-27): 1,1 mio. kr.

**Servicereduktioner:**

Byrådet har udarbejdet et rådighedskatalog med spareforslag på i alt 20,9 mio. kr., som har været sendt til høring blandt medarbejdere og borgere.

På baggrund af de indkomne høringssvar er partierne blevet enige om at gennemføre følgende servicebesparelser som en del af denne aftale:

| Navn  | Indhold  | 2024        | 2025         | 2026         | 2027         |
|-------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
|       | <b>SAMLET BESPARELSE</b>   | <b>8718</b> | <b>12521</b> | <b>12901</b> | <b>13006</b> |
| ØPU01 | Færre rejser til byrådsmedlemmer   | 75          | 75           | 75           | 75           |
| ØPU02 | Tidsskrifter til byrådsmedlemmer gøres elektroniske frem for fysiske                     | 75          | 75           | 75           | 75           |
| ØPU03 | Besparelse via investering i robotter og automatisering                                  | 300         | 300          | 300          | 300          |
| ØPU04 | Nedlæggelse af venskabsbysamarbejde  | 200         | 200          | 200          | 200          |
| ØPU07 | Midlertidigt stop for uddannelse af "baba"-fædre   | 351         | 0            | 0            | 0            |
| ØPU08 | Midlertidigt stop for uddannelse til Bydelsmødre   | 302         | 0            | 0            | 0            |
| ØPU09 | Reduceret serviceniveau fra familieplejekonsulenter                                      | 587         | 587          | 587          | 587          |
| ØPU10 | Reducering af § 50-team  | 250         | 250          | 250          | 250          |
| ØPU11 | Indkøbsområdet - aftaler og udbud  | 250         | 500          | 500          | 500          |
| ØPU12 | Automatisk fakturering (videreudvikling)   | 500         | 500          | 500          | 500          |
| BUU05 | Fortsat hjemtagelse af overvåget og støttesamvær til løsning på Familieværkstedet        | 200         | 200          | 200          | 200          |
| BUU06 | Forældrebetalt frokostordning i Dagtilbud  | 550         | 1027         | 1253         | 1298         |
| BUU10 | Nedlæggelse af familieklasser  | 381         | 508          | 508          | 508          |
| KFU01 | Ændring af samarbejdet med Kroppedal – drift af lokalarkiv                               | 115         | 230          | 230          | 230          |
| KFU02 | Personalebesparelse på Kulturium Bibliotek   | 100         | 100          | 100          | 100          |
| KFU03 | Udtræden af VKIR samarbejde  | 300         | 300          | 300          | 300          |
| KFU04 | Stop indgåelse af nye lejeaftaler (bokseklub) (100 t.kr. tilbageføres ungdomsskolen)     | 115         | 115          | 115          | 115          |
| KFU06 | Reducering af årligt tilskud til Ishøj Idrætsråd   | 100         | 100          | 100          | 100          |
| KFU07 | Nedlæggelse af fitnessinstruktion (stilling) i træningsrum i svømmehallen                | 250         | 250          | 250          | 250          |
| KFU08 | Reducering af pulje til lokaletilskud  | 150         | 150          | 150          | 150          |
| KFU11 | Omlægning af klub og foreningshuse, herunder undersøgelse af Klub Ragnars placering      | 0           | 862          | 1016         | 1076         |
| SSU02 | Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på hjælpemiddel og myndighed på ældreområdet     | 250         | 500          | 500          | 500          |
| SSU03 | Reduktion i sygefravær og effektivisering i brug af vikarer og afløsere på plejecentrene | 600         | 1200         | 1200         | 1200         |
| SSU04 | Effektivisering gennem øget brug af velfærdsteknologi på Kærbo                           | 550         | 1600         | 1600         | 1600         |
| SSU05 | Styrket samarbejde mellem det tværfaglige personale på plejecentrene                     | 500         | 500          | 500          | 500          |
| SSU06 | Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på botilbud                                      | 350         | 700          | 700          | 700          |
| SSU07 | Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på §§ 103 og 104 (aktivitets- og samværstilbud)  | 250         | 500          | 500          | 500          |
| SSU08 | En styrket hjemløseindsats i forbindelse med Hjemløserereformen                          | 125         | 250          | 250          | 250          |
| TBU02 | Besparelse på rengøring ved mindre tilretninger  | 500         | 500          | 500          | 500          |
| EBU01 | Ændring af praksis vedr. lægeerklæringer fra borgere                                     | 230         | 230          | 230          | 230          |
| EBU02 | Besparelse på forberedende grunduddannelse   | 212         | 212          | 212          | 212          |

Den samlede serviceudgiftsreduktion på 8,7 mio. kr. giver et rum til yderligere øgede serviceudgifter i 2024 på 0,8 mio. kr., som partierne er enige om at anvende til den størst mulige reduktion i forældrenes egenbetaling på frokostordning i dagtilbud. Partierne er endvidere enige om, at egenbetalingen for familier med friplads altid reduceres med samme andel som taksten, samt at omlæggelsen til forældrebetalt frokostordning *ikke* udgør et selvstændigt argument imod "det pædagogiske måltid".

## Anlæg

Partierne er enige om at justere anlægsbudgettet, så den samlede udgift inden for anlægsrammen i budgettet er på 60,1 mio. kr. Partierne har derfor aftalt:

- Tilpasning til procesplan for Brohuset (2024: 15 mio. kr., 2025: 25 mio. kr.)
- Udskyde udvidelse af Kærbo Omsorgscenter med 30 pladser ét år.  
(Uden for anlægsrammen: 2024: 0 kr., 2025: 21 mio. kr., 2026: 24,5 mio. kr.)  
Inden for anlægsrammen: 2024: 0 kr., 2025: 4 mio. kr., 2026: 4 mio. kr.)
- Helhedsplan for idrætsområdet (2025: 5 mio. kr., 2026: 40 mio. kr., 2027: 40 mio. kr.)  
Kampsportshus udgår af budgettet.
- Konvertering af gas til fjernvarme (2024: 4,3 mio. kr., 2025: 5,16 mio. kr., 2027: 0,9 mio. kr.).
- Køb af materiel ifm. pesticidfri drift (1,4 mio. kr.).
- Småbørnsbibliotek (0,92 mio. kr.).
- Ombygning ifm. omlægning af fritidslokaler (3,5 mio. kr.).
- Trægulv i gammelt depot til kampsport (0,25 mio. kr.).
- Belysningsprojekt på skoler og institutioner (2024: 1,0 mio. kr., 2025: 2,4 mio. kr., 2026: 4,5 mio. kr.). Afledte energibesparelser indarbejdes fra 2025 jf. forslag.
- Forundersøgelse til kystbeskyttelse og Strandpark (2024: 0,5 mio. kr.).

Dermed bringes det samlede anlægsforbrug ned på 60,1 mio. kr., hvilket overholder anlægsrammen.

### Øvrige aftaler i forbindelse med budget 2024

En række af de politiske forslag er aftalt drøftet i fagudvalgene i løbet af 2024 med henblik på en afklaring frem imod budget 2025.

#### Økonomi og planudvalget:

Kortlægning af kommunens ledelsesstruktur til ØPU 1. kvartal 2024.

Arbejdsmiljø generelt – der følges løbende op i ØPU på arbejdet med arbejdsmiljø på alle kommunens driftsteder - herunder "Danmarks bedste arbejdsplads" og 3i1 målinger.

Kommunens brug af eksterne konsulenter

#### Kultur og fritidsudvalget:

Kultur og fritidsudvalget sikrer i 2024 en bedre koordinering af kommunens aktivitetskalender

Adgang til motion i det offentlige rum – indtænkes i "Helhedsplan for Idrætscenteret"

Faciliteter for uorganiseret idræt – indtænkes i "Helhedsplan for Idrætscenteret"

#### Klima og miljøudvalget:

Klima og miljøudvalget undersøger muligheden for etablering af et kommunalt selskab med henblik på etablering af flere solceller på kommunale bygninger.

#### Social og sundhedsudvalget:

SSU afsøger erfaringer med "Plejhjem i eget hjem" og drøfter fordele og ulemper i løbet af 2024.

SSU drøfter om "Sundhedsfællesskaber" kan indgå i det kommende arbejde med sundhedsstrategi.

SSU afdækker ønsker og behov for sociale væresteder – udover målgruppen i "Det gule hus" med henblik på evt. forslag til budget 2025.

Teknik og bygningsudvalget:

Byrådet ønsker at afsætte yderligere midler til busbetjening i kommunen.

Byrådet ønsker en sammenhængende busdrift, ud fra følgende principper:

- Busbetjening af kommunens store almene boligområder
- Busbetjening af kommunens yderområder – herunder Torslunde
- Sammenhæng internt i kommunen
- Gode forbindelser til og fra nabokommunerne
- Let adgang til S-tog og Letbane.

Arbejdet skal bygge på ovenstående principper samt konkrete behovsanalyser og passagertællinger. Arbejdet skal foregå i embedsmandsudvalget nedsat under Movia i tæt samarbejde med Høje Tåstrup og Greve kommune. Der afrapporteres til TBU i 2. kvartal 2024.

**Aftalen mellem de fem partier bekræftes hermed:**

---

Kasper Bjerling Søby Jensen,  
Socialdemokratiet

---

Pia Skourup,  
Venstre

---

Sami Deniz,  
Socialistisk Folkeparti

---

Ole Wedel-Brandt,  
Enhedslisten

---

Rasmus Boné,  
Det Konservative Folkeparti

## 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.

## Overordnede budgetforudsætninger

**Budgetforudsætninger:**

I det følgende beskrives de overordnede og tværgående forudsætninger af kommunens budget for 2024 – 2027.

Budgettet er udarbejdet af administrationen på baggrund af den budgetprocedure Økonomi- og Planudvalget har besluttet samt budgetaftalen mellem Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Socialistisk Folkeparti (F), Det Konservative Folkeparti (C) og Enhedslisten (Ø).

**Budgetaftalen:**

Budgetaftalen er optrykt i denne budgetbog.

**Det vedtagne budget 2024-2027:**

| 1.000 kr.                               | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Drift                                   | 2.083.425  | 2.098.051  | 2.093.909  | 2.093.698  |
| Anlæg                                   | 60.120     | 92.135     | 85.225     | 47.675     |
| Pris- og lønregulering i overslagsårene | 0          | 95.658     | 194.635    | 295.412    |
| Renter                                  | 4.559      | 3.969      | 3.380      | 2.753      |
| Afdrag på lån                           | 48.904     | 50.590     | 51.459     | 49.338     |
| Optagelse af lån                        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Tilskud og udligning                    | -1.027.188 | -1.094.990 | -1.172.248 | -1.218.097 |
| Skatter                                 | -1.217.183 | -1.251.246 | -1.292.336 | -1.360.550 |
| Øvrige finansielle konti                | 4.539      | 8.733      | 10.027     | 10.221     |
| Kassebevægelser                         | 42.824     | -2.901     | 25.949     | 79.549     |
| <b>Ubalance</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

Regeringen og KL fastsætter i forbindelse med 'Aftale om kommunernes økonomi', rammen for de samlede kommunale serviceudgifter i 2024.

**Bevillingsniveau:**

Budgettet er opdelt i 21 driftsbevillinger og 2 finansbevillinger.. Bevillingerne er desuden opdelt i en række budgetområder. Herudover er der afsat rådighedsbeløb til anlægsarbejder. Rådighedsbeløbene må ikke anvendes før der er givet anlægsbevilling.

**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.

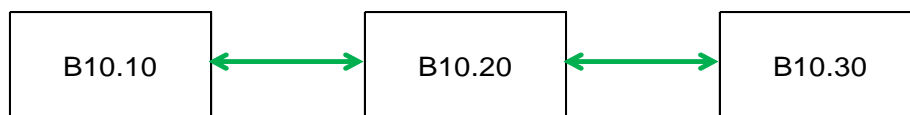
**Delegering af budgetansvar:**

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.

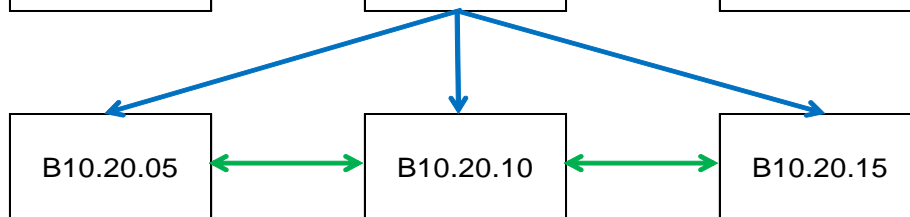


## Overordnede budgetforudsætninger

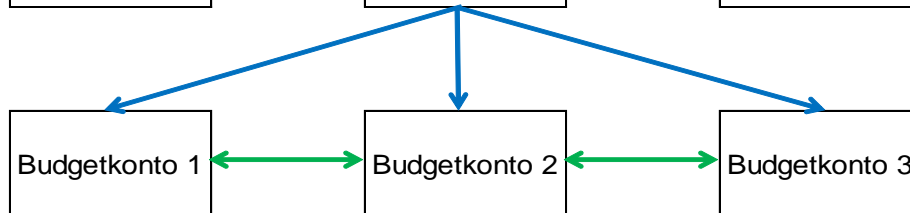
Byrådet kan flytte beløb mellem bevillinger



Udvalget kan flytte beløb mellem budgetområder indenfor samme bevilling



Centret kan flytte beløb mellem budgetkonti indenfor samme budgetområde

**Prisniveau:**

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

På hovedkonto 00-06 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløb i årene 2024-2027 angivet i 2024-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 2025-2027 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 2. maj 2023 "Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2023 – 2030".

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.

Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for Ishøj Kommunes økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes hvert år en befolkningsprognose, som beskriver den forventede befolkningsudviklingen over en 8-årig periode – i år er perioden 2023 - 2030. De fire første år i prognosen udgør også en del af grundlaget for udarbejdelsen af kommunens budgetrammer, som i år vedrører budgettet for 2024-2027.

I Ishøj Kommune anvendes prognosen blandt andet til planlægning og vurdering af kapacitetsbehov på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet, ligesom befolkningsprognosen danner grundlag for demografiberegningen i forbindelse med budgetlægningen. Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2023 – 2030 er udarbejdet af Center for Borger, Økonomi og IT ved anvendelse af KMD's befolkningsprognosemodel "OPUS Simulering Befolkningsprognose".

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold i fremtiden. En befolkningsprognose er et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Befolkningsprognosen udarbejdes på baggrund af de historiske udviklingsmønstre i befolkningen koblet med forventningerne til samfundsudviklingen og udviklingen i kommunens boligsammensætning.

Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigtelse af den fremtidige befolkningsudvikling. Prognosens usikkerhed er således stigende, efterhånden som prognoseåret er længere fra udgangspunktet 1. januar 2023.

I perioden fra 1. januar 2023 til 1. januar 2030 kan Ishøj Kommune ifølge den udarbejdede prognose forvente, at befolkningstallet er stigende. I år 2030 forventes 24.331 personer i kommunen, mod 23.490 i år 2023 – en stigning på 841 personer, svarende til 3,6 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.

## Overordnede budgetforudsætninger

Udviklingen i befolkningen estimeres i tabellen herunder.

## Befolkningsudvikling frem til år 2030

| Alder         | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 år          | 244           | 278           | 282           | 289           | 296           | 301           | 303           | 303           |
| 0 - 5 årige   | 1.643         | 1.614         | 1.634         | 1.670         | 1.687         | 1.730         | 1.795         | 1.816         |
| 6 - 15 årige  | 2.886         | 2.847         | 2.819         | 2.762         | 2.745         | 2.732         | 2.702         | 2.719         |
| 16 - 24 årige | 2.657         | 2.641         | 2.659         | 2.684         | 2.663         | 2.595         | 2.582         | 2.538         |
| 25 - 64 årige | 12.467        | 12.520        | 12.684        | 12.760        | 12.797        | 12.895        | 12.881        | 12.861        |
| 65 - 79 årige | 2.994         | 2.985         | 2.980         | 2.965         | 2.940         | 2.921         | 2.943         | 3.004         |
| 80+ årige     | 843           | 908           | 1.000         | 1.107         | 1.215         | 1.278         | 1.345         | 1.393         |
| <b>Total</b>  | <b>23.490</b> | <b>23.515</b> | <b>23.776</b> | <b>23.948</b> | <b>24.048</b> | <b>24.151</b> | <b>24.248</b> | <b>24.331</b> |

Kilde: Ishøj kommunes befolkningsprognose 2023 - 2030

## Administrativt budget fordelt på udvalgsniveau

## Ishøj Kommunes administrative budget

På baggrund af budgetforudsætninger er Ishøj Kommunes administrative budget udarbejdet.

Nedenstående tabel viser hovedoversigt til budget 2024 – 2027, og den viser kommunens samlede budget, som er fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter, anlægsudgifter og finansiering.

## Hovedoversigt – Serviceudgifter, overførsler og anlægsudgifter:

| Hele 1.000 kr.                     | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>         | <b>Netto</b>     | <b>Netto</b>     | <b>Netto</b>     | <b>Netto</b>     |
| Serviceudgifter                    |                  |                  |                  |                  |
| Center for Borger, Økonomi og IT   | 99.796           | 99.551           | 99.235           | 99.219           |
| Center for Ledelse og Strategi     | 43.994           | 44.009           | 43.809           | 43.809           |
| Center for Byudvikling og Natur    | 22.352           | 22.214           | 22.214           | 22.214           |
| Center for Kultur og Fritid        | 67.395           | 66.977           | 66.978           | 66.978           |
| Center for Voksne og Velfærd       | 433.169          | 434.393          | 422.572          | 422.572          |
| Center for Ejendomme og Arealer    | 154.974          | 158.008          | 157.959          | 158.017          |
| Center for Dagtilbud og Uddannelse | 401.327          | 403.181          | 407.899          | 407.854          |
| Center for Børn og Forebyggelse    | 204.158          | 206.002          | 205.757          | 203.849          |
| Center for Beskæftigelse           | 48.332           | 48.361           | 47.908           | 47.908           |
| Tværgående fælleskonti             | 23.193           | 23.684           | 25.363           | 27.312           |
| <b>Drift - serviceudgifter</b>     | <b>1.498.690</b> | <b>1.506.380</b> | <b>1.499.694</b> | <b>1.499.732</b> |
| Overførselsudgifter                |                  |                  |                  |                  |
| Center for Byudvikling og Natur    | -18.428          | -18.428          | -18.428          | -18.428          |
| Center for Voksne og Velfærd       | 307.907          | 315.573          | 318.351          | 318.102          |
| Center for Ejendomme og Arealer    | 5.254            | 5.254            | 5.254            | 5.254            |
| Center for Dagtilbud og Uddannelse | -21              | -21              | -21              | -21              |
| Center for Børn og Forebyggelse    | -5.353           | -5.353           | -5.353           | -5.353           |
| Center for Beskæftigelse           | 295.376          | 294.646          | 294.412          | 294.412          |
| <b>Drift - overførsler</b>         | <b>584.735</b>   | <b>591.671</b>   | <b>594.215</b>   | <b>593.966</b>   |
| <b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>      | <b>2.083.425</b> | <b>2.098.051</b> | <b>2.093.909</b> | <b>2.093.698</b> |
|                                    |                  |                  |                  |                  |
|                                    |                  |                  |                  |                  |
|                                    |                  |                  |                  |                  |

## Overordnede budgetforudsætninger

|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>                 |                   |                   |                   |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt. | 34.950            | 71.285            | 72.725            | 43.175            |
| 2. Transport og infrastruktur              | 8.500             | 10.350            | 8.500             | 4.500             |
| 3. Undervisning og kultur                  | 16.670            | 6.500             | 0                 |                   |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse        | 0                 | 4.000             | 4.000             |                   |
| <b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>              | <b>60.120</b>     | <b>92.135</b>     | <b>85.225</b>     | <b>47.675</b>     |
|  |                   |                   |                   |                   |
| <b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>          | <b>0</b>          | <b>95.658</b>     | <b>194.635</b>    | <b>295.412</b>    |
| <b>C. RENTER</b>                           | <b>4.559</b>      | <b>3.969</b>      | <b>3.380</b>      | <b>2.753</b>      |
| <b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>              | <b>47.363</b>     | <b>5.832</b>      | <b>35.976</b>     | <b>89.771</b>     |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55</b>              | <b>48.904</b>     | <b>50.590</b>     | <b>51.459</b>     | <b>49.338</b>     |
| <b>SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING</b>       | <b>2.244.371</b>  | <b>2.346.235</b>  | <b>2.464.584</b>  | <b>2.578.647</b>  |
|  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F. FINANSIERING</b>                     |                   |                   |                   |                   |
| 07.62 Tilskud og udligning                 | -1.027.188        | -1.094.990        | -1.172.248        | -1.218.097        |
| 07.68 Skatter                              | -1.217.183        | -1.251.246        | -1.292.336        | -1.360.550        |
| <b>FINANSIERING I ALT</b>                  | <b>-2.244.371</b> | <b>-2.346.235</b> | <b>-2.464.584</b> | <b>-2.578.647</b> |
| <b>BALANCE</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Regeringen og KL fastsætter i forbindelse med 'Aftale om kommunernes økonomi', rammen for de samlede kommunale serviceudgifter i 2023.

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket:

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

## Status i forhold til KL's udmeldte service- og anlægsramme

|   | 2024       | 2025          | 2026         | 2027           |
|---|------------|---------------|--------------|----------------|
| KL's udmeldte serviceramme 2024 (1.000 kr.)     | 1.498.690  | 1.498.690     | 1.498.690    | 1.498.690      |
| Driftsbudget 2024 – 2027 indenfor servicerammen | 1.498.690  | 1.506.380     | 1.499.694    | 1.499.732      |
| <b>Afvigelse*</b>                               | <b>0</b>   | <b>7.690</b>  | <b>1.004</b> | <b>1.042</b>   |
|   |            |               |              |                |
| KL's udmeldte anlægsramme 2024 (1.000 kr.)      | 60.157     | 60.157        | 60.157       | 60.157         |
| Driftsbudget 2024 – 2027 indenfor anlægsrammen  | 60.120     | 71.135        | 60.725       | 47.675         |
| <b>Afvigelse*</b>                               | <b>-37</b> | <b>10.978</b> | <b>568</b>   | <b>-12.482</b> |

\*Positivt beløb = overskridelse af rammen

Den udmeldte service- og anlægsramme for 2024 er sat ind i overslagårene

I det administrative budget udgør serviceudgifter 1.498,7 mio. kr. og anlægsudgifter 60,2 mio. kr., hvilket er en overskridelse af service- og anlægsrammen.

## 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 ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau med likviditetsforbrug eller lignende.

## Driftsbalance 2024-2027 i løbende priser:

| mio. kr.                                 | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Drift og refusion på hovedkonto 0 og 2-6 | 2.082,4       | 2.189,9       | 2.282,3       | 2.383,4       |
| Nettoindtægter på hovedkonto 7           | -2.239,8      | -2.342,3      | -2.461,2      | -2.575,9      |
| <b>Driftsbalance</b>                     | <b>-157,5</b> | <b>-152,4</b> | <b>-178,9</b> | <b>-192,5</b> |

## Overordnede budgetforudsætninger

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

**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 2024 er der afsat 2.083,4 mio. kr. til drift.

Driftsbevillingerne er fordelt på udvalgenes bevillingsområder:

**Driftsbevillinger:**

| 1.000 kr.                              | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Økonomi- og Planudvalget</i>        | 261.750          | 261.651          | 262.312          | 264.303          |
| Administration og planlægning          | 150.690          | 150.127          | 149.490          | 149.490          |
| Centralfunktioner og puljer            | 111.060          | 111.524          | 112.822          | 114.813          |
| <i>Teknik- og Bygningsudvalget</i>     | 132.917          | 136.636          | 136.636          | 136.636          |
| Park og Vej og kollektiv trafik        | 60.904           | 64.365           | 64.365           | 64.365           |
| Ejendomme                              | 72.013           | 72.271           | 72.271           | 72.271           |
| <i>Klima- og Miljøudvalget</i>         | 7.537            | 7.537            | 7.537            | 7.537            |
| Miljøbeskyttelse                       | 7.537            | 7.537            | 7.537            | 7.537            |
| Forsyning                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <i>Børne- og Undervisningsudvalget</i> | 565.525          | 568.063          | 572.581          | 570.736          |
| Skoler                                 | 278.306          | 280.177          | 283.272          | 283.272          |
| Dagtilbud                              | 120.316          | 120.299          | 121.922          | 121.877          |
| Specialpædagogisk bistand              | 166.903          | 167.587          | 167.387          | 165.587          |
| <i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>      | 63.264           | 62.846           | 62.847           | 62.847           |
| Kultur og fritid                       | 63.264           | 62.846           | 62.847           | 62.847           |
| <i>Social- og Sundhedsudvalget</i>     | 741.008          | 750.624          | 741.536          | 741.179          |
| Det specialiserede område              | 151.556          | 152.801          | 152.924          | 152.924          |
| Overførselsudgifter                    | 226.717          | 236.417          | 239.440          | 239.040          |
| Sundheds- og ældreområdet              | 362.735          | 361.406          | 349.172          | 349.215          |
| <i>Beskæftigelsesudvalg</i>            | 311.424          | 310.694          | 310.460          | 310.460          |
| Jobcenter                              | 36.136           | 35.383           | 35.132           | 35.132           |
| Ydelsesafdelingen                      | 205.289          | 205.289          | 205.289          | 205.289          |
| Sygedagpengeafdelingen                 | 49.862           | 49.885           | 49.902           | 49.902           |
| Uddannelsesvejledere                   | 19.241           | 19.241           | 19.241           | 19.241           |
| <i>Erhvervsområdet</i>                 | 896              | 896              | 896              | 896              |
| <b>Drift i alt</b>                     | <b>2.083.425</b> | <b>2.098.051</b> | <b>2.093.909</b> | <b>2.093.698</b> |

**Anlægsvirksomhed:**

Nedenstående tabel viser anlægsbevillinger på udvalgsniveau opgjort på udvalgenes bevillingsområder.

**Rådighedsbeløb:**

| 1.000 kr.                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Teknik- og Bygningsudvalget | 52.900        | 88.410        | 81.500        | 45.400        |
| Klima- og Miljøudvalget     | 2.550         | 3.725         | 3.725         | 2.275         |
| Kultur- og Fritidsudvalget  | 4.670         | 0             | 0             | 0             |
| <b>Anlæg i alt</b>          | <b>60.120</b> | <b>92.135</b> | <b>85.225</b> | <b>47.675</b> |

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

**Pris- og lønstigninger på drift for årene 2024 – 2027.**

Fremskrivning af pris- og lønudviklingen i budgetoverslagsårene er baseret på KL's anbefalede fremskrivningsprocenter.

**Pris- og lønstigninger:**

| 1.000 kr.                                   | 2024 | 2025   | 2026    | 2027    |
|---|------|--------|---------|---------|
| Pris- og lønstigninger vedr. drift og anlæg | 0    | 95.658 | 194.635 | 295.412 |

## Overordnede budgetforudsætninger

**Finansiering:**

Finansiering består af renter, finansforskydninger, optagelse af-, og afdrag på lån, generelle tilskud, udligning og skatter.

**Finansielle bevillinger:**

| 1.000 kr.                          | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Økonomi- og Planudvalget</i>    | -2.143.584        | -2.285.877        | -2.373.796        | -2.436.807        |
| Renteindtægter                     | -2.143.584        | -2.285.877        | -2.373.796        | -2.436.807        |
| Renteudgifter                      | -1.542            | -1.590            | -1.639            | -1.690            |
| Afdrag på udlån                    | 6.101             | 5.560             | 5.019             | 4.444             |
| Optagne lån                        | 4.500             | 8.700             | 10.000            | 10.200            |
| Afdrag på lån og leasing           | 48.904            | 50.590            | 51.459            | 49.338            |
| Tilskud og udligning               | -1.027.188        | -1.094.990        | -1.172.248        | -1.218.097        |
| Skatter                            | -1.217.183        | -1.251.246        | -1.292.336        | -1.360.550        |
| Likvide aktiver                    | 42.824            | -2.901            | 25.949            | 79.549            |
| Andre finansielle poster           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Social- og Sundhedsudvalget</i> | 39                | 33                | 27                | 21                |
| Beboerindskudslån                  | 39                | 33                | 27                | 21                |
| <b>Finansiering i alt</b>          | <b>-2.143.545</b> | <b>-2.285.844</b> | <b>-2.373.769</b> | <b>-2.436.785</b> |

**Samlet balance**

| 1.000 kr.    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|------|------|
| <i>I alt</i> | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Lån, afdrag og gæld:**

Kommunernes langfristede gæld viser den gældsbyrde kommunerne har på længere sigt. I modsætning til den kortfristede gæld, som typisk svinger en del, så giver den langfristede gæld en idé om hvilke finansielle forpligtigelser, kommunen har påtaget sig og typisk investeret i anlæg.

Der vises nedenstående oversigt over kommunens lån ekskl. ældreboligerne:

**Totalsum alle lån excl. Ældreboliger**

| År                              | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Samlet afdrag                   | 32.420.391 | 33.102.517 | 33.806.405 | 31.579.436 | 22.634.948 |
| Samlet rente                    | 5.767.403  | 5.053.909  | 4.370.132  | 3.683.157  | 3.076.048  |
| Samlet bidrag                   | 22.992     | 22.992     | 22.992     | 22.992     | 22.992     |
| Samlet afdrag, bidrag og renter | 38.210.786 | 38.179.417 | 38.199.529 | 35.285.584 | 25.733.988 |

|                        |             |             |             |             |            |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Samlet restgæld ultimo | 218.091.820 | 185.298.402 | 151.782.703 | 120.474.706 | 98.091.050 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|

|                           |              |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Befolkningsprognose       | 23.515       | 23.776       | 23.948       | 24.048       | 24.151       |
| <b>Gæld pr. indbygger</b> | <b>9.275</b> | <b>7.794</b> | <b>6.338</b> | <b>5.010</b> | <b>4.062</b> |

Lån til ældreboliger vises nedenstående. Reglerne for støttede lån til pleje- og ældreboliger er bestemt af lov om almene boliger m.v.

|                        |             |             |             |             |            |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Samlet restgæld ultimo | 142.153.095 | 129.890.244 | 117.671.962 | 105.497.980 | 93.368.038 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|

I 2024 er der ikke budgetteret med låneoptagelse.

I forbindelse med den nye ferielov blev der indefrosset midler hertil. Alle feriemidlerne er i 2021 og 2022 blevet indbetalt vedrørende lønmodtagernes feriemidler.

## Overordnede budgetforudsætninger

**Likviditet:**

De likvide aktiver primo 2024 er skønnet til 305,1 mio. kr.

| Mio.kr.                     | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Primobeholdning             | 305,1 | 347,9 | 345,0 | 371,0 |
| Likviditetsforbrug i øvrigt | 42,8  | -2,9  | 25,9  | 79,6  |
| Ultimobeholdning            | 347,9 | 345,0 | 371,0 | 450,5 |

**Beskatningsgrundlag:**

Kommunen har mulighed for hvert år at vælge mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for personskatter eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. I budgettet er anvendt selvbudgettering for 2024.

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

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

**Ejendomsskatter:**

Folketinget har med vedtagelse af den nye ejendomsskattelov, vedtaget nye rammer for indtægterne på ejendomsskatteområdet. I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendoms ejere. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024. For 2024 og frem er grundværdierne fastlagt på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets tal. Skønnet for Ishøj Kommunes indtægter for grundskyld for 2024, som ligger til grund for økonomiaftalen for 2024 er 166,2 mio. kr.

Det tidligere loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kunne stige fra år til år, bortfalder fra 2025, så der ikke fremover er stigningsbegrænsning på de kommunale ejendomsskatter.

**Tilskud og udligning:**

Der er i 2024 indarbejdet tilskud og udligning, svarende til udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 30. juni 2023. Ishøj Kommune har ikke ansøgt om yderligere tilskud fra puljen efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet.

**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 2024 og overslagsårene 2025 – 2027. Bloktilskudsandelen er tilsvarende justeret i overslagsårene.

**Beløbsafrounding:**

Budgettet er som hovedregel anført i hele 1.000 kr.

Der kan forekomme mindre difference mellem sammentællingen af detaljebeløb 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 28. august 2023**

Så er den tid på året kommet... I henhold til budgetproceduren skal Økonomi- og Planudvalget og Byrådet 1. behandle budgetforslaget for 2024 - 2027 med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2024 samt overslagsårene 2025 til 2027. Udgangspunktet for budgetforslaget er budgetoverslagsårene 2024-2026, i det vedtagne budget 2023.

I det tekniske budget har vi korrigeret for:

- nye pris- og lønskøn,
- ny lovgivning og kontraktlige forpligtelser
- afledte virkninger af Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen
- ændringer i antal børn og ældre generelt

Der er i forslaget indarbejdet tekniske korrektioner for 25,7 mio. kr. i 2024, fordelt med 12,1 mio. kr. indenfor servicerrammen og 13,6 mio. kr. udenfor servicerrammen. Disse dækker over mer- som mindreudgifter. Indenfor servicerrammen har vi især tilført flere penge til social- og ældreområdet. Der er redegjort nærmere for de tekniske korrektioner i budgetbemærkningerne.

KL har i forrige uge udsendt orientering om, at Regeringen forhøjer kommunernes servicerramme med 650 mio. kr. For Ishøj Kommune medfører det, at servicerrammen løftes med 3,2 mio. kr. Løftet af servicerrammen betyder således, at kommunens merforbrug i forhold til servicerrammen reduceres til 1,5 mio. kr.

Den vejledende anlægsramme er udmeldt i forhold til kommunernes befolkningstal samt en række andre parametre. Ishøj kommunes andel af den samlede anlægsramme er opgjort til 60,2 mio. kr. Anlægsudgifterne i Ishøj Kommune ligger 7,4 mio. kr. over den vejledende anlægsramme i 2024. Anlægsoversigten viser desuden samlet anlægsprojekter for 211,6 mio. kr. i budgetårene 2024 frem til 2027, hvoraf 166,1 mio. kr. er omfattet af anlægsrammen.

Den 16. august 2023 blev budgetforslaget sendt til høring i de forskellige høringsberettigede organer – skolebestyrelser, seniorråd, handicapråd mv., og til information og drøftelse i MED udvalgene. De indkomne høringssvar bliver sendt til Byrådet i løbet af denne uge, så de kan indgå i de videre politiske drøftelser, som jeg har inviteret alle byrådets partier til at deltage i. Jeg ser frem til, nogle gode og konstruktive drøftelser, hvor vi i fællesskab kan finde de bedst mulige løsninger til glæde for borgerne i Ishøj Kommune.

Ubalancen på servicerrammen er overkommelig, men besparelser kan ikke helt undgås. Den politiske opgave består i høj grad i at omprioritere, så der også kan findes penge til nye initiativer og investeringer i velfærd for vores borgere.

Med de få ord, vil jeg foreslå, at vi oversender budgetforslaget til de videre politiske drøftelser, så vi på byrådsmødet den 5. oktober kan 2. behandle og vedtage budget for 2024 samt overslagsårene 2025 til 2027.

Merete Amdisen  
Borgmester



## Borgmestertale 2. behandling

---

### Borgmesterens tale ved Byrådets 2. behandling af budgettet tirsdag den 5. oktober 2023

I aften skal vi anden behandle Budget 2024 – 2027 for Ishøj Kommune. Det er et budget der er præget af stabilitet og fremadrettede prioriteringer, og som bygger videre på det budget, som vi vedtog sidst år, og som rummede væsentlige besparelser. I Ishøj kommune er vi lige nu begunstiget af en sund økonomi i en tid, hvor mange kommuner rundt om os skal spare. Det skal vi holde fast i.

Det budgetforslag, som nu skal anden behandles, har vi arbejdet med siden februar måned. Der så tingene ikke helt så gode ud, men vi er endt et godt sted, og vi kan i dag vedtage et robust og sundt budget. Det budgetforlig der er fremlagt, tager udgangspunkt i den status, som Byrådet fik på budgetseminar den 4. september 2023.

Vores serviceudgifter i budget 2024 udgør i alt næsten 1,5 mia. kr., dvs. det er budgettet til daginstitutioner, skoler, børn og voksne med særlige behov, ældre borgere, kulturinstitutioner, vedligeholdelse af veje og bygninger – ja alle vores mangeartede kommunale opgaver er indeholdt i dette budget – alt sammen prioriteret indenfor den udmeldte serviceramme, som er forhandlet mellem regeringen og KL.

Ud over servicerammen, så skal vi også overholde en centralt udmeldt anlægsramme, det gør vi med et samlet anlægsbudget i 2024 på 60,1 mio. kr. Det har været nødvendigt at justere planlagte anlægsprojekter i forhold til færdiggørelsen, men vi skal nok komme i hus med alle vores udviklingsprojekter.

Det samlede budget viser, at vores indtægter er større end udgifterne, så vi regner med at kunne lægge 45 mio. kr. i kassen i 2024. Vi forventer især stigende indtægter fra ejendomsskatter på baggrund af de nye ejendomsvurderinger, men da der er tale om meget usikre tal er beløbet ikke indregnet i Budget 2024 - 2027.

I forligskredsen er vi enige om at holde fast i at have en solid kassebeholdning, der kan finansiere vores mange planlagte anlægsprojekter i årene der kommer. En robust kassebeholdning giver også mulighed for ekstraordinære afdrag på vores gæld - en gæld som ligger væsentlig over landsgennemsnittet for de danske kommuner. Ekstraordinær afvikling på gæld er en god måde at sikre, at vi også har økonomisk råderum til fremtidens velfærd. Vi har derfor også besluttet en uændret skatteprocent i indeværende budgetår.

Jeg er glad for, at partierne Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Enhedslisten, igen i år har indgået en aftale om budget for Ishøj Kommune for budgetåret 2024, samt foreløbigt budget for overslagsårene 2025, 2026 og 2027.

Det betyder, at der er et bredt politisk flertal bag den økonomisk ansvarlig aftale, som vi fremlægger i dag.

Undervejs i forhandlingerne har vi været optaget af at finde balancen mellem at sikre en sund økonomi – både på den korte og den lange bane, og velfærd af høj kvalitet til borgerne i vores kommune. Med aftalen giver vi stabile rammer til den borgernære velfærd, med det mål, at give vores medarbejdere de bedste forudsætninger for at yde borgerne en god service.

Forligspartierne har sammen fundet besparelser og effektiviseringer for 7,9 mio. kr., hvoraf fleste midler er brugt til omprioriteringer. Dvs. nogle steder får færre midler at arbejde med, mens andre områder får lidt flere midler at arbejde med. Det er en klar politisk prioritering i forligskredsen, at vi har ønsket at holde besparelserne på et minimum, og vi har lagt vægt på, at de udvidelser, der er truffet beslutning om, er ansvarlige og langtidsholdbare, hvilket er resultatet af en god og konstruktiv forhandlingsproces.

En af de langtidsholdbare initiativer er, at vi på anlægsområdet er enige om at afsætte midler til konvertering af naturgas til fjernvarme i en række kommunale bygninger. Vi starter med 4,3 mio. Kr. i 2024, og yderligere godt 6 mio. kr. i 2025 og 26. Det har vi besluttet som et led i vores ny vedtagne klimastrategi, som har til formål at sætte politisk retning for Ishøj kommunes bidrag til den grønne omstilling. Samtidig betyder beslutningen også, at vi nedbringer vores udgifter til energi.

Derudover arbejder vi på at effektivisere og udnytte foreningernes brug af kommunens bygninger bedre. For at det kan lade sig gøre har vi brug for at investere. Derfor har vi i 2024 afsat 3,5 mio. kr. til ombygning i forbindelse med omlægning af de lokaler, som vores forenings- og fritidsliv anvender.

#### **Børne- og ungeområdet**

Forligspartierne er blevet enige om at investere i forebyggelse af anbringelse af udsatte børn og unge samt udvikling af specialtilbud i dagtilbud og skoler. Det er en vigtig prioritering, fordi vi i disse år oplever, at udgifterne til specialundervisning stiger og stiger – og det må ikke blive på bekostning af vores fælles folkeskole. Derfor er det godt at få arbejdet med løsninger på, hvordan vi kan tilgodese alle børns behov – meget gerne i lokalområdet.

## Borgmestertale 2. behandling

---

Vi er også blevet enige om, at der skal ske en omlægning af frokostordningen i dagtilbud for vuggestuebørn til en forældrebetalt frokostordning. Vi er desuden enige om at anvende 3,1 mio. kr. til at reducere forældrebetalingen til frokostordning, og at der sker en ensartning af den madordning vi tilbyder vuggestue- og børnehavebørn.

### **Kultur- og fritidsudvalgsområdet**

Kultur og fritidsområdet er et af de områder, der har bidraget med forholdsvis mange besparelser i dette års budget. Men ved siden af omlægningen af foreningslokalerne, som jeg var inde på før, så har vi også besluttet at investere massivt i vores udendørs arealer omkring Ishøj Idræts og fritidscenter. Over de næste 4 år har vi afsat over 85 mio. kr. til styrkelse af de udendørs fritids- og idrætsfaciliteter – både for den organiserede og for den mere uorganiserede idræt.

Ved at investere i foreningslivet investerer vi også i arbejdet med at inddrage endnu flere børn og unge i de forpligtigende og positive fællesskaber, som idrætsforeningerne udgør i Ishøj kommune. Det er godt for kroppen, det er godt for hjernen og det er godt for selvværdet at være en del af en idrætsklub. Det ønsker forligspartierne at understøtte.

### **Klima- og miljøområdet**

Igen i budgetforliget er der stor fokus på vores klima, miljø og grønne områder. Vi viderefører "naturmillionen", vi afsætter midler til implementering af DK2020 planen, vi omlægger kommunale ejendomme til fjernvarme og vi investerer i nye belysningsanlæg i en række kommunale ejendomme.

Derudover er forligspartierne i Byrådet også enige om Klima- og Miljøudvalget arbejder videre med muligheden for etablering af et kommunalt selskab med henblik på etablering af flere solceller på kommunale bygninger.

### **Det sidste store og vigtige serviceområde er vores Social- og sundhedsområde**

Ved forhandlingerne er vi blevet enige om at arbejde med effektiviseringer på ældreområdet gennem øget brug af velfærdsteknologi, styrket samarbejde mellem tværfagligt personale samt effektivisering af vikarforbrug på plejecentrene for at anvende færre midler, men opretholde det samme serviceniveau, som tidligere. Det peger fremad, når vi ved at der de kommende år kommer markant flere ældre i Ishøj. Vi har også prioriteret at opnormeret med endnu en sundhedsfaglig medarbejder på Omsorgscenter Kærbo. Og vi har afsat ikke mindre end 3 mio. kr. til uddannelse af social og sundhedselever i de kommende år.

På socialområdet opnormerer vi med flere medarbejdere på myndighedsområdet, for at styrke arbejdet med borgernes sagsbehandling og vi har på baggrund af ønske fra brugerne af det sociale værested "Det gule hus" afsat midler til en aftenåbning mere her.

Endelig skal vi også huske på, at et enigt Byråd allerede ved første behandlingen af budgettet valgte at løfte budgettet til ældre- og handicapområdet med 14 mio. kr., og tilføje 3 mio. kr. til det specialiserede børneområde.

### **Afslutning**

Jeg kan desværre ikke nævne alle elementerne i budgettaftalen, men jeg ved, at mine byrådskollegaer vil supplere med de dele af aftalen, som netop de finder værd at fremhæve, så mon ikke vi kommer omkring alle områderne i løbet af debatten.

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 medlemmer for det arbejde, som vi i fællesskab har lagt i budgettet. Det har været nogle gode og konstruktive drøftelser, hvor der er blevet givet og taget. Og afslutningsvis vil jeg overgive budgetforslaget til drøftelse og endelig godkendelse af Byrådet.

Merete Amdisen  
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.

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

## Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget varetager den overordnede styring af kommunens økonomi. Udvalget er derudover ansvarlig for personale-, administrations-, ejendomshandel-, plankoordinering og it-området. Udvalget varetager desuden opgaver i forbindelse med borgerservice, herunder folkeregister, pas/kørekort og ejendomsskat. Udvalget har ligeledes ansvar for opgaver vedrørende køb, salg, udlejning/forpagtning og pantsætning af fast ejendom, almene boliger og boliganvisning samt udviklings- og erhvervsmæssige opgaver og drift og vedligeholdelse af rådhuset. Endvidere fastsætter udvalget 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 2024    |                   | Budget 2025    |                   | Budget 2026    |                   | Budget 2027    |                   |
|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Udgift         | Udgift            | Udgift         | Udgift            | Udgift         | Indtægt           | Udgift         | Indtægt           |
| <b>Økonomi- og Planudvalget</b>               | <b>446.640</b> | <b>-2.328.474</b> | <b>406.507</b> | <b>-2.430.733</b> | <b>437.859</b> | <b>-2.549.344</b> | <b>491.031</b> | <b>-2.663.534</b> |
| <b>B10.10 Administration og planlægning</b>   | <b>151.723</b> | <b>-1.033</b>     | <b>151.160</b> | <b>-1.033</b>     | <b>150.523</b> | <b>-1.033</b>     | <b>150.523</b> | <b>-1.033</b>     |
| B10.10.05 Politisk organisation               | 8.576          |                   | 8.591          |                   | 8.391          |                   | 8.391          |                   |
| B10.10.10 Fælles administration               | 143.147        | -1.033            | 142.569        | -1.033            | 142.132        | -1.033            | 142.132        | -1.033            |
| <b>B10.20 Centralfunktioner og puljer</b>     | <b>156.061</b> | <b>-45.001</b>    | <b>156.670</b> | <b>-45.146</b>    | <b>157.968</b> | <b>-45.146</b>    | <b>159.841</b> | <b>-45.028</b>    |
| B10.20.05 Redningsberedskab                   | 5.837          |                   | 5.837          |                   | 5.837          |                   | 5.837          |                   |
| B10.20.10 Kommunikation                       | 4.463          |                   | 4.463          |                   | 4.463          |                   | 4.463          |                   |
| B10.20.15 IT                                  | 29.350         |                   | 29.417         |                   | 29.067         |                   | 29.067         |                   |
| B10.20.20 Udlejning af ejendomme              | 18.699         | -35.880           | 18.159         | -36.025           | 18.005         | -36.025           | 17.945         | -36.025           |
| B10.20.25 Forsikringer                        | 8.945          |                   | 8.945          |                   | 8.945          |                   | 8.945          |                   |
| B10.20.30 Driftsikring af boligbyggeri        | 982            |                   | 982            |                   | 982            |                   | 982            |                   |
| B10.20.35 Fysisk planlægning                  | 576            |                   | 576            |                   | 576            |                   | 576            |                   |
| B10.20.45 Kørselsafdelingen                   | 1.902          | -1.143            | 1.902          | -1.143            | 1.902          | -1.143            | 1.902          | -1.143            |
| B10.20.50 Tryghed & kriminalitetsforebyggelse | 4.935          |                   | 5.588          |                   | 5.588          |                   | 5.588          |                   |
| B10.20.55 Puljer                              | 13.999         |                   | 14.490         |                   | 16.169         |                   | 18.118         |                   |
| B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter | 31.136         | -7.978            | 31.074         | -7.978            | 31.197         | -7.978            | 31.181         | -7.860            |
| B10.20.70 Tjenestemandspension                | 35.237         |                   | 35.237         |                   | 35.237         |                   | 35.237         |                   |
| <b>B10.90 Finansiering (løbende priser)</b>   | <b>138.856</b> | <b>-2.282.440</b> | <b>98.677</b>  | <b>-2.384.554</b> | <b>129.368</b> | <b>-2.503.165</b> | <b>180.667</b> | <b>-2.617.473</b> |
| B10.90.05 Renteindtægter                      | 333            | -1.875            | 341            | -1.932            | 350            | -1.990            | 359            | -2.049            |
| B10.90.10 Renteudgifter                       | 6.101          |                   | 5.560          |                   | 5.019          |                   | 4.444          |                   |
| B10.90.15 Afdrag på udlån                     | 4.500          |                   | 8.700          |                   | 10.000         |                   | 10.200         |                   |
| B10.90.20 Optagne lån - afdrag                | 48.904         |                   | 50.590         |                   | 51.459         |                   | 49.338         |                   |
| B10.90.25 Tilskud og udligning                | 17.014         | -1.044.202        | 17.210         | -1.112.200        | 17.417         | -1.189.665        | 17.605         | -1.235.702        |
| B10.90.30 Skatter                             | 61             | -1.217.244        | 58             | -1.251.304        | 55             | -1.292.391        | 53             | -1.360.603        |
| B10.90.35 Likvide aktiver                     | 42.824         |                   | -2.901         |                   | 25.949         |                   | 79.549         |                   |
| B10.90.40 Andre finansielle poster            | 19.119         | -19.119           | 19.119         | -19.119           | 19.119         | -19.119           | 19.119         | -19.119           |

## 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 | Byrådet har nedsat seks stående udvalg, som bl.a. forbereder sager til byrådet, og som træffer beslutninger inden for udvalgets område. Budgetområdet indeholder udgifter til Byrådets 19 medlemmer, borgmester og udvalg, herunder råd og nævn, møder, kursusvirksomhed, deltagelse i konferencer m.v. Budgetområdet dækker desuden over midler til afholdelse valg. 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. | 8.576  |         |

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

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

| Område                | Beskrivelse   | Udgift  | Indtægt |
|-----------------------|---|---------|---------|
| Fælles administration | Af det samlede udgiftsbudget på 124,5 mio.kr. vedrører 113,8 mio.kr. lønninger til administrative personale m.v.<br>De øvrige poster består af midler til uddannelse, konsulent- og advokatbistand, kontorartikler, IT, telefoni samt inventar til rådhus, befordring/tjenestekørsel, møder, kontingent /abonnemeter, og personalerelaterede udgifter som lægeerklæringer, ekskursion, hjemmearbejdspladser, vaccination. | 143.147 | -1.033  |

## 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 4K (Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Greve kommuner) inkl. bidrag til forsikringer, afskrivninger samt overhead til fælles funktion. | 5.837  |         |

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

| Område        | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|---------------|---|--------|---------|
| Kommunikation | Kommunikation har ansvaret for kommunens hjemmeside, intranet, og sociale medier, producerer videoindslag, udarbejder pjecer, plakater og anden grafisk materiale til borgere og medarbejdere. Kommunikation streamer byrådsmøder direkte til borgerne og udøver rådgivning og sparring til diverse centre i Ishøj Kommune. | 4.463  |         |

## 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. | 29.350 |         |

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

| Område                 | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|------------------------|--|--------|---------|
| Udlejning af ejendomme | 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.<br><br>Kommunen har 105 <u>plejeboliger</u> fordelt således: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 74 boliger på Kærbo, Ishøj Boulevard 2-4</li> <li>• 31 boliger på Torsbo, Køgevej 220</li> </ul> og 170 <u>ældrevenlige</u> boliger: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 boliger på Ishøj Boulevard 4-6</li> <li>• 48 boliger i Vejledalen 23-27,</li> <li>• 76 boliger på Vejlebrovej 101-111</li> <li>• 4 boliger på Ishøj bygade 117 A-D</li> <li>• 12 boliger på Køgevej 218 A-D og Køgevej 222, 224, 226 og 228 A-E</li> </ul> samt 19 <u>Fleksible omsorgspladser</u> som kommunen råder over <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 boliger på Kærbo, Ishøj Boulevard 2</li> </ul> Boinstitutioner: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spindehuset i Gadekæret ejes af LEV (en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende m.fl) og</li> </ul> | 18.699 | -35.880 |

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>lejes af kommunen, som så udlejer de i alt 6 boliger.</p> <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><br/>I E/F Ishøj Bycenter ejer kommunen 7 enheder (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.</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"> <li>• 138 nyttehavere beliggende for enden af Vejlebrovej.</li> <li>• Vandrehjemmet (bortforpagtes)</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|

## 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 er afsat i budgettet under de enkelte organisatoriske enheder.</p> <p>Kommunen følger løbende op på rentabiliteten af hver enkelt forsikring og forsikringsudbydere.</p> | 8.945  |         |

## 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. | 982    |         |

## 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"> <li>• Forbindelser i og udenfor kommunen</li> <li>• Binde byen sammen med oplevelsesrige byrum</li> <li>• Flere klimasikrede boliger</li> </ul> | 576    |         |

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Landsby udvikling</li> <li>Kunst og natur i byen</li> <li>Styrke rammerne og grundlaget for at drive erhverv i kommunen, herunder turismeerhverv.</li> </ul> <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> |  |  |
|--|--|--|--|

## 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.</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> | 1.902  | -1.143  |

## Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.50, Tryghed &amp; 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> | 4.935  |         |

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

| Område | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|--------|--|--------|---------|
| Puljer | <p>Budgetområdet indeholder midler til central lønpulje, Økonomi- og Planudvalgets råderumspulje, demografi- og sundhedspuljen, demografipulje til ældreområdet samt Investeringspuljen.</p> | 13.999 |         |

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

| Område                              | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------------|---|--------|---------|
| Øvrige fællesudgifter og -indtægter | <p>Budgetområdet samler fællesudgifter og indtægter, som ikke kan henføres under andre budgetområder og administreres af flere forskellige administrative enheder.</p> <p>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.</p> | 31.136 | -7.978  |

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

| Område               | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|----------------------|---|--------|---------|
| Tjenestemandspension | <p>Kommunen er selvforsikret med pension til fratrådte tjenstemandsansatte.</p> | 35.237 |         |

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

## B10.90 Bevillingsområde, Finansielle konti :

Finansiell politik er styrende for området:

| Bevillingsområde<br>Hele 1.000 kr. | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B10.90 Finansielle konti           | -2.143.584     | -2.285.877     | -2.373.796     | -2.436.807     |

Specifikation af bevillingen i budgetområder:

| Budgetområde<br>1.000 kr.             | Budget<br>2024    | Budget<br>2025    | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B10.90.05 Renteindtægter              | -1.542            | -1.590            | -1.639            | -1.690            |
| B10.90.10 Renteudgifter               | 6.101             | 5.560             | 5.019             | 4.444             |
| B10.90.15 Afdrag på udlån             | 4.500             | 8.700             | 10.000            | 10.200            |
| B10.90.20 Optagne lån (afdrag)        | 48.904            | 50.590            | 51.459            | 49.338            |
| B10.90.25 Tilskud og udligning        | -1.027.188        | -1.094.990        | -1.172.248        | -1.218.097        |
| B10.90.30 Skatter                     | -1.217.183        | -1.251.246        | -1.292.336        | -1.360.550        |
| B10.90.35 Likvide aktiver             | 42.824            | -2.901            | 25.949            | 79.549            |
| <b>B10.90 Bevillingsområdet i alt</b> | <b>-2.143.584</b> | <b>-2.285.877</b> | <b>-2.373.796</b> | <b>-2.436.807</b> |

#### Renteudgifter

Af renteudgifterne udgør 5.790.000 kr. renter på kommunens egne lån hos Kommunekredit, 145.000 kr. renter på ældreboliglån (som betales over huslejen), 166.000 kr. renter af anden kortfristet. Der er ikke budgetlagt med lånoptagelse og renter heraf.

#### Afdrag på udlån

Udgift vedrører indskud i Letbanen 4.500.000 kr.

Der er ikke budgetlagt med afdrag ved eventuel lånoptagelse.

#### Lånoptagelse og afdrag på lån i budgetperioden:

| 1.000 kr.        | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Optagelse af lån | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Afdrag på lån    | 48.904        | 50.590        | 51.459        | 49.338        |
| <b>I alt</b>     | <b>48.904</b> | <b>50.590</b> | <b>51.459</b> | <b>49.338</b> |

Der er ikke budgetlagt med lånoptagelse i 2024. Afdrag på lån udgør 48,9 mio.kr. i 2024.

#### Tilskud og udligning

##### Finansiering:

- Udskrivningsprocenten i budgetforslaget forudsættes i udgangspunktet fastsat uændret til 25,0. Budgetforslaget anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- Tilskud, udligning og skatter opgøres ud fra ministeriets udmelding primo juli 2023. Således vil hele indtægtssiden først være endelig kendt på dette tidspunkt.

#### Ejendomsskatter:

Folketinget har med vedtagelse af den nye ejendomsskattelov, vedtaget nye rammer for indtægterne på ejendomsskatteområdet. I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomssejere. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024. For 2024 og frem er grundværdierne fastlagt på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets tal. Skønnet for Ishøj Kommunes indtægter for grundskyld for 2024, som ligger til grund for økonomiaftalen for 2024 er 166,2 mio. kr.

Det tidligere loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kunne stige fra år til år, bortfalder fra 2025, så der ikke fremover er stigningsbegrænsning på de kommunale ejendomsskatter.

#### Tilskud og udligning:

Der er i 2024 indarbejdet tilskud og udligning, svarende til udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 30.juni 2023.

Ishøj Kommune har ikke ansøgt om yderligere tilskud fra puljen efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet.



## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

**Likviditet:**

De likvide aktiver primo 2024 er skønnet til 305,1 mio. kr.

| Mio.kr.                     | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Primobeholdning             | 305,1 | 347,9 | 345,0 | 371,0 |
| Likviditetsforbrug i øvrigt | 42,8  | -2,9  | 25,9  | 79,6  |
| Ultimobeholdning            | 347,9 | 345,0 | 371,0 | 450,5 |

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

## Teknik- og Bygningsudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af opgaverne efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, lov om trafikelskaber, samt en række andre love indenfor det tekniske område. Opgaverne omhandler bl.a.:

- Arealanvendelse, herunder forvaltning af kommune- og lokalplanlægning, landzonelovgivning, matrikulære sager og deklamationer
- Bygge- og boligforhold, herunder byggesagsbehandling og lokalplanbestemmelser, dvs. udstedelse af byggetilladelser og stillingtagen til dispensationsansøgninger fra byggeplan og lokalplaner, deklamationer m.v.
- Veje, stier, broer, tunneller, lysregulering, vejafvanding m.v., herunder anlægs- og vedligeholdelsesopgaver
- Trafiksikkerhed og trafikhandlingsplaner, herunder hastighedsregulerende foranstaltninger, vejbelysning, skiltning, informationstavler samt kollektiv trafik
- Vedligeholdelse og anlæg af kommunale arealer, herunder pladser/torve, parker, skovbeplantninger, engarealer, søer og vandhuller, vandløb, idrætsanlæg, offentlige legepladser, havnearealer m.v.
- Indvendig og udvendig drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område

## Udvalgets bevillinger og budgetområder:

| (1.000 kr.)  | Budget 2024    |               | Budget 2025    |               | Budget 2026    |               | Budget 2027    |               |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|  | Udgift         | Indtægt       | Udgift         | Indtægt       | Udgift         | Indtægt       | Udgift         | Indtægt       |
| <b>Teknik- og Bygningsudvalget</b>                     | <b>188.613</b> | <b>-2.796</b> | <b>227.842</b> | <b>-2.796</b> | <b>220.932</b> | <b>-2.796</b> | <b>184.832</b> | <b>-2.796</b> |
| <b>B20.10 Grønne områder, veje og Kollektiv trafik</b> | <b>62.829</b>  | <b>-1.925</b> | <b>66.290</b>  | <b>-1.925</b> | <b>66.290</b>  | <b>-1.925</b> | <b>66.290</b>  | <b>-1.925</b> |
| B20.10.05 Kollektiv trafik                             | 7.058          |               | 9.690          |               | 9.690          |               | 9.690          |               |
| B20.10.10 Vintervedligeholdelse                        | 1.727          |               | 1.727          |               | 1.727          |               | 1.727          |               |
| B20.10.15 Havn   | 971            |               | 971            |               | 971            |               | 971            |               |
| B20.10.20 Grønne områder by                            | 19.251         | 0             | 19.251         | 0             | 19.251         | 0             | 19.251         | 0             |
| B20.10.25 Grønne områder land                          | 5.769          | -969          | 5.769          | -969          | 5.769          | -969          | 5.769          | -969          |
| B20.10.30 Kommunale veje, stier mm.                    | 18.399         |               | 19.356         |               | 19.356         |               | 19.356         |               |
| B20.10.35 Betonbygværker                               | 307            |               | 307            |               | 307            |               | 307            |               |
| B20.10.40 Admin. og fællesudgifter                     | 9.347          | -956          | 9.219          | -956          | 9.219          | -956          | 9.219          | -956          |
| <b>B20.20 Ejendomme</b>                                | <b>72.884</b>  | <b>-871</b>   | <b>73.142</b>  | <b>-871</b>   | <b>73.142</b>  | <b>-871</b>   | <b>73.142</b>  | <b>-871</b>   |
| B20.20.05 Decentral vedligehold                        | 550            |               | 550            |               | 550            |               | 550            |               |
| B20.20.10 Udvendig vedligeholdelse                     | 30.895         | -771          | 30.954         | -771          | 30.954         | -771          | 30.954         | -771          |
| B20.20.15 Skatter og afgifter                          | 2.996          |               | 2.996          |               | 2.996          |               | 2.996          |               |
| B20.20.20 Rengøring                                    | 16.842         | -100          | 16.842         | -100          | 16.842         | -100          | 16.842         | -100          |
| B20.20.30 Forbrugsudgifter                             | 21.601         |               | 21.800         |               | 21.800         |               | 21.800         |               |
| <b>B20.80 Anlæg</b>                                    | <b>52.900</b>  |               | <b>88.410</b>  |               | <b>81.500</b>  |               | <b>45.400</b>  |               |
| B20.80 Anlæg   | 52.900         |               | 88.410         |               | 81.500         |               | 45.400         |               |

## 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. Letbanen bliver forventeligt indlemmet i den kollektive trafik i 2025 med åbningen af Ishøj station. | 7.058  |         |

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

| Område                | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|-----------------------|--|--------|---------|
| Vintervedligeholdelse | Center for Ejendomme og Arealer udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering der er fastlagt ud fra vejen/stiens betydning for færdslen. | 1.727  |         |

## 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. | 971    |         |

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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

| Område      | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|-------------|---|--------|---------|
| Parkområder | Parkområderne herunder legepladser og parker anvendes til rekreative formål. Selve plejen af områderne koordineres løbende i den daglige drift.<br>Plejebeskrivelserne beskriver de forskellige elementers fremtræden og tilstandskrav og tilpasset de tildelte ressourcer. I 2023 og 2024 er der, jf. budgetforlig, afsat midler til udarbejdelse af lade stander anlæg. | 19.251 |         |

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

| Område                            | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------------|---|--------|---------|
| Grønne områder og Strandparken IS | De grønne områder, herunder Ishøj Dyrepark, samt Strandparken I/S er strand- og naturområde udlagt til rekreative formål.<br>Strandparken har indgået aftale med Ishøj Kommune om driften af hele Strandparken fra Brøndby til Greve Kommune. | 5.769  | -969    |

**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. I Ishøj Kommune er der omtrent 120 km vej eksklusiv stier. | 18.399 |         |

**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.<br>Ishøj Kommune har 84 broer og bygværker, som adskiller den gående og cyklende trafik fra biltrafikken. | 307    |         |

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

| Område  | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|---|--|--------|---------|
| Administration og fællesudgifter, herunder myndighedsbehandling samt kommunens værksted | Administrationen består af en enhed på 4 personer og Planlægningen/myndighed består af en enhed på 8 personer.<br>Værkstedet består af 1 værkfører samt 2 mekanikere og én elev.<br>Værkstedet står for drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. | 9.347  | -956    |

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

| Område                    | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|---------------------------|---|--------|---------|
| Decentral vedligeholdelse | Budgetområdet skal samle udgifter fra den decentrale vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Det decentrale vedligeholdelsesbudget er fordelt så den enkelte skole, institution eller forening 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. Dette vedrører primært daginstitutioner. | 550    |         |

**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 Center for Beskæftigelse og Erhverv.<br><br>Central vedligeholdelse og tekniks overvågning omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca. 178.000 m <sup>2</sup> bygninger. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af internt reparationshold, | 30.895 | -771    |

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>rammeaftaler, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører.</p> <p>Der udarbejdes årligt en plan for vedligeholdelse, herunder en prioritering af budgettet efter behov.</p> <p>Derudover er der en pulje til service, vedligeholdelse og genanskaffelse af hårde hvidevarer.</p> <p><b>Teknisk Drift (Reparationshold)</b><br/>Lønninger til de udførende tømrere/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><b>Beskæftigelsesordning</b><br/>Beskæftigelsesordning hvor Center for Ejendomme i samarbejde med Jobcenteret, aktiverer kontanthjælpsmodtagere fx malerarbejde på kommunale bygninger.</p> <p><b>Pulje til risikostyring</b><br/>Der er afsat 1,1 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 overordnede sikringsplan, der årligt fremlægges politisk.</p> <p><b>Pulje til energibesparende foranstaltninger</b><br/>Center for Ejendommens energiteam igangsætter løbende energibesparende tiltag, som bidrager til at minimere energiforbruget og forbedre brugeradfærden.</p> <p>Der pågår fortsat en stor indsats for at mindske energiforbruget jf. energihandlingsplanen, der årligt fremlægges politisk for Klima- og Miljøudvalget.</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. | 2.996  |         |

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

| Område    | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|-----------|--|--------|---------|
| Rengøring | Budgetområdet dækker kommunens centrale rengøringsafdeling. Afdelingen varetager lidt over 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. | 16.842 | -100    |

## 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 fortsat en stor indsats for at mindske energiforbruget jf. energihandlingsplanen, der årligt fremlægges politisk. | 21.601 |         |

## Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

---

### Klima- og miljøudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af opgaver omhandlende røg, støj og affald. Udvalget forvalter opgaver efter bl.a. Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Varmeforsyningsloven. Forvaltningen sker efter disse love og flere andre herunder bekendtgørelser m.m. Opgaverne omhandler bl.a.:

- Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) samt miljøtilsyn med virksomheder, landbrug mv.
- Naturbeskyttelse, herunder kommunens grønne områder
- Renovation
- Vandforsyning, spildevand og vandløb
- Varmeforsyning
- Energieffektiviseringer og ressourcebesparelser herunder energiforsyning, energistyring og energirenovering,
- Skadedyrsbekæmpelse
- Klima; CO<sub>2</sub>-reduktion og klimatilpasning.

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 boreriger.

### 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.

### Badevand

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

### Varmeplanlægning

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

## Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

### 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 bevillinger og budgetområder:

| (1.000 kr.)                          | Budget 2024   |                | Budget 2025   |                | Budget 2026   |                | Budget 2027   |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                      | Udgift        | Indtægt        | Udgift        | Indtægt        | Udgift        | Indtægt        | Udgift        | Indtægt        |
| <b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b> | <b>51.464</b> | <b>-41.377</b> | <b>52.639</b> | <b>-41.377</b> | <b>52.639</b> | <b>-41.377</b> | <b>51.189</b> | <b>-41.377</b> |
| <b>B30.10 Miljøbeskyttelse</b>       | <b>8.445</b>  | <b>-908</b>    | <b>8.445</b>  | <b>-908</b>    | <b>8.445</b>  | <b>-908</b>    | <b>8.445</b>  | <b>-908</b>    |
| B30.10.05 Miljø                      | 6.166         | -908           | 6.166         | -908           | 6.166         | -908           | 6.166         | -908           |
| B30.10.10 Natur                      | 943           |                | 943           |                | 943           |                | 943           |                |
| B30.10.15 Puljer                     | 1.336         |                | 1.336         |                | 1.336         |                | 1.336         |                |
| <b>B30.20 Forsyning</b>              | <b>40.469</b> | <b>-40.469</b> | <b>40.469</b> | <b>-40.469</b> | <b>40.469</b> | <b>-40.469</b> | <b>40.469</b> | <b>-40.469</b> |
| B30.20.05 Renovation                 | 40.469        | -40.469        | 40.469        | -40.469        | 40.469        | -40.469        | 40.469        | -40.469        |
| <b>B30.80 Anlæg</b>                  | <b>2.550</b>  |                | <b>3.725</b>  |                | <b>3.725</b>  |                | <b>2.275</b>  |                |
| B30.80 Anlæg                         | 2.550         |                | 3.725         |                | 3.725         |                | 2.275         |                |

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

| Område | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|--------|---|--------|---------|
| Miljø  | Opgaverne omfatter undersøgelser i forbindelse med miljøsager, oprensningsarbejder 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. Området har indtægter fra lovpligtigt virksomhedstilsyn, hvor taksten er fastsat af staten samt fra ejendomsbeskatningen til rottebekæmpelse. | 6.166  | -908    |

### 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, opgravning af sand, rådgivning ved vandløbsager, fjernelse af spærringer efter vandplanerne samt diverse gebyr m.m.                    | 720    |         |
| 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 gebyrer m.m. | 223    |         |

### 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 for Klima- og Miljøudvalget. | 1.336  |         |

### 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, glas, papir og pap, ordninger vedr. farligt affald. | 40.469 | -40.469 |

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

**Børne- og Undervisningsudvalget**

Børne- og Undervisningsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, bekendtgørelse om specialundervisning samt lov om specialundervisning for voksne. Udvalget varetager desuden 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 Undervisningsudvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i Børne- og Ungepolitikken, som senest er revideret i 2022.

Målgruppen for Børne- og Undervisningsudvalget omfatter tilbud til alle børn i alderen 0-17 år, som er bosat i Ishøj Kommune samt deres forældre.

**Udvalgets bevillinger og budgetområder:**

| (1.000 kr.)                                   | Budget 2024    |                 | Budget 2025    |                 | Budget 2026    |                 | Budget 2027    |                 |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|   | Udgift         | Indtægt         | Udgift         | Indtægt         | Udgift         | Indtægt         | Udgift         | Indtægt         |
| <b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>  | <b>678.847</b> | <b>-113.322</b> | <b>674.941</b> | <b>-106.878</b> | <b>678.050</b> | <b>-105.469</b> | <b>676.205</b> | <b>-105.469</b> |
| <b>B40.10 Skoler</b>                          | <b>314.833</b> | <b>-36.527</b>  | <b>316.764</b> | <b>-36.587</b>  | <b>319.859</b> | <b>-36.587</b>  | <b>319.859</b> | <b>-36.587</b>  |
| B40.10.05 Fællesudg. og -indt.                | 79.794         | -19.722         | 78.253         | -19.782         | 78.253         | -19.782         | 78.253         | -19.782         |
| B40.10.10 Driftssteder                        | 235.039        | -16.805         | 238.511        | -16.805         | 241.606        | -16.805         | 241.606        | -16.805         |
| <b>B40.20 Dagtilbud</b>                       | <b>172.776</b> | <b>-52.460</b>  | <b>166.255</b> | <b>-45.956</b>  | <b>166.469</b> | <b>-44.547</b>  | <b>166.424</b> | <b>-44.547</b>  |
| B40.20.05 Fællesudg. og -indt.                | 36.227         | -5.623          | 35.912         | -5.623          | 37.806         | -5.623          | 37.806         | -5.623          |
| B40.20.10 Driftssteder                        | 136.549        | -46.837         | 130.343        | -40.333         | 128.663        | -38.924         | 128.618        | -38.924         |
| <b>B40.30 Specialpædagogisk bistand</b>       | <b>191.238</b> | <b>-24.335</b>  | <b>191.922</b> | <b>-24.335</b>  | <b>191.722</b> | <b>-24.335</b>  | <b>189.922</b> | <b>-24.335</b>  |
| B40.30.05 Fællesudg. og - indt.               | 9.382          |                 | 9.382          |                 | 9.382          |                 | 9.382          |                 |
| B40.30.10 Egne spec.pæd. foranstaltninger     | 6.646          | 0               | 7.046          | 0               | 6.346          | 0               | 5.246          | 0               |
| B40.30.15 Eksterne spec.pæd. foranstaltninger | 54.363         | -1.098          | 54.390         | -1.098          | 54.390         | -1.098          | 54.390         | -1.098          |
| B40.30.20 Borgerrelaterede adm. udg.          | 669            |                 | 669            |                 | 669            |                 | 669            |                 |
| B40.30.25 Sundhedstjenesten                   | 7.552          |                 | 7.552          |                 | 7.552          |                 | 7.552          |                 |
| B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte         | 90.567         | -11.285         | 90.824         | -11.285         | 91.324         | -11.285         | 90.624         | -11.285         |
| B40.30.35 Rådgiv. og særlig støtte -(egne)    | 14.098         | -7.973          | 14.098         | -7.973          | 14.098         | -7.973          | 14.098         | -7.973          |
| B40.30.40 Specialområdet                      | 7.961          | -3.979          | 7.961          | -3.979          | 7.961          | -3.979          | 7.961          | -3.979          |

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

| Område                             | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------|---|--------|---------|
| Lederlønninger – skoleområdet      | I alt 7 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis 5 folkeskoler, Skolen på Ishøjgård og Ishøj Naturcenter   | 5.913  |         |
| Bidrag statslige og private skoler | Bidrag for elever på frie grundskoler mv.<br>599 elever i privatskole x 44.483 kr., 233 elever i privatskole-SFO x 8.753 kr.  | 28.676 |         |
| Ungdomsuddannelser og skoler       | Bidrag, elever på efterskoler - 60 elever på efterskole x 41.835 kr.  | 2.508  |         |
| Folkeskoler fælles formål          | Folkeskoler fælles formål indeholder følgende hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Løn til konsulenter på skoleområdet samt ordblinderessourcelærere</li> <li>- Midler til praktisk medhjælp til elever med handicap</li> <li>- Frikøb af lærere i forbindelse med organisationsarbejde</li> <li>- Tolkebistand til skoler</li> <li>- Læsefremmende materialer til støtte og udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer for elever</li> <li>- Licens og vedligeholdelse af skolebibliotekssystem og IT-systemer i øvrigt på skoleområdet</li> <li>- Tilskud til nedbringelse af forældres udgifter til skolemælk</li> <li>- Indtægter og udgifter i forbindelse med anbragte elevers skolegang</li> <li>- Indtægter og udgifter i forbindelse med grænsekrydsere</li> <li>- Indtægter i forbindelse med elever fra andre kommuner i Ishøj Kommunes specialtilbud</li> <li>- Indtægter for salg af pladser i gruppeordningen</li> <li>- Befordring af elever</li> </ul> | 42.714 | -19.722 |

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sygehjemmeundervisning og hospitalsundervisning</li> <li>- Fælleselevrådet</li> <li>- Fripladser og søskendetilskud i SFO</li> <li>- Midler til SFO-åbent i sommerferien</li> <li>- Køb af SFO-pladser i andre kommuner til børn bosat i Ishøj, og salg af SFO-pladser til udenbys børn</li> <li>- CDU IT</li> <li>- CDU-skolen</li> <li>- Udgifter til 4. klasseselevers brug af udvidet åbningstid i SFO i skoleferien (budgetforlig 2015)</li> <li>- DUT-tilførsel ifølge lovændringer <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Obligatoriske sprogrøver og administration af ulovligt elevfravær</li> <li>○ Midler til fritidstilbud i forbindelse med DUT-tilførsel til justering af fagrækken, kvalitetsløft af den understøttende undervisning og skoleugens længde</li> </ul> </li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|

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

| Område                   | Beskrivelse   | Udgift  | Indtægt |
|--------------------------|---|---------|---------|
| Forældrebetaling for SFO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indtægter fra forældrebetaling i SFO svarende til 699 SFO1-børn, herunder 232 kommende skolestartere og 253 SFO2-børn</li> </ul>   |         | -15.746 |
| Skoler inkl. SFO         | <p><b>Skole:</b><br/>Indeholder ressourcer til kommunens 5 folkeskoler, Skolen på Ishøjgård og Ishøj Naturcenter på følgende hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lønmidler til undervisning, herunder lønmidler til tolærerordning</li> <li>- Midler til skoleledernes pulje. Indeholder fx lønudgifter til forberedelse, udvikling, evaluering, selvstyrende teams, holddeling, kompetenceudvikling, forældresamarbejde, vejledere mv.</li> <li>- Puljer til arbejdet med tosprogede elever og arbejdet med inklusion</li> <li>- Aldersreduktion</li> <li>- Undervisningsmaterialer, kontor, inventar, elevråd, ekskursioner/lejrskoler mv.</li> <li>- Løn til niveau 4-ledere</li> <li>- Teknisk service, rengøring, kantinedrift og skolesekretærer</li> </ul> <p>Der er budgetteret med 96 normalklasser og 2.057 normalklasselever i skoleåret 2023/2024.</p> <p>Ressourcetildelingen på skoleområdet tager udgangspunkt i den af Byrådet besluttede ressourcemodel, februar 2014.</p> <p>Hertil kommer grundskolevejledningen og den skolestyrkende indsats, som organisatorisk og budgetmæssigt er placeret under Vejlebro skolen.</p> <p>Indtægterne vedrører kantinedrift samt indtægter fra Ådalens Privatskole i forbindelse med opgaven omkring grundskolevejledning.</p> <p><b>SFO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lønmidler</li> <li>- Løn til SFO-leder</li> <li>- Øvrige udgifter til drift af SFO1 og SFO2 samt aftenklubben på Gildbro skolen</li> </ul> <p>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</p> | 233.996 |         |



## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>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 aftenklubben på Gildbroskolen er ikke omfattet af dette princip.</p> <p>Den årlige gennemsnitsnormering på de 5 folkeskolers SFO'er bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2024 er normeringen følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 699 SFO1-børn, herunder 232 kommende skolestartere</li> <li>• 253 SFO2-børn</li> </ul> <p>For alle SFO'erne gælder, at SFO1 har lukket tre uger i skolernes sommerferie og SFO2 har lukket fire uger i skolernes sommerferie. Gildbroskolens SFO 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> |  |  |
|--|--|--|--|

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

| Område                                 | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|--|--|--------|---------|
| Lederlønninger – dagtilbud             | Løn til 11 dagtilbudsledere samt ledende konsulent i Center for Dagtilbud og Uddannelse  | 8.529  |         |
| Dagtilbud fælles formål                | Dagtilbud fælles formål indeholder følgende hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Løn til pædagogiske konsulenter</li> <li>- Midler til praktisk medhjælp til børn med handicap</li> <li>- Kompetenceudvikling i dagtilbud</li> <li>- Midler til den Pædagogiske Assistentuddannelse som merituddannelse</li> <li>- Fripladser og søskendetilskud</li> <li>- Sprogstimulering for tosprogede børn</li> <li>- Midler til pædagogisk IT i dagtilbud</li> <li>- Løn til PAU-elever</li> <li>- Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud (Økonomiaftale ml. KL og regeringen 2013). Anvendes til pædagogisk IT i dagtilbud</li> <li>- Midler til øgede udgifter i forbindelse med ny dagtilbudslov af 24. maj 2018.</li> <li>- CDU-administration</li> </ul> | 17.061 | -638    |
| 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.   | 10.588 | -4.985  |

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

| Område           | Beskrivelse  | Udgift  | Indtægt |
|------------------|--|---------|---------|
| Forældrebetaling | Indtægter fra forældrebetaling for plads i dagpleje og daginstitutioner.   |         | -38.601 |
| Dagpleje         | Børnenormeringen for dagplejen bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2024 er normeringen fastsat til 56 dagplejepladser. Dagplejen har åbent 48 timer om ugen. Dagplejen følger daginstitutionernes lukkedage.  | 8.347   |         |
| 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, hvor vuggestuebørn tæller dobbelt ift. børnehavebørn. Dagtilbuddenes budgetter reguleres i forbindelse | 119.741 |         |

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering.</p> <p>Institutionernes årlige gennemsnitlige børnenormering bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. Den budgetterede dækningsgrad for 0 til 6-årige er 59 %.</p> <p>I 2024 er normeringen følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 427 vuggestuepladser</li> <li>• 688 børnehavepladser, inklusive 12 specialpladser</li> </ul> <p>Institutionerne i Ishøj Kommune har åbent 52 timer om ugen.</p> <p>Lukkedage:<br/>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.</p> |  |  |
|--|---|--|--|

**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 til skoleområdet samt løn og drift til administration på området. | 9.382  | -       |

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

| Område            | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|-------------------|---|--------|---------|
| Specialområde     | Lønudgifter og drift til tale-/hørekonsulenter og psykologer på dagtilbudsområdet | 2.013  |         |
| Støttekorpset     | Lønudgifter og drift af ressourcepædagogkorpset på dagtilbudsområdet              | 4.233  | -       |
| Investeringspulje | Budgetforlig 2024 – udvikling af specialtilbud i dagtilbud og skoler              | 400    | -       |

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

| Område  | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|---|---|--------|---------|
| Folkeskoler (03.22.01)  | Udgifter til specialundervisning på almindelige folkeskoler i og uden for kommunen – herunder især udgifter til specialklasser og grupperordninger. Herudover indgår også udgifter til helt særlige individuelle ordninger på skolerne i Ishøj samt overbelægning/ekstra støtte i gruppeordninger på Strandgårdskolen.<br>Budgetforudsætning: 46 årsværk à 289.000 kroner/årsværk | 13.286 | -       |
| Skolefritidsordninger (03.22.05)  | Udgifter til specialfritidstilbud i specialklasser og i gruppeordninger<br>Budgetforudsætning: 12 årsværk à 141.000 kroner/årsværk  | 1.700  | -       |
| Befordring af elever i specialundervisning (03.22.06)                     | Udgifter til befordring af børn og unge til og fra specialundervisningstilbud – både i og udenfor Ishøj Kommune<br>Budgetforudsætning: 75 "årsværk" à 40.000 kroner/"årsværk"   | 3.000  | -       |
| Objektiv finansiering af regionale tilbud (03.22.07-1)                    | Grundfinansiering af de mest specialiserede regionale tilbud pba. befolkningstal (objektiv finansiering)  | 170    | -       |
| Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti (03.22.08-0) | Udgifter til køb af konsulentbistand til handicappede elever i folkeskolen, i specialklasser/gruppeordninger og på specialskoler – herunder især konsulentydelse til elever med synsnedsettelse<br>Budgetforudsætning: 18 årsværk à 39.000 kroner/årsværk   | 698    | -       |

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

|   |   |        |        |
|---|---|--------|--------|
| Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) – (03.22.08-2) | Udgifter til pladser på specialskoler i andre kommuner<br>Budgetforudsætning: 33,7 årsværk à 584.000 kroner/årsværk   | 19.688 | -      |
| Undervisning i interne skoler på opholdssteder (03.22.08-3)                 | Udgifter til undervisningsdelen ved køb af pladser på dagbehandlingstilbud i andre kommuner og hos private leverandører.<br>Budgetforudsætning: 21,2 årsværk à 227.000 kroner/årsværk                   | 4.812  | -      |
| Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte (03.22.08-4)           | Udgifter til specialfritidstilbud (SFO) på specialskoler<br>Budgetforudsætning: 13,5 årsværk à 207.000 kroner/årsværk   | 2.800  | -      |
| Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)                             | Udgifter til specialundervisning for voksne – både lokalt, regionalt, andre kommuner og private leverandører.<br>Budgetforudsætning: 95 forløb à 12.000 kroner/forløb                                   | 2.251  | -1.098 |
| Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem                      | Udgifter til behandlingsdelen til anbragte børn og unge i dagbehandlingstilbud eller interne skoler.<br>Budgetforudsætning: 6,4 årsværk à 175.000 kroner/årsværk  | 1.121  | -      |
| Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det                 | Udgifter til behandlingsdelen til hjemmeboende børn og unge i dagbehandlingstilbud.<br>Budgetforudsætning: 10,7 årsværk à 280.000 kroner/årsværk  | 3.000  | -      |
| Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) (05.28.25)       | Udgifter til specialbørnehaver og særlige klubtilbud for unge med funktionsnedsættelser.<br>Budgetforudsætning: 5,0 årsværk à 365.000 kroner/årsværk. OBS: stor variation: 20.000 kr/år ~ 600.000 kr/år | 1.823  | -      |

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

| Område  | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|---|---|--------|---------|
| Klient rettede udgifter: Borgerrelaterede administrative udgifter | Udgifter til tolkebistand og lægeoplysninger ifm. sagsbehandling<br>Budgetforudsætning: alm. PL-fremskrivning ift. tidligere år | 669    | -       |

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

| Område                             | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------|--|--------|---------|
| Sundhedsplejersken: Sundhedsplejen | Lønudgifter og drift af sundhedsplejen                       | 7.122  | -       |
| De unge mødre                      | Gruppetilbud til unge gravide / unge mødre under 24 år.      | 206    | -       |
| Tip – Tab – Tynde                  | Lokalt tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse | 224    | -       |

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

| Område  | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|---|---|--------|---------|
| Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)    | Refusion for særligt dyre enkeltsager<br>Budgetforudsætning: Estimeret vurdering baggrund af kendte sager   | -      | -9.335  |
| Opholdssteder mv. for børn (05.28.20)                     | Udgifter til anbringelser på opholdssteder, efterskoler, fri fagskoler, kostskoler, egne værelser, kollegier mv.<br>Budgetforudsætning: 35,5 årsværk à 1.217.000 kroner/årsværk                 | 43.221 | -380    |
| Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21) | Udgifter til praktisk, pædagogisk støtte (ekstern leverandør), familiebehandling (ekstern leverandør), aflastningsordninger, kontaktpersoner, økonomisk støtte, støttepersoner til forældre til | 24.800 | -1.570  |

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

|  |  |        |   |
|--|--|--------|---|
|  | anbragte børn og unge, objektiv finansiering af Børnehuse, forebyggende råd- og vejledning samt behandling (fys-/ergoterapi) m.m.  |        |   |
| Plejefamilier (05.28.22)   | Udgifter til anbringelser i plejefamilier – inkl. vederlag til plejefamilien, kost & logi til barnet, tøj & lommepenge, barnepigeudgifter, samværsudgifter m.v. Udgifter til Objektiv finansiering (Socialtilsyn) udgør 217.000 kr.<br>Budgetforudsætning: 31,0 årsværk à 517.000 kroner/årsværk | 16.235 | - |
| Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23)                        | Udgifter til anbringelser på døgninstitutioner<br>Budgetforudsætning: 2,0 årsværk à 1.885.000 kroner/årsværk   | 1.974  | - |
| Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge (05.28.24)           | Udgifter til anbringelser på sikrede døgninstitutioner<br>Budgetforudsætning: 1,0 årsværk à 1.656.000 kroner/årsværk   | 1.656  | - |
| Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (05.28.26) | Udgifter til foranstaltninger (kontaktperson, anbringelse m.v.) som følge af afgørelse i Ungekriminalitetsnævnet.<br>Budgetforudsætning for anbringelser: 2,0 årsværk à 1.340.000 kroner/årsværk. De øvrige udgifter er estimeret på baggrund af tidligere års forbrug.                          | 2.681  | - |

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

| Område                         | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------|--|--------|---------|
| Familieværkstedet på Ishøjgård | Familieværkstedet varetager åben familierådgivning (§11, stk. 2), pædagogisk praktisk støtte (§52, stk 3, nr. 2), familiebehandling af kortere varighed (§11, stk. 3) eller længere varighed (§52, stk. 3. nr. 3) og samværsordninger mellem anbragte børn og deres forældre (§71).<br>Budgetforudsætning: 38.000 indskrivningsdøgn à 188,05 kroner/døgn | 7.347  |         |
| Aflastning på Ishøjgård        | Udgifter og indtægter til drift af Aflastningen på Ishøjgård<br>Budgetforudsætning: 90 % belægning af 28 årspladser på 91 døgn.<br>Taksten og dermed også indtægten indeholder også centrale udgifter til ejendommen samt forrentning og afskrivning.<br>Taksten for Aflastning på Ishøjgård i 2024 er 3.477 kr. pr. døgn                                | 6.751  | -7.973  |

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

| Område  | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|---|---|--------|---------|
| Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion (05.57.72-9)   | Udgifter til merudgifter i forbindelse med forsørgelse af et barn eller ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.<br>Budgetforudsætning: 60 familier bevilliget ydelse à 17.000 kroner/familie | 1.034  | -       |
| Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør. (05.57.72-15) | Udgifter til "tabt arbejdsfortjeneste" til forældre, som har et barn eller ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne<br>Budgetforudsætning : 27 forældre-"forløb" à 257.000 kroner/"forløb"     | 6.927  | -       |
| Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00 (05.57.72-2/2) | Der ydes 50 % statsrefusion af udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Dette beregnes på baggrund udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.   | -      | -3.979  |

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

## Børne- og Undervisningsudvalgets budgetforudsætninger for 2024:

| Område   | Gennemsnitspris<br>i 1.000 kr. | Antal helårspersoner | Budget 2024 |
|--|--------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>B40.30.15 Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger</b>  |                                |                      |             |
| Udgifter til specialundervisning på almindelige folkeskoler  | 289                            | 46                   | 13.286      |
| Udgifter til specialfritidstilbud i specialklasser og i gruppeordninger  | 141                            | 12                   | 1.700       |
| Udgifter til befordring af børn og unge til og fra specialundervisningstilbud  | 40                             | 75                   | 3.000       |
| Udgifter til køb af konsulentbistand til handicappede elever i folkeskolen, i specialklasser/gruppeordninger og på specialskoler | 39                             | 18                   | 698         |
| Udgifter til pladser på specialskoler i andre kommuner   | 584                            | 33,7                 | 19.688      |
| Udgifter til undervisningsdelen ved køb af pladser på dagbehandlingstilbud i andre kommuner og hos private leverandører          | 227                            | 21,4                 | 4.812       |
| Udgifter til specialfritidstilbud (SFO) på specialskoler   | 207                            | 13,5                 | 2.800       |
| Udgifter til specialundervisning for voksne – både lokalt, regionalt, andre kommuner og private leverandører                     | 12                             | 95                   | 1.153       |
| Udgifter til behandlingsdelen til anbragte børn og unge i dagbehandlingstilbud eller interne skoler                              | 175                            | 6,4                  | 1.121       |
| Udgifter til behandlingsdelen til hjemmeboende børn og unge i dagbehandlingstilbud.  | 280                            | 10,7                 | 3.000       |
| Udgifter til specialbørnehaver og særlige klubtilbud for unge med funktionsnedsættelser.   | 365                            | 5                    | 1.823       |
| <b>B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte</b>   |                                |                      |             |
| Udgifter til anbringelser på opholdssteder, efterskoler, fri fagskoler, kostskoler, egne værelser, kollegier mv.                 | 1.217                          | 35,5                 | 43.221      |
| Udgifter til anbringelser i plejefamilier  | 517                            | 31                   | 16.018      |
| Udgifter til anbringelser på døgninstitutioner   | 1.885                          | 2                    | 1.974       |
| Udgifter til anbringelser på sikrede døgninstitutioner   | 1.656                          | 1                    | 1.656       |
| Udgifter til foranstaltninger (kontaktperson, anbringelse m.v.) som følge af afgørelse i Ungekriminalitetsnævnet.                | 1.340                          | 2                    | 2.681       |

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

**Kultur- og Fritidsudvalget**

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

Kultur og Fritidsudvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i Kulturpolitikken, som senest er revideret i 2022.

Alle budgetter på kulturområdet er rammestyrede og reguleres derfor på baggrund af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer.

Bag basisbudgettet ligger en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

Konto-områderne er gennemgået i forhold til Indenrigs- Sundhedsministeriets gældende regler for kontering. Der er i den forbindelse foretaget rettelser af funktioner, som kan påvirke nøgletal i forhold til tidligere år.

**Udvalgets bevillinger og budgetområder:**

| (1.000 kr.)                             | Budget 2024   |                | Budget 2025   |                | Budget 2026   |                | Budget 2027   |                |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|   | Udgift        | Indtægt        | Udgift        | Indtægt        | Udgift        | Indtægt        | Udgift        | Indtægt        |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b> | <b>80.668</b> | <b>-12.734</b> | <b>75.580</b> | <b>-12.734</b> | <b>75.581</b> | <b>-12.734</b> | <b>75.581</b> | <b>-12.734</b> |
| <b>B50.10 Kultur og Fritid</b>          | <b>75.998</b> | <b>-12.734</b> | <b>75.580</b> | <b>-12.734</b> | <b>75.581</b> | <b>-12.734</b> | <b>75.581</b> | <b>-12.734</b> |
| B50.10.05 Administrationsområder        | 14.640        | -1.031         | 14.524        | -1.031         | 14.525        | -1.031         | 14.525        | -1.031         |
| B50.10.10 Driftsteder                   | 61.358        | -11.703        | 61.056        | -11.703        | 61.056        | -11.703        | 61.056        | -11.703        |
| <b>B30.80 Anlæg</b>                     | <b>4.670</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B30.80 Anlæg                            | 4.670         | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |

**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 det lokale fritidsliv for borgerne og "Ishøj Identiteten". Eksempelvis Torslunde Festivalen, IceGlory koret, Ishøj Harmonikafestival, ARKEN – sanddage for børn, Internationalt karatestævne, Ishøj Kulturpakke, Vikingemarkedet, tilskud til sommerlejr for dårligt stillede børn, kunst og udgifter til information og kommunikation af kulturaktiviteter i kommunen, bl.a. kulturportalen "Det sker i Ishøj".   | 1.652  | -       |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | Området omfatter fællesudgifter, 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. Mellemkommunal refusion for borgernes deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Tilskud til foreningers aktiviteter og leder- og instruktøruddannelser. Tilskud til paraplyorganisationerne Ishøj Idrætsråd, IBUS og Foreningsunionen. Ekstraordinære tilskud, lokaletilskud og elitetilskud til foreninger. Afholdelse af pokalfest herunder prisuddeling.<br><br>I Ishøj er der ca. 100 folkeoplysende foreninger samt 2 aftenskoler, som tilbyder en masse fritidsaktiviteter og arrangementer for borgerne. Af kommunens retningslinjer fremgår forudsætninger og takster for tilskud, herunder de lovpligtige. | 4.415  | -14     |
| Museer                               | Ishøj Kommune yder årligt et tilskud til ARKEN som del af samarbejde og som forudsætning for statstilskud.<br>Ishøj Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Kroppedal Museum, der primært omfatter driften af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv. Aftalens formål er bl.a. at indgå i et større og kvalificeret fagligt miljø, der kan kvalificere det store indsamlings- og formidlingsarbejde, der sker gennem Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Der ydes hertil et årligt tilskud.<br>Der er i budgetaftalen for 2021 afsat 350.000 kr. i 2021 og frem til et projekt om Thorsbro Vandværks potentialer. Projektet gennemføres i   | 1.829  | -       |

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

|   |   |       |        |
|---|---|-------|--------|
|   | samarbejde med Thorsbro Vandværks Museumsforening, Ishøj Lokalhistoriske forening og Kroppedal Museum.<br><br>Der foreligger samarbejdsaftaler med de 2 museer, som er grundlaget for tilskuddene.  |       |        |
| 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. Budgetområdet indeholder endvidere udgifter til køb af refusionsberettigede børneteaterbilletter og forestillinger samt refusionsindtægter.              | 2.778 | -1.017 |
| Get2sport   | DIF Get2Sport og Ishøj Kommune har de sidste 12 år samarbejdet med det formål at styrke og udvikle foreningslivet til at modtage nye børn og unge medlemmer, fastholde nuværende medlemmer samt indgå i nye tiltag. Flere foreninger har gennem årene været en del af samarbejdet.  | 171   | -      |
| Sundhedsprojekter   | Etablering af flere indsatser via samarbejder, der sikrer fritidsaktiviteter for alle samt kobling mellem sundhed, rehabilitering og civilsamfundet.  | 166   | -      |
| Investeringsprojekt mellem sundhed, kultur og beskæftigelse | Tværfagligt investeringsprojekt "Natur og Kultur på recept". Med budgetaftalen for 2022-25 besluttede Byrådet, at der fra 2022 og frem, skulle afsættes midler fra investeringspuljen til initiativer, der skal styrke samarbejdet mellem sundheds- og fritidsområdet. Projektet er forankret i Kultur og Fritid, der udvikler og drifter det beskæftigelsesfremmende tilbud, som Center for Beskæftigelse og Erhverv køber af CKF. | 1.004 | -1.004 |
| Lederløn  | Lederløn til fire driftsstedsledere i hhv. Idrætscenter og Svømmehal, Ungdomsskole, Kulturskole samt Kulturium, bibliotek, musikteater og biograf.  | 3.629 | -      |

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

| Område                            | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------------|---|--------|---------|
| Kulturium, Musikteater og Biograf | <p>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.</p> <p>Kulturium musikteater og biograf hænger organisatorisk sammen med Kulturium Bibliotek. Kulturium har en fælles vision om at være en livsnerve for lokalsamfundet, hvor der er mulighed for både indsigt og udsyn skabt af inspirerende og engagerende kulturoplevelser, litteratur, dannelse og læring.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til arrangementer, Koda afgift, filmleje, koncerter, Kulturium Sommerdage, jazz på Bredekærgård, teaterforestillinger og børneteater.</p> <p>Budgetområdet indeholder desuden indtægter fra varesalg i caféen, statstilskud og refusion, teaterindtægter, filmforevisning og udlejning til godkendte foreninger og virksomheder.</p> <p>Kulturium Biograf sikrer gode rammer for filmoplevelser i Ishøj. Biografdrift er reguleret i filmloven §18. Støtten til biografdrift er forudsætningen for, at kommuner kan understøtte et rigt og varieret biografudbud til gavn for publikum og dansk film. Kulturium biograf har både premierebiograf, artfilm program, event biograf og lokalsamfunds biograf (f.eks. skolebiograf og for social udsatte). Biografen har mere end 2.200 årlige biografvisninger og flere end 20.000 besøgende.</p> | 8.724  | -2.741  |

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

|                              |   |        |        |
|------------------------------|---|--------|--------|
|                              | <p>Kulturium Musikteater skaber bedst mulige rammer for kulturoplevelser for Ishøjs borgere, både egne arrangementer og professionelle rammer for foreninger og samarbejdspartneres arrangementer. Den nationale ramme for musikteatret er bekendtgørelsen om lov om musik §2b ift. honorarstøtte, samt lov om scenekunst ift. støtte til teater. Der er mere end 200 årlige arrangementer og aktiviteter og over 24.000 årlige besøgende i musikteatret, fordelt på en række forskellige arrangementer.</p>  |        |        |
| Ishøj Idræts & Fritidscenter | <p>Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter servicerer Ishøjs borgere og foreninger i fritids- og idrætslivet.</p> <p>Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter har driften og tilsyn af 4 haller, spejderhytter, klubhuse, klublokaler, foreningshuse, toiletbygninger og kridtning af baner.</p> <p>Centeret danner rammen om aktiviteter, der udbydes af foreninger i Ishøj og gerne af erhvervslivet, der ønsker at afholde kurser eller firmaarrangementer. Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter varetager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tilsynet med bygningen for Ungdomsskolen og Kulturskolen, samt Bevægelses- og musikbørnehaven. Rengøringen er hjemtaget og administreres sammen med Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter.</li> <li>• administration og tilsyn med eksterne kommunale klublokaler og klubhuse.</li> </ul> <p>Centeret danner rammer for afvikling af pokalfesten samt store stævner i efterårs- vinter- og påskeferie.</p> <p>Der foretages servicering af faste store arrangementer; Sankt Hans, Torslunde Festival, Harmonikafestival og Vikingemarkedet.</p> <p>Bevillingen indeholder desuden udgifter til drift og tilsyn af Vandkulturbåden og kunstgræsbaner.</p> <p>Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter driver Cafeen. Det er med udgangspunktet fra juni 2019, at caféen skal drives udgiftsneutralt. Det nuværende budget er lagt på baggrund af tidligere forpagters budget og kommunens vurdering.</p> <p>Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter servicerer ca. 48 foreninger fordelt på idrætsforeninger, børne- og ungdomsforeninger og øvrige foreninger med et samlet medlemstal på ca. 7.800. Herudover er der kommunale brugere som skoler og dagtilbud samt private der lejer sig ind.</p> | 12.052 | -3.467 |
| Ishøj Svømmehal              | <p>Ishøj Byråd ønsker med Ishøj Svømmehal at give borgerne i kommunen mulighed for at udøve fysisk aktivitet, skoleeleverne svømmeundervisning, foreningerne klubaktiviteter, personer med handicap mulighed for genoptræning, institutionsbørn et aktivitetssted, ældre et sted for motion og socialt samvær, og som det seneste, giver mulighed for udvikling af velvære for alle grupper. Der er udarbejdet en oversigt over aktivitetstilbud til borgere.</p> <p>Der lukkes i to uger i juli til reparationer af bygninger og tekniske anlæg.</p> <p>Der er ved budgetforliget for 2023 og frem besluttet, at benyttelse af svømmehallen vil være gratis dagligt til kl. 10 for pensionister og førtidspensionister bosiddende i Ishøj. Svømmehallen vil have længere åbningstid i ferier, dog ikke sommerferie.</p> <p>Der er fortsat øget pris for brugere af svømmehallen, som ikke bor i Ishøj.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift og indtægter fra salg, ydelser og udlejning.</p>   | 7.502  | -3.448 |



## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

|                      |  |        |      |
|----------------------|--|--------|------|
|                      | <p>Svømmehallen skal leve op til miljøgodkendelsen. Dette indebærer høje krav til vandbehandlingen, hygiejne og rengøring.</p> <p>Der udføres løbende kontrol (af eksternt laboratorium) af både bade- og brusevandet.</p> <p>Personalet afholder livredderprøver flere gange årligt for ansatte, undervisere fra foreningerne, skolerne samt institutionerne.</p> <p>Ishøj Svømmehal benyttes af alle kommunens skoler mandage – fredage. Ishøj Svømmeklub og eliteafdelingen GTI benytter Ishøj Svømmehal i morgen- og aftentimerne, alle ugens dage.</p> <p>Ældre i bevægelse har 4 hold i løbet ugen, til stor gavn for mange af byens ældre borgere.</p> <p>Ishøj Svømmehal har årligt ca. 160.000 besøg, hvoraf foreningerne udgør ca. 35.700 besøg. Skoler og institutioner udgør ca. 28.500 besøg.</p>   |        |      |
| Bredeøkergård        | <p>Bredeøkergård 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>Personalet servicerer brugere samt står for vedligeholdelse og drift af området og særligt ved arrangementer og aktiviteter.</p> <p>Bredeøkergård har årligt ca. 60.000-80.000 besøg.</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>De 3 offentlige arrangementer har et årligt besøgstal på ca. 1.200 til forårsfesten, ca. 3.000 til det grønne Ishøj samt ca. 2.500 til julestuen.</p> <p>Der er budgetteret med indtægter ved udlejning af Landsbysalen og Traktørstedet. Torslunde-Ishøj lokalhistorisk forening står for traktørstedet ved offentlige arrangementer som Jazz, julestue, det grønne Ishøj mm.</p> <p>Center for Ejendomme og Arealer står for drift og pasning af dyr, ligesom indtægterne vedrørende landbrug i forbindelse med salg af kød fra dyrene, tilgår Ejendomme og arealer.</p> | 2.629  | -200 |
| Kulturium, Bibliotek | <p>Kulturium, Bibliotek er et center for kultur-, informations- og oplevelsestilbud inden for bibliotekslovens rammer.</p> <p>Kulturium bibliotek er organisatorisk en del af Kulturium Musikteater og Kulturium Biograf, som har en fælles vision, om at være en livsnerve for lokalsamfundet, hvor der er mulighed for både indsigt og udsyn skabt af inspirerende og engagerende kulturoplevelser, litteratur, dannelse og læring.</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> <p>Bibliotekets ydelser omfatter både det fysiske bibliotek og i stigende grad digitale ydelser via bibliotekets hjemmeside og andre biblioteksrelevante websites.</p>  | 13.778 | -283 |

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

|                   |   |       |        |
|-------------------|---|-------|--------|
|                   | <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, gebyrer, kopiering og bogsalg.</p> <p>Kulturium Bibliotek er styret af biblioteksloven om oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Kulturium arbejder med seks overordnede områder;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. det demokratiske og åbne mødested,</li> <li>2. Fremme viden, oplysning og læring,</li> <li>3. Læsning og litteratur,</li> <li>4. Kulturformidling og litteratur,</li> <li>5. Verdensmål til hverdagsmål og</li> <li>6. Det samarbejdende biblioteksvæsen.</li> </ol> <p>Kulturium Bibliotek havde ca. 81.000 gæster i 2022, samt mere end 100 små og større aktiviteter og arrangementer. Udlånstallet for fysiske materialer er ca. 100.000 og 140.000, hvis fornyelser indregnes.</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>Tilbuddene er både i form af solo- og holdundervisning af kortere og længere varighed, samt åbne aktivitetstilbud. Derudover samarbejdes med folkeskolerne (jf. "Folkeskoleloven" &amp; "Loven om Musik") og Levende Musik i Skolerne.</p> <p>Kulturskolens vision og strategi 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, som "Natur og Kultur på recept", og med folkeskolerne inden for områderne musik og dans. Disse samarbejder udvikles løbende.</p> <p>Ishøj Kulturskole har desuden faste samarbejder med Vestegnens musikskoler bl.a. vedrørende talentlinje og ledernetværk, ligesom der samarbejdes med andre kommuner og Kulturmetropolen om diverse projekter. Derudover er der fokus på udvikling af blandt andet faggruppesamarbejde og kompetenceudvikling på tværs af musik- og kulturskolerne. 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 årligt. Der indgås 3-årige kontrakter.</p> <p>Ishøj Kulturskole administrerer Ishøj Kulturpakker via tilmeldingssystemet.</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> | 4.686 | -1.356 |

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

|                    |  |        |      |
|--------------------|--|--------|------|
| Ishøj Ungdomsskole | <p>Ungdomsskolens lovgrundlag er Ungdomsskoleloven. Ungdomsskoleloven er 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. Ungdomsskolebestyrelsen er i henhold til Ungdomsskoleloven det politiske udvalg for ungdomsskolens virksomhed inden for den beløbsramme Byrådet bevilger – med lovbestemte kompetencer i forhold til ungdomsskoleplanen som sætter rammer og organisation for virksomheden. Ungdomsskolebestyrelsens politiske reference er Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <p>Ungdomsskoleplanen skal i henhold til Ungdomsskoleloven vedtages i Kommunalbestyrelsen (seneste version er vedtaget 8. januar 2019). Ungdomsskoleplanen, Det Faglige Grundlag, Udviklingsplanen og Årsrapporten er de værktøjer, der indkredser og uddyber organisationen og dens virksomhed både nutidigt og fremadrettet. Med andre ord er deres funktioner at omsætte lovgrundlag og kommunale politikker til pædagogisk indhold og udvikling - formuleret som indsatsområder – så det ender med undervisning, ungdomspædagogik og konkrete handlinger. Dette bliver sammen med Årsrapporten Ungdomsskolens bidrag til at synliggøre og operationalisere skolens praksis og virksomhed og bliver på den måde også ledelsens redskab til styring af det pædagogiske og faglige arbejde i ungdomsskolen – til gavn for Ishøjs større børn og unge.</p> <p>Ungdomsskolen organiserer sin samlede virksomhed i to hovedområder – under én ledelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skole &amp; Uddannelse indeholder: Valgfag, Den Skolestyrkende Indsats, Åben Skole, Forløb for unge (sociale og personlige kompetencer), Køreskolen (knallert og traktor), Specialundervisning og Makerspace i samarbejde med folkeskolerne. (med primært afsæt i ungdomsskoleloven og folkeskoleloven)</li> <li>• Fritid &amp; Unge Medborgerskab indeholder Fritidsundervisning, Unge Medborgerskab, Ungeråd, Klub-aktiviteter, Udgående indsatser, Ungdomsskolens Motorcenter, Ungdomsskolens Gamingcenter, Diverse Events. (med primært afsæt i ungdomsskoleloven og klublovgivningerne).</li> </ul> <p>I Ungdomsskolestatistikken, som årligt indberettes til Børne- og Undervisningsministeriet, kan man aflæse nøgletal for Ungdomsskolens virksomhed i Ishøj. Af den fremgår det bl.a. at (2022-tal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 864 børn og unge har benyttet ungdomsskolevirksomheden</li> <li>• 613 ud af 1.106 unge i kernemålgruppen har benyttet ungdomsskolens virksomhed (55,42%)</li> <li>• 770 deltog på 63 undervisningshold i Fritidsundervisningen</li> <li>• 558 unge har benyttet klubtilbuddene og 113 unge har benyttet ferieaktiviteterne.</li> </ul> <p>Grundskolens vejledere og skoleområdet medarbejdere på Den Skolestyrkende Indsats er i 2022 flyttet sammen med Ungdomsskolen på Vejledalen 7-9, for på den måde at opnå større synergi i arbejdet med de unge.</p> | 11.987 | -208 |
|--------------------|--|--------|------|

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

## Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget varetager kommunens opgaver efter Serviceloven og Sundhedsloven. Det vil sige opgaver på social, sundheds- og ældreområdet. Opgaverne omhandler bl.a.:

- Visitation og tilbud på psykiatri- og handicapområdet, herunder stofmisbrugsområdet, hjemløseboliger, krisecentre og herberg.
- Førtids- og seniorpension samt tilkendegivelsen heraf.
- Udskrivningsforløb for svage og ældre patienter
- Genoptræning og hjælpemidler, herunder vederlagsfri fysioterapi til voksne
- Kommunal tandpleje
- Hjemmepleje, hjemmesygepleje
- Sundhedsberedskabsplanlægning
- Plejecenter, pleje- og ældreboliger
- Aktivitetstilbud for ældre, handicappede og sindslidende
- Frivilligheds- samt socialområdet for voksne borgere i øvrig
- Handicap kompenserende ydelser samt beskyttet beskæftigelse og handicapkørsel.
- Forebyggelses- og sundhedsfremme området under Sundhedsloven, herunder patientrettet forebyggelse.

Social- og Sundhedsudvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i Velfærdspolitikken, som senest er revideret i 2022.

## Udvalgets bevillinger og budgetområder:

| (1.000 kr.)                                      | Budget 2024    |                | Budget 2025    |                | Budget 2026    |                | Budget 2027    |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Udgift         | Indtægt        | Udgift         | Indtægt        | Udgift         | Indtægt        | Udgift         | Indtægt        |
| <b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>         | <b>797.198</b> | <b>-56.151</b> | <b>808.670</b> | <b>-58.013</b> | <b>799.610</b> | <b>-58.047</b> | <b>799.102</b> | <b>-57.902</b> |
| <b>B60.10 Det specialiserede område</b>          | <b>178.642</b> | <b>-27.086</b> | <b>181.742</b> | <b>-28.941</b> | <b>181.742</b> | <b>-28.818</b> | <b>181.742</b> | <b>-28.818</b> |
| B60.10.05 Forebygg. indsats for ældre & handicap | 4.602          |                | 4.602          |                | 4.602          |                | 4.602          |                |
| B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning            | 11.452         | 0              | 11.452         | 0              | 11.452         | 0              | 11.452         | 0              |
| B60.10.20 Botilbud for voksne                    | 116.922        | -19.074        | 120.272        | -20.929        | 120.272        | -20.806        | 120.272        | -20.806        |
| B60.10.25 Alkoholbehandling og behandlingshjem   | 1.318          |                | 1.318          |                | 1.318          |                | 1.318          |                |
| B60.10.30 Behandling af stofmisbruger            | 9.354          | -3.873         | 9.354          | -3.873         | 9.354          | -3.873         | 9.354          | -3.873         |
| B60.10.35 Egne botilbud til voksne               | 3.828          | -4.139         | 3.828          | -4.139         | 3.828          | -4.139         | 3.828          | -4.139         |
| B60.10.40 Beskyttet beskæftigelse                | 4.658          |                | 4.658          |                | 4.658          |                | 4.658          |                |
| B60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud           | 26.393         |                | 26.143         |                | 26.143         |                | 26.143         |                |
| B60.10.55 Handicapråd                            | 115            |                | 115            |                | 115            |                | 115            |                |
| <b>B60.20 Overførselsudgifter</b>                | <b>232.318</b> | <b>-5.601</b>  | <b>242.018</b> | <b>-5.601</b>  | <b>245.041</b> | <b>-5.601</b>  | <b>244.641</b> | <b>-5.601</b>  |
| B60.20.05 Vederlagsfri behandling fysioterapeut  | 4.247          |                | 4.247          |                | 4.247          |                | 4.247          |                |
| B60.20.20 Sociale formål/ enkeltydelser          | 763            | -377           | 763            | -377           | 763            | -377           | 763            | -377           |
| B60.20.30 Boligstøtte                            | 26.268         | -358           | 26.268         | -358           | 26.268         | -358           | 26.268         | -358           |
| B60.20.35 Personlige tillæg                      | 9.582          | -4.866         | 9.582          | -4.866         | 9.582          | -4.866         | 9.582          | -4.866         |
| B60.20.40 Førtidspension                         | 190.468        | 0              | 200.168        | 0              | 203.191        | 0              | 202.791        | 0              |
| B60.20.50 Plejevederlag til pasning af døende    | 990            |                | 990            |                | 990            |                | 990            |                |
| <b>B60.30 Sundheds- og ældreområdet</b>          | <b>386.027</b> | <b>-23.292</b> | <b>384.699</b> | <b>-23.293</b> | <b>372.616</b> | <b>-23.444</b> | <b>372.508</b> | <b>-23.293</b> |
| B60.30.05 Hjemmehjælp                            | 48.418         | -1.295         | 48.418         | -1.295         | 48.418         | -1.295         | 48.418         | -1.295         |
| B60.30.10 Plejecentre                            | 123.195        | -14.454        | 121.544        | -14.455        | 112.506        | -14.606        | 112.506        | -14.455        |
| B60.30.15 Hjemmesygepleje                        | 18.382         |                | 18.382         |                | 18.382         |                | 18.382         |                |
| B60.30.25 Kommunal tandpleje                     | 16.346         | -101           | 16.839         | -101           | 16.794         | -101           | 16.686         | -101           |
| B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud      | 6.018          | -618           | 6.018          | -618           | 6.018          | -618           | 6.018          | -618           |
| B60.30.35 Sundhedsuddannelse                     | 11.352         | -2.458         | 11.352         | -2.458         | 8.352          | -2.458         | 8.352          | -2.458         |
| B60.30.45 Hjælpemidler                           | 19.486         | -2.247         | 19.292         | -2.247         | 19.292         | -2.247         | 19.292         | -2.247         |
| B60.30.50 Borgerstyret personlig assistance      | 19.352         | -1.275         | 19.376         | -1.275         | 19.376         | -1.275         | 19.376         | -1.275         |
| B60.30.55 Sundhedsudgifter                       | 114.265        | -844           | 114.265        | -844           | 114.265        | -844           | 114.265        | -844           |
| B60.30.60 Kontaktperson og ledsagerordning       | 2.289          |                | 2.289          |                | 2.289          |                | 2.289          |                |
| B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse         | 6.924          |                | 6.924          |                | 6.924          |                | 6.924          |                |
| <b>B60.90 Finansiering</b>                       | <b>211</b>     | <b>-172</b>    | <b>211</b>     | <b>-172</b>    | <b>211</b>     | <b>-172</b>    | <b>211</b>     | <b>-172</b>    |
| B60.90.05 Beboerindskudslån                      | 211            | -172           | 211            | -172           | 211            | -172           | 211            | -172           |

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

## Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.05, Forebyggende indsats for ældre &amp; 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. 12 borgere men antallet af borgere og omfanget af støtte varierer. Der er en tæt snitflade med B60.10.20 Botilbud. | 4.602  |         |

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

| Område                       | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|------------------------------|--|--------|---------|
| Hjemmevejlederteam §85 og 99 | Budgetområdet indeholder Ishøj Kommunes hjemmevejlederkorps, der udfører hjemmevejledning efter servicelovens § 85, primært til borgere bosat i eget hjem. Hjemmevejlederteamet betjener ca. 100 Ishøj borgere, der modtager socialpædagogisk eller neuropædagogisk støtte.<br><br>Herudover er der hjemmevejledning efter SEL § 82b, der er tidsbegrænset individuel støtte samt akut opsøgende arbejde efter SEL § 99.<br><br>Budgettet er inkl. det Gule Hus, som er et tilbud rettet mod psykisk sårbare borgere. Der er afsat 0,4 mio. kr. til ekstra aftenåbning i det Gule Hus i forbindelse med budgetforlig 2024. | 9.973  |         |
| IT-Koordinatorer             | Lønsum til 2 IT-koordinatorer incl. uddannelse og IT-udstyr.   | 1.479  |         |

## 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 budgetlagt i 2024 med en forventning om 32 helårsborgere til en gennemsnitlig udgift på 831,5 t. kr. pr. år.   | 26.608 |         |
| Midlertidigt botilbud §107             | Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for midlertidig støtte med pædagogisk overvågning. Botilbuddet er placeret i andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven, og kommunen følger egne vedtagne kvalitetstandarder. Der er indtægter fra egenbetaling af borgerne. Der er budgetlagt i 2024 med en forventning om ca. 36 helårsborgere til en gennemsnitlig udgift på 895 t. kr. pr. år. | 33.152 | -868    |
| Længerevarende botilbud § 108          | Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for vedvarende pædagogisk støtte med overvågning. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside. Budgettet er incl. objektiv finansiering til Kofoedsminde på ca. 1,2 mio. kr. om året. Der er budgetlagt i 2024 med en forventning om 41 helårsborgere til en gennemsnitlig udgift på 1,127 mio. kr. pr. år. | 47.996 | -1.700  |
| Særlig pladser på psykiatrisk afdeling | Budget til objektiv finansiering af Særlig pladser på psykiatrisk afdeling. Der er ikke budgetlagt med Ishøj borgere på de særlige pladser i 2024. En evt. tilgang af sager vil typisk være fra botilbud efter § 107.  | 212    |         |
| 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.  | 4.644  | -2.440  |

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

|                                    |   |       |         |
|------------------------------------|---|-------|---------|
| Forsorgshjem / herberg § 110       | Afregning for borgere med særlige sociale problemer, der midlertidigt bor på et forsorgshjem efter serviceloven § 110. Forsorgshjemet fungerer efter selvhenvisningsprincippet. Budgettet er reduceret i 2024-2027 i forbindelse med budgetforlig 2024. | 4.310 | -1.070  |
| Indtægter central refusionsordning | Der er refusion på dyre enkeltsager vedr. udgifter til 18-66-årige samt refusion for Housing First indsatser.   |       | -12.966 |

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

| Område         | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|----------------|--|--------|---------|
| Alkoholmisbrug | Kommunen tilbyder ambulans alkoholbehandling, herunder antabusbehandling samt ordination af øvrig støttemedicin. Herudover bevilges dagbehandling og/eller familiebehandling efter en konkret vurdering. Alkoholmisbrugsbehandling varetages fortrinsvis af Lænkeambulatorierne i Glostrup. Borgere kan frit møde op og starte et vederlagsfrit ambulans forløb uden for visitation. Der er ca. 30 behandlingsforløb pr. måned med Ishøj borgere. Ishøj Kommune giver som udgangspunkt kun døgnbehandling i særlige sager. | 1.318  |         |

## 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 er i gennemsnit ca. 54 forløb med Ishøj borgere i misbrugsbehandling, hvoraf lidt under halvdelen foregår i Pitstop. Der kan visiteres til døgnbehandling efter konkret individuel vurdering. | 9.354  | -3.873  |

## 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 døgnbæknning. Der er plads til 6 borgere på Spindehuset. Der forventes at være 5 borgere på tilbuddet i 2024. Tilbuddet er godkendt af det Sociale Tilsyn. | 1.772  | -2.123  |
| 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.   | 2.056  | -2.016  |

## 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 kvalitetstandarder. Der er budgetlagt i 2024 med en forventning om 28 helårsborgere til en gennemsnitlig udgift på 155 t. kr. pr. år | 4.349  |         |
| Kørsel til § 103              | Budget til kørsel er incl. kørsel til beskyttet beskæftigelse for borgere, der ikke selv kan transportere sig.   | 309    |         |

## 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 | 22.722 |         |

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

|                  |  |       |  |
|------------------|--|-------|--|
|                  | Ishøj Kommunens kvalitetstandarder. Der er budgetlagt i 2024 med en forventning om ca. 72 helårsborgere til en gennemsnitlig udgift på 314 t. kr.  |       |  |
| Kørsel til § 104 | 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 kan selv kan transportere sig. | 3.671 |  |

**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. | 59     |         |
| 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.  | 56     |         |

**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 som holdtræning. Området indeholder ligeledes ridefysioterapi. Der regnes med ca. 250 borgere om vederlagsfri fysioterapi. Der har været stigende udgifter de seneste år. | 4.247  |         |

**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. Området er omfattet 50% af statsrefusion. | 763    | -377    |

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

| Område       | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|--------------|---|--------|---------|
| Boligydelse  | Der kan ydes boligydelse til kommunens pensionister som tilskud til huslejen. Udbetaling Danmark udbetaler boligydelsen.  | 14.238 |         |
| 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. Indtægtsbudgettet er afsat til efterregulering af boligstøtte, som allerede er udbetalt til borgeren. | 12.030 | -358    |

**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. Området er omfattet 50% af statsrefusion. | 9.582  | -4.866  |

**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. | 175.186 |         |

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

|               |   |        |  |
|---------------|---|--------|--|
|               | Udgifterne til førtidspension er stigende grundet tilgang. Budgetforudsætningen er, at der er 100 nye tilkendelser til førtidspension i 2024. Der er en forventning om 1.178 helårspersoner i 2024.   |        |  |
| 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. Budgetforudsætningen er at der bliver tilkendt Seniorpension til 25 borgere i 2024. Der er en budgetforudsætning på 96 helårspersoner i 2024. | 15.282 |  |

## 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. | 990    |         |

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

| Område   | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|--|--|--------|---------|
| Den kommunale hjemmepleje  | 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. Hjemmehjælp bevilges ved visitering. Hjemmeplejen leverer hjemmehjælp til ca. 440 borgere pr. måned, svarende til ca. 620 borger pr. år. | 35.570 |         |
| Privat leverandør af hjemmepleje                                     | Området omfatter den private leverandør af hjemmepleje som varetager ca. 120 borgere pr. måned, svarende til ca. 170 borgere pr. år.   | 5.893  |         |
| Øvrige private leverandører  | Området omfatter kommunens udgifter til diverse private leverandører som bruges ved særlige opgaver. Der er budgetteret med ca. 15 borgere pr. år til en pris på ca. 21 t.kr.  | 318    |         |
| Indkøbsordning   | Området omfatter kommunens udgifter til Indkøbsordning for borgere. Der er ca. 85 borgere pr. måned, svarende til ca. 130 borgere pr. år som benytter sig af indkøbsordningen.   | 425    |         |
| Tøjvaskeordning  | Området omfatter kommunens udgifter til tøjvaskeordning og egenbetaling herfor. Der er ca. 60 borgere pr. måned, svarende til 85 borgere pr. år der gør brug af tøjvaskeordningen.   | 408    | -63     |
| Køb af hjemmehjælp i andre kommuner                                  | Området omfatter betaling for Ishøj borgere, der modtager hjemmehjælp i andre kommuner. Der er pt. 15 borgere med en gennemsnitlig pris på ca. 140 t.kr. pr. år. I budgettet er der råderum til at købe udenbys hjemmehjælp op til 20 borgere til samme pris.  | 2.752  |         |
| Salg af hjemmehjælp til andre kommuner                               | Området omfatter indtægter fra andre kommuners borgere i Ishøj, der modtager hjemmehjælp. Der er pt. 9 salg borgere med en gennemsnitlig årlig pris på ca. 85 t.kr. Til samme pris er der i budgettet pt. forudsat, at 15 udenbysborgere vil benytte Ishøj hjemmehjælp.  |        | -1.232  |
| Klippekort   | Kommunens levering af klippekortsydelse til borgere i Hjemmeplejen eller den private leverandør af hjemmepleje.  | 280    |         |
| Hjemmehjælp til borgere i ældrebolig i tilknytning til plejehjemmene | Plejecentrenes levering af hjemmehjælpsydelse til borgere i ældrebolig med tilknytning Kærbo og Torsbo plejehjem. Der er for nuværende ca. 30 borgere visiteret til hjemmehjælp i plejecentrenes ældreboliger. Området er under omlægning til plejeboliger og vil løbende blive reduceret.   | 2.772  |         |

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

| Område                               | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------|---|--------|---------|
| Omlægning af pladser, (sag 199 2020) | Byrådet har bevilget midler til ekstra personaleudgifter, istandsættelse af boliger samt huslejetab i forbindelse med omlægning af ældreboliger til plejeboliger. Det faktiske udgiftsbehov vurderes løbende. | 894    |         |



## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

|  |  |         |        |
|--|--|---------|--------|
| Husleje betaling for fleksible omsorgspladser                | Budget vedr. husleje betaling for 19 fleksible omsorgspladser.   | 2.090   |        |
| 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 omsorgspladser, og et daghjem med 15 visiterede pladser. Desuden et aktivitetscenter som benyttes af over 100 borgere.</p> <p>Plejhjemmet Torsbo består af: 20 plejeboliger, 9 plejeboliger til demente, 12 ældreboliger, 8 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 opkræves i pensionen. På Kærbo daghjem købes maden på stedet, mens der på Torsbo daghjem opkræves en pris på 75 kr. om dagen for forplejning,</p> <p>Madservice til Ishøj borgere produceres i Kærbos produktionskøkken og borgers egenbetaling fastsættes én gang årligt via budgetbøgerne. Der er ca.</p> <p>Beboerne i ældreboligerne kan købe den varme mad, som betales efter fastsat takst. Ordningen er omfattet i lovgivningen om frit leverandørvalg (madservice). Madservice til Ishøj borgere produceres i Kærbos produktionskøkken, og borgers egenbetaling fastsættes én gang årligt via budgetbøgerne.</p> <p>Ældreboligerne på Kærbo 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 forholdsmæssigt flere ældreboliger end sammenlignelige kommuner.</p> | 110.952 | -5.722 |
| Salg af mellemkommunale plejehjemspladser til andre kommuner | <p>Indtægter fra andre kommuner vedrørende pleje og omsorg på Torsbo og Kærbo plejecenter. Der er budgetteret med et salg på 10 plejehjemspladser.</p> <p>Herudover er der budgetteret med administrationsudgifter på ca. 0,5 mio. kr.</p>   | 494     | -7.732 |
| Køb af plejehjemspladser i andre kommuner til Ishøj borgere  | Kommunens betaling for borgere på plejehjem i andre kommuner. Der er budgetteret med et køb af 15 plejehjemspladser.   | 8.687   |        |
| Indtægter central refusionsordning                           | Der er refusion på dyre enkeltsager vedr. udgifter til personer på 67 år og derover.   |         | -1.000 |

## 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 hjemmesygepleje efter en konkret behovsvurdering. Hjemmeplejen leverer sygepleje til ca. 450 borgere pr. måned, svarende til ca. 950 borgere pr. år. | 17.755 |         |
| Plejecentre  | Kærbo og Torsbo levering af sygeplejeydelser i ældreboliger.  | 627    |         |

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

| Område                        | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------|---|--------|---------|
| Kommunal Tandpleje            | Kommunal tandpleje, som er forebyggende og behandlende, omfatter vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje (inkl. tandregulering), omsorgstandpleje, specialtandpleje og vederlagsfri socialtandpleje. Børne – og ungdomstandplejen er ved lovændring udvidet med 4 årgange, til nu at omfatte 0-22-årige, med indslusning af en årgang ad gangen i årene 2022-2025.<br>I 2023 er der tilknyttet 5670 patienter til tandplejen. Det forventes, at der i 2024 vil være ca. 5.950 patienter i Ishøj kommunale tandpleje. Tandplejen er placeret på Strandgårdsskolen. Derudover har tandplejen en mobil tandlægeunit til brug på plejehjem og i private hjem. | 12.415 | -101    |
| Fælles tandregulerings klinik | Ishøj Kommune har, som en del af det kommunale tandplejetilbud, valgt at tilbyde tandregulering fra et §60-selskab "Tandreguleringen", som er dannet i fællesskab med Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner.  | 3.294  |         |

## 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 elcykler til udlån til borgere samt frivilligfesten.  | 1.766  |         |
| Forebyggende hjemmebesøg              | Forebyggende og opsøgende hjemmebesøg af ældre indgår i kommunens kvalitetstandarder. 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". | 1.064  |         |
| Demensinitiativer                     | Demensinitiativer samt demenskoordinator   | 640    |         |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde | § 18 frivilligt socialt arbejde mv.  | 413    |         |
| Julefrokost og sommerudflugt          | Området omfatter julefrokost og sommerudflugt for pensionister, herunder kørsel samt borgerbetaling for tilbud. Der er brugerbetaling som delvis indtægt.  | 832    | -414    |
| 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.  | 356    | -204    |
| Undervisning og kultur                | Budgettet går til højskole, pensionistsvømning samt til at støtte seniormedborgerhuset   | 136    |         |
| Social og Sundhedsudvalgets pulje     | Udvalget har en pulje til diverse tiltag. For eksempel mental sundhed i naturen.   | 99     |         |
| Seniorrådet                           | Støtte til Seniorrådet   | 53     |         |
| Velfærdsteknologi                     | Området omfatter udgifter til velfærdsteknologiske forebyggende løsninger herudover lønudgifter.   | 659    |         |

## Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.35, Sundhedsuddannelse (1.000 kr.):

| Område          | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|-----------------|---|--------|---------|
| Uddannelse SOSU | Budgettet til Sundhedsuddannelser indeholder lønudgift til 1 uddannelseskonsulent og 1 administrativ medarbejder samt SOSU-elever. Herudover er der refusionsindtægter, der modtages for de perioder, hvor eleverne er i skole. Samlet lønbudget svarer til ca. 27 elever pr. måned alt efter antallet af vokselever. | 11.352 | -2.458  |

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

| Område           | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|------------------|---|--------|---------|
| Hjælpebidrag mv. | Støtte til køb af bil, optiske synshjælpebidrag, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpebidrag, inkontinens- og stomihjælpebidrag, genanvendelige hjælpebidrag, IT-hjælpebidrag, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpebidragdepotet klargør og reparerer hjælpebidrag til borgerne, leverer dem i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald / flytning.<br><br>Herudover er der budgetdepotet, som udover Ishøj også servicere Vallensbæk Kommune. Det vil sige, at der er et indtægts- og udgiftsbudget. | 17.359 | -2.247  |
| Flextrafik       | Budget til Flextrafik efter serviceloven § 117. Der forventes ca. 580 rejser pr. måned i 2024.  | 2.127  | 0       |

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

| Område              | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|---------------------|---|--------|---------|
| Selvudpeget hjælper | Området omfatter lønudgifter samt tilskud til selv at ansætte hjælpere. SEL § 94 dækker over borgere som har en selvudpeget hjælper, i forbindelse med visiterede ydelser som hjemmeplejen eller en privat leverandør ellers ville varetage. I budgettet er der indregnet, at der er 37 borgere med selvudpeget hjælpere.   | 3.900  |         |
| BPA-ordning         | Borgere, der har mere end 20 timers hjemmepleje om ugen, kan vælge at etablere en BPA-ordning, jf. § 95-96 i serviceloven. Borgeren selv eller pårørende får udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælper. Ordningen kræver således, at man kan være arbejdsleder og arbejdsgiver, medmindre man uddelegerer ansvaret til et firma, som kan varetage arbejdsgiveransvaret. | 15.452 | -1.275  |

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

| Område                        | Beskrivelse   | Udgift  | Indtægt |
|-------------------------------|---|---------|---------|
| Specialiserede rehabilitering | Der er afsat midler til specialiserede rehabilitering   | 1.661   |         |
| Hverdagsrehabilitering        | Lønudgifter til 2 medarbejdere, der har fokus på hverdagsrehabilitering.  | 1.062   |         |
| Sundhedsklynge                | Ishøj Kommunes bidrag til sundhedsklyngen, og det svarer til 6,81 kr. pr. indbygger (i 2022-priser)   | 170     |         |
| Genoptræning                  | Ishøj Kommune tilbyder træningsydelser via Træningscentret, som fysisk har beliggenhed i Brohuset.  | 10.947  | -844    |
| Kommunal medfinansiering      | Dette område omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om stationær- og ambulansomatik, stationær- og ambulans psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. | 100.423 |         |

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

| Område                           | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|----------------------------------|--|--------|---------|
| Kontaktperson og ledsagerordning | Området vedrører kontaktpersonordning for døvblinde.   | 389    |         |
| § 97, § 100 og Handicapørrel     | Kommunalbestyrelsen skal i henhold til serviceloven § 97 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer med varigt eller psykisk funktionsnedsættelse. | 1.900  |         |

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

| Område                      | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------|---|--------|---------|
| Udførende sundhedspersonale | Udgifter til Sundhedspersonale for eksempel ergoterapeuter og sundhedskonsulenter samt andre sundhedsopgaver herunder rygestop. Der er også udgifter til forløbsprogrammerne. | 5.702  |         |
| Begravelseshjælp            | Borgerydelser i form af begravelseshjælp vedr. pensionister.  | 875    |         |
| Kontinensklínik             | Opgaver i forbindelse med Kontinensklínik   | 347    |         |

## Social- og Sundhedsudvalgets budgetforudsætninger for 2024:

| Område  | Gennemsnitspris i kr. | Antal helårspersoner | Budget 2024 |
|---|-----------------------|----------------------|-------------|
| Botilbudslignende tilbud §105 (tallet er uden Spindehuset)  | 831.500               | 32                   | 26.608.000  |
| Midlertidigt botilbud §107                                  | 895.000               | 36                   | 32.284.000  |
| Længerevarende botilbud § 108                               | 1.127.000             | 41                   | 46.296.000  |
| Beskyttet beskæftigelse ekskl. kørsel § 103                 | 155.000               | 28                   | 4.349.000   |
| Aktivitets- og Samværstilbud ekskl. kørsel § 104            | 314.000               | 72                   | 22.722.000  |
| Den kommunale hjemmepleje                                   | 58.400                | 609                  | 35.570.000  |
| Privat leverandør af hjemmepleje                            | 39.300                | 150                  | 5.893.000   |
| Køb af hjemmehjælp i andre kommuner                         | 137.600               | 20                   | 2.752.000   |
| Salg af hjemmehjælp til andre kommuner                      | -82.100               | 15                   | -1.232.000  |
| Salg af plejehjemspladser til andre kommuner                | -747.300              | 10                   | -7.473.000  |
| Køb af plejehjemspladser i andre kommuner til Ishøj borgere | 583.900               | 15                   | 8.687.000   |
| Selvudpeget hjælper   | 114.700               | 34                   | 3.900.000   |
| BPA-ordning   | 1.206.800             | 10                   | 12.068.000  |
| Førtidspension  | 148.800               | 1.777                | 175.319.000 |
| Seniorpension   | 158.900               | 96                   | 15.282.000  |

Noter: Beløb er afrundet til 1.000 kr., hvorfor der kan opstå små differencer.

## Bevillingsbeskrivelse – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om sygedagpenge, Lov om uddannelsesvejledning efter grundskoleniveau, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), Integrationsloven vedr. uddannelse og beskæftigelse og Lov om forberedende grunduddannelse (FGU).

Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver vedrørende lovgivning om ydelser til personer på beskæftigelsesområdet og af de anliggender, der i øvrigt hører under beskæftigelsesområdet, herunder

- Drift af Jobcenter
- Inddragelse af virksomheder og uddannelsesinstitutioner i beskæftigelsesindsatsen
- Drift af ungeindsats for unge i Jobcentrets målgruppe
- Samarbejde om frivillighed med civilsamfundet i relation til beskæftigelsesindsatsen
- Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter som f.eks. sundhed, forebyggelse og handicap.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervsfremmeområdet vedrørende

- Information og erhvervsservice, herunder om iværksætteri, lokalisering og udvikling af nye virksomheder
- Udvikling af turismen
- Samarbejde med det lokale erhvervsliv, unge og uddannelse samt samarbejde med Ishøj Erhvervsråd
- Udviklingsaktiviteter, herunder om innovation, servicetilbud og vidensdeling, anvendelse af ny teknologi, investeringsfremme mv.
- Nationale, regionale og tværkommunale samarbejder om erhvervsudvikling samt samarbejde med private og selvejende institutioner og andre offentlige myndigheder på området.

## Udvalgets bevillinger og budgetområder:

| (1.000 kr.)                              | Budget 2024    |                | Budget 2025    |                | Budget 2026    |                | Budget 2027    |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Udgift         | Indtægt        | Udgift         | Indtægt        | Udgift         | Indtægt        | Udgift         | Indtægt        |
| <b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg</b> | <b>391.017</b> | <b>-79.593</b> | <b>390.287</b> | <b>-79.593</b> | <b>390.053</b> | <b>-79.593</b> | <b>390.053</b> | <b>-79.593</b> |
| <b>B70.20 Jobcenter</b>                  | <b>39.263</b>  | <b>-3.127</b>  | <b>38.510</b>  | <b>-3.127</b>  | <b>38.259</b>  | <b>-3.127</b>  | <b>38.259</b>  | <b>-3.127</b>  |
| B70.20.10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 39.263         | -3.127         | 38.510         | -3.127         | 38.259         | -3.127         | 38.259         | -3.127         |
| <b>B70.30 Ydelsesafdelingen</b>          | <b>250.537</b> | <b>-45.248</b> | <b>250.537</b> | <b>-45.248</b> | <b>250.537</b> | <b>-45.248</b> | <b>250.537</b> | <b>-45.248</b> |
| B70.30.10 Forsikrede ledige              | 75.119         |                | 75.119         |                | 75.119         |                | 75.119         |                |
| B70.30.15 Kontanthjælp                   | 36.952         | -7.740         | 36.952         | -7.740         | 36.952         | -7.740         | 36.952         | -7.740         |
| B70.30.20 Uddannelseshjælp               | 13.607         | -3.812         | 13.607         | -3.812         | 13.607         | -3.812         | 13.607         | -3.812         |
| B70.30.20 Revalidering                   | 2.189          | -521           | 2.189          | -521           | 2.189          | -521           | 2.189          | -521           |
| B70.30.30 Ressourceforløb                | 11.818         | -2.509         | 11.818         | -2.509         | 11.818         | -2.509         | 11.818         | -2.509         |
| B70.30.35 Jobafklaring                   | 33.835         | -6.959         | 33.835         | -6.959         | 33.835         | -6.959         | 33.835         | -6.959         |
| B70.30.40 Fleksjob                       | 56.781         | -17.585        | 56.781         | -17.585        | 56.781         | -17.585        | 56.781         | -17.585        |
| B70.30.45 Ledighedsydelse                | 10.782         | -2.166         | 10.782         | -2.166         | 10.782         | -2.166         | 10.782         | -2.166         |
| B70.30.50 Integration og repatriering    | 4.686          | -2.393         | 4.686          | -2.393         | 4.686          | -2.393         | 4.686          | -2.393         |
| B70.30.60 Seniorjob                      | 3.128          | -1.563         | 3.128          | -1.563         | 3.128          | -1.563         | 3.128          | -1.563         |
| B70.30.65 Sociale formål                 | 1.640          |                | 1.640          |                | 1.640          |                | 1.640          |                |
| <b>B70.40 Sygedagpengeafdelingen</b>     | <b>80.784</b>  | <b>-30.922</b> | <b>80.807</b>  | <b>-30.922</b> | <b>80.824</b>  | <b>-30.922</b> | <b>80.824</b>  | <b>-30.922</b> |
| B70.40.10 Sygedagpenge                   | 80.784         | -30.922        | 80.807         | -30.922        | 80.824         | -30.922        | 80.824         | -30.922        |
| <b>B70.50 Uddannelsesvejledere</b>       | <b>19.537</b>  | <b>-296</b>    | <b>19.537</b>  | <b>-296</b>    | <b>19.537</b>  | <b>-296</b>    | <b>19.537</b>  | <b>-296</b>    |
| B70.50.05 Uddannelsesvejledere           | 19.537         | -296           | 19.537         | -296           | 19.537         | -296           | 19.537         | -296           |
| <b>B70.60 Erhverv</b>                    | <b>896</b>     |                | <b>896</b>     |                | <b>896</b>     |                | <b>896</b>     |                |
| B70.60.05 Erhvervsområde                 | 896            |                | 896            |                | 896            |                | 896            |                |

## B70.20 Bevillingsområde, Jobcenter

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.20.10, Arbejdsmarkedsforanstaltninger (1.000 kr.):

| Område                         | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------|--|--------|---------|
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller anden aktør. Herunder driftsudgifter ved aktivering i vejledning og opkvalificering for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, ressourceforløb, sygedagpenge og ledighedsydelse. | 39.263 | -3.127  |

## Bevillingsbeskrivelse – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

**B70.30 Bevillingsområde, Ydelsesafdelingen****Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets 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. Siden 2.halvår 2021 har det dog været faldende. Forventningerne for budget 2024 er, at antallet af forsikrede ledige vil falde ned på et niveau som i 2018 og 2019. Budgetforudsætningen i 2024 er sat til 505 fuldtidspersoner.<br>Det er A-kasserne, som udbetaler dagpenge til de forsikrede ledige. Kommunerne medfinansierer sammen med staten udgiften. Kommunens udgift er derfor nettoudgift, efter at statens andel er modregnet. | 75.119 |         |

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.15, Kontanthjælp (1.000 kr.):**

| Område       | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|--------------|---|--------|---------|
| Kontanthjælp | Antallet af fuldtidspersoner på området er faldet fra 489 i 2018 til 261 i 2022 og forventes falde yderligere. Budgetforudsætningen i 2024 er 245 fuldtidspersoner. | 36.952 | -7.740  |

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.20, Uddannelseshjælp (1.000 kr.):**

| Område           | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|------------------|--|--------|---------|
| Uddannelseshjælp | Antallet af borgere der modtager uddannelseshjælp har i årene været på nogenlunde samme niveau.<br>I 2024 forventes der 148 fuldtidspersoner på området. | 13.607 | -3.812  |

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.25, Revalidering (1.000 kr.):**

| Område       | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|--------------|---|--------|---------|
| Revalidering | Budgetforudsætningen for budget 2024 er sat til 10 fuldtidspersoner i gennemsnit. | 2.189  | -521    |

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.30, Ressourceforløb (1.000 kr.):**

| Område          | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|-----------------|--|--------|---------|
| Ressourceforløb | Ressourceforløb er et forløb, 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. Der har på området ikke været de store udsving gennem årene. Budgetforudsætningen for budget 2024 er 68 fuldtidspersoner. | 11.818 | -2.509  |

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.35, Jobafklaring (1.000 kr.):**

| Område              | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|---------------------|--|--------|---------|
| Jobafklaringsforløb | Jobafklaringsydelse er tæt knyttet til sygedagpenge, da jobafklaring er et vigtigt redskab, når borgere på sygedagpenge skal hjælpes tilbage i ordinære beskæftigelse. Antallet af fuldtidspersoner forventes at stige i 2024 til 196 fuldtidspersoner på området. | 33.835 | -6.959  |

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets 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 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. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2023 og herefter være stabil i 2024. Budgetforudsætningen for 2024 er 302 fuldtidspersoner på området. | 56.781 | -17.585 |

## Bevillingsbeskrivelse – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.45, Ledighedsydelse (1.000 kr.):**

| Område          | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|-----------------|--|--------|---------|
| Ledighedsydelse | Ledighedsydelse er en ydelse til borgere der er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke har fået et. Da der er en målrettet indsats til at få borgere i fleksjob, forventes der et fald af antal fuldtidspersoner på området. I 2022 var der 72 fuldtidspersoner, hvorimod budgetforudsætningerne for 2024 er 55 fuldtidspersoner. | 10.782 | -2.166  |

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.50, Integration og repatriering (1.000 kr.):**

| Område                      | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------|---|--------|---------|
| Integration og repatriering | Området dækker udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt udgifter til danskuddannelse mv., indtægter for grund- og resultattilskud. Herudover dækker området også repatrieringsudgifter og indtægter – der er 100% statsrefusion på repatrieringsområdet.<br>Antallet af borgere på området har ligget lavt, hvor der i perioden 2018-2021 har været ca. 13 fuldtidspersoner i gennemsnit.<br>Krigen i Ukraine har medført en tilgang på området, hvor antallet af helårspersoner i 2022 steg til 21. Der er fortsat tilgang på området i 2023 som forventes at fortsætte i 2024. Budgetforudsætningen er skønnet til 40 fuldtidspersoner. | 4.686  | -2.393  |

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets 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. | 3.128  | -1.563  |

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.65, Sociale formål (1.000 kr.):**

| Område         | Beskrivelse  | Udgift | Indtægt |
|----------------|--|--------|---------|
| Sociale formål | Området dækker kommunens udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser i form af f.eks. tilskud til sygebehandling, tilskud til tandpleje samt hjælp til enkeltudgifter og flytning. | 1.640  |         |

**B70.40 Bevillingsområde, Sygedagpengeafdelingen****Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.40.10, Sygedagpenge (1.000 kr.):**

| Område       | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|--------------|---|--------|---------|
| Sygedagpenge | Antallet af borgere på sygedagpenge er faldende siden 2021 hvor der på området var 440 fuldtidspersoner. Budgetforudsætningerne for 2024 er 400 fuldtidspersoner. | 80.784 | -30.922 |

**B70.50 Bevillingsområde, Uddannelsesvejledere****Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets 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. | 19.537 | -296    |

**B70.60 Erhverv****Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.60.05, Erhvervsområde (1.000 kr.):**

| Område         | Beskrivelse   | Udgift | Indtægt |
|----------------|---|--------|---------|
| Erhvervsområde | Budgetområdet dækker kommunens udgift til bl.a. Erhvervshus Hovedstaden og den erhvervsfremmende indsats. | 896    |         |

## Bevillingsoversigt

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

Der bliver udarbejdet bevillingsoversigt for følgende 7 udvalg:

- B10 – Økonomi- og Planudvalget
- B20 – Teknik- og Bygningsudvalget
- B30 – Klima- og Miljøudvalget
- B40 – Børne- og Undervisningsudvalget
- B50 – Kultur- og Fritidsudvalget
- B60 – Social- og Sundhedsudvalget
- B70 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget



| Hele 1.000 kr.                  |  | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 |  | Netto            | Netto            | Netto            | Netto            |
| <b>Drift, refusion og anlæg</b> |  | <b>2.143.545</b> | <b>2.190.186</b> | <b>2.179.134</b> | <b>2.141.373</b> |
| <b>B10</b>                      | <b>Økonomi- og Planudvalget</b>        | <b>261.750</b>   | <b>261.651</b>   | <b>262.312</b>   | <b>264.303</b>   |
| B10.10                          | Administration og planlægning          | 150.690          | 150.127          | 149.490          | 149.490          |
| B10.10.05                       | Politisk organisation                  | 8.576            | 8.591            | 8.391            | 8.391            |
| B10.10.10                       | Fælles administration                  | 142.114          | 141.536          | 141.099          | 141.099          |
| B10.20                          | Centralfunktioner og puljer            | 111.060          | 111.524          | 112.822          | 114.813          |
| B10.20.05                       | Redningsberedskab                      | 5.837            | 5.837            | 5.837            | 5.837            |
| B10.20.10                       | Kommunikation                          | 4.463            | 4.463            | 4.463            | 4.463            |
| B10.20.15                       | IT                                     | 29.350           | 29.417           | 29.067           | 29.067           |
| B10.20.20                       | Udlejning af ejendomme                 | -17.181          | -17.866          | -18.020          | -18.080          |
| B10.20.25                       | Forsikringer                           | 8.945            | 8.945            | 8.945            | 8.945            |
| B10.20.30                       | Driftsikring af boligbyggeri           | 982              | 982              | 982              | 982              |
| B10.20.35                       | Fysisk planlægning                     | 576              | 576              | 576              | 576              |
| B10.20.45                       | Kørselsafdelingen                      | 759              | 759              | 759              | 759              |
| B10.20.50                       | Tryghed & kriminalitetsforebyggelse    | 4.935            | 5.588            | 5.588            | 5.588            |
| B10.20.55                       | Puljer                                 | 13.999           | 14.490           | 16.169           | 18.118           |
| B10.20.60                       | Øvrige fællesudgifter og -indtægter    | 23.158           | 23.096           | 23.219           | 23.321           |
| B10.20.70                       | Tjenestemandspension                   | 35.237           | 35.237           | 35.237           | 35.237           |
| <b>B20</b>                      | <b>Teknik- og Bygningsudvalget</b>     | <b>185.817</b>   | <b>225.046</b>   | <b>218.136</b>   | <b>182.036</b>   |
| B20.10                          | Park og vej og kollektiv trafik        | 60.904           | 64.365           | 64.365           | 64.365           |
| B20.10.05                       | Kollektiv trafik                       | 7.058            | 9.690            | 9.690            | 9.690            |
| B20.10.10                       | Vintervedligeholdelse                  | 1.727            | 1.727            | 1.727            | 1.727            |
| B20.10.15                       | Havn                                   | 971              | 971              | 971              | 971              |
| B20.10.20                       | Grønne områder by                      | 19.251           | 19.251           | 19.251           | 19.251           |
| B20.10.25                       | Grønne områder land                    | 4.800            | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| B20.10.30                       | Kommunale veje, stier m.m.             | 18.399           | 19.356           | 19.356           | 19.356           |
| B20.10.35                       | Betonbygværker                         | 307              | 307              | 307              | 307              |
| B20.10.40                       | Administration & fællesudgifter        | 8.391            | 8.263            | 8.263            | 8.263            |
| B20.20                          | Ejendomme                              | 72.013           | 72.271           | 72.271           | 72.271           |
| B20.20.05                       | Decentral vedligehold                  | 550              | 550              | 550              | 550              |
| B20.20.10                       | Central vedligeholdelse                | 30.124           | 30.183           | 30.183           | 30.183           |
| B20.20.15                       | Skatter og afgifter                    | 2.996            | 2.996            | 2.996            | 2.996            |
| B20.20.20                       | Rengøring                              | 16.742           | 16.742           | 16.742           | 16.742           |
| B20.20.30                       | Forbrugsudgifter (el, vand og varme)   | 21.601           | 21.800           | 21.800           | 21.800           |
| B20.80                          | Anlæg                                  | 52.900           | 88.410           | 81.500           | 45.400           |
| B20.80                          | Anlæg                                  | 52.900           | 88.410           | 81.500           | 45.400           |
| <b>B30</b>                      | <b>Klima- og Miljøudvalget</b>         | <b>10.087</b>    | <b>11.262</b>    | <b>11.262</b>    | <b>9.812</b>     |
| B30.10                          | Miljøbeskyttelse                       | 7.537            | 7.537            | 7.537            | 7.537            |
| B30.10.05                       | Miljø (PBM)                            | 5.258            | 5.258            | 5.258            | 5.258            |
| B30.10.10                       | Natur                                  | 943              | 943              | 943              | 943              |
| B30.10.15                       | Puljer                                 | 1.336            | 1.336            | 1.336            | 1.336            |
| B30.80                          | Anlæg                                  | 2.550            | 3.725            | 3.725            | 2.275            |
| B30.80                          | Anlæg                                  | 2.550            | 3.725            | 3.725            | 2.275            |
| <b>B40</b>                      | <b>Børne- og Undervisningsudvalget</b> | <b>565.525</b>   | <b>568.063</b>   | <b>572.581</b>   | <b>570.736</b>   |
| B40.10                          | Skoler                                 | 278.306          | 280.177          | 283.272          | 283.272          |
| B40.10.05                       | Fællesudgifter og -indtægter           | 60.072           | 58.471           | 58.471           | 58.471           |
| B40.10.10                       | Driftsteder                            | 218.234          | 221.706          | 224.801          | 224.801          |

| Hele 1.000 kr. |   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |   | Netto          | Netto          | Netto          | Netto          |
| B40.20         | Dagtilbud                                 | 120.316        | 120.299        | 121.922        | 121.877        |
| B40.20.05      | Fællesudgifter og -indtægter              | 30.604         | 30.289         | 32.183         | 32.183         |
| B40.20.10      | Driftssteder                              | 89.712         | 90.010         | 89.739         | 89.694         |
| B40.30         | Specialpædagogisk bistand                 | 166.903        | 167.587        | 167.387        | 165.587        |
| B40.30.05      | Fællesudgifter og -indtægter              | 9.382          | 9.382          | 9.382          | 9.382          |
| B40.30.10      | Egne specialpædagogiske foranstaltninger  | 6.646          | 7.046          | 6.346          | 5.246          |
| B40.30.15      | Eksterne specialpædagogisk foranstaltning | 53.265         | 53.292         | 53.292         | 53.292         |
| B40.30.20      | Borgerrelaterede adm. udgifter            | 669            | 669            | 669            | 669            |
| B40.30.25      | Sundhedstjenesten                         | 7.552          | 7.552          | 7.552          | 7.552          |
| B40.30.30      | Rådgivning og særlig støtte til børn og   | 79.282         | 79.539         | 80.039         | 79.339         |
| B40.30.35      | Rådgivning og særlig støtte til B&U egne  | 6.125          | 6.125          | 6.125          | 6.125          |
| B40.30.40      | Specialområdet                            | 3.982          | 3.982          | 3.982          | 3.982          |
| <b>B50</b>     | <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>         | <b>67.934</b>  | <b>62.846</b>  | <b>62.847</b>  | <b>62.847</b>  |
| B50.10         | Kultur- fritid                            | 63.264         | 62.846         | 62.847         | 62.847         |
| B50.10.05      | Administrationsområder                    | 13.609         | 13.493         | 13.494         | 13.494         |
| B50.10.10      | Driftssteder                              | 49.655         | 49.353         | 49.353         | 49.353         |
| B20.80         | Anlæg                                     | 4.670          | 0              | 0              |                |
| B20.80         | Anlæg                                     | 4.670          | 0              | 0              |                |
| <b>B60</b>     | <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>        | <b>741.008</b> | <b>750.624</b> | <b>741.536</b> | <b>741.179</b> |
| B60.10         | Det specialiserede område                 | 151.556        | 152.801        | 152.924        | 152.924        |
| B60.10.05      | Forebyggende indsats for ældre & handica  | 4.602          | 4.602          | 4.602          | 4.602          |
| B60.10.10      | Socialpædagogisk vejledning               | 11.452         | 11.452         | 11.452         | 11.452         |
| B60.10.20      | Botilbud for voksne                       | 97.848         | 99.343         | 99.466         | 99.466         |
| B60.10.25      | Alkoholbehandling og behandlingshjem      | 1.318          | 1.318          | 1.318          | 1.318          |
| B60.10.30      | Behandling af stofmisbruger               | 5.481          | 5.481          | 5.481          | 5.481          |
| B60.10.35      | Egne botilbud til voksne                  | -311           | -311           | -311           | -311           |
| B60.10.40      | Beskyttet beskæftigelse                   | 4.658          | 4.658          | 4.658          | 4.658          |
| B60.10.45      | Aktivitets- og samværstilbud              | 26.393         | 26.143         | 26.143         | 26.143         |
| B60.10.55      | Handicapråd                               | 115            | 115            | 115            | 115            |
| B60.20         | Overførselsudgifter                       | 226.717        | 236.417        | 239.440        | 239.040        |
| B60.20.05      | Vederlagsfri behandling fysioterapeut     | 4.247          | 4.247          | 4.247          | 4.247          |
| B60.20.20      | Sociale formål/ enkeltydelser             | 386            | 386            | 386            | 386            |
| B60.20.30      | Boligstøtte                               | 25.910         | 25.910         | 25.910         | 25.910         |
| B60.20.35      | Personlige tillæg                         | 4.716          | 4.716          | 4.716          | 4.716          |
| B60.20.40      | Førtidspension                            | 190.468        | 200.168        | 203.191        | 202.791        |
| B60.20.50      | Plejevederlag til pasning af døende       | 990            | 990            | 990            | 990            |
| B60.30         | Sundheds- og ældreområdet                 | 362.735        | 361.406        | 349.172        | 349.215        |
| B60.30.05      | Hjemmehjælp                               | 47.123         | 47.123         | 47.123         | 47.123         |
| B60.30.10      | Plejecentre                               | 108.741        | 107.089        | 97.900         | 98.051         |
| B60.30.15      | Hjemmesygepleje                           | 18.382         | 18.382         | 18.382         | 18.382         |
| B60.30.25      | Kommunal tandpleje                        | 16.245         | 16.738         | 16.693         | 16.585         |
| B60.30.30      | Omsorgstilbud og generelle tilbud         | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400          |
| B60.30.35      | Sundhedsuddannelse                        | 8.894          | 8.894          | 5.894          | 5.894          |
| B60.30.45      | Hjælpe midler                             | 17.239         | 17.045         | 17.045         | 17.045         |
| B60.30.50      | Borgerstyret personlig assistance         | 18.077         | 18.101         | 18.101         | 18.101         |
| B60.30.55      | Sundhedsudgifter                          | 113.421        | 113.421        | 113.421        | 113.421        |
| B60.30.60      | Kontaktperson og ledsagerordning          | 2.289          | 2.289          | 2.289          | 2.289          |
| B60.30.65      | Sundhedsfremme og forebyggelse            | 6.924          | 6.924          | 6.924          | 6.924          |

| Hele 1.000 kr.                                    |  | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Netto             | Netto             | Netto             | Netto             |
| <b>B70</b>  | <b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b> | <b>311.424</b>    | <b>310.694</b>    | <b>310.460</b>    | <b>310.460</b>    |
| B70.20  | Jobcenter                                  | 36.136            | 35.383            | 35.132            | 35.132            |
| B70.20.10   | Arbejdsmarkedsforanstaltninger             | 36.136            | 35.383            | 35.132            | 35.132            |
| B70.30  | Ydelsesafdelingen                          | 205.289           | 205.289           | 205.289           | 205.289           |
| B70.30.10   | Forsikrede ledige                          | 75.119            | 75.119            | 75.119            | 75.119            |
| B70.30.15   | Kontanthjælp                               | 29.212            | 29.212            | 29.212            | 29.212            |
| B70.30.20   | Uddannelseshjælp                           | 9.795             | 9.795             | 9.795             | 9.795             |
| B70.30.25   | Revalidering                               | 1.668             | 1.668             | 1.668             | 1.668             |
| B70.30.30   | Ressourceforløb                            | 9.309             | 9.309             | 9.309             | 9.309             |
| B70.30.35   | Jobafklaring                               | 26.876            | 26.876            | 26.876            | 26.876            |
| B70.30.40   | Fleksjob                                   | 39.196            | 39.196            | 39.196            | 39.196            |
| B70.30.45   | Ledighedsydelse                            | 8.616             | 8.616             | 8.616             | 8.616             |
| B70.30.50   | Integration og repatriering                | 2.293             | 2.293             | 2.293             | 2.293             |
| B70.30.60   | Seniorjob                                  | 1.565             | 1.565             | 1.565             | 1.565             |
| B70.30.65   | Sociale formål                             | 1.640             | 1.640             | 1.640             | 1.640             |
| B70.40  | Sygedagpengeafdelingen                     | 49.862            | 49.885            | 49.902            | 49.902            |
| B70.40.10   | Sygedagpenge                               | 49.862            | 49.885            | 49.902            | 49.902            |
| B70.50  | Uddannelsesvejledere                       | 19.241            | 19.241            | 19.241            | 19.241            |
| B70.50.05   | Uddannelsesvejledere                       | 19.241            | 19.241            | 19.241            | 19.241            |
| B70.60  | Erhverv                                    | 896               | 896               | 896               | 896               |
| B70.60.05   | Erhvervsområdet                            | 896               | 896               | 896               | 896               |
| <b>Pris og lønstigninger vedr. drift og anlæg</b> |  | <b>0</b>          | <b>95.658</b>     | <b>194.635</b>    | <b>295.412</b>    |
| <b>Finansiering</b>                               |  | <b>-2.143.545</b> | <b>-2.285.844</b> | <b>-2.373.769</b> | <b>-2.436.785</b> |
| <b>B10</b>  | <b>Økonomi- og Planudvalget</b>            | <b>-2.143.584</b> | <b>-2.285.877</b> | <b>-2.373.796</b> | <b>-2.436.807</b> |
| B10.90  | Finansiering                               | -2.143.584        | -2.285.877        | -2.373.796        | -2.436.807        |
| B10.90.05   | Renteindtægter                             | -1.542            | -1.590            | -1.639            | -1.690            |
| B10.90.10   | Renteudgifter                              | 6.101             | 5.560             | 5.019             | 4.444             |
| B10.90.15   | Afdrag på Letbanen                         | 4.500             | 8.700             | 10.000            | 10.200            |
| B10.90.20   | Afdrag på lån                              | 48.904            | 50.590            | 51.459            | 49.338            |
| B10.90.25   | Tilskud og udligning                       | -1.027.188        | -1.094.990        | -1.172.248        | -1.218.097        |
| B10.90.30   | Skatter                                    | -1.217.183        | -1.251.246        | -1.292.336        | -1.360.550        |
| B10.90.35   | Likvide aktiver                            | 42.824            | -2.901            | 25.949            | 79.549            |
| <b>B60</b>  | <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| B60.90  | Finansiering                               | 39                | 33                | 27                | 21                |
| B60.90.05   | Beboerindskudslån                          | 39                | 33                | 27                | 21                |
|   |  | 39                | 33                | 27                | 21                |
| <b>BALANCE</b>                                    |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## 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 posterne F.

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

| Hele 1.000 kr.                             | 2024             | 2024              | 2025             | 2025              | 2026             | 2026              | 2027             | 2027              |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | Udgift           | Indtægt           | Udgift           | Indtægt           | Udgift           | Indtægt           | Udgift           | Indtægt           |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>                 |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt. | 115.365          | -44.101           | 115.071          | -44.101           | 115.176          | -44.101           | 115.176          | -44.101           |
| Heraf refusion                             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.             | 41.534           | -40.469           | 41.534           | -40.469           | 41.534           | -40.469           | 41.534           | -40.469           |
| 2. Transport og infrastruktur              | 41.179           | -76               | 44.640           | -76               | 44.640           | -76               | 44.640           | -76               |
| 3. Undervisning og kultur                  | 467.120          | -43.611           | 469.603          | -43.816           | 471.998          | -43.816           | 470.898          | -43.816           |
| Heraf refusion                             |                  | -1.313            |                  | -1.313            |                  | -1.313            |                  | -1.313            |
| 4. Sundhedsområdet                         | 148.642          | -1.123            | 149.135          | -1.123            | 149.090          | -1.123            | 148.982          | -1.123            |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse        | 1.361.023        | -210.549          | 1.366.480        | -205.901          | 1.358.981        | -204.520          | 1.358.977        | -204.369          |
| Heraf refusion                             |                  | -114.852          |                  | -116.707          |                  | -116.735          |                  | -116.584          |
| 6. Fællesudgifter og administration        | 260.397          | -11.906           | 258.980          | -11.906           | 258.501          | -11.906           | 259.233          | -11.788           |
| Heraf refusion                             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| <b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>              | <b>2.435.260</b> | <b>-351.835</b>   | <b>2.445.443</b> | <b>-347.392</b>   | <b>2.439.920</b> | <b>-346.011</b>   | <b>2.439.440</b> | <b>-345.742</b>   |
| Heraf refusion                             |                  | -116.165          |                  | -118.020          |                  | -118.048          |                  | -117.897          |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>                 |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt. | 34.950           |                   | 71.285           |                   | 72.725           |                   | 43.175           |                   |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv.              |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 2. Transport og infrastruktur              | 8.500            |                   | 10.350           |                   | 8.500            |                   | 4.500            |                   |
| 3. Undervisning og kultur                  | 16.670           |                   | 6.500            |                   | 0                |                   |                  |                   |
| 4. Sundhedsområdet                         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse        | 0                |                   | 4.000            |                   | 4.000            |                   |                  |                   |
| 6. Fællesudgifter og administration        |                  |                   | 0                |                   | 0                |                   | 0                |                   |
| <b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>              | <b>60.120</b>    |                   | <b>92.135</b>    |                   | <b>85.225</b>    |                   | <b>47.675</b>    |                   |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06                 | 0                | 0                 | 110.570          | -14.912           | 225.025          | -30.390           | 341.980          | -46.568           |
| <b>C. RENTER</b>                           | <b>6.435</b>     | <b>-1.875</b>     | <b>5.901</b>     | <b>-1.932</b>     | <b>5.369</b>     | <b>-1.990</b>     | <b>4.803</b>     | <b>-2.049</b>     |
| <b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>              |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 08.22 Forøgelse i likvide aktiver          | 42.824           | 0                 | 0                | 0                 | 25.949           | 0                 | 79.549           | 0                 |
| 08.25-52 Øvrige balanceforskydninger       | 23.830           | -19.291           | 28.030           | -19.297           | 29.330           | -19.303           | 29.530           | -19.309           |
| <b>FINANSFORSKYDNINGER I ALT</b>           | <b>66.654</b>    | <b>-19.291</b>    | <b>28.030</b>    | <b>-19.297</b>    | <b>55.279</b>    | <b>-19.303</b>    | <b>109.080</b>   | <b>-19.309</b>    |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55</b>              | <b>48.904</b>    |                   | <b>50.590</b>    |                   | <b>51.459</b>    |                   | <b>49.338</b>    |                   |
| <b>SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING</b>       | <b>2.617.373</b> | <b>-373.002</b>   | <b>2.732.670</b> | <b>-383.533</b>   | <b>2.862.278</b> | <b>-397.694</b>   | <b>2.992.315</b> | <b>-413.668</b>   |
| <b>F. FINANSIERING</b>                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 08.22 Forbrug af likvide aktiver           | 0                | 0                 | 0                | -2.901            | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
| 08.55 Optagne lån                          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 07.62 Tilskud og udligning                 | 17.014           | -1.044.202        | 17.210           | -1.112.200        | 17.417           | -1.189.665        | 17.605           | -1.235.702        |
| 07.65 Refusion af købsmoms                 | 0                |                   | -0               |                   | -0               |                   | 0                |                   |
| 07.68 Skatter                              | 61               | -1.217.244        | 58               | -1.251.304        | 55               | -1.292.391        | 53               | -1.360.603        |
| <b>FINANSIERING I ALT</b>                  | <b>17.075</b>    | <b>-2.261.446</b> | <b>17.268</b>    | <b>-2.366.405</b> | <b>17.472</b>    | <b>-2.482.056</b> | <b>17.658</b>    | <b>-2.596.305</b> |
| <b>BALANCE</b>                             | <b>2.634.448</b> | <b>-2.634.448</b> | <b>2.749.938</b> | <b>-2.749.938</b> | <b>2.879.750</b> | <b>-2.879.750</b> | <b>3.009.973</b> | <b>-3.009.973</b> |
| <b>UBALANCE</b>                            |                  | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>          |

## 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.                     | 2024             | 2024              | 2025             | 2025              | 2026             | 2026              | 2027             | 2027              |
|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                    | Udgift           | Indtægt           | Udgift           | Indtægt           | Udgift           | Indtægt           | Udgift           | Indtægt           |
| 1 Lønninger                        | 917.474          |                   | 914.089          |                   | 903.095          |                   | 903.050          |                   |
| 22 Fødevarer                       | 14.268           |                   | 12.895           |                   | 12.896           |                   | 12.896           |                   |
| 23 Brændsel og drivmidler          | 13.714           |                   | 13.813           |                   | 13.813           |                   | 13.813           |                   |
| 27 Anskaffelser                    | 1.005            |                   | 1.005            |                   | 1.005            |                   | 1.005            |                   |
| 29 Øvrige varekøb                  | 55.673           |                   | 54.962           |                   | 56.182           |                   | 56.182           |                   |
| 40 Tjenesteydelser uden moms       | 242.423          |                   | 245.368          |                   | 246.716          |                   | 246.789          |                   |
| 45 Entreprenør- og håndværkydelser | 104.861          |                   | 137.968          |                   | 131.058          |                   | 93.508           |                   |
| 46 Betalinger til staten           | 312.542          |                   | 322.206          |                   | 325.229          |                   | 324.829          |                   |
| 47 Betalinger til kommuner         | 148.697          |                   | 148.494          |                   | 148.553          |                   | 148.445          |                   |
| 48 Betalinger til regioner         | 153.780          |                   | 153.772          |                   | 153.772          |                   | 153.772          |                   |
| 49 Øvrige tjenesteydelser m.v.     | 137.388          |                   | 138.418          |                   | 138.103          |                   | 138.103          |                   |
| 51 Tjenestemandspensioner m.v.     | 32.622           |                   | 32.622           |                   | 32.622           |                   | 32.622           |                   |
| 52 Overførsler til personer        | 333.574          |                   | 332.118          |                   | 332.148          |                   | 332.148          |                   |
| 59 Øvrige tilskud og overførsler   | 27.359           |                   | 29.848           |                   | 29.953           |                   | 29.953           |                   |
| 6 Finansudgifter                   | 139.068          |                   | 98.888           |                   | 129.580          |                   | 180.878          |                   |
| 71 Egne huslejeindtægter           |                  | -28.757           |                  | -28.757           |                  | -28.757           |                  | -28.757           |
| 72 Salg af produkter og ydelser    |                  | -85.192           |                  | -78.748           |                  | -78.732           |                  | -78.732           |
| 76 Betalinger fra staten           |                  | -296              |                  | -296              |                  | -296              |                  | -296              |
| 77 Betalinger fra kommuner         |                  | -51.272           |                  | -51.273           |                  | -51.273           |                  | -51.273           |
| 78 Betalinger fra regioner         |                  | -178              |                  | -178              |                  | -178              |                  | -178              |
| 79 Øvrige indtægter                |                  | -65.993           |                  | -66.138           |                  | -66.138           |                  | -66.020           |
| 8 Finansindtægter                  |                  | -2.282.613        |                  | -2.384.732        |                  | -2.503.348        |                  | -2.617.663        |
| 86 Statstilskud                    |                  | -120.147          |                  | -122.002          |                  | -120.637          |                  | -120.486          |
| Pris- og lønstigning konto 00-06   | 0                | 0                 | 110.570          | -14.912           | 225.025          | -30.390           | 341.980          | -46.568           |
| <b>Balance</b>                     | <b>2.634.448</b> | <b>-2.634.448</b> | <b>2.747.036</b> | <b>-2.747.036</b> | <b>2.879.750</b> | <b>-2.879.750</b> | <b>3.009.973</b> | <b>-3.009.973</b> |
| <b>Ubalance</b>                    |                  | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>          |

## 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. okt. 2023

| Cent. | Funktion | Kontonr.   | Tekst   | u/i | Bev. | 2024          | 2025          | 2026          | 2027           | 2024 - 2027    |
|-------|----------|------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| CEA   | 00.22.05 | XA-00505-1 | Brohuset, incl. leje af pavilloner              | u   | *    | 450           |               |               |                | 450            |
| CEA   | 00.22.05 | XA-00505-1 | Brohuset, ekstra arealer til Jobcenter 3 etager | u   |      | 15.000        | 25.000        |               |                | 40.000         |
| CEA   | 00.22.05 | XA-00507-1 | Letbaneforplads                                 | u   | *    | 1.000         |               |               |                | 1.000          |
| CEA   | 00.25.10 | XA-01026-1 | Klimainitiativer (energibesparelse)             | u   | *    | 4.000         | 4.000         |               |                | 8.000          |
| CEA   | 00.25.10 | XA-01027-1 | Bygningsrenovering                              | u   | *    | 1.000         | 1.000         |               |                | 2.000          |
| CEA   | 00.25.10 | XA-01030-1 | Konvertering af gas til fjernvarme              | u   |      | 4.300         | 5.160         |               | 900            | 10.360         |
| CEA   | 00.25.10 | XA-01031-1 | Belysningsprojekt skoler og institutioner       | u   |      | 1.000         | 2.400         | 4.500         |                | 7.900          |
| CEA   | 00.25.19 | XA-01901-1 | Udvidelse af Kærbo med 30 pladser               | u   |      |               | 21.000        | 24.500        |                | 45.500         |
| CEA   | 00.28.20 | XA-02008-1 | Natur og grønne områder                         | u   | *    | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                | 3.000          |
| CEA   | 00.28.20 | XA-02009-1 | Beplantning og byrum, klimatilpasning (Vava)    | u   | *    |               | 4.000         |               |                | 4.000          |
| CEA   | 00.28.20 | XA-02012-1 | Pesticidfri drift, material                     | u   |      | 1.400         |               |               |                | 1.400          |
| CEA   | 00.28.20 | XA-02013-1 | Forundersøgelse kystbeskyttelse                 | u   |      | 500           |               |               |                | 500            |
| CEA   | 00.32.31 | XA-03125-1 | Helhedsplan for idrætsområdet                   | u   | *    |               | 5.000         | 40.000        | 40.000         | 85.000         |
| CEA   | 00.38.50 | XA-05001-1 | Klimapark Sydengen (lille erhvervsområde)       | u   | *    | 1.550         | 2.725         | 2.725         | 2.275          | 9.275          |
| CEA   | 02.28.23 | XA-22301-1 | Slidlagsrenovering                              | u   | *    | 1.500         | 2.500         | 1.500         | 1.500          | 7.000          |
| CEA   | 02.28.23 | XA-22304-1 | Betonbygværker (renovering)                     | u   | *    | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800          | 11.200         |
| CEA   | 02.28.23 | XA-22341-1 | Trafiksikkerhedspulje                           | u   | *    | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                | 6.000          |
| CEA   | 02.28.23 | XA-22342-1 | Renovering af fortove i erhvervsområdet         | u   | *    | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                | 6.000          |
| CEA   | 02.28.23 | XA-22343-1 | Stianlæg  | u   | *    |               | 850           |               |                | 850            |
| CEA   | 02.35.40 | XA-24108-1 | Uddybning af sejlrenden i havn                  | u   | *    | 200           | 200           | 200           | 200            | 800            |
| CEA   | 03.22.01 | XA-30122-1 | Udvidelse af Ishøj Skole                        | u   |      | 6.500         |               |               |                | 6.500          |
| CEA   | 03.22.01 | XA-30123-1 | Vejelbroskolen - tag                            | u   | *    | 4.000         | 6.500         |               |                | 10.500         |
| CEA   | 03.38.76 | XA-37609-1 | Kulturskolen, renoveringstiltag                 | u   | *    | 5.250         |               |               |                | 5.250          |
| CEA   | 05.30.27 | XA-53005-1 | Udvidelse af Kærbo 30 pl. - servicearealer      | u   |      |               | 4.000         | 4.000         |                | 8.000          |
| KF    | 00.32.31 | XA-03128-1 | Idrætscenter, trægulv i gammelt depot           | u   | *    | 250           |               |               |                | 250            |
| KF    | 03.32.35 | XA-33501-1 | Omb. ifm. lukning af 11 fritidsklubber          | u   |      | 3.500         |               |               |                | 3.500          |
| KF    | 03.32.50 | XA-35004-1 | Småbørnsbibliotek, udvidelsesareal              | u   |      | 920           |               |               |                | 920            |
|       |          |            | <b>Investeringer i alt</b>                      |     |      | <b>60.120</b> | <b>92.135</b> | <b>85.225</b> | <b>47.675</b>  | <b>285.155</b> |
|       |          |            | <b>- Indenfor anlægsrammen</b>                  |     |      | <b>60.120</b> | <b>71.135</b> | <b>60.725</b> | <b>47.675</b>  | <b>239.655</b> |
|       | 00.25.19 |            | <b>- Uden for anlægsrammen</b>                  |     |      | <b>0</b>      | <b>21.000</b> | <b>24.500</b> | <b>0</b>       | <b>45.500</b>  |
|       |          |            | <b>Udmeldt anlægsramme</b>                      |     |      | <b>60.157</b> | <b>60.157</b> | <b>60.157</b> | <b>60.157</b>  |                |
|       |          |            | <b>Overskridelse af anlægsrammen</b>            |     |      | <b>-37</b>    | <b>10.978</b> | <b>568</b>    | <b>-12.482</b> |                |

|  |  |  | Finansiering:                              |  |  |               |               |               |               |                |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  |  |  | Udvidelse af Kærbo med 30 pladser - lånef. |  |  | 0             | 21.000        | 24.500        | 0             | 45.500         |
|  |  |  | Invest. finansieret over kassebeholdn.     |  |  | 60.120        | 71.135        | 60.725        | 47.675        | 239.655        |
|  |  |  | <b>Investeringer i alt</b>                 |  |  | <b>60.120</b> | <b>92.135</b> | <b>85.225</b> | <b>47.675</b> | <b>285.155</b> |

**Brohuset, incl. leje af pavilloner**

Renovering og ombygning der skal bruges af kommunen incl. leje til brug under byggeperioden

**Brohuset, ekstra arealer til Jobcenter 3 etager**

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

**Letbaneforplads**

I forbindelse med letbanens etablering i Ishøj skal der afsættes midler til anlæggelsen af letbanens forplads. Der er afsat midler til driften af Letbanen under driftsbudgettet

**Klimainitiativer (energibesparelse)**

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

**Bygningsrenovering**

Ifm. budgetforliget 2022 blev der over 4 år afsat 1,0 mio.kr til yderligere bygningsvedligeholdelse af kommunens institutioner

**Konvertering af gas til fjernvarme**

I de kommende år udrulles fjernvarme i store dele af kommunen. Der er samlet afsat 10,4 mio.kr. til projektet

**Belysningsprojekt skoler og institutioner**

Til udskiftningen af belysningen i kommunes skoler og institutioner afsættes der samlet 7,9 i budgetperioden

**Udvidelse af Kærbo med 30 pladser**

Der skal laves udbygning af 30 nye plejeboliger ifm. Kærbo. Skal ses i sammenhæng med Udvidelse af Kærbo 30 pladser - servicearealer

**Natur og grønne områder**

For at etablere mere natur, f.eks. træer og flere grønne områder som oaser er der afsat 1,0 mio.kr. årligt til og med 2026.

**Beplantning og byrum, klimatilpasning (Vava)**

Til klimatilpasningsprojektet VAVA er der i 2025 afsat 4,0 mio.kr.

**Pesticidfri drift, material**

Fra 2024 må der ikke mere anvendes pesticider på befæstede arealer - der skal derfor anskaffes material til bekæmpelse af ukrudt

**Forundersøgelse kystbeskyttelse**

For bedre at kunne imødekomme den stigende vandmængde afsættes der i budgettet midler til forundersøgelse af kystbeskyttelse

**Helhedsplan for idrætsområdet**

I budget 2025- 2027 afsættes 85,0 mio.kr. til formålet. Bl.a. indtænkes der kampsportshus

**Klimapark Sydengen (lille erhvervsområde)**

Til Klimaparken i det lille erhvervsområde afsættes midler til veje, stier mv. Samlet er der afsat 9,3 mio.kr.

**Slidlagsrenovering**

Midler til reparation af eksisterende vejbelægninger

**Betonbygværker (renovering)**

Afsatte midler til vedligeholdelsen af betonkonstruktioner - broer, tunneller og støttemure

**Trafiksikkerhedspulje**

Ifm. budgetforliget 2023 er der i alle årene 2024-2026 afsat 2,0 mio.kr. til trafiksikkerhedspulje

**Renovering af fortove i erhvervsområdet**

Ifm. budgetforliget 2023 er der 2024 til 2026 årligt afsat 2,0 mio.kr. til renovering af fortove i erhvervsområdet

**Stianlæg**

Ifm. budgetforliget 2023 er der 2025 afsat 850 t.kr. til særlig indsats overfor renovering af stianlægget

**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

**Udvidelse af Ishøj Skole**

Tilbygning på Indskolingshus (etablering af 3 klasselokaler)

**Vejlebroskolen - tag**

Ifm. budgetforliget 2023 er der 2024 og 2025 afsat samlet 10,5 mio.kr. til udskiftning af taget på skolen

**Kulturskolen, renoveringstiltag**

Ifm. budgetforliget 2023 er der 2024 afsat 5,25 mio.kr. til diverse renoveringstiltag på skolen

**Udvidelse af Kærbo med 30 pladser - servicearealer**

Der skal laves en udbygning så der laves 30 nye plejeboliger i forbindelse med Kærbo - ses i sammenhæng med Kærbo, udvidelse af 30 pladser

**Idrætscenter, trægulv i gammelt depot**

Til udskiftning af gulv i gammelt depot er afsat midler i budget 2024

**Ombygning ifm. lukning af 11 fritidsklubber**

Ifm. lukning af 11 fritidsklubber skal der afsættes midler til bygge- og brandrådgiver, tekniske installationer, opbevaringsudgifter mv.

**Småbørnsbibliotek, udvidelsesareal**

Biblioteket skal udvides med 80 m<sup>2</sup> bag centertrappen ned til biblioteket

## 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<br>afgift pr. | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | 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.

Ministeriet 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) Ministeriet fastsætter ved bekendtgørelse det maksimale gebyr for folkeregisteroplysninger.

## Takster - Teknik- og Bygningsudvalget

| Funktion | Tekst   | Takst eller<br>afgift pr. | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring |      |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------|---------|------|
|          |   |                           |                |                | Kr.     | Pct. |
| 06.45.51 | Timebaseret gebyr .....   | Pr. time                  | 649,00         | 649,00         | 0,00    | 0,0  |
|          | Enfamiliehuse, dobbelthuse, række-, klynge og kædehuse. Tilbygninger til disse, herunder udestuer, tagetager mv. samt indretning af liberale erhverv i disse.   |                           |                |                |         |      |
|          | Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, teknikhuse, mv., inkl. tilbygning. samlet areal over 50 m2 og småbygninger med samlet areal mindre end 50 m2 som ikke overholder byggeretten iht. BR18. Etageboligbebyggelse, erhvervs- og industribebyggelse mv. Om- og tilbygninger af/til disse. |                           |                |                |         |      |
|          | Vindmøller, satellitantenner med en diameter over 1 m, antennesystemer til radiokommunikation (master og mobilantener), solenergianlæg. Tankanlæg, siloer, mv. Skilte, pyloner, legepladser, mv. Om- og tilbygninger af/til disse.  |                           |                |                |         |      |
|          | Dispensationer, afslag, mv. i henhold til byggeloven.   |                           |                |                |         |      |
|          | 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<br>afgift pr. | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring    |       |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------|------------|-------|
|          |  |                           |                |                | Kr.        | Pct.  |
| 01.38    | <b>Renovation</b>                                      |                           | Ex. Moms       | Ex. Moms       |            |       |
|          | Engangsbillet  |                           |                |                |            |       |
|          | Personbil .....  | År                        | 135,00         | 135,00         | 0,00       | 0,0   |
|          | Kassebil .....   | År                        | 180,00         | 180,00         | 0,00       | 0,0   |
|          | Ladvogn .....  | År                        | 230,00         | 230,00         | 0,00       | 0,0   |
|          | Levering af farligt affald på genbrugsstationen        |                           |                |                |            |       |
|          | Alle biltyper .....                                    | År                        | 75,00          | 75,00          | 0,00       | 0,0   |
|          | Grundgebyr kommunal institution, lille .....           | År                        | 2.304,00       | 2.420,00       | 116,00     | 5,0   |
|          | Grundgebyr kommunal institution, mellem .....          | År                        | 4.528,00       | 4.750,00       | 222,00     | 4,9   |
|          | Grundgebyr kommunal institution, stor .....            | År                        | 7.404,00       | 7.770,00       | 366,00     | 4,9   |
|          | Særgebyr tørre fraktioner i nedgravet systemer/kuber . | År                        | 250,00         | 250,00         | 0,00       | 0,0   |
|          | Vask af beholder, 140-370 L .....                      | År                        | 200,00         | 415,00         | 215,00     | 107,5 |
|          | Vask af beholder, 400- L .....                         | År                        | 200,00         | 415,00         | 215,00     | 107,5 |
|          | Ekstrasækkemærkater, 4 stk. ....                       | År                        | 100,00         | 135,00         | 35,00      | 35,0  |
|          | <b>Renovation</b>                                      |                           | Momsfrit       | Momsfrit       |            |       |
|          | Grundgebyr etagebolig .....                            | År                        | 1.068,00       | 1.140,00       | 72,00      | 6,7   |
|          | Grundgebyr havebolig .....                             | År                        | 4.192,00       | 5.140,00       | 948,00     | 22,6  |
|          | Grundgebyr kolonihave .....                            | År                        | 1.010,00       | 1.740,00       | 730,00     | 72,3  |
|          | <b>Beholdergebyr, haveboliger</b>                      |                           |                |                |            |       |
|          | Tømmningsaf. 125 L sæk, ugetømning .....               | År                        | 1.618,00       | 1.560,00       | -58,00     | -3,6  |
|          | Tømmningsaf. 140 L beholdere, ugetømning .....         | År                        | 1.350,00       | 1.900,00       | 550,00     | 40,7  |
|          | Tømmningsaf. 240 L beholdere, ugetømning .....         | År                        | 1.600,00       | 1.980,00       | 380,00     | 23,8  |
|          | Tømmningsaf. 190-240 L to-kammerbeholder, uge .....    | År                        | 2.061,00       | 1.210,00       | -851,00    | -41,3 |
|          | Tømmningsaf. 190-240 L to-kammerbeholder, 14 dage      | År                        | 1.374,00       | 820,00         | -554,00    | -40,3 |
|          | Tømmningsaf. 370 L to-kammerbeh., ugetømning .....     | År                        | 2.740,00       | 1.600,00       | -1.140,00  | -41,6 |
|          | Tømmningsaf. 370 L to-kammerbeh., 14 dagstøm. ....     | År                        | 1.400,00       | 1.060,00       | -340,00    | -24,3 |
|          | <b>Beholdergebyr, etageboliger</b>                     |                           |                |                |            |       |
|          | Tømmningsaf. 140 L beholder, ugetømning .....          | År                        | 1.350,00       | 1.900,00       | 550,00     | 40,7  |
|          | Tømmningsaf. 190 L beholder, ugetømning .....          | År                        | 1.350,00       | 1.880,00       | 530,00     | 39,3  |
|          | Tømmningsaf. 240 L beholder, ugetømning .....          | År                        | 1.600,00       | 1.980,00       | 380,00     | 23,8  |
|          | Tømmningsaf. 360 L beholder, ugetømning .....          | År                        | 1.750,00       | 2.660,00       | 910,00     | 52,0  |
|          | Tømmningsaf. 370 L beholder, ugetømning .....          | År                        | 2.350,00       | 2.670,00       | 320,00     | 13,6  |
|          | Tømmningsaf. 400 L minicontainer, ugetømning .....     | År                        | 2.500,00       | 2.700,00       | 200,00     | 8,0   |
|          | Tømmningsaf. 660 L minicontainer, ugetømning .....     | År                        | 3.600,00       | 3.400,00       | -200,00    | -5,6  |
|          | Tømmningsaf. 661 - 1000 L minic., ugetømning .....     | År                        | 5.000,00       | 3.570,00       | -1.430,00  | -28,6 |
|          | Tømmningsaf. 4 m3 vippecontainer, ugetømning .....     | År                        | 22.000,00      | 22.000,00      | 0,00       | 0,0   |
|          | Tømmningsaf. 6 m3 vippecontainer, ugetømning .....     | År                        | 28.000,00      | 25.100,00      | -2.900,00  | -10,4 |
|          | Tømmningsaf. 8 m3 vippecontainer, ugetømning .....     | År                        | 34.000,00      | 28.200,00      | -5.800,00  | -17,1 |
|          | Tømmningsaf. 10 m3 vippecontainer, ugetømning .....    | År                        | 40.000,00      | 31.400,00      | -8.600,00  | -21,5 |
|          | Tømmningsaf. 12 m3 vippecontainer, ugetømning .....    | År                        | 46.000,00      | 34.300,00      | -11.700,00 | -25,4 |
|          | Tømmningsaf. 14 m3 vippecontainer, ugetømning .....    | År                        | 52.000,00      | 37.400,00      | -14.600,00 | -28,1 |
|          | Tømmningsaf. 16 m3 vippecontainer, ugetømning .....    | År                        | 58.000,00      | 40.800,00      | -17.200,00 | -29,7 |
|          | Tømmningsaf. Nedgravet, 1 m3, ugetømning .....         | År                        | 19.500,00      | 19.100,00      | -400,00    | -2,1  |
|          | Tømmningsaf. Nedgravet, 2 m3, ugetømning .....         | År                        | 22.700,00      | 20.100,00      | -2.600,00  | -11,5 |
|          | Tømmningsaf. Nedgravet, 2½ m3, ugetømning .....        | År                        | 24.300,00      | 20.705,00      | -3.595,00  | -14,8 |
|          | Tømmningsaf. Nedgravet, 3 m3, ugetømning .....         | År                        | 28.400,00      | 21.100,00      | -7.300,00  | -25,7 |
|          | Tømmningsaf. Nedgravet, 4 m3, ugetømning .....         | År                        | 29.100,00      | 22.200,00      | -6.900,00  | -23,7 |
|          | Tømmningsaf. Nedgravet, 5 m3, ugetømning .....         | År                        | 34.900,00      | 23.200,00      | -11.700,00 | -33,5 |

## Takster - Klima- og Miljøudvalget

| Funktion | Tekst   | Takst eller<br>afgift pr. | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring    |      |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------|------------|------|
|          |   |                           |                |                | Kr.        | Pct. |
|          | Tømningsaf. Ophaler 10 m3, ugetømning .....     | År                        | 67.000,00      | 83.600,00      | 16.600,00  | 24,8 |
|          | Tømningsaf. Ophaler 11 m3, ugetømning .....     | År                        | 70.000,00      | 85.200,00      | 15.200,00  | 21,7 |
|          | Tømningsaf. Ophaler 12 m3, ugetømning .....     | År                        | 73.000,00      | 86.700,00      | 13.700,00  | 18,8 |
|          | Tømningsaf. Ophaler 16 m3, ugetømning .....     | År                        | 85.000,00      | 92.800,00      | 7.800,00   | 9,2  |
|          | Tømningsaf. Ophaler 20 m3, ugetømning .....     | År                        | 97.000,00      | 98.900,00      | 1.900,00   | 2,0  |
|          | Tømningsaf. Komprimator 8 m3, ugetømning .....  | År                        | 100.000,00     | 102.200,00     | 2.200,00   | 2,2  |
|          | Tømningsaf. Komprimator 10 m3, ugetømning ..... | År                        | 110.000,00     | 111.300,00     | 1.300,00   | 1,2  |
|          | Tømningsaf. Komprimator 12 m3, ugetømning ..... | År                        | 120.000,00     | 120.200,00     | 200,00     | 0,2  |
|          | Tømningsaf. Komprimator 14 m3, ugetømning ..... | År                        | 130.000,00     | 129.100,00     | -900,00    | -0,7 |
|          | Tømningsaf. Komprimator 16 m3, ugetømning ..... | År                        | 140.000,00     | 137.800,00     | -2.200,00  | -1,6 |
|          | Tømningsaf. Komprimator 20 m3, ugetømning ..... | År                        | 160.000,00     | 155.000,00     | -5.000,00  | -3,1 |
|          | Tømningsaf. Komprimator 25 m3, ugetømning ..... | År                        | 191.000,00     | 176.100,00     | -14.900,00 | -7,8 |



## Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

| Funktion       | Tekst  | Takst eller<br>afgift pr. | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring |      |
|----------------|--|---------------------------|----------------|----------------|---------|------|
|                |  |                           |                |                | Kr.     | Pct. |
| 03.22.05.03-08 | Sfo*   |                           |                |                |         |      |
|                | Forældrebetaling sfo1 .....                            | Måned                     | 1.748,00       | 1.821,00       | 73,00   | 4,2  |
|                | Forældrebetaling sfo2 .....                            | Måned                     | 644,00         | 671,00         | 27,00   | 4,2  |
|                | Sfo - Strandgårdskolen                                 |                           |                |                |         |      |
|                | Forældrebetaling sfo1 .....                            | Måned                     | 1.528,00       | 1.592,00       | 64,00   | 4,2  |
|                | Forældrebetaling sfo2 .....                            | Måned                     | 488,00         | 508,00         | 20,00   | 4,1  |
|                | Sfo - Ishøjgård  |                           |                |                |         |      |
|                | Forældrebetaling sfo1 .....                            | Måned                     | 764,00         | 796,00         | 32,00   | 4,2  |
|                | Forældrebetaling sfo2 .....                            | Måned                     | 244,00         | 254,00         | 10,00   | 4,1  |
|                | Sfo - Strandgårdskolen - gruppeordningen               |                           |                |                |         |      |
|                | Forældrebetaling sfo1 .....                            | Måned                     | 764,00         | 796,00         | 32,00   | 4,2  |
|                | Forældrebetaling sfo2 .....                            | Måned                     | 244,00         | 254,00         | 10,00   | 4,1  |
|                | Forældrebetaling, morgenåbent 4. klasse .....          | Måned                     | 377,00         | 393            | 16,00   | 4,2  |
| 05.25.11       | Dagpleje .....   | Måned                     | 3.283,00       | 3.445,00       | 162,00  | 4,9  |
|                | Kombinationstilbud pr. time om ugen i dagpleje ** .... | Måned                     | 78,00          | 82,00          | 4,00    | 5,1  |
|                | Deltidsplads 30 timer pr. uge i dagpleje *** .....     | Måned                     | 2.345,00       | 2.460,00       | 115,00  | 4,9  |
|                | <b>1. januar 2024 - 31. marts 2024</b>                 |                           |                |                |         |      |
| 05.25.14       | Vuggestue .....  | Måned                     | 3.451,00       | 3.903,00       | 452,00  | 13,1 |
|                | Kombinationstilbud pr. time om ugen i vuggest. ** .... | Måned                     | 85,00          | 94,00          | 9,00    | 10,6 |
|                | Deltidsplads 30 timer pr. uge i vuggestue *** .....    | Måned                     | 2.539,00       | 2.822,00       | 283,00  | 11,1 |
|                | <b>1. april 2024 - 31. december 2024</b>               |                           |                |                |         |      |
| 05.25.14       | Vuggestue .....  | Måned                     | 3.451,00       | 3.719,00       | 268,00  | 7,8  |
|                | Kombinationstilbud pr. time om ugen i vuggest. ** .... | Måned                     | 85,00          | 88,00          | 3,00    | 3,5  |
|                | Deltidsplads 30 timer pr. uge i vuggestue *** .....    | Måned                     | 2.539,00       | 2.653,00       | 114,00  | 4,5  |
|                | Frokostordning hvis denne tilvælges .....              | Måned                     |                | 184,00         |         |      |
|                | <b>1. januar 2024 - 31. marts 2024</b>                 |                           |                |                |         |      |
| 05.25.14       | Børnehave .....  | Måned                     | 2.145,00       | 2.193,00       | 48,00   | 2,2  |
|                | Kombinationstilbud pr. time om ugen, børnehv. ** ....  | Måned                     | 51,00          | 54,00          | 3,00    | 5,9  |
|                | Deltidsplads 30 timer pr. uge i børnehave *** .....    | Måned                     | 1.537,00       | 1.613,00       | 76,00   | 4,9  |
|                | Frokostordning hvis denne tilvælges .....              | Måned                     | 575,00         | 597,00         | 22,00   | 3,8  |
|                | <b>1. april 2024 - 31. december 2024</b>               |                           |                |                |         |      |
| 05.25.14       | Børnehave .....  | Måned                     | 2.145,00       | 2.193,00       | 48,00   | 2,2  |
|                | Kombinationstilbud pr. time om ugen, børnehv. ** ....  | Måned                     | 51,00          | 54,00          | 3,00    | 5,9  |
|                | Deltidsplads 30 timer pr. uge i børnehave *** .....    | Måned                     | 1.537,00       | 1.613,00       | 76,00   | 4,9  |
|                | Frokostordning hvis denne tilvælges .....              | Måned                     | 575,00         | 541,00         | -34,00  | -5,9 |
| 05.25.14       | Børnehave, specialgruppe .....                         | Måned                     | 1.073,00       | 1.096,00       | 23,00   | 2,1  |

\* 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<br>afgift pr. | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring |      |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------|---------|------|
|          |  |                           |                |                | Kr.     | Pct. |
| 00.32.31 | Ishøj Svømmehal  |                           |                |                |         |      |
|          | Billetter  |                           |                |                |         |      |
|          | Voksen .....   | Stk.                      | 40,00          | 42,00          | 2,00    | 5,0  |
|          | Barn (0-15 år) .....                                     | Stk.                      | 20,00          | 21,00          | 1,00    | 5,0  |
|          | Pensionist 8) .....                                      | Stk.                      | 20,00          | 21,00          | 1,00    | 5,0  |
|          | Ung (16-25 år) .....                                     | Stk.                      | 30,00          | 31,00          | 1,00    | 3,3  |
|          | Tillæg for gæster fra andre kommuner 9) .....            | Stk.                      | 15,00          | 16,00          | 1,00    | 6,7  |
|          | Familiebillet max. 2 voksne og 3 børn .....              | Stk.                      | 65,00          | 68,00          | 3,00    | 4,6  |
|          | Familiebillet max. 2 voksne+3 børn, udenbys gæster ..... | Stk.                      | 105,00         | 109,00         | 4,00    | 3,8  |
|          | Månedskort (voksen) 1) .....                             | Måned                     | 380,00         | 396,00         | 16,00   | 4,2  |
|          | Månedskort (voksen), udenbys gæst 1) .....               | Måned                     | 480,00         | 500,00         | 20,00   | 4,2  |
|          | 10-turs kort (voksen) .....                              | 10-turs kort              | 380,00         | 396,00         | 16,00   | 4,2  |
|          | 10-turs kort (voksen), udenbys gæst .....                | 10-turs kort              | 480,00         | 500,00         | 20,00   | 4,2  |
|          | Månedskort (pensionist) .....                            | Måned                     | 245,00         | 255,00         | 10,00   | 4,1  |
|          | Månedskort (pensionist), udenbys gæst .....              | Måned                     | 370,00         | 385,00         | 15,00   | 4,1  |
|          | Årskort (pensionist) .....                               | År                        | 2.395,00       | 2.494,00       | 99,00   | 4,1  |
|          | Årskort (pensionist), udenbys gæst .....                 | År                        | 3.595,00       | 3.743,00       | 148,00  | 4,1  |
|          | Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned) .....                | Måned                     | 200,00         | 208,00         | 8,00    | 4,0  |
|          | Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned), udenbys gæst .....  | Måned                     | 250,00         | 260,00         | 10,00   | 4,0  |
|          | Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort) .....                | År                        | 1.815,00       | 1.890,00       | 75,00   | 4,1  |
|          | Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort), udenbys gæst ...    | År                        | 2.270,00       | 2.364,00       | 94,00   | 4,1  |
|          | Holdtræning  |                           |                |                |         |      |
|          | Pris pr. gang for hold deltagelse .....                  | Stk.                      | 15,00          | 16,00          | 1,00    | 6,7  |
|          | Hold månedskort (pensionist) 2) .....                    | Måned                     | 75,00          | 78,00          | 3,00    | 4,0  |
|          | Hold månedskort (voksen) 2) .....                        | Måned                     | 125,00         | 130,00         | 5,00    | 4,0  |
|          | Undervisningsforløb                                      |                           |                |                |         |      |
|          | Babysvømning for 1 voksen + baby, drop in .....          | Lektion                   | 95,00          | 99,00          | 4,00    | 4,2  |
|          | Babysvømning (10 uger) .....                             | Forløb                    | 715,00         | 745,00         | 30,00   | 4,2  |
|          | Vandtræning for gravide .....                            | Lektion                   | 90,00          | 94,00          | 4,00    | 4,4  |
|          | Crawl undervisningsforløb for triatleter .....           | 5 uger                    | 610,00         | 635,00         | 25,00   | 4,1  |
|          | Crawl solundervisning 3) .....                           | 60 min.                   | 335,00         | 349,00         | 14,00   | 4,2  |
|          | Vandtilvænnning .....                                    | 5 uger                    | 550,00         | 573,00         | 23,00   | 4,2  |
|          | Vandtilvænnning solundervisning 3) .....                 | 60 min.                   | 335,00         | 349,00         | 14,00   | 4,2  |
|          | Bassinlivredder kursus 2 timer + prøve .....             | Stk.                      | 650,00         | 677,00         | 27,00   | 4,2  |
|          | Wellness   |                           |                |                |         |      |
|          | Massage 4) .....   | 30 min.                   | 255,00         | 266,00         | 11,00   | 4,3  |
|          | Massage 4) .....   | 60 min.                   | 440,00         | 458,00         | 18,00   | 4,1  |
|          | Hotstonemassage .....                                    | 60 min.                   | 490,00         | 510,00         | 20,00   | 4,1  |
|          | Bodytjek og andre målinger                               |                           |                |                |         |      |
|          | Bodytjek (fedtprocentmåling) .....                       | Stk.                      | 120,00         | 125,00         | 5,00    | 4,2  |
|          | 10 ture bodytjek .....                                   | Stk.                      | 805,00         | 838,00         | 33,00   | 4,1  |
|          | Konditest .....  | Stk.                      | 120,00         | 125,00         | 5,00    | 4,2  |
|          | Makspulstest .....                                       | Stk.                      | 120,00         | 125,00         | 5,00    | 4,2  |
|          | Bodytjek + konditest .....                               | Stk.                      | 170,00         | 177,00         | 7,00    | 4,1  |
|          | Bodytjek + makspulstest .....                            | Stk.                      | 170,00         | 177,00         | 7,00    | 4,1  |
|          | Saunagus ved privat arrangement efter lukketid 5) .....  | Arrangement               | 1.090,00       | 1.135,00       | 45,00   | 4,1  |

## Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

| Funktion | Tekst  | Takst eller<br>afgift pr. | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring |      |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------|---------|------|
|          |  |                           |                |                | Kr.     | Pct. |
|          | Administrationsgebyr for mistet foreningskort 6) ..... | Stk.                      | 50,00          | 52,00          | 2,00    | 4,0  |
|          | Ledsagerbillet 7) .....                                | Stk.                      | 30,00          | 31,00          | 1,00    | 3,3  |
|          | Udlejning  |                           |                |                |         |      |
|          | Badetøj .....  | Stk.                      | 30,00          | 31,00          | 1,00    | 3,3  |
|          | Håndklæde .....  | Stk.                      | 30,00          | 31,00          | 1,00    | 3,3  |
|          | Lændeklæde .....                                       | Stk.                      | 30,00          | 31,00          | 1,00    | 3,3  |
|          | Leje pr. bassin .....                                  | Time                      | 1.255,00       | 1.307,00       | 52,00   | 4,1  |
|          | Baneleje 2) .....                                      | Time                      | 370,00         | 385,00         | 15,00   | 4,1  |
|          | Leje af motionscenter (uden for åbningstid) .....      | Time                      | 835,00         | 869,00         | 34,00   | 4,1  |
|          | Ådalens Privatskole: Leje af hal, motionscenter .....  | Time                      | 110,00         | 115,00         | 5,00    | 4,5  |

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) Massage mv. dækker alle aktuelle massage tilbud. Afhænger af personalets kompetencer og borgernes efterspørgsel.

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

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

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

8) For pensionister og førtidspensionster bosiddende i Ishøj er indgangen gratis alle dage inden kl. 10.00.

9) Ishøj Byråd har fra budgettet for 2023 besluttet, at udenbysborgere, der benytter Ishøj Svømmehal, tillægges en særlig takst på yderligere pr. person pr. gang gældende for alle kategorier.

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 2023 vedtaget gratis adgang for pensionister og førtidspensionster bosiddende i Ishøj dagligt til kl. 10.

## Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

| Funktion | Tekst   | Takst eller<br>afgift pr. | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring |      |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------|---------|------|
|          |   |                           |                |                | Kr.     | Pct. |
| 00.32.31 | Ishøj Idrætscenter og andre fritidsfaciliteter  |                           |                |                |         |      |
|          | Udleje af idrætshal, bevægelseshus, gymnastiksal, kunstgræsbane og atletikstadion ..... | Time                      | 1.040,00       | 1.083,00       | 43,00   | 4,1  |
|          | Udendørsbaner .....   | Time                      | 600,00         | 625,00         | 25,00   | 4,2  |
|          | Mødelokaler .....   | Time                      | 390,00         | 406,00         | 16,00   | 4,1  |
|          | Videokanon/projektor .....  | Gang                      | 345,00         | 359,00         | 14,00   | 4,1  |
|          | Musikanlæg .....  | Gang                      | 705,00         | 734,00         | 29,00   | 4,1  |
|          | NEXT Sydvestens Gymnasium: hal, hus og sal .....  | Time                      | 120,00         | 125,00         | 5,00    | 4,2  |
|          | Ishøj Tange, festplads .....  | Dag                       | 6.300,00       | 6.560,00       | 260,00  | 4,1  |
|          | Tilkøb af rengøring .....   | pr. time                  | 355,00         | 370,00         | 15,00   | 4,2  |
|          | El-Tavle til store arrangementer .....  | Dag                       | 745,00         | 776,00         | 31,00   | 4,2  |
|          | Nøglebrik .....   | pr.stk                    | 100,00         | 104,00         | 4,00    | 4,0  |
|          | Erstatning for ødelagt materiale ifm. udlån .....                                       | Varens indkøbspris        |                |                |         |      |
|          | Udlejning af mobilscene til kommercielle formål inkl. opstilling .....                  | 1. dag                    | 13.550,00      | 14.110,00      | 560,00  | 4,1  |
|          |   | 2. dag                    | 6.830,00       | 7.112,00       | 282,00  | 4,1  |
|          |   | 3. dag                    | 5.515,00       | 5.743,00       | 228,00  | 4,1  |
|          | Udlejning af scenepodier til kommercielle formål inkl. opstilling .....                 | 1. dag                    | 1.380,00       | 1.437,00       | 57,00   | 4,1  |
|          |   | 2. dag                    | 700,00         | 729,00         | 29,00   | 4,1  |
|          |   | 3. dag                    | 555,00         | 578,00         | 23,00   | 4,1  |
| 00.32.35 | Bredekærgård, udlejning af Landsbysalen 1)  |                           |                |                |         |      |
|          | Udlejning til registrerede foreninger .....   | Med kaffe                 | 240,00         | 250,00         | 10,00   | 4,2  |
|          | Udlejning til registrerede foreninger .....   | Med spisning              | 500,00         | 521,00         | 21,00   | 4,2  |
| 00.32.35 | Vandkulturbåden "Havfruen"  |                           |                |                |         |      |
|          | Årskort til motionsfaciliteterne .....  | Pr. år                    | 485,00         | 505,00         | 20,00   | 4,1  |
|          | Årskort for udenbys deltagere til motionsfaciliteter ....                               | Pr. år                    | 705,00         | 734,00         | 29,00   | 4,1  |
|          | Nøglekort .....   | Pr. stk                   | 140,00         | 146,00         | 6,00    | 4,3  |

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

## Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

| Funktion | Tekst   | Takst eller<br>afgift pr. | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring  |       |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------|-------|
|          |   |                           |                |                | Kr.      | Pct.  |
| 03.32.50 | Kulturium, Bibliotek  |                           |                |                |          |       |
|          | Afgifter, voksne  |                           |                |                |          |       |
|          | 1 - 7 dages overskridelse 2) .....                                  |                           | 20,00          | 21,00          | 1,00     | 5,0   |
|          | 8 - 14 dages overskridelse 3) .....                                 |                           | 40,00          | 42,00          | 2,00     | 5,0   |
|          | 15 - 21 dages overskridelse 3) .....                                |                           | 100,00         | 105,00         | 5,00     | 5,0   |
|          | 22 - 30 dages overskridelse 3) .....                                |                           | 160,00         | 168,00         | 8,00     | 5,0   |
|          | Over 30 dages overskridelse (Regning) .....                         |                           | 230,00         | 230,00         | 0,00     | 0,0   |
|          | Afgifter, børn 4)   |                           |                |                |          |       |
|          | 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)   |                           |                |                |          |       |
|          | Voksenbøger + MIX (faglitteratur, tegneserie, skønlitteratur) ..... | Enhed                     | 270,00         | 330,00         | 60,00    | 22,2  |
|          | Voksen Modeblade og magasiner (nypris for erstatningblad) .....     | Enhed                     |                | *              |          |       |
|          | Konsolspil+DVD+BluRay .....   | Enhed                     | 850,00         | 885,00         | 35,00    | 4,1   |
|          | Musikbærende materialer .....                                       | Enhed                     | 205,00         | 213,00         | 8,00     | 3,9   |
|          | Lydbøger på MP3 5) .....  | Enhed                     | 350,00         | 2.000,00       | 1.650,00 | 471,4 |
|          | Børnebøger + (letlæst, pegebøger, tss., tegneserier) ....           | Enhed                     | 185,00         | 193,00         | 8,00     | 4,3   |
|          | Brætspil .....  | Enhed                     |                | * max 600,00   |          |       |

Ekspeditionsgebyr er indregnet i standardprisen.

1) 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 indførelse 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.

4) For perioden 1. juli 2023 og 18 måneder frem fjernes biblioteksgebyrer på materialer lånt på børnebiblioteket og MIX (indeholder ungdomslitteratur) for børn og unge under 18 år bosiddende i Ishøj. Erstatninger opkræves fortsat på bøger der efter 30 dages overskridelse ikke er afleveret. Udenbys borgere skal fortsat betale gebyr.

5) Stigningen skyldes, at der ikke længere er centralt forhandlede lydbøger, hvorved indkøb af MP3 i biblioteks kvalitet er steget voldsomt.

\* Erstatningsbeløb er i forhold til nyanskaffelsespris.

## Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

| Funktion | Tekst   | Takst eller<br>afgift pr. | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring |       |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------|---------|-------|
|          |   |                           |                |                | Kr.     | Pct.  |
| 03.32.50 | Kulturium, Bibliotek 1)                                 |                           |                |                |         |       |
|          | Salg af bøger og musikbærende materialer .....          | Enhed                     | 15,00          | 10,00          | -5,00   | -33,3 |
|          | Salg af bøger og musikbærende materialer .....          | 3 enheder                 | 35,00          | 25,00          | -10,00  | -28,6 |
|          | Kundefotokopiering / print fra internettet              |                           |                |                |         |       |
|          | Opstartsgebyr på printjob .....                         | Side                      | 1,00           | 1,00           | 0,00    | 0,0   |
|          | A4 kopi/ print .....                                    | Side                      | 2,00           | 3,00           | 1,00    | 50,0  |
|          | A3 kopi / print .....                                   | Side                      | 4,00           | 5,00           | 1,00    | 25,0  |
|          | 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 2)                 |                           |                |                |         |       |
|          | Lånerkort udstedt til voksne .....                      | Enhed                     | 50,00          | 80,00          | 30,00   | 60,0  |
|          | Børn, erstatningskort .....                             | Enhed                     | 10,00          | 10,00          | 0,00    | 0,0   |
| 03.35.63 | Ishøj Kulturskole 3)                                    |                           |                |                |         |       |
|          | Soloundervisning 20 min. ....                           | Måned                     | 405,00         | 422,00         | 17,00   | 4,2   |
|          | Soloundervisning 30 min. 5) .....                       | Måned                     | 600,00         | 625,00         | 25,00   | 4,2   |
|          | Holdundervisning med 2 elever på 30 min 5) .....        | Måned                     | 310,00         | 323,00         | 13,00   | 4,2   |
|          | Holdundervisning 3 elever på 40 min. 5) .....           | Måned                     | 275,00         | 286,00         | 11,00   | 4,0   |
|          | Billedskole .....                                       | Måned                     | 355,00         | 370,00         | 15,00   | 4,2   |
|          | Undervisning for 25+ 4)                                 |                           |                |                |         |       |
|          | Workshops af kortere varighed 4)                        |                           |                |                |         |       |
|          | Dans 6) .....   | Måned                     | 155,00         | 161,00         | 6,00    | 3,9   |
|          | Kor 6) .....  | Måned                     | 155,00         | 161,00         | 6,00    | 3,9   |
|          | Bandstarter 6) .....                                    | Måned                     | 155,00         | 161,00         | 6,00    | 3,9   |
|          | Musikalsk legestue .....                                | Måned                     | 230,00         | 239,00         | 9,00    | 3,9   |
|          | Instr. holdundervisning 6-10 elever på 40 min. 6) ..... | Måned                     | 155,00         | 161,00         | 6,00    | 3,9   |
|          | Instr. holdundervisning 6-10 elever på 60 min. 7) ..... | Måned                     | 225,00         | 234,00         | 9,00    | 4,0   |
|          | Syng dig glad i lungekoret 60 min .....                 | Måned                     | 90,00          | 94,00          | 4,00    | 4,4   |
|          | Instr.-og sangundervisning forældre/barn 30 min. 8) ... | Måned                     | 600,00         | 625,00         | 25,00   | 4,2   |
|          | Instrumental, voksen 25 min. over 25 år                 | Måned                     | 495,00         | 515,00         | 20,00   | 4,0   |
|          | Voksensammenspil 90 min.                                | Måned                     | 180,00         | 187,00         | 7,00    | 3,9   |
|          | Billedkunst for voksne 12 uger                          | Måned                     | 395,00         | 411,00         | 16,00   | 4,1   |
|          | Inst. holdunderv. F. voksn o. 25 år 3 elever 50 min. 9) | Måned                     | 330,00         | 344,00         | 14,00   | 4,2   |

1) Kulturium, Bibliotek kan herudover fastsætte priser efter en faglig vurdering f.eks. til større salgsevents eller fastsætte højere pris for særlige dyre bøger/materialer. Priserne sænkes med budget 2024, således at det fremmer bæredygtighed og de samtidig er tidssvarende og realistiske ift. markedet.

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

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

3) Taksterne er gældende pr. 1. september 2024 for sæsonen 2024/25

4) Kulturskolelederen kan i forbindelse med tilbud af kortere varig forløb, 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.

9) Taksten på instrumental-holdundervisning for voksne over 25 år er udregnet forholdsmæssigt ift. taksten på instrument-holdundervisning på 25 min.

## Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

| Funktion | Tekst  | Takst eller<br>afgift pr. | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring  |      |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|------|
|          |  |                           |                |                | Kr.      | Pct. |
| 03.35.64 | Kulturium, Musikteater og Biograf                                |                           |                |                |          |      |
|          | Godkendte foreninger og kommunale aktører i Ishøj kommune 1)     |                           |                |                |          |      |
|          | Priser med moms  |                           |                |                |          |      |
|          | Leje af salen .....  | Event/Dag                 | 2.300,00       | 2.395,00       | 95,00    | 4,1  |
|          | Leje af foyer .....  | Event/Dag                 | 1.200,00       | 1.250,00       | 50,00    | 4,2  |
|          | Leje af biograf ekskl. Filmleje .....                            | Forestilling              | 2.150,00       | 2.239,00       | 89,00    | 4,1  |
|          | Salsopstilling .....   | Pr. gang                  | 1.600,00       | 1.800,00       | 200,00   | 12,5 |
|          | Suppl. personale f.eks. til ekstra opsætning eller til arr. .... | Time/mand                 | 420,00         | 437,00         | 17,00    | 4,0  |
|          | Billetafgift pr. billet .....                                    | Billet                    | 20,00          | 21,00          | 1,00     | 5,0  |
|          | Lydtekniker 3) .....   | Tekniker/<br>arrangement  | 2.600,00       | 3.250,00       | 650,00   | 25,0 |
|          | Lystekniker 3) .....   | Tekniker/<br>arrangement  |                | 3.250,00       |          |      |
|          | Udlejning til virksomheder mv. 2)                                |                           |                |                |          |      |
|          | Priser ex moms   |                           |                |                |          |      |
|          | Leje af salen .....  | Event/dag                 | 12.000,00      | 12.496,00      | 496,00   | 4,1  |
|          | Leje af foyer .....  | Event/dag                 |                | 2.000,00       |          |      |
|          | Leje af biograf .....  | Event/dag                 |                | 3.500,00       |          |      |
|          | Billetafgift pr. billet .....                                    | Billet                    | 20,00          | 21,00          | 1,00     | 5,0  |
|          | Suppl. personale f.eks. til ex. opsætning eller til arr. ...     | Time/mand                 | 725,00         | 755,00         | 30,00    | 4,1  |
|          | Lydtekniker .....  | Tekniker/<br>arrangement  | 2.600,00       | 2.707,00       | 107,00   | 4,1  |
|          | Lystekniker .....  | Tekniker/<br>arrangement  |                | 2.707,00       |          |      |
|          | Øvr priser for alle udlejn. (foreninger og virksomheder) .....   |                           |                |                |          |      |
|          | Priser ex moms   |                           |                |                |          |      |
|          | Leje af flygel inkl. stemning 4) .....                           | Gang                      | 1.325,00       | 2.500,00       | 1.175,00 | 88,7 |
|          | Leje af klaver inkl. stemning 4) .....                           | Gang                      | 910,00         | 1.800,00       | 890,00   | 97,8 |
|          | Rengøring efter regning dog minimum .....                        | Minimum                   | 1.200,00       | 1.250,00       | 50,00    | 4,2  |
|          | Lys- og lydanlæg foredrag .....                                  | Pakke                     | 1.650,00       | 1.718,00       | 68,00    | 4,1  |
|          | Lys- og lydanlæg koncert eller større arrangement .....          | Pakke                     | 4.950,00       | 5.154,00       | 204,00   | 4,1  |
| 03.38.76 | Ishøj Ungdom Gamingcenter  |                           |                |                |          |      |
|          | Spil i gamingcenter .....  | Pr. time                  | 10,00          | 10,00          | 0,00     | 0,0  |
|          | Månedskort .....   | pr. måned                 | 235,00         | 245,00         | 10,00    | 4,3  |
|          | 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                  | 475,00         | 495,00         | 20,00    | 4,2  |

1) Lejeprisen er for godkendte foreninger i Ishøj Kommune, samt kommunale møder/arrangementer. Lejen indbefatter borde, stole, tribune, men ikke indlejet mat. Såfremt lejen kræver en større mandskabstung salomstilling f.eks. fra tribune til borde/stole eller omvendt, afregnes der et salopstillingsgebyr. Ligesom der kan opkræves mandskabstimer ved opsætning af f.eks. stort lærred.

Der stilles én teknisk servicemedarbejder til rådighed ved leje. Såfremt der er behov for at benytte lyd- eller lysanlæg til større arrangementer skal der betales for lydtekniker. Prisen er inkl. moms.

Ved større arrangementer i Kulturium, Musikteater kan der forhandles en samlet pris på særydelserne.

2) Udover lejeprisen skal der betales for materiel. Alle priser er ekskl. moms. Der er en teknisk servicemedarbejder til stede i huset ved leje.

Såfremt der er behov for at benytte lyd- eller lysanlæg til større arrangementer skal der betales for lydtekniker.

Ved større arrangementer i Kulturium, Musikteater kan der forhandles en samlet pris på særydelserne.

3) Taksten for lyd- og lystekniker for godkendte foreninger og aktører i Ishøj er reguleret med henblik på de faktiske udgifter.

4) Taksten for leje af flygel og klaver er ændret fra ekskl. Til inkl. stemning, da det kræves ved leje.

## Takster - Social- og Sundhedsudvalget

| Funktion | Tekst  | Takst eller<br>afgift pr. | Budget<br>2023  | Budget<br>2024  | Ændring       |            |
|----------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|
|          |  |                           |                 |                 | Kr.           | Pct.       |
| 05.30.27 | <b>Madservice</b>  |                           |                 |                 |               |            |
|          | Hovedret med/uden kørsel .....                             | Portion                   | 50,00           | 52,00           | 2,00          | 4,0        |
|          | Dessert/Biret med/uden kørsel .....                        | Portion                   | 16,00           | 17,00           | 1,00          | 6,3        |
| 05.30.27 | <b>Plejehjem - servicepakke - pr. måned</b>                |                           |                 |                 |               |            |
|          | <b>Pakke</b>   |                           |                 |                 |               |            |
|          | Kost .....   | Måned                     | 3.492,00        | 3.636,00        | 144,00        | 4,1        |
|          | Toiletartikler .....                                       | Måned                     | 124,00          | 129,00          | 5,00          | 4,0        |
|          | Leje af linned .....                                       | Måned                     | 467,00          | 486,00          | 19,00         | 4,1        |
|          | Vask af eget tøj, mv. eksl. rens .....                     | Måned                     | 137,00          | 143,00          | 6,00          | 4,4        |
|          | Vaskemidler .....  | Måned                     | 68,00           | 71,00           | 3,00          | 4,4        |
|          | <b>I alt pakkelsning .....</b>                             | <b>Måned</b>              | <b>4.288,00</b> | <b>4.465,00</b> | <b>177,00</b> | <b>4,1</b> |
| 05.30.27 | <b>Plejehjem - fravalgt servicepakke - pr. måltid</b>      |                           |                 |                 |               |            |
|          | <b>Kost</b>  |                           |                 |                 |               |            |
|          | Hovedret .....   | Dag                       | 50,00           | 52,00           | 2,00          | 4,0        |
|          | Dessert .....  | Dag                       | 16,00           | 17,00           | 1,00          | 6,3        |
|          | <b>I alt .....</b>   | <b>Dag</b>                | <b>66,00</b>    | <b>69,00</b>    | <b>3,00</b>   | <b>4,5</b> |
|          | <b>Øvrige ydelser</b>                                      |                           |                 |                 |               |            |
|          | Toiletartikler .....                                       | Dag                       | 4,00            | 4,00            | 0,00          | 0,0        |
|          | Leje af linned .....                                       | Dag                       | 15,00           | 16,00           | 1,00          | 6,7        |
|          | Vask af eget tøj, mv. eksl. rens .....                     | Dag                       | 5,00            | 5,00            | 0,00          | 0,0        |
|          | Vaskemidler .....  | Dag                       | 2,00            | 2,00            | 0,00          | 0,0        |
|          | <b>I alt .....</b>   | <b>Dag</b>                | <b>26,00</b>    | <b>27,00</b>    | <b>1,00</b>   | <b>3,8</b> |
|          | <b>Samlet .....</b>  | <b>Dag</b>                | <b>92,00</b>    | <b>93,00</b>    | <b>1,00</b>   | <b>1,1</b> |
| 05.30.29 | <b>Fleksible omsorgspladser - servicepakke - pr. måned</b> |                           |                 |                 |               |            |
|          | <b>Pakke</b>   |                           |                 |                 |               |            |
|          | Kost .....   | Måned                     | 1.916,00        | 1.995,00        | 79,00         | 4,1        |
|          | Toiletartikler .....                                       | Måned                     | 61,00           | 64,00           | 3,00          | 4,9        |
|          | Leje af linned .....                                       | Måned                     | 243,00          | 253,00          | 10,00         | 4,1        |
|          | Vaskemidler .....  | Måned                     | 61,00           | 64,00           | 3,00          | 4,9        |
|          | <b>I alt pakkelsning .....</b>                             | <b>Måned</b>              | <b>2.281,00</b> | <b>2.376,00</b> | <b>95,00</b>  | <b>4,2</b> |
| 05.30.29 | <b>Daghjem/dagcenter/aktivitetscenter</b>                  |                           |                 |                 |               |            |
|          | Hovedret .....   | Portion                   | 50,00           | 52,00           | 2,00          | 4,0        |
|          | Dessert/Biret .....  | Portion                   | 16,00           | 17,00           | 1,00          | 6,3        |
| 05.30.29 | <b>Underholdning og udflugter</b>                          |                           |                 |                 |               |            |
|          | Julefrokost .....  | Arrangement               | 200,00          | 200,00          | 0,00          | 0,0        |



## Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

| Funktion | Tekst   | Normtal<br>pr. | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring   |      |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|-----------|------|
|          |   |                |                |                | Kr.       | Pct. |
| 03.22.01 | Folkeskoler   |                |                |                |           |      |
|          | Elevrelaterede udgifter .....   | Elev           | 1.903,00       | 1.988,00       | 85,00     | 4,5  |
|          | Skolerelaterede udgifter .....  | Elev           | 339,00         | 349,00         | 10,00     | 2,9  |
|          | Ekstra tildeling til Strandgårdskolen, helhedsskole                                     |                |                |                |           |      |
|          | Elevrelaterede udgifter .....   | Skole          | 239.551,00     | 254.481,00     | 14.930,00 | 6,2  |
| 03.22.05 | Sfo1  |                |                |                |           |      |
|          | Rammebevilling  |                |                |                |           |      |
|          | Aktivitetsudgifter art 4.0 .....  | Barn           | 358,00         | 374,00         | 16,00     | 4,5  |
|          | Beskæftigelse art 2.9 .....   | Barn           | 565,00         | 583,00         | 18,00     | 3,2  |
|          | Forplejning art 2.2 Fødevarer .....   | Barn           | 795,00         | 824,00         | 29,00     | 3,6  |
|          | Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....  | Barn           | 181,00         | 186,00         | 5,00      | 2,8  |
|          | Inventar art 4.5 .....  | Barn           | 560,00         | 572,00         | 12,00     | 2,1  |
|          | I alt   |                | 2.459,00       | 2.539,00       | 80,00     | 3,3  |
| 03.22.05 | Sfo2  |                |                |                |           |      |
|          | Rammebevilling  |                |                |                |           |      |
|          | Aktivitetsudgifter art 4.0 .....  | Barn           | 306,00         | 320,00         | 14,00     | 4,6  |
|          | Beskæftigelse art 2.9 .....   | Barn           | 774,00         | 797,00         | 23,00     | 3,0  |
|          | Forplejning art 2.2 Fødevarer .....   | Barn           | 412,00         | 427,00         | 15,00     | 3,6  |
|          | Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....  | Barn           | 78,00          | 79,00          | 1,00      | 1,3  |
|          | Inventar art 4.5 .....  | Barn           | 367,00         | 374,00         | 7,00      | 1,9  |
|          | I alt   |                | 1.937,00       | 1.997,00       | 60,00     | 3,1  |
| 03.22.05 | Sfo1 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen) |                |                |                |           |      |
|          | Rammebevilling  |                |                |                |           |      |
|          | Aktivitetsudgifter art 4.0 .....  | Barn           | 250,00         | 262,00         | 12,00     | 4,8  |
|          | Beskæftigelse art 2.9 .....   | Barn           | 402,00         | 413,00         | 11,00     | 2,7  |
|          | Forplejning art 2.2 Fødevarer .....   | Barn           | 565,00         | 587,00         | 22,00     | 3,9  |
|          | Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....  | Barn           | 128,00         | 131,00         | 3,00      | 2,3  |
|          | Inventar art 4.5 .....  | Barn           | 390,00         | 399,00         | 9,00      | 2,3  |
|          | I alt   |                | 1.735,00       | 1.792,00       | 57,00     | 3,3  |
| 03.22.05 | Sfo2 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen) |                |                |                |           |      |
|          | Rammebevilling  |                |                |                |           |      |
|          | Aktivitetsudgifter art 4.0 .....  | Barn           | 211,00         | 221,00         | 10,00     | 4,7  |
|          | Beskæftigelse art 2.9 .....   | Barn           | 552,00         | 568,00         | 16,00     | 2,9  |
|          | Forplejning art 2.2 Fødevarer .....   | Barn           | 294,00         | 305,00         | 11,00     | 3,7  |
|          | Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....  | Barn           | 54,00          | 56,00          | 2,00      | 3,7  |
|          | Inventar art 4.5 .....  | Barn           | 252,00         | 258,00         | 6,00      | 2,4  |
|          | I alt   |                | 1.363,00       | 1.408,00       | 45,00     | 3,3  |

## Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

| Funktion | Tekst   | Normtal<br>pr. | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring   |       |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|-----------|-------|
|          |   |                |                |                | Kr.       | Pct.  |
| 05.25.11 | Dagpleje  |                |                |                |           |       |
|          | Rammebevilling  |                |                |                |           |       |
|          | Aktivitetsudgifter art 4.0 .....                      | Barn           | 524,00         | 544,00         | 20,00     | 3,8   |
|          | Beskæftigelse art 2.9 .....                           | Barn           | 306,00         | 315,00         | 9,00      | 2,9   |
|          | Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....              | Barn           | 928,00         | 956,00         | 28,00     | 3,0   |
|          | Inventar art 4.5 .....                                | Barn           | 135,00         | 138,00         | 3,00      | 2,2   |
|          | I alt   |                | 1.893,00       | 1.953,00       | 60,00     | 3,2   |
| 05.25.14 | Vuggestuepladser                                      |                |                |                |           |       |
|          | Rammebevilling  |                |                |                |           |       |
|          | Aktivitetsudgifter art 4.0 .....                      | Barn           | 316,00         | 328,00         | 12,00     | 3,8   |
|          | Beskæftigelse art 2.9 .....                           | Barn           | 547,00         | 563,00         | 16,00     | 2,9   |
|          | Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2 ..... | Barn           | 3.077,00       | 3.192,00       | 115,00    | 3,7   |
|          | Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....              | Barn           | 1.016,00       | 1.046,00       | 30,00     | 3,0   |
|          | Inventar art 4.5 .....                                | Barn           | 1.297,00       | 1.325,00       | 28,00     | 2,2   |
|          | I alt   |                | 6.253,00       | 6.454,00       | 201,00    | 3,2   |
| 05.25.14 | Børnehavepladser                                      |                |                |                |           |       |
|          | Rammebevilling  |                |                |                |           |       |
|          | Aktivitetsudgifter art 4.0 .....                      | Barn           | 484,00         | 502,00         | 18,00     | 3,7   |
|          | Beskæftigelse art 2.9 .....                           | Barn           | 550,00         | 566,00         | 16,00     | 2,9   |
|          | Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2 ..... | Barn           | 3.077,00       | 1.287,00       | -1.790,00 | -58,2 |
|          | Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....              | Barn           | 287,00         | 295,00         | 8,00      | 2,8   |
|          | Inventar art 4.5 .....                                | Barn           | 757,00         | 773,00         | 16,00     | 2,1   |
|          | I alt   |                | 5.155,00       | 3.423,00       | -1.732,00 | -33,6 |
| 05.25.14 | Specialgrupper  |                |                |                |           |       |
|          | Rammebevilling  |                |                |                |           |       |
|          | Aktivitetsudgifter art 4.0 .....                      | Barn           | 484,00         | 502,00         | 18,00     | 3,7   |
|          | Beskæftigelse art 2.9 .....                           | Barn           | 550,00         | 566,00         | 16,00     | 2,9   |
|          | Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2 ..... | Barn           | 3.077,00       | 3.192,00       | 115,00    | 3,7   |
|          | Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....              | Barn           | 287,00         | 295,00         | 8,00      | 2,8   |
|          | Inventar art 4.5 .....                                | Barn           | 757,00         | 773,00         | 16,00     | 2,1   |
|          | I alt   |                | 5.155,00       | 5.328,00       | 173,00    | 3,4   |

| Funktion | Tekst  | Normtal<br>pr.            | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Ændring |      |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------|---------|------|
|          |  |                           |                |                | Kr.     | Pct. |
| 03.38.73 | Driftstilskud til foreninger   |                           |                |                |         |      |
|          | Medlemstilskud til idrætsforeninger, politiske<br>ungdomsforeninger og børne- og ..... | Medlem<br>under 25 år     | 270,00         | 270,00         | 0,00    | 0,0  |
|          | ungdomsorganisationernes uniformerede korps .....                                      | over 60 år                | 170,00         | 170,00         | 0,00    | 0,0  |
|          | Medlemstilskud til øvrige .....  | Medlem<br>uanset alder    | 170,00         | 170,00         | 0,00    | 0,0  |
|          | Handicappede medlemmer .....   | Dobbelt<br>medlemstilskud |                |                |         |      |
| 05.30.29 | Tilskud til deltagelse i folkeoplysende<br>voksenundervisning (aftenskoler) .....      | Pr. person                | 800,00         | 800,00         | 0,00    | 0,0  |

## 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            | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 |
|-------|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 1                  | Lønninger             | 4,07  | 5,10  | 5,10  | 5,10  |
| 1     | 10                 | Lønninger             | 4,07  | 5,10  | 5,10  | 5,10  |
| 1     | 2                  | Varekøb               | 1,99  | 1,99  | 1,99  | 1,99  |
| 1     | 22                 | Fødevarer             | 3,00  | 1,99  | 1,99  | 1,99  |
| 1     | 23                 | Brændsel og drivmidl  | 0,17  | 1,99  | 1,99  | 1,99  |
| 1     | 26                 | Køb jord og bygning   | -0,50 | 1,99  | 1,99  | 1,99  |
| 1     | 27                 | Anskaffelser          | 3,81  | 1,99  | 1,99  | 1,99  |
| 1     | 29                 | Øvrig varekøb         | 2,47  | 1,99  | 1,99  | 1,99  |
| 1     | 4                  | Tjenesteydelser       | 4,14  | 4,35  | 4,35  | 4,35  |
| 1     | 40                 | Tj.ydelser uden moms  | 5,10  | 5,10  | 5,10  | 5,10  |
| 1     | 45                 | Entreprenør- og hånd  | 2,80  | 2,80  | 2,80  | 2,80  |
| 1     | 46                 | Bet. til staten       | 3,46  | 3,46  | 3,46  | 3,46  |
| 1     | 47                 | Bet. til kommuner     | 4,13  | 4,83  | 4,83  | 4,83  |
| 1     | 48                 | Bet. til regioner     | 3,56  | 4,11  | 4,11  | 4,11  |
| 1     | 49                 | Øvr. tjenesteydelser  | 5,10  | 5,10  | 5,10  | 5,10  |
| 1     | 5                  | Tilskud og overførsel | 3,43  | 3,50  | 3,50  | 3,50  |
| 1     | 51                 | Tjenestemandspension  | 4,07  | 5,10  | 5,10  | 5,10  |
| 1     | 52                 | Overfør til personer  | 3,30  | 3,30  | 3,30  | 3,30  |
| 1     | 59                 | Øvrig tilsk og overf  | 3,87  | 3,87  | 3,87  | 3,87  |
| 1     | 6I81               | KT7 Grundskyld        | 3,00  | 3,00  | 3,00  | 3,00  |
| 1     | 6I82               | KT7 Skat indtægt      | 3,00  | 3,00  | 3,00  | 3,00  |
| 1     | 6I83               | KT7 Selskabsskat      | 3,00  | 3,00  | 3,00  | 3,00  |
| 1     | 6I85               | KT7 TilskudUdlig Ind  | 3,00  | 3,00  | 3,00  | 3,00  |
| 1     | 6U62               | KT7 Skat udgift       | 2,53  | 2,53  | 2,53  | 2,53  |
| 1     | 6U65               | KT7 TilskudUdlig Udg  | 2,53  | 2,53  | 2,53  | 2,53  |
| 1     | 7                  | Indtægter             | 4,13  | 4,83  | 4,83  | 4,83  |
| 1     | 71                 | Egne huslejeindtægt   | 4,13  | 4,83  | 4,83  | 4,83  |
| 1     | 72                 | Salg produkt&ydelser  | 4,13  | 4,83  | 4,83  | 4,83  |
| 1     | 76                 | Bet. fra staten       | 4,13  | 4,83  | 4,83  | 4,83  |
| 1     | 77                 | Bet. fra kommuner     | 4,13  | 4,83  | 4,83  | 4,83  |
| 1     | 78                 | Bet. fra regioner     | 4,13  | 4,83  | 4,83  | 4,83  |
| 1     | 79                 | Øvrige indtægter      | 4,13  | 4,83  | 4,83  | 4,83  |
| 1     | 8686               | KT 0-6 Statstilskud   | 3,30  | 3,30  | 3,30  | 3,30  |
| 1     | 9OEV89             | KT8 Udbet for Staten  | 3,30  | 3,30  | 3,30  | 3,30  |

Mød os på  
[www.ishoj.dk](http://www.ishoj.dk)

