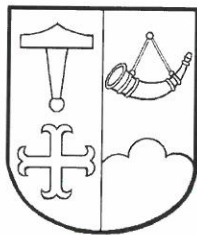


**Ishøj Kommunes**  
**regnskab for**  
**2019**



Kommuneoplysninger .....			2
Forord .....			3
Ledelsespåtegning .....			4
Revisorpåtegning .....	5	-	6
Politisk organisation .....			7
Administrativ organisation .....			8
Kommunens vision, mission og værdier .....	9	-	10
Kommunens økonomiske styring .....			11
Anvendt regnskabspraksis .....	13	-	19
Generelle bemærkninger .....	20	-	23
<b>Udvalgsberetning og bemærkninger:</b>			
Økonomi- og Planudvalget .....	26	-	30
Teknik- og Bygningsudvalget .....	31	-	38
Klima- og Miljøudvalget .....	39	-	43
Børne- og Undervisningsudvalget .....	44	-	48
Kultur- og Fritidsudvalget .....	49	-	53
Social- og Sundhedsudvalget .....	54	-	60
<b>Oversigter:</b>			
Bevillingsoversigt .....	62	-	65
Hovedoversigt .....	66	-	68
Regnskabsopgørelse .....	69	-	71
Finansieringsoversigt .....	73	-	74
Balance .....	75	-	77
Finansiel status .....	79	-	81
Tværgående artsoversigt .....	83	-	84
Regnskabsrapport .....	85	-	108
Regnskabsrapport driftssteder .....	109	-	111
Garantier, eventual- rettigheder og forpligtelser .....	113	-	121
Anlægsoversigter .....	123	-	128
Oversigt over uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger .....	129	-	132
Andel af indre værdier .....	133	-	134
Personaleoversigter .....	135	-	139

**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)

**Byråd:**

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

**Økonomi- og Planudvalg:**

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

**Direktion:**

Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen  
Velfærds- og Undervisningsdirektør Lisbet Lentz  
Teknik og Miljødirektør Marie Louise Madsen

**Revision:**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Regnskabet for 2019 er på nuværende tidspunkt historie, men samtidig også dokumentation for kommunens økonomiske tiltag, aktiviteter og resultater i det forgangne år. Det viser også den økonomiske status inden budgetåret 2020 begyndte – og det ser alt i alt fornuftigt ud.

Ishøj Kommune fører en ansvarlig økonomistyring med udgangspunkt i vores økonomiregulativ, den økonomiske politik og den finansielle strategi. Derudover er det bærende grundlag sund fornuft, hvilket jo har kunnet ses på de senere års regnskabsresultater. Byrådet og administrationen vil fortsætte den gode økonomistyring, så vi i tide kan reagere på udfordringer i forhold til kommunens økonomi.

Regnskabet viser, at 2019 var endnu et år med positiv bundlinje. Resultatet på den samlede drift er opgjort til et mindreforbrug på 38,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019. Resultatet for det samlede driftsområde blev 1,679 mia. kr. mod et korrigeret nettobudget på 1,717 mia. kr.

Heraf udgør mindreforbruget på servicerammen 19,7 mio. kr., igen i forhold til korrigeret budget. Vi overholder altså vores serviceudgiftsramme, hvilket vi i øvrigt har gjort i de sidste mange år.

Kommunens samlede anlægsinvesteringer i 2019 udgjorde brutto 70,2 mio. kr. og lå dermed stadig på et højt niveau. Det hænger godt sammen med, at vi vælger at tilpasse og vedligeholde vores fysiske tilbud til vores stigende befolkning.

Kassebeholdningen ultimo 2019 udgjorde 204,0 mio. kr., hvilket selvfølgelig er højere end de 25,0 mio. kr., som er målet i vores økonomiske politik. Kassebeholdningens størrelse pr. 31. december 2019 er dog ikke udtryk for den disponible likviditet. Fx overføres flere anlægsprojekter til 2020.

Den langfristede gæld pr. 31. december 2019 udgjorde 365,4 mio. kr. (ekskl. Ældreboliger). Der er afdraget på den langfristede gæld med 32,7 mio. kr., og optaget lån på 26,8 mio. kr.



Ole Bjørstorp  
Borgmester

I henhold til styrelseslovens § 45 foreligger herved Ishøj Kommunes årsregnskab for regnskabsåret 2019.

Årsregnskabet er udarbejdet med de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Ishøj Kommunes økonomiregulativ.

Kommunen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kommunens forvaltning.

Ishøj Kommune, den xx. marts 2020

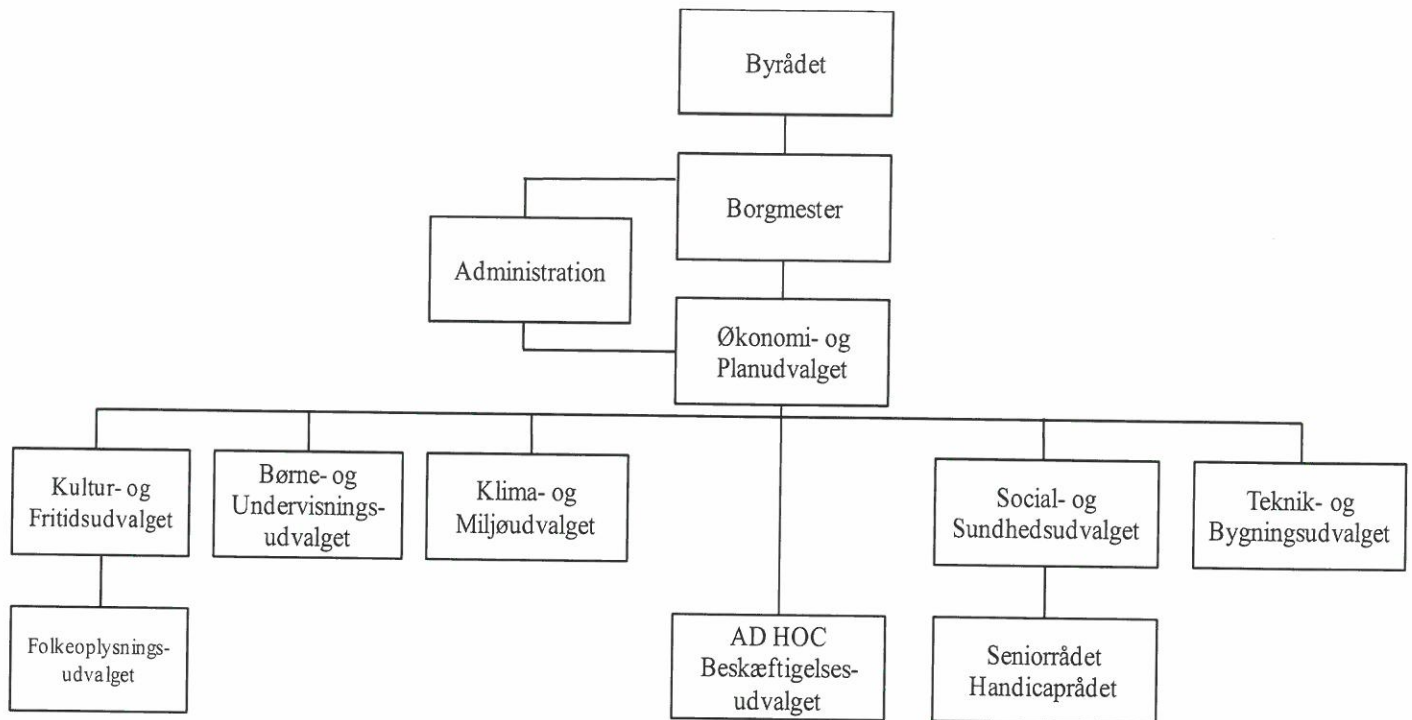
Kåre Svarre Jakobsen  
Kommunaldirektør

Kenneth Andersen  
Centerchef for Borger, Økonomi og IT

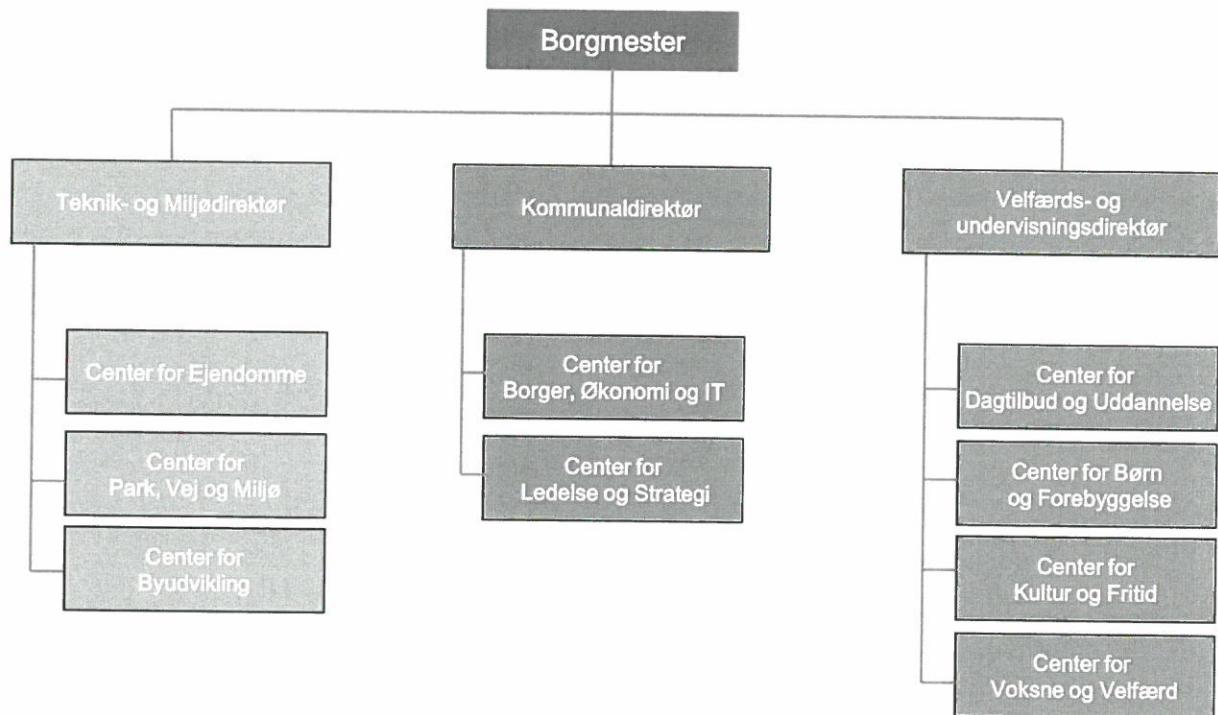
Den uafhængige revisors revisionspåtegning  
Til Byrådet i Ishøj Kommune

Revisionspåtegning på årsregnskabet  
Konklusion









**Vision:**

Mangfoldighed er vores styrke.

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

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

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

**Mission:**

Vi er til for borgeren og det kommunale fællesskab.

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

**Værdier:**

## Troværdighed

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

## Handlekraft

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

## Åbenhed

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

## Ansvarlighed

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

## Respekt

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

## Klare budskaber

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

## Sund fornuft

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

Ishøj Byråd har vedtaget seks politikker, som tilsammen beskriver de overordnede politiske retningslinjer for, hvordan vi skal arbejde med vores velfærdsområder.:

- Børne- og Ungepolitik
  - Vision - Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale
    - Tema:  
Glade børn i betydningsfulde fællesskaber  
Klar til verden og lyst til livet  
Børns trivsel er voksnes ansvar
- Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik
  - Vision – Ishøj på arbejde – på arbejde i Ishøj og Sammen skaber vi job og udvikling
    - Tema:  
Turisme – på opdagelse i Ishøj  
Ishøj – de faglærtes by  
Alle skal være en del af arbejdsfællesskabet
- Kulturpolitik
  - Vision – Kulturlivet skaber øget indsigt og udsyn på tværs af verdener
    - Tema:  
Kulturen som livsledsager  
Kulturens bidrag til dannelse  
Kulturlivets mangfoldighed på tværs  
Kulturens etablerede og spontane arenaer
- Medborgerpolitik – Tværgående politik, der beskriver Ishøj Kommunes fælles værdigrundlag.
  - Vision – Alle ser mangfoldighed som en styrke. Alle kan noget men ingen kan alt
    - Tema:  
I Ishøj inspirerer medbestemmelse til ansvar og deltagelse  
I Ishøj skal alle være en del af et fællesskab  
I Ishøj møder alle hinanden med åbenhed og nysgerrighed  
I Ishøj indgår alle i meningsfulde relationer med hinanden
- Miljøpolitik
  - Vision – Et grønt miljø, der giver plads til at være og blive
    - Tema:  
Et grønt og rent miljø, ressourcer og bæredygtighed  
Midt i det blå og grønne – adgang til naturen  
Let at færdes – grøn mobilitet  
Merværdi i klimaløsninger - klimatilpasning
- Velfærdspolitik – Omfatter sundhed, ældre og borgere med særlige behov
  - I 2025 er borgere i Ishøj blandt de borgere, som oplever den højeste livskvalitet
    - Tema:  
Sundhed for alle  
Alle har ressourcer  
Et godt og værdigt ældreliv.

Budgettet og dispositionsregler er de bærende elementer i kommunens økonomiske styring.

Byrådet har besluttet at opdele budgettet i 15 driftsbevillinger og 2 finansbevillinger. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række budgetområder.

Herudover er der afsat rådighedsbeløb til anlægsarbejder. Rådighedsbeløbene må ikke anvendes før der er givet anlægsbevilling.

Budgettet er fordelt ud til de enkelte økonomiske ansvarsområder – og udgør rammerne for de løbende beslutninger i organisationen.

Dispositionsreglerne tager afsæt i et ønske om så stor decentral beslutningsfrihed som muligt – inden for de fastlagte rammer i kommunens økonomiregulativ og øvrige styringsdokumenter.



## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsprincipper

Ishøj Kommunes regnskab aflægges efter gældende lovgivning og de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

Balancen indeholder indregning af fysiske aktiver, der er opgjort i overensstemmelse med foranstående regelsæt og i overensstemmelse med de regnskabsprincipper, der blev anvendt i forbindelse med udarbejdelse af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. I henhold til regelsættet er der aktiver såsom infrastrukturelle og ikke-operationelle aktiver, der ikke skal indarbejdes i balancen.

Derudover har det været nødvendigt at foretage en række skøn i forbindelse med værdiansættelsen af især aktiver anskaffet før 1. januar 1999, idet den faktiske anskaffelsessum ikke længere er kommunen bekendt.

Vurderingen af værdierne i balancen skal derfor ske under skyldig hensyntagen til kommunens valg af anvendt regnskabspraksis. Der er efterfølgende redegjort for den valgte regnskabspraksis under de enkelte balanceposter.

Den opgjorte egenkapital ifølge balancen er som følge af ovenstående ikke udtryk for kommunens formue opgjort til markedsværdi.

### De væsentligste regnskabsprincipper er følgende:

#### Generelt om indregning og opgørelse

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå kommunen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan opgøres pålideligt.

Ved første indregning opgøres aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende opgøres aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og opgørelse tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancetidspunktet.

Registrering af aktivernes værdi skal foretages ensartet således, at værdiansættelse af aktiver, som har samme anvendelsesområde, foretages med udgangspunkt i samme vurderingsgrundlag.

Anskaffelsesår vil være lig med ibrugtagningsåret. For omsætningsaktiver og igangværende arbejder anføres ikke anskaffelsesår.

Af afskrivningsmæssige hensyn forudsættes ibrugtagningstidspunktet fastsat til primo regnskabsåret.

#### Omregning af fremmed valuta

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Ishøj kommune har dog ikke gældsforpligtelser eller andre monetære poster i fremmed valuta og har ikke købt anlægsaktiver i fremmed valuta i 2019.

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, herunder materielle anlægsaktiver under udførelse, opgøres til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen frem til det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger, der direkte kan henføres til fremstillingen af aktivet, herunder materialer, komponenter, underleverandører og direkte løn.

Finansielt leasede aktiver indregnes og opgøres ved opførelse af de leasede aktiver og den dertil hørende gældsforpligtelse i balancen på tilsvarende vis som egne aktiver. For finansielle leasingkontrakter opgøres kostprisen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse.

Der foretages lineære afskrivninger over aktivets forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Aktiv	Afskrives over
Grunde .....	Afskrives ikke
Bygninger	
Bygninger til administrative formål og forsyningsvirksomheder .....	50 år
Plejehjem, biblioteker, boliger m.v. ....	30 år
Skoler, daginstitutioner, idrætshaller m.v. ....	30 år
Kiosker, pavilloner, parkeringskældre m.v.....	15 år
Indretning af lejede lokaler .....	10 år
Bygninger til videresalg .....	Afskrives ikke
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	
Ledninger og stikledninger vedr. varme .....	40 år
Øvrige tekniske anlæg .....	30 år
Entreprenørmateriel og større maskiner ekskl. biler .....	10 år
Maskiner til storkøkkener, vaskerier beskyttede værksteder o.l. ....	10 år
Større lastbiler og busser, påhængsvogne og personbiler .....	8 år
Laboratorieudstyr .....	5 år
Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr	
Inventar .....	5 år
IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere .....	3 år
El- og VVS-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter.....	10 år

Der afskrives i ibrugtagningsåret, mens der ikke afskrives i salgsåret.

Grunde og materielle anlægsaktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen, men afskrives ikke.

Materielle anlægsaktiver til en værdi mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet i anskaffelsesåret, jf. dog nedenfor om større anskaffelser af ensartet udstyr til under 100.000 kr. pr. enhed.

Vej- og trafik anlæg, historiske samlinger, kunstgenstande, bygninger og monomerter af historisk betydning, strande, parker, og andre naturområder m.v. indregnes **ikke** i balancen.

Hvis der på baggrund af en faktisk hændelse kan konstateres en væsentlig forringelse af aktivets værdi, som ikke antages at være af midlertidig karakter foretages der nedskrivning af aktivet. Nedskrivning foretages til den værdi, som aktivet forventes at have i den fremtidige serviceproduktion.

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af anlægsaktiverne.



Efterfølgende udgifter, der relaterer sig til et givent aktiv (forbedringsudgifter), tillægges aktivets værdi såfremt udgifterne overstiger 100.000 kr. og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindeligt antagne.

Ensartede mindre aktiver, eksempelvis it-udstyr, inventar på plejehjem, kontorarbejdspladser, skolemøbler m.v. værdiansættes og afskrives samlet. Sådanne aktiver til kostpris under 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse optages i balancen, hvis der er tale om samlede indkøb over 100.000 kr., og hvor det findes hensigtsmæssigt at fordele udgifterne over flere år ved indregning i balancen og afskrivning over brugstiden.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Modtagne tilskud til specifikke anlægsprojekter modregnes i anskaffelsessummen og dermed aktivets regnskabsmæssige værdi og afskrivningsgrundlag.

#### **Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle aktiver kan fx være erhvervede patenter, rettigheder eller licenser til software. Internt oparbejdede immaterielle aktiver skal ikke indregnes i anlægskartoteket og balancen, medmindre anlægsaktivet er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen og kan opgøres pålideligt.

Software med en anskaffelsessum på over 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse indregnes i balancen til kostpris og afskrives lineært over brugstiden, der fastsættes til 3 år.

#### **Finansielle anlægsaktiver**

Pantebreve, aktier og andelsbeviser og lignende optages til anskaffelsesprisen under regnskabsposten langfristede tilgodehavender, hvis de repræsenterer en omsættelig værdi for Kommunen.

Pantebreve, aktier og andelsbeviser og lignende der ikke repræsenterer en omsættelig værdi for Kommunen, eksempelvis rente- og afdragsfrie lån, optages **ikke** i balancen. Sådanne aktiver/rettigheder opføres i kommunens fortegnelse over eventualrettigheder. Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning.

#### **Kapitalandele**

Kapitalandele i noterede organisationer måles til kursværdien på balancedagen. Kapitalandele i unoterede organisationer indregnes og måles efter den indre værdis metode. Kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af organisationens regnskabsmæssige indre værdi.

#### **Finansielle omsætningsaktiver**

Obligationer optages til dagskursen ved regnskabsårets udløb under regnskabsposten likvide aktiver.

#### **Varebeholdninger**

Alle varebeholdninger, der overstiger 1 mio. kr. medtages i balancen.

#### **Grunde og bygninger til videresalg**

Herunder opføres grunde og bygninger, hvor der er truffet beslutning om salg.

Der anvendes princip om mellemregning med jordforsyningsområdet. Arealerhvervelsen og løbende omkostninger målt til kostpris samt oppebårne indtægter registreres under denne regnskabspost indtil endelig afslutning af udstykningsforetagendet. Arealer anskaffet før 1/1 2004 måles dog til ejendomsvurdering pr. 1/1 2004. Der beregnes intern rente af mellemværendet med en rentesats vedtaget af Byrådet.

Der foretages ikke afskrivning på bygninger til videresalg.

**Tilgodehavender**

Kortfristede og langfristede tilgodehavender optages i balancen under de respektive regnskabsposter til nominel værdi. Der foretages ikke nedskrivning til imødegåelse af forventede tab, idet disse først udgiftsføres, når tabet er endeligt konstateret.

**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter optages i balancen under kortfristede tilgodehavender, uanset om der er tale om forskydninger i kortfristede tilgodehavender eller kortfristet gæld.

**Hensættelser****Pensionsforpligtelser**

Pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenstemandslignende vilkår, der ikke er forsikringsdækket, optages i balancen under hensættelser. Pensionsforpligtelsen skal som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år og er senest beregnet pr. 31. december 2016. Den samlede pensionsforpligtelse ultimo 2019 er opgjort til 530,3 mio. kr.

Kapitalværdien af uafdækkede pensionsforpligtelser foretages aktuarmæssigt hvert 5. år, såfremt der ikke er sket væsentlige ændringer i forpligtelsens omfang. Beregningen baseres på forudsætninger om pensionsalder, rente, inflation og dødelighed.

Pensionsforpligtelsen for folkeskolelærere overgår til Staten når læreren fylder 63½ år. På grund af fastholdelsesincitament er det for mest sandsynligt, at læreren først fratræder efter det fyldte 63½ år. Der indregnes derfor generelt ikke pensionsforpligtelser herfor. I tilfælde af, at læreren fratræder før det fyldte 63½ år, eller der opstår en medfinansieringsforpligtelse, indregnes kommunens pensionsforpligtelse hertil i balancen.

Pensionsforpligtelsen for tjenestemandsansatte overtaget pr. 1. januar 2007 i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune fordeles forholdsmæssigt mellem Ishøj og Vallensbæk i forhold til antal pensionsår optjent i Ishøj og Vallensbæk. Det er kun Ishøj Kommunes andel, der medtages i balancen under hensættelser

**Skyldige feriepenge mv.**

Kommunen har siden 2008 indregnet kommunens feriepengeforpligtelse for personale, som har ret til ferie med løn under den kortfristede gæld. Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige feriedage.

I forbindelse med implementeringen af den nye ferielov skal der hensættes et beløb svarende til 12,5 % af den ferieberettigede løn for perioden 01.09.2019 til 31.12.2019 - også kaldet indefrysingsperioden. Dette håndteres efter de af Social- og Indenrigsministeriet fastsatte retningslinjer.

**Arbejdsskader**

Kommunen har siden 2011 indregnet kommunens forpligtelser for arbejdsskader i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring under hensættelser. Forpligtelsen gælder alle fremtidige udbetalinger på skader, der er sket i den periode kommunen har været selvforsikret. Forpligtelsen beregnes aktuarmæssigt hvert år.

**Andre hensatte forpligtelser**

Andre forpligtelser eksempelvis miljøforpligtelser, garantiforpligtelser m.v. optages ikke i balancen. Sådanne forpligtelser medtages i årsregnskabsfortegnelse over eventualforpligtelser.

**Finansielle gældsforpligtelser**

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter optages under regnskabsposten langfristet gæld med restgælden på balancetidspunktet. Under langfristet gæld indregnes tillige den kapitaliserede værdi af fremtidige ydelser på finansielle leasingkontrakter.

**Leje og leasingaftaler**

Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen under anlægsaktiver på lige fod med egne anlægsaktiver og afskrives som sådan. Den kapitaliserede værdi af leasingforpligtelse indregnes under langfristet gæld, jf. omtalen herom ovenfor under finansielle gældsforpligtelser. Operationelt leasede aktiver eksempelvis lejeaftaler der ikke har karakter af finansieringsaftaler, indregnes ikke under anlægsaktiver eller langfristet gæld.

**Eventualforpligtelser**

Eventualforpligtelser, herunder hensættelser til imødegåelse af tab på tilgodehavender og andre mulige forpligtelser, indregnes ikke i balancen. Sådanne forpligtelser anføres i årsregnskabets fortegnelse over eventualforpligtelser.

For eventualforpligtelser, herunder garantier og lignende, hvorpå der hviler aktuelle eller truende tabsrisici, tilføjes bemærkning herom i tilknytning til forpligtelsen.

**Afgivne garantier**

Afgivne garantier indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtelser.

**Eventualrettigheder**

Eventualrettigheder, herunder ydede rente og afdragsfrie udlån eller andre udlån på særligt favorable vilkår, indregnes ikke i balancen. Sådanne lån udgiftsføres i resultatopgørelsen i det år, hvori lånet bevilges af Byrådet og optages i fortegnelsen over eventualrettigheder.

**Anlægsudgifter**

Anlægsudgifter, som afholdes i regnskabsåret, udgiftsføres fuldt ud i regnskabet.

**Moms/købsmoms**

Kommunens drifts- og anlægsudgifter er opført excl. moms. Vedrørende momsregistrerede virksomheder - forsyningsvirksomheder - sker mellemregningen med Skat på kontoen vedrørende forskydninger i kortfristet gæld. I løbet af regnskabsåret udgiftsføres de af kommunen afholdte momsudgifter på kontoen refusion af moms - finansforskydninger og finansiering - hvorefter udgifterne løbende refunderes.

**Overførsel af midler fra et regnskabsår til det næste regnskabsår**

For at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af midlerne på driftsbudgettet er der adgang til at spare op til forbrug i efterfølgende år efter nedenstående procedure:

1. Centre og driftssteder. meddeler Center for Borger, Økonomi og IT inden den 10. februar, hvor meget der ønskes overført til nyt regnskabsår fra forrige års rammebevilling. Ønsker om overførsler drøftes i direktionen og Koncernledelsen.
2. Merforbrug på rammebevillinger reducerer næste års rammebevilling. Der kan maksimalt overføres et underskud på 10 % af rammebevillingen, dvs. der må maksimalt være et merforbrug på 10 %.
3. Byrådet tillægsbevilger efter indstilling fra Økonomi- og Planudvalget overførsler til året efter.

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger genbevilges af Byrådet efter indstilling fra Økonomi- og Planudvalget.

Overførsel sker ved, at der udarbejdes en opgørelse over nettorestbudgettet på de enkelte områder. Opgørelsen samles af Center for Borger, Økonomi og IT og godkendes som tillægsbevillinger i et nyt regnskabsår. Hvis der omvendt lånes af

---

næste års budgetramme, vil næste års budget blive reduceret med en negativ tillægsbevilling svarende til overskridelsen af budgetrammen for året før.

Disse bestemmelser afskærer ikke Byrådet fra at foretage reguleringer i budgettet, hvis de økonomiske vilkår ændres.

**Bonus til tjenestemænd efter 37 års pensionsalder**

I 2015 blev der indgået en aftale om, at tjenestemænd har ret til et engangsbeløb efter optjening af 37 års pensionsalder. Optjeningen af engangsbeløbet starter fra 01.01.2019 og der vil være en registrering af forpligtelsen pr. 31.12.2019, svarende til 15 % af den pensionsgivende løn i den periode der ligger efter optjening af 37 års pensionsalder.



## Generelle bemærkninger

De generelle bemærkninger indeholder bemærkninger, som ikke kan henføres til et specifikt fagudvalg.

Ishøj kommunens regnskab viser ikke overskud eller underskud på samme måde som en privat virksomheds regnskab. Dette skyldes, at kommunens virksomhed har til formål at forsyne borgerne med serviceydelser efter de mål og prioriteringer, som byrådet har besluttet. I den sammenhæng skal indtægterne kunne dække udgifterne.

Vurderingen af kommunens regnskab bør ske ved at sammenholde budget og regnskab og derved konstatere, om budgetforudsætningerne er opfyldt, jfr. styrelseslovens § 40.

Et summarisk indtryk af sammenligningen mellem budget og regnskab, fremgår af nedenstående opstilling. Afrunding kan generelt medføre, at beløbene ikke summer til totalen.

Netto i 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Afvigelse
Drift					
Serviceudgifter	1.227.929	1.244.129	3.542	1.247.671	19.742
Forsyningsvirksomheder	-8.108	-5.797	2.056	-3.741	4.367
Overførsler	322.479	329.538	566	330.104	7.625
Forsikrede ledige	71.162	85.675	-9.335	76.340	5.178
Den centrale refusionsordning	-8.654	-6.964	0	-6.964	1.690
Aktivitetsbestemt medfinansiering	91.056	89.662	1.000	90.662	-394
Ældreboliger	-16.558	-17.651	860	-16.791	-233
Drift i alt	1.679.306	1.718.592	-1.311	1.717.281	37.975
Anlæg					
Skattefinansieret	50.321	73.315	8.938	82.253	31.932
Forsyningsvirksomhed	1.035	1.000	4.295	5.295	4.260
Anlæg i alt	51.356	74.315	13.233	87.548	36.192
Renter	6.955	6.994	210	7.204	249
Balanceforskydninger	-39.168	699	11.528	12.227	51.395
Lån					
Optagelse af lån	-218.165	0	-2.900	-2.900	215.265
Afdrag på lån	238.773	44.588	784	45.372	-193.401
Lån i alt	20.608	44.588	-2.116	42.472	21.864
Tilskud og udligning	-872.440	-871.284	-864	-872.148	292
Skatter	-969.529	-973.397	906	-972.491	-2.962
Likviditet	122.911	-507	-21.587	-22.094	-145.005
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Befolkning

Kommunens indbyggertal var pr. den 1. januar 2019 på 22.946, og pr. den 31. december 2019 var tallet steget til 22.989, svarende til en stigning på 43 borgere.

**Likviditeten**

Den likvide beholdning var:

Pr. 1. januar 2019 .....	81,363 mio. kr.
Pr. 31. december 2019 .....	<u>204,009 mio. kr.</u>
Forøgelse .....	122,646 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen forventedes en formindskelse af de likvide aktiver på 0,5 mio. kr. Likviditeten er i regnskabsåret forøget med 122,6 mio. kr., heraf vedrører 0,265 mio. kr. kursregulering. Dette skyldes bl.a. eksternt finansierede projekter, der er flerårige, samt et mindreforbrug på både drift og anlæg der overføres til 2020, samt regninger der vedrørende 2019 men har betalingsfrist i januar 2020. Endvidere blev der optaget lån på ca. 26 mio. kr., som ikke var budgetlagt.

**Serviceudgiftsrammen**

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifter på de brugerfinansierede områder (hovedkonto 01), nettodriftsudgifter til overførsler, nettodriftsudgifter til forsikrede ledige, indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og nettodriftsudgifter til ældreboliger.

Ishøj Kommune har overholdt serviceudgiftsrammen for 2019, idet der samlet er et mindreforbrug på 19,7 mio. kr.

**Budgetopfølgning**

Der føres i udvalg og centre løbende en detaljeret budgetopfølgning på grundlag af de månedligt udsendte Økonomirapporter. Foruden de månedlige rapporteringer, indsamler Center for Borger, Økonomi og IT pr. 31/3 og pr. 31/8 oplysninger fra centrene om deres forventninger for resten af året, med henblik på en vurdering af det forventede regnskab. Herudover har kommunen en administrativ budgetopfølgning i januar måned, hvor ændringer til budgettet, som overstiger 0,5 mio.kr. meldes ind.

**Revisionshonorar**

Kommunens årsregnskab revideres af revisionsfirmaet Deloitte. Revisionshonoraret for årsregnskab 2019 udgjorde 296.457 kr. For øvrige revisionsopgaver samt revisorerklæringer udgør honoraret 99.800 kr.

**Udførelse af opgaver for andre myndigheder****Vallensbæk Kommune**

Siden 2007 har Ishøj kommune haft forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune. Samarbejdsområderne vedrører beskæftigelsesområdet (jobcenter), genoptræningsområdet, det sociale område (børn og voksne), specialundervisningsområdet samt natur og miljøområdet.

Beskæftigelsesområdet varetages af Vallensbæk Kommune og de fire øvrige områder varetages af Ishøj Kommune.

I forbindelse med samarbejdet er der overdraget personale kommunerne imellem. Omkostningerne hertil afregnes efter beregnede lønsummer og overhead, jf. den indgåede aftale.

Udlæg vedrørende samarbejdsområderne, der afholdes af den udførende kommune, opkræves ved faktura når udlægget overskrider 200.000 kr. Fællesomkostninger mv. afregnes efter aftalte fordelingsnøgler.

I Ishøj Kommunes regnskab indgår således ikke udgifter der vedrører Vallensbæk Kommune.

**Ishøj Forsyning ApS**

Med virkning fra regnskabsåret 2010 er der med baggrund i Vandsektorloven foretaget udskillelse af kommunens vand- og spildevandsforsyning fra den kommunale forvaltning til selskaberne Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Forsyning ApS (Ishøj Service ApS).

Der er indgået en samarbejdsaftale med Ishøj Service ApS i forbindelse med varetagelse af opgaver vedrørende administration og drift af Ishøj Vand A/S og Ishøj Spildevand A/S.





## Udvalgsberetning og bemærkninger

Indenfor hvert fagudvalg opstilles der talmæssigt en oversigt over forbruget set i forhold til det oprindelige budget, tillagt eventuelle tillægsbevillinger. Oversigten er på bevillingsniveau.

**B10 Økonomi- og Planudvalget:**

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens §§ 18, 21 og kap. V, vedrørende indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold indenfor samtlige kommunens administrationsområder. Udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold forinden sagen forelægges byrådet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender vedrørende kommunens kasse- og regnskabsvæsen, løn og personaleforhold. Endvidere forestår udvalget samordning af kommunens planlægning.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil. Vallensbæk Kommune varetager Ishøj Kommunes opgaver indenfor beskæftigelsesområdet i henhold til Lov om forpligtende samarbejder.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning efter lov om borgerservice ift. folkeregister, pas/kørekort og ejendomsskat. Desuden varetager udvalget opgaver om køb, salg, udlejning/forpagtning og pantsætning af fast ejendom, udviklings- og erhvervsmæssige opgaver, samt drift og vedligeholdelse af Rådhus m.v. og forvaltning af bestemmelser i lov om almene boliger samt boliganvisning. Udvalget fastsætter 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 bevillingsområder:**

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B10.10 Administration og planlægning	114.165	117.003	-42	116.961	2.795
B10.20 Centralfunktioner og puljer	78.871	100.760	-14.090	86.670	7.799
B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	148.038	156.553	-4.196	152.357	4.319
B10.80 Anlæg	0	0	100	100	100
B10.90 Finansiering	-1.732.778	-1.792.959	-11.922	-1.804.881	-72.3
<b>Bevillingsområder i alt</b>	<b>-1.391.469</b>	<b>-1.418.643</b>	<b>-30.151</b>	<b>-1.448.794</b>	<b>-57.325</b>

**Beretning:****B.10.20 Centralfunktioner og Puljer**

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet under B10.20, Centralfunktioner og Puljer

**Bevillingsrådets målopfyldelse:**

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
Driftssikring af boligbyggeri	Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgs-møder og styringsdialoger – (hvordan er livet i boligområdet, udlejningssituationen, regnskaber mv.). Tilsynet er lovreguleret.	Resultatkrav for 2019 er opfyldt. Der har været afholdt løbende drøftelser og styringsdialogmøder med alle boligorganisationerne i Ishøj Kommune.
Fysisk planlægning - Et blandet nyt boligområde ved omdannelse af Det Lille Erhvervsområde	Et blandet nyt boligområde ved omdannelse af Det Lille Erhvervsområde	Vedtaget lokalplan for Industrivangen 2-8

Fysisk planlægning - Nyt boligområde ved Ørnekærs Vænge	Udvikling i helhedsperspektiv hvor klimaløsninger udnyttes rekreativt, processen gennemføres med inddragelse af landsbyboerne	Vedttaget helhedsplan for Ishøj Landsby  Udarbejdet lokalplanforslag 1.89 for NY Vestervang. Forslaget er i offentlig høring.
Fysisk planlægning - Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Nyt boligområde ved Ørnekærs Vænge	Vedttaget lokalplan 1.88 for Ørnekærs Vænge Syd
Fysisk planlægning - Udvikling ved ny letbanestation	Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Strandbeskyttelseslinjen er ophævet og indarbejdet i Kommuneplan 2020
Ishøjborgere der har begået kriminalitet har - uanset alder – gode betingelser for at vælge en fremtid uden kriminalitet	Udvikling i et helhedsperspektiv med idrætsområdet	Der er udarbejdet analyse for Vandrersgrunden og igangsat analyse af idrætsområdet
Der skal være en minimumskassebeholdning på et 2-cifret millionbeløb	Evalueres løbende i Lokalrådet (for SSP-samarbejdet ang. unge u18) og i KSP-regi (for personer over 18)	De forskellige indsatser (f.eks. SSP, Exit-programmet, god løsladelse m.m.) har været velfungerende. Der er generelt et rigtigt godt samarbejde med politiet. Det må dog konstateres, at der er stigende udfordringer med unge mellem 18 og 35 år
	Kassebeholdningen ultimo året skal være på mindst 25 mio. kr.	Ved årets udgang havde Ishøj kommune en kassebeholdning på 204 mio. kr.

## Regnskabsbemærkninger:

### B10.10 Administration og Planlægning

Regnskab på bevillingsområdet viser netto et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som er udspecificeret herunder.

#### B.10.10.05 Politisk organisation

Der er et mindreforbrug på Folketingsvalg på 0,18 mio. kr., da indkøb af nyt valgopgørelsessystem er udskudt pga. forsinkelse hos Kombitt.

Derudover er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Center for Kultur og Fritid.

#### B10.10.10 Fælles administration

Der er et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr.

Under Center for Byudvikling er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes at løn til byggesagsbehandlere er flyttet til B10.20.60, jf. ministeriets konteringsregler.

Tidsforskydning ved besættelse af vakante stillinger i Center for Borger, Økonomi og IT udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

#### B.10.20 Centralfunktioner og puljer

Regnskabet på bevillingsområdet viser netto en mindreudgift på 7,8 mio. kr., som er specificeret i det følgende.

#### B10.20.05 Redningsberedskab

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. skyldes, at Østsjællands Beredskab blev nedlagt i 2019, i stedet er Ishøj Kommune en del af Beredskab 4K. Der forventes efterregning vedr. Østsjællands Beredskab i 2020.

**B10.20.10 Kommunikation**

Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. skyldes, at implementering af ny hjemmeside udskydes til 2020 pga. implementering af ny Citrix og ny Office-pakke i 2019.

**B10.20.15 IT**

Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at implementeringen af og indkøb af licenser til ny officepakke, er opstartet senere end forventet.

**B10.20.20 Udlejning af ejendomme**

Udlejning af ejendomme dækker over udlejning af kommunens ældre- og plejeboliger, botilbud, hjemløseboliger, nyttehaver samt andre større og mindre lejemål.

Området har i 2019 et netto merforbrug på 1,7 mio. kr., som primært skyldes mindreindtægter på 1,1 mio. kr. fra plejeboligerne, der er omlagt til akutboliger på Kærbo (jf. byrådsbeslutning nr. 1 d. 8. januar 2019) samt en teknisk forskydning mellem betalinger og budget ift. B20.20.30 Forbrugsudgifter (el, vand og varme).

**B10.20.30 Driftssikring af boligbyggeri**

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Boliganvisningens istandsættelsesudgifter har i 2019 været mindre end inddrivningen af tab på istandsættelse ved fraflytning, hvilket giver et mindreforbrug på 13.524 kr. og et ikke forbrugt budget på 0,28 mio. kr.

**B10.20.35 Fysisk planlægning**

Der er et merforbrug på 0,15 mio. kr. Dette skyldes et merforbrug på byplanudgifter.

**B10.20.40 Turist og Erhvervsservice**

Der er et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. Dette skyldes bl.a. et mindreforbrug på venskabsbyer og væksthuset.

**B10.20.45 Kørselsafdelingen**

Kørselsafdelingen bistår med kommunens kørselsopgaver af unge og ældre, institutioner samt ad hoc kørsel for rådhuset. Afdelingen varetager også kørsler for Vallensbæk Kommune.

I 2019 var der et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes, at udskiftningen af en bus blev fremrykket fra 2020 til 2019. Bussen var oprindeligt planlagt til udskiftning i 2020. Merforbruget søges overført til 2020.

**B10.20.50 Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse**

Der har været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til tryghed og kriminalitetsforebyggelse, hvilket skyldes, at nogle indsatspuljer, kun har været i brug i begrænset omfang.

**B10.20.55 Puljer**

Regnskab 2019 udviste et samlet mindreforbrug på 7,25 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at ØPU's råderumspulje ikke blev fuldt opbrugt (restbudget 6,3 mio. kr.).

Barselsudligningspuljen, som er en kollektiv "forsikringsordning", og som finansierer 80 pct. af forskellen mellem dagpengerefusionen og den barslende medarbejders løn, har et mindreforbrug på 0,37 mio. kr. Mindreforbruget er søgt overført til 2020.

Endelig er der et mindreforbrug på 0,55 mio. kr. vedr. straksaktivering, som skyldes at indsatsen først er igangsat i august 2019.

**B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og –indtægter**

Der er et mindreforbrug på 29.000 kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug.

Der har været mindreforbrug på 0,92 mio. kr. til ydelser fra Falck Health Care samt til udgifter til elever. I 2020 forventes der et merforbrug til elever, hvorfor der er søgt om budgetoverførsel til 2020.

I Center for Ejendomme dækker budgetområdet over blandt andet Ishøj Fællesantenne, kommunens vagtordning og rådhuservice. Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes, at Trykkeriet i rådhuservice har indkøbt ny trykkerimaskine, og Ishøj Fællesantenne har en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. jf. byrådsbeslutning nr. 26 d. 5. februar 2019 om delt betaling af tv-rettigheder.

**B10.20.70 Tjenestemandspensioner**

Der har været en merudgift på 0,3 mio. kr. som følge af øget tilgang af tjenestemandspensionister.

**B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger****Regnskabsbemærkninger:**

Budgettet er i 2019 nedjusteret med ca. 4,2 mio. kr. ved budgetopfølgningerne i 2019, som følge af fald i antal ydelsesmodtagere.

Budget til A-dagpenge er nedjusteret med 3,87 mio. kr., og budget til driftsmidler blev nedjusteret med 3,67 mio. kr., og budgetterne til revalidering og ressourceforløb blev ligeledes nedjusteret. (0,66 mio. kr.). Modsat blev budget til løntilskud og ledighedsydelse opjusteret med henholdsvis 3,63 mio. kr. og 0,53 mio. kr.

Der har været et væsentlig mindreforbrug til ressourceforløb på i alt 3,2 mio. kr., grundet at mange borgere på ressourceforløb er blevet afklaret, og er overgået til andre ydelser primært førtidspension. 33 borgere overgået fra Ressourceforløb til førtidspension.

Der har også været et mindreforbrug til driftsmidler med 1,2 mio. kr. og til Seniorjobordningen.

Der har modsat været et merforbrug til borgere i løntilskud på 1,28 mio. kr.

**B10.80 Anlæg**

Projektet "Nye robotkameraer til Byrådssalen" udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Beløbet vil tilgå i kassen i 2020, da udgiften er afholdt i driften i stedet for.

**B10.90 Finansiering**

Bevillingsområdet viser en mindreindtægt på 57,2 mio. kr., som er udspecificeret herunder.

**B10.90.05 Renteindtægter**

Der er mindreindtægter i renteindtægter på 1,4 mio. kr., pga. det lave/negative renteniveau.

**B10.90.10 Renteudgifter**

Renteudgifter viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

**B10.90.15 Afdrag på udlån**

Afdrag på udlån viser et mindreforbrug på 43,5 mio. kr., hvilket skyldes indfrielse af pantebrevet på "hotellånet" på 13,1 mio. kr. og regnskabsteknisk korrektion af udlånet vedr. letbanen på 20,9 mio. kr. Derudover har der været tilbagebetalinger på lån til ejendomsskat på 4,5 mio. kr. hvilket er 0,8 mio. kr. mere end budgetlagt.

**B10.90.20 Optagne lån**

Optagne lån viser en mindreudgift på 25,3 mio. kr. i forhold til forventningerne ved budgetlægningen. Dette skyldes konvertering af lån i Kommunekredit.

**B10.90.35 Likvide aktiver**

Forskydning i likvide aktiver udgør en mindreindtægt på 144.7 mio. kr.

**B10.90.40 Andre finansielle poster**

Der er mindreindtægter på 23,4 mio. kr.

Generelt indeholder andre finansielle poster forskydninger i tilgodehavender og gæld samt reguleringer af betalinger/opkrævninger i forsupplements- og supplementsperioden. Stort set alle disse forskydninger er udtryk for et øjebliksbillede pr. 31. december 2019, og har ingen bevillingsmæssig betydning - men kun en finansiell funktion.

**B20 Teknik- og Bygningsudvalg:**

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter Planloven, Byggeloven, vej- og Ekspropriationsloven, Lov om trafikskoler, samt en række andre love indenfor det tekniske område. Opgaverne omhandler bl.a.:

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

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

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

**Lokalplanlægning:**

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

**Byggelovgivning og byggesagsbehandling:**

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

**Specifikation af bevillingsområde:**

Budgetområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B20.10. Park og Vej samt kollektiv trafik	58.597	58.877	-103	58.774	177
B20.20 Ejendomme	60.304	63.185	-1.666	61.519	1.215
B20.80 Anlæg	40.532	71.465	1.381	72.846	32.314
<b>Bevillingsområder i alt</b>	<b>159.433</b>	<b>193.527</b>	<b>-388</b>	<b>193.139</b>	<b>33.706</b>

**Beretning:****B20.10 Bevillingsområde Park og Vej samt kollektiv trafik:**

Park, Vej og Miljøcentrets kerneområder er at udføre helhedsorienterede planlægning og drift indenfor områderne veje, grønne områder, havne, naturpleje og pleje af udendørs arealer på institutioner og skoler.

Lovgrundlaget er primært: Vejloven og Privatvejsloven, Hegnsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Skovloven, Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, Færdselsloven, samt diverse fredningsbestemmelser.



Bevillingsområdet vedrører renovering, nyanlæg og renholdelse af veje, ukrudtsbekæmpelse, vejafmærkning, trafikikkerhed, trafikplanlægning og vedligeholdelse af vejinventar samt udvikling og drift af grønne områder. Derudover drift og vedligeholdelse af betonbygværker broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt vintervedligeholdelse på kommunens veje og stier m.m.

Kollektiv trafik udgør også en del af bevillingsområdet. Kommunen har en samarbejdsaftale med trafikelskabet MOVIA, der står for driften.

### Effektiv driftsstyring

Centret arbejder målrettet og struktureret med helhedsorienteret driftsoptimering. Der arbejdes efter konkrete delbudgetter, med fordeling og styring af bl.a. tidsforbrug, maskineffektivitet, entreprenørydelser m.m. Flere opgaver koordineres på tværs af centret for at opnå en optimal udnyttelse af ressourcerne.

I det daglige prioriteres opgaverne efter flere forskellige kriterier såsom borgertilfredshed, politiske ønsker, faglig kvalitet, medarbejdertrivsel, økonomi m.m. Fælles for den daglige drift er, at alle ressourcer udnyttes bedst muligt og til styring af dette indsamles og koordineres opgaverne løbende i fagsystemet BRUGERDATA. Systemet indsamler erfaringsdata, der igen benyttes på det strategiske niveau til innovation og nytænkning, hvor den indsamlede viden og medarbejdernes erfaringsgrundlag herefter kan udnyttes bedst muligt for at sikre en optimal egenproduktion.

Arbejdsgangen er yderligere optimeret ved, at der arbejdes i teams. Flere teams står for pasning og pleje af kommunens grønne landområder, og andre teams står for pasning af områderne i bymæssig bebyggelse. F.eks. har et team ansvar for kontakten til kommunens institutioner, skoler m.m., hvor de plejer udearealerne, reparerer hegn, tilsyn med legepladser m.m. Et andet team står for pleje og vedligeholdelse af kommunens ldrætsanlæg og kommunens store naturområder plejes igen af andre separate teams. Til kommunens dyrepark står et team af uddannede dyrepassere for pasning og vedligeholdelse af dyreparken, og andre teams igen står for plejen af udearealerne ved Bredekærgård. På vejområdet arbejdes der med pasning og vedligeholdelse af veje og stier, tilsyn og reparation af fortove, eftersyn og kontrol af tunnelpumper o.m.a.

Centret har løbende et tæt samarbejde med de øvrige centre indenfor det tekniske område, og bidrager derudover med ressourcer til afvikling af flere kommunale arrangementer som f.eks. kræmmermarked, ridestævner, projekt Grøn Ishøj, opsætning af scenen i Byhaven, soccerfestival, Høstfest på Bredekærgård etc.

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat:

### Bevillingsrådets målopfyldelse:

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
At skabe tryghed ved færdsel i det offentlige rum i form af god belysning på kommunens veje, stier, pladser og fortove. At fortsætte med behovsstyrede og energieffektive belysningsystemer for at minimere elforbruget.	Der skal være et minimum af defekte lamper i kommunen som beskrevet i serviceaftalen med ØRSTED.	Centret arbejder løbende med fokus på nye og alternative lyskilder for igen at sikre et minimum af defekte lamper.
LED belysning.	Bedre og billigere belysning for borgerne.	Centret sender aftale om LED belysning til politisk behandling i foråret 2020.

At bidrage til kommunens grønne profil.	Alle borgere skal have nem adgang til et grønt område. Den biologiske mangfoldighed bevares og styrkes. Levesteder for sjældne planter og dyr beskyttes og styrkes.	Vedligeholdelse og forskønnelse af de grønne områder både i det åbne land og i byområderne er og bliver stadig opprioriteret.
At skabe en sikker og økonomisk forsvarlig infrastruktur i kommunen.	Fremkommelighed og sikkerhed for både bløde og hårde trafikanter skal sikres, og der skal være et minimum af registrerede uheld.	En løbende gennemgang af kommunens veje og stier skal sikre, at disse til stadighed er i god stand.
At sikre renholdelse af det offentlige rum.	Affald opsamles hurtigt, og graffiti fjernes, så snart det er kendt.	Centret har fokus på henkastet affald, hvor der er gennemført flere tiltag bl.a. opsætning af flere skraldespande og projekter som "Ren By" kampagnen. Graffiti fjernes hurtigt og effektivt.
At sikre bevarelse af den bundne kapital i betonbygværker.	At minimere forældelsen af bygningsværker ved løbende kontrol, og sikre en økonomisk optimal vedligeholdelse.	Kommunen har et fortsat konstruktivt samarbejde med specialister omkring beton og vedligehold af dette. Centret har stort fokus på reparation og vedligeholdelse af kommunens betonbygværker, og arbejdet fortsættes i 2020.
At sikre en effektiv og driftssikker kollektiv trafik.	En økonomisk sikker drift af den kollektive trafik, hvor behovet for ydelser tilpasses de faktiske forhold.	Med fokus på at sikre en smidig kollektiv trafik til gavn for byens borgere tilpasses området løbende passagerbehovet indenfor rammerne af aftalen med MOVIA.
Vintertjenester – målet er at skabe sikre og farbare veje, stier, pladser og fortove, så færdsel trygt kan ske i det offentlige rum.	En hurtig og effektiv vintertjeneste, hvor der er fokus på minimering af uheld med relation til glatføre samt udføre vintertjenesten med så få økonomiske og menneskelige omkostninger som muligt.	Der arbejdes efter løbende vejrmeldinger med måling af vejtemperatur og der indsættes herefter det materiel der er nødvendigt til opgaven.
At styrke rammerne for gode faciliteter til idræts- og bevægelsestilbud.	Idrætsanlæg, og øvrige faciliteter skal fremstå indbydende for brugerne, med mulighed for sunde aktiviteter og gode motionsoplevelser, der samlet er med til at sikre en høj livskvalitet.	Centret har indkøbt nødvendigt materiel til pleje af kunstgræsbaner for at optimere levetiden samt sikre bedst mulige stand til brugerne. Derudover vedligeholdes og koordineres der løbende arbejde med pasning af græsplæner efter diverse kommunale arrangementer.

**Regnskabsbemærkninger:****B20.10.05 Kollektiv Trafik:**

Budgetområdet viser et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. Afvigelsen er som forventet og skyldes bl.a. budgetændringer i året samt afregning for 2018.

**B20.10.10 Vintervedligeholdelse**

Budgetområdet viser et merforbrug på 0,01 mio. kr. Vintervedligeholdelsen svinger fra år til år. I de senere år har vi haft relativt milde vintre og fortsætter udviklingen, forventes ikke væsentlige udsving.

**B20.10.15 Ishøj havn**

Budgetområdet viser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. Området plejes og samkøres med området "Grønne områder" hvor drift, maskiner, projekter, medarbejdere m.m. løser opgaverne som helhedsorienteret drift. Mindre forbruget skyldes, at overførte midler fra 2018 til en planlagt uddybning af havnens indsejling blev løst indenfor eksisterende ramme samt mindre forbrug af lønmidler.

**B20.10.20 Parkområder**

Området omfatter drift og vedligeholdelse af udearealer ved daginstitutioner, skoler, grundejerforeninger, legepladser, idrætsanlæg, ældreboliger, parker, andre kommunale anlæg. Området samkøres med "Grønne områder", hvor der er et tæt samarbejde om vedligeholdelse og pleje af kommunens arealer. Området har i 2019 haft et mindre forbrug på 0,08 mio. kr.

**B20.10.25 Grønne områder**

Budgetområdet viser et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. Området omfatter drift og vedligeholdelse af naturarealer, vådområder, dyrepark, pleje af idrætsanlæg, pasning af indendørsbeplantning m.m. Projektsamkøres med "Parkområdet" hvor flere af opgaverne koordineres.

**B20.10.30 Kommunale veje, stier mv.**

Budgetområdet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. Området dækker over vedligeholdelse af de kommunale veje og stier, reparationer af vejbelægninger, vejbelyningsanlæg, færdselsmarkeringer m.v. Hertil kommer sugning af vejbrønde og afvandingsledninger, drift af signalanlæg, vedligeholdelse af vejtilbehør som for eksempel belyningsanlæg, skilte, autoværn, vejstriber, træer, vejbeplantning etc.

**B20.10.35 Betonbygværker**

Området dækker over reparation og vedligeholdelse af kommunens broer og tunneller. Budgetområdet viser et mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

**B20.10.40 Administration**

Udgifter og indtægter under området administration er en del af Park, Vej og Miljøcentrets samlede ramme. Området viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. efter modregning af tilgæede indtægter fra administration af Ishøj Forsyning. Området "Administration" beskæftiger 12 medarbejdere. 1/3 står for den egentlige administration herunder Ishøj Forsyning og Strandparken. Resterende udgifter er til planmedarbejdere, der tager sig af myndigheds behandling, anlægssagsstyring herunder Arken Walk og motorvejsstøjværn m.m., borgerhenvendelser, GIS medarbejdere o.m.a. Derudover er omkostninger vedrørende kommunens værksted til kørende materiel såsom maskiner til arealpleje, snerydningsudstyr, køretøjer til sti og vejvedligeholdelse, benzin og dieselaftægning til kommunens køretøjer m.v. også en del af administrationsområdet.

**B20.20 Ejendomme****Beretning:**

Center for Ejendomme's mål er at være en professionel Facility Management enhed, der udfører byggeri, ejendomsdrift og vedligeholdelse på et højt niveau og med brugerne i centrum.

Bevillingsområdet omfatter kommunens centrale vedligeholdelses midler samt tekniske afdeling. Derudover indeholder budgetområdet rengøringsafdelingen samt betaling for faste ejendomsudgifter såsom skatter, containertømning samt el, vand og varme.

For at styrke vidensdeling på tværs af centret og sætte fokus på robustheden i opgaveløsningen er centret organiseret i områder med tværfaglige teams. I de enkelte teams er der fokus på medarbejderinvolvering, blandt andet gennem en fælles udvikling af konkrete indsatser, der sikrer en kontinuerlig driftsoptimering i de enkelte dele af centret.

For at sikre en ensartet og lige tilgang til kommunens ejendomme er der et stort fokus på relationer. Der arbejdes bl.a. med bygningsansvarlige, der er proaktive i forhold til de decentrale institutioner, så centret opleves som ét center med et fælles serviceniveau.

De daglige drifts- og akutopgaver løses i Teknisk Drift, mens akutte byggetekniske opgaver, der opstår udenfor normal arbejdstid, varetages af kommunens Tekniske vagtordning (TST-vagten). Her indgår tekniske servicemedarbejdere fra skoler, idrætscenteret og Teknisk Drift.

Indenfor budgetområdet er der i 2019 gennemført følgende større vedligeholdelsesarbejder:

- Bredekærgård: Renovering af tag på hovedhus
- Bøgely:
  - Renovering af toilet
  - Udskiftning af køkkenvinduer samt etablering af ventilator
- Kærbo: Nye lofter og belysning samt nødbelysning
- Torsbo: Udskiftning af skifertag
- Materialegården: Udskiftning af belysning i værkstedet
- Femkanten:
  - Udskiftning af CTS understation (varmestyring)
  - Udskiftning af dobbelt facadedør
- Strandgårdsskolen:
  - Modernisering af elevator
  - Udskiftning af terrasseparti
  - Udskiftning af udebelysning
  - Solfilm på vinduer i bygning K
- Vejlebroskolen: Reparation af tag på bygning D og E
- Vibeholmskolen: Vinduesudskiftning
- Ishøj Kulturcafé:
  - Energoptimering af CTS-anlæg
  - Energoptimering af scenebelysning
- Reparation af brønde og brøndstiger på tværs af bygningerne
- Legionellabekæmpelse på flere bygninger

#### B20.20 Bevillingsområde Ejendomme:

I nedenstående vises opfyldelse af mål og resultatkrav, der var fastsat i budgettet på Ejendomsområdet:

#### Bevillingsområdets målopfyldelse:

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
<b>Drift og vedligeholdelse af bygninger:</b> At Ishøj Kommune har øget fokus på at sikre kommunens bygninger - både for at øge sikkerheden for ansatte, borgere og brugere og for at leve op til forsikringsbranchens krav.	At alle skoler og institutioner lever op til gældende forsikringskrav	Tiltag løber efter planen, og der arbejdes efter forsikringsområ-dets handlingsplan for 2019 og frem.

**Regnskabsbemærkninger:****B20.20.30 Forbrugsudgifter (el, vand og varme)**

Budgetområdet har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der er i den ordinære budgetopfølgning indmeldt mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Det yderligere mindreforbrug skyldes i høj grad de succesfulde energitiltag og det varme år. Derudover skyldes mindreforbruget også en teknisk forskydning mellem betalinger og budget ift. budgetområdet B10.20.20 Udlejning af ejendomme.

**B20.80 Anlæg****Anlægsprojekter for Center for Ejendomme**

Der har været et samlet mindreforbrug på 14 mio. kr. under Center for Ejendomme, som skyldes, at ikke alle anlægsprojekter er færdiggjort indenfor regnskabsåret, og restbeløb er søgt overført til 2020.

overførelserne fra 2019 til 2020 er ekstraordinært store. Det skyldes primært udgifter i forbindelse med renoveringen af Brohuset, og at det samlede projekt vedr. nedrivningen af Lille Vejlegaard først udføres primo 2020.

**Afsluttede projekter:**Køb af Vejlebrovej 45 (Brohuset):

På baggrund af henvendelse fra NEXT i sommeren 2018, gik Center for Ejendomme, Direktionen og rådgiver i gang med at se nærmere på mulighederne for at overtage Vejlebrovej 45. Afklaringsforløbet har afdækket potentielt brug af bygningen til forskellige formål samt afklaring af den tekniske tilstand på bygningen.

På baggrund heraf valgte byrådet i december 2018 at købe Vejlebrovej 45 for 57,5 mio. kr. Arbejdet med at gøre bygningen klar til anvendelse vil forløbe i hvert fald i de kommende 5 år.

Etablering af nyt læge- og sundhedshus 5N

I forbindelse med ombygning og indretning af etage 5N til Læge og Sundhedshus fik Ishøj Kommune tildelt penge fra Sundheds- og Ældreministeriet. Renoveringen af 5N blev endeligt afsluttet i 2019 og Familielægerne slog dørene op i februar 2019.

Udvidelse af Femkanten

Der er foretaget ændringer indretningen samt lavet en tilbygning til Femkanten, der permanent giver plads til yderligere 20 børnehavebørn.

Kærbo, omlægning af plejeboliger til akutboliger

For at imødekomme behovet for døgn- og akutpladser er der i 2019 omlagt 11 plejeboliger til 11 døgn- og akutpladser. Ombygningsarbejdet bestod primært i, at plejeboliger ombygges efterhånden som de blev fraflyttet.

Rådhuset, renovering og ventilation på etage 2

Rådhusrenoveringens fase 2 (indvendig renovering) blev afsluttet i 2019. Under renoveringen blev i alt 9 etager renoveret. Renoveringen indeholdt:

- Udskiftning af gamle lofter til moderne akustiklofter og belysning til dagslys- og brugerstyret LED-lys.
- Nye vinduesplader og nye fronter inkl. kontakter til kabelbakker under vinduerne.
- Gulvene blev udskiftet hhv. behandlet, så de fremstår med en pæn og vedligeholdelsesvenlig overflade.
- Alle vægge, døre og andre overflader blev malet, nødbelysningen blev udskiftet, og der blev etableret brandalarm på alle etager (tidligere kun delvis på etage 2).
- U hensigtsmæssige elinstallationer blev fjernet hhv. fornyet.

Indretningsmæssigt blev lokalerne tilpasset brugernes behov (væg-flytninger), og større glaspartier gav forbedrede lysforhold. Etage 2's tidligere kontorareal er omdannet til et moderne mødecenter med tidssvarende IT-udstyr og ventilation.

#### Rådhuset, opgradering af kantinen

På baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet omkring indeklima med bl.a. utilstrækkelig ventilation blev kantinekøkkenet opgraderet med nyt ventilationsanlæg. Ved samme lejlighed er overflader blevet udskiftet, herunder nye lofter og belysning samt nye fliser og gulvbelægning. Der blev foretaget en mindre ændring i indretningen, som gav mulighed for etablering af et kølerum, som giver mere plads til personalet i selve køkkenet.

#### **Udvalgte fortsættende projekter:**

##### Brohuset

På nuværende tidspunkt er udviklingen af Brohuset, Vejlebrovej 45, i fuld gang. I 2019 er der renoveret og indrettet lokaler til Ishøj Uddannelse og Job, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen samt nyt lægecenter.

##### Affaldssortering i kommunale bygninger

Byrådet har besluttet, at alle kommunale ejendomme skal affaldssortere på samme vis som borgerne. Der sker derfor en større udskiftning af affaldscontainere rundt om i kommunen. Implementeringen af den nye affaldsordning skal være fuldendt inden udgangen af 2020.

##### Erhvervsområdet Pilemølle erhverv:

Byrådet har truffet beslutning om at udvikle området beliggende mellem Vejleåvej og Ringstedbanen. Byggemodningen af arealet er i fuld gang og første 5 købsaftaler blev underskrevet i 2019, alle med overtagelse i 2020.

##### Erhvervsområdet Winthersminde:

I 2018 er sidste matrikel solgt med overtages i april 2019. Byggeriet begyndte i slutningen af 2019. Der har været udgifter for 1,8 mio. kr. i regnskabsåret. Der udestår kun den sidste byggemodning.

##### Voldgiftssag vedr. Strandgårdskoles zinktag:

Der er i 2019 anvendt 0,5 mio. kr. på rådgiver og advokat. Kommunens advokat vurderer, at totalentreprenøren er ansvarlig for størstedelen af de omkostninger, som Ishøj Kommune pt. har måttet afholde for udbedring af de dokumenterede mangler. Voldgiftssagen er igangværende, og restbudgettet er afsat til at dække forventede sagsomkostninger frem til sagernes afslutning. Sagen forventes at kunne afgøres i slutningen af 2020. Selve udbedringen af fejl og mangler på zinktagene er afsluttet.

#### **Anlægsprojekter for Center for Park, Vej og Miljø**

Centret udfører udover den daglige drift flere små og store projekter. Ifølge det korrigerede budget på 14,1 mio. kr. har der været et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. Flere projekter overføres til 2020.

#### **Eksempler på afsluttede projekter**

##### **Landsbyskoven, inventar**

Baggrund: Projektet vedrører opsætning af inventar i Landsbyskoven. Det forventes at skoven som følge af sin beliggenhed centralt i Ishøj Kommune tæt ved Ishøj landsby hurtigt vil få mange lokale brugere. For at imødekomme de mange brugere og sikre de besøgende en god skovoplevelse, er der opsat inventar langs stierne i skoven. Der blev bevilliget 0,2 mio. kr. til formålet. Inventaret fordeler sig på 5 infotavler, 3 skiltestandere, 6 borde bænkesæt, 7 bænke med ryglæn, 11 bænke uden ryglæn, 12 skraldespande og hundeposeautomater.

**Ishøj Søvej, p-pladser + affaldshåndtering**

Baggrund: På Strandgårdskolen er der et stort problem med manglende parkeringsmuligheder. I forbindelse med AAB's parkeringskontrol og åbningen af Søstedet, er der ikke nok parkeringspladser til skolens ca. 120 ansatte, samt brugerne af kommunens skoletandpleje. Der er etableret ca. 36 nye parkeringspladser på den anden side af Ishøj Søvej. I forbindelse med etablering af P-pladserne flyttes skolens affaldscontainere som en del af projektet. Der var bevilliget 0,9 mio. kr., og der er brugt 1,2 mio. kr. Årsagen til budgetoverskridelsen er ekstra omkostninger til oprydning efter tidligere aktiviteter.

**Gildbroskolen, renovering af udearealer**

Baggrund: Projektet er en fortsættelse af et projekt fra 2018 om renovering af Gildbroskolens udearealer. Projektet har kørt planmæssigt og omfattet renovering af træværk, såsom sveller, hegn og trædæk, samt ny legeplads, der var nedslidt og udgjorde en sikkerhedsmæssig risiko for brugerne. I 2019 var der bevilliget 2,0 mio. kr. til projektet, og der er brugt ca. 2,1 mio. kr.

**Uddybning af sejlrenden i Ishøj Havn**

Baggrund: Projektet er et tilbagevendende projekt med uddybning af sejlrenden til gavn for havnens mange brugere. Der var bevilliget 0,2 mio. kr. og brugt 0,2 mio. kr.

**Fortsættende anlægsprojekter**

- Erhvervsområde, Winthersmindevej
- Jernbane, Skovrejsningsprojekt
- Stationen, Letbane
- Rekreative områder, Lille Vejleå
- Rekreative områder, Vejleå/Ringstedbanen
- Stier i den nye skov
- Landsbyskoven, hundeskov
- Landsbyskoven, ekspropriation
- Ringstedbanen beskadiget beplantning
- Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen
- Sti langs Køge Bugt Motorvejen
- Ring 5, undersøgelse
- Vibeholmskolen udearealer
- Kunstakse m/Arken

**Anlægsprojekter for Center for Byudvikling****Kunstaksen**

Center for Byudvikling har udelukkende haft delen omkring arkitektkonkurrencen. Centrets del i Kunstaksen stoppede således, da der var fundet en arkitekt til projektet. I starten af 2019 overtog Park, Vej og Miljø det videre regnskabsmæssige ansvar, da Kunstaksen nu var gået over i anlægsfasen.

### B30 Klima- og Miljøudvalget

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

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

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

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

Lovgrundlaget er blandt andet Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven samt afledte bekendtgørelser heraf.

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

Kommunens sagsbehandling indenfor miljøområdet dækker hovedområderne:

#### Virksomhedstilsyn

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

De fleste tilsyn gennemføres som samlede miljøtilsyn, hvor hele virksomheden/landbruget gennemgås med henblik på at vurdere miljøforholdene. 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

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

#### Affaldshåndtering

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



**Spildevandsmyndighed**

Kommunen udarbejder planer for bortskaffelse af spildevand og administrerer tilladelser og forbud mod spildevandudledning til vandløb, søer eller havet. Kommunen skal sikre begrænsning af udledning af visse stoffer til vandløb, søer eller havet, og sikre overholdelse af forbud mod tilførsel af visse stoffer direkte til grundvandet. Kommunen administrerer afledning af spildevand til jorden (nedsvivning), 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. Dette med henblik på at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge følgerne af en jordforurening og genoprette den hidtidige tilstand.

**Badevand**

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

**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.

**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 koordinering af tiltag relateret til klima med øvrig lovgivning herunder Plan- og Bygge- og Miljøbeskyttelseslov.

**Udvalgets bevillingsområder:**

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B30.10 Miljøbeskyttelse	5.123	5.361	82	5.443	320
B30.20 Forsyning	-8.593	-6.407	2.056	-4.351	4.242
B30.80 Anlæg	2.236	1.000	4.560	5.560	3.324
<b>Bevillingsområdet i alt</b>	<b>-1.235</b>	<b>-46</b>	<b>6.698</b>	<b>6.652</b>	<b>7.887</b>

**Regnskabsbemærkninger:****B30.10 Miljøbeskyttelse:**

Miljøforanstaltninger omfatter blandt andet vedligeholdelse af vandløb, øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Derudover øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. samt myndighedsopgaver i forbindelse med miljøundersøgelser inden for fx jordforurening, rådgivning, prøvetagning, analysearbejde etc. Badevandsundersøgelser foretages i forbindelse med godkendelse af badevandet i henhold til reglerne om "Blå Flag". Godkendelse og tilsyn med virksomheder efter miljøbeskyttelsesloven indgår ligeledes under dette punkt. Lovgrundlaget er Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven samt afledte bekendtgørelser heraf.

**Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) og vedligeholdelse af vandløb**

Naturbeskyttelse og vandløbsvedligeholdelse varetages af Ishøj Kommunes Park-, Vej- og Miljøcenter.

**Budgetområdets målopfyldelse**

I 2019 er der udover den almindelige sagsbehandling ved forvaltning af kommunens myndighedsopgaver indenfor miljøbeskyttelse arbejdet med nedenstående emner:

- I slutningen af 2019 vedtog staten en ny bekendtgørelse for vandløbsområdet, der fastlægger, at vandråd skal nedsættes på ny. Vandråd består af interesseforeninger indenfor natur, friluftsliv og landbrugsområdet. Vandrådets rolle er at anbefale vandløbsindsatser, som kan komme med i statens næste vandområdeplan (vandplan 3), som udkommer i slutningen af 2021. I første halvdel af 2020 skal vandråd og kommuner udarbejde forslag til indsatser i den kommende vandplan. Vandrådet dækker de 21 kommuner i Køge Bugt Hovedvandopland. Staten udpegede i november 2019 Køge Kommune som sekretariatskommune for vandrådet.
- I 2019 er der igangsat to forundersøgelser af vandplanindsatser i Lille Vejleå, herunder omlægning af Lille Vejleå udenom Ishøj Sø samt den flisebelagte strækning opstrøms og nedstrøms Thorsbo Vandværk. I februar 2020 er status for omlægningen af åen udenom Ishøj Sø, at forundersøgelsen anbefaler en udskydelse af indsatsen til kommende vandområdeplan (vandplan 3), idet en omlægning på nuværende tidspunkt vil øge risikoen for oversvømmelse af lavtliggende bebyggede områder nær Strandvejen, primært på Hundige siden. Modelberegninger viser, at det er nødvendigt at forsinke regnbetingede udledninger opstrøms Ishøj Sø, før end en omlægning kan gennemføres. Forundersøgelsen forventes tilendebragt i foråret 2020.
- I 2019 har Ishøj Kommune foretaget faunaundersøgelser i St. Vejleå og Li. Vejleå med henblik på at få et forbedret kendskab til vandløbenes miljømæssige tilstand. Undersøgelserne giver kommunen et indblik i vandløbene således, at de indsamlede data efterfølgende kan bruges i forbindelse med tilrettelæggelse af vandløbsvedligeholdelsen, samt en viden der kan bruges i dialog med staten og vandrådet om kommende projekter i vandløbene.
- I 2019 er de tværkommunale samarbejder om Li. Vejleå og St. Vejleå med deltagelse af kommuner og forsyninger indenfor oplandet fortsat.  
I "Li. Vejleå gruppen" har samarbejdet i 2019 haft fokus på potentielle risikoområder for oversvømmelser i ådalen samt muligheder for håndtering af dette. Arbejdet fortsættes i 2020 med forventning om en række anbefalinger for den fremtidige forvaltning af vandløbssystemet.  
I "St. Vejleå gruppen" er der i 2019 afholdt møder mellem parterne med henblik på at afklare, hvilke yderligere undersøgelser der er behov for. Arbejdet videreføres i 2020.
- I 2019 har Natur- og miljøområdet bidraget til udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2020. I kommuneplanen er der som nyt tema indarbejdet "Grønt Danmarkskort."  
I forbindelse med udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort har der i 2018 været nedsat et naturråd med repræsentanter fra natur, friluftsliv og landbrugsorganisationer, som er kommet med input til kommunens arbejde. Kommuneplanen forventes sendt i offentlig høring i marts 2020.

**Spildevandsmyndighed**

Kommunen har udarbejdet planer for bortskaffelse af spildevand i kommunen samt meddelt tilladelser til afledning af spildevand til jorden (nedsivning).

**Jordforurening**

Kommunen har meddelt tilladelser efter Jordforureningslovens § 8 til at udføre anlægsarbejder på kortlagte ejendomme.

**Badevand**

Kommunen har ført tilsyn med badevandet.

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet på Miljøbeskyttelsesområdet:

**Bevillingsområdets målopfyldelse:**

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
Center for Park, Vej og Miljø: Virksomhedstilsyn: At opfylde kravene tilsynsbekendtgørelsen.	At alle miljøgodkendte virksomheder får tilsyn inden for 3 år, og der føres tilsyn med mindst 40 % af dem. At alle bilag 1-virksomheder, landbrug og branchevirksomheder får samlet miljøtilsyn inden for 6 år, og der føres tilsyn med mindst 25 % af disse. To tilsynskampagner gennemføres og evalueres efterfølgende.	Målet er opfyldt.
Center for Park, Vej og Miljø: Energibesparende foranstaltninger: 3 % reduktion af CO2 udledning.	Som klimakommune er der fokus på reduktion af energiforbrug og vedvarende energi for de kommunale ejendomme.	Resultat 2019 foreligger i maj 2020.
Center for Ejendomme Samlet overblik og styring af kommunens energiforbrug.	Indkøbe/ etablere et system der skaber overblik over energiforbrug - Overvåger og reagerer på energispild.	Energistyringssystemet er indkøbt og etableret. Implementeringen vil fortsætte hele 2020 med løbende kvalitetssikring og udbredelse.

**Regnskabsbemærkninger:****B30.10 miljøbeskyttelse mv.**

Budgetområdet har i 2019 et mindre forbrug på -0,3 mio. kr. Udgifterne dækker over bekæmpelse af trafikstøj, deltagelse i Grønt Forum, miljøtilsyn skadedyrsbekæmpelse m.m.

**B30.20 Bevillingsområde Forsyning:**

Området omfatter renovation og klimainvesteringer samt varmforsyning.

**Regnskabsbemærkninger:****B30.20.05 Renovation og klimainvestering**

Området omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning, klassificering af affald, planlægning om affald, ordninger for affald, data om affald, brug af affaldssystemer og anmeldelse af affald m.v.

**Bevillingsområdets mål og resultatkrav**

Ishøj Kommunes mål, resultat og initiativer på affaldsområdet fremgår af kommunens affaldsplan 2013-2024.

På affaldsområdet har der været et mindre forbrug på 1,2 mio. og en mindre indtægt på -0,5 mio. Området har derfor samlet et resultat på 0,7 mio. kr. efter tillægsbevilling.

Resultatet indgår i kommunens mellemværende med forsyningen. Mellemværendet mellem renovationsordningen og Ishøj Kommune viser, at renovationsordningen i 2019 har et tilgodehavende på 11,7 mio. kr.

**B30.20.10 Ishøj Varmeværk**

Ishøj Varmeværk er et kommunalt varmekværk og forsyner Ishøjs borgere med fjernvarme. Der budgetteres med et driftsresultat, der dækker afskrivninger på mellemværende med kommunen.

Varmeværket endte i 2019 med en mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes primært mindre udgifter på varmekværkets ledningsnet, da der ikke har været uforudsete utætheder eller opgravninger.

**B30.80 - Anlægsprojekter****Anlægsprojekter for Center for Ejendomme**

I relation til bevillingsområdet har Ishøj Varmeværk haft 5 anlægsprojekter undervejs i 2019, hvoraf 4 regnskabsmæssigt er afsluttet:

**Afsluttede sager:**Letbanen – fjernvarmerør:

I forbindelse med Letbanen har varmekværket omlagt ledningsnet på 4 lokationer. I 2018 blev første opgravning gennemført, og anlægsbevillingen i 2019 vedrører de sidste 3 opgravninger i 2019. Alle 3 opgravninger blev udført, og sagen er dermed afsluttet i 2019. Der blev i alt afholdt udgifter for 2,8 mio. kr.

Automatisering af kedelafdeling:

Varmekværket havde valgt at holde tilbage med investeringerne, indtil der er blevet opsamlet viden og erfaring nok med drift af kedlerne. Da der ikke forventes at komme yderligere på automatiseringen, har varmekværket valgt at lukke for denne sag også. Restbudgettet tilbageføres.

Ishøj Lille Industriområde:

Varmekværket har fået bevilliget lån til ILI udbygning af fjernvarme i området. Restbudgettet har været ørt til eventuelle senere udbygninger. Varmekværket har ikke haft udgifter til det lille industriområde i 2019. Da området omdannes til boligområde, og eventuelle fremtidige udgifter pålægges boligselskaberne, afsluttes anlægssagen vedr. ILI i 2019.

Havarisagen:

Havarisagen vedrører et uheld på Varmekværket i 2013, hvor en kedel fik overtryk. Havarisagen er afsluttet i 2019 efter forlig med modparten. Varmekværket har fået dækket 2,5 mio. kr. af sine omkostninger vedr. sagen.

**Igangværende anlægssager**Opgradering af vekslere:

Varmekværket planlægger at udskifte vekslerne på centralerne, for at ensarte og stabilisere varmeleveringen. Der er afholdt udgifter for 0,48 mio. kr. i 2019. Restbudgettet overføres til 2020 til udskiftning af de øvrige vekslere på centralerne.

## B40 Børne- og Undervisningsudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om specialundervisning, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), Lov om specialundervisning for voksne og Lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt Lov om forberedende voksenundervisning. Udvalget har ansvaret for, at der træffes afgørelse i personsager vedr. specialundervisning til handicappede børn og unge.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning vedr. kommunens opgaver efter Lov om Social Service i den del af loven, der vedrører børn og unge. Ligesom kommunens opgaver vedr. Sundhedsloven varetages af udvalget på følgende områder: Sundhedspleje, børn og ungelæge, vederlagsfri fysioterapi til børn og unge.

Udvalget varetager i henhold til Lov om det forpligtende samarbejde Vallensbæks kommunes opgaver indenfor det specialpædagogiske område til børn og unge, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), voksenspecialundervisning samt det specialiserede socialområde vedr. børn og unge.

Børne- og Ungepolitikken beskriver de overordnede mål, samt det menneskesyn, der er bærende i arbejdet med børn og unge.

Målet er at skabe lige muligheder for alle. Ishøj Kommune skaber rammer og retning for de tilbud, børn og unge dagligt færdes i. Det er essentielt, at den inkluderende tankegang er bærende; for Ishøj Kommunes tilbud er for alle børn og unge. Det er vores mål, at alle oplever, at de er med om bord – med i et fællesskab.

Visionen i Børne- og Ungepolitikken er:

Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale.

I Børne- og Ungepolitikken er der tre hovedtemaer, som rammesætter vores arbejde:

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

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

Målgruppen for Center for Dagtilbud og Uddannelse, herunder centrets driftssteder, omfatter alle børn i alderen 0 – 16/17 år, som er bosat i Ishøj Kommune, og deres forældre.

Målgruppen for Center for Børn og Forebyggelse er specialundervisning og anden specialpædagogiskbistand samt det specialiserede socialområde på børne- og ungeområdet. Området dækker de tilsvarende opgaver i Vallensbæk Kommune.

## Udvalgets bevillingsområder:

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B40.10 Skoler	243.218	249.690	-1.261	248.430	5.212
B40.20 Dagtilbud	110.445	118.513	-4.327	114.187	3.741
B40.30 Specialpædagogisk bistand	165.414	160.467	9.402	169.869	4.455
B40.40 Ungdomsuddannelse	0	121	-121	0	0
<b>Bevillingsområde i alt</b>	<b>519.316</b>	<b>529.028</b>	<b>3.694</b>	<b>532.722</b>	<b>13.406</b>

## Regnskabsbemærkninger:

**B40.10 Skoler**

Regnskab 2019 udviste et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr., som svarer til 2,1 % i forhold til det korrigerede budget 2019.

Mindreforbruget på skoleområdet skyldes bl.a.:

- Den endelige regnskabsopgørelse ved lukningen af UU-Center Syd udviste et større overskud, som bl.a. betyder mindreopkrævning vedr. EGU-elever mv.
- Manglende opgørelser fra den nye FGU omkring indskrevne elever har betydet uvished omkring eventuel manglende opkrævning.
- Færre 10.-klasseselever end forventet.
- Et restancebeløb fra 2018 og 2019 er ikke blevet opkrævet af de pågældende kommuner.
- Afsatte midler fra investeringspuljen til ordblindeindsats der overføres fra 2019 til 2020 jf. Byrådets beslutning 28. juni 2017.
- Rest fra børnehaveklasse på Ishøj Skole, som skal forblive i BU's ramme jf. BU-beslutning den 15. maj 2018.
- At der er reserveret midler til ekstraordinær lønudgift på Ishøjgård i 2020.

Herudover havde driftsstederne samlet set et mindreforbrug, som bl.a. skyldes stillingsvakanter og rekrutteringsudfordringer.

**B40.20 Dagtilbud**

Regnskab 2019 udviste et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som svarer til 3,8 % i forhold til det korrigerede budget 2019.

Mindreforbruget på dagtilbudsområdet skyldes primært stillingsledighed i dagtilbuddene og udskudte renoveringer af legepladser mv., som ikke har kunnet gennemføres i 2019.

Mål	Resultatkrav	Målopfylde
Den sammenhængende ungeindsats Etablering af ny Ungeenhed	Med den politiske aftale om "Bedre veje til uddannelse og job" skal alle kommuner etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Som led i udmøntningen af aftalen har UU-center Syds bestyrelse indstillet at opløse UU-Center Syd, hvorefter opgaverne hjemtages af de	UU-Center Syd er lukket og Virksomhedsoverdragelsen er succesfuldt gennemført.  Ungeenheden blev etableret 1. april 2019 og har fået navnet Ishøj Uddannelse og Job.  Den sammenhængende ungeindsats er etableret i et samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Uddannelse, Center for Børn og Forebyggelse og Center for Voksne og Velfærd.

	<p>respektive kommuner.</p> <p>Til at løse opgaverne etableres en ungeenhed som bl.a. kommer til at bestå af medarbejdere fra UU-Center Syd og Ung på vej. Ungeenheden placeres organisatorisk som et driftssted under Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU).</p> <p>Resultatkravet er at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemføre en succesfuld virksomhedsoverdragelse</li> <li>• Etablere og udvikle den nye ungeenhed i en proces som inddrager enhedens medarbejdere og samarbejdspartnere</li> </ul>	
<b>Skolestyrkende indsats for udskolings elever</b>	<p>Med henblik på, at støtte skolerne i at håndtere en gruppe udskolings elever (7. – 9. klasse), der både har problemer og skaber problemer, besluttede Børne- og Undervisningsudvalget i juni 2018, at der etableres en ny håndholdt skolestyrkende indsats. Indsatsen organiseres under CDU og kobles til den kommende nye Ungeenhed.</p> <p>Resultatkravet er, at Den skolestyrkende indsats udvikles og etableres i sammenhæng med den nye Ungeenhed samt at viften af skolestyrkende indsatser udvikles og implementeres.</p>	<p>Den skolestyrkende indsats er etableret i sammenhæng med Ishøj Uddannelse og Job.</p> <p>Den skolestyrkende indsats er implementeret med skoletilbud på Ungdomsskolen, en socialpædagogisk indsats samt en ungekoordinator.</p>

**B40.20 Dagtilbud**

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet på daginstitutionsområdet.

Mål	Resultatkrav	Målopfylde
<b>Implementering af ny dagtilbudslov Flerårig</b>	<p>I maj 2018 vedtog folkettingen en ny dagtilbudslov. Loven består af en lang række nye administrative og pædagogiske elementer og initiativer inden for lovens to hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrket kvalitet i dagtilbud</li> <li>• Øget fleksibilitet for forældre</li> </ul> <p>Resultatkravet er, at de forskellige elementer implementeres i dagtilbuddene og i CDU's administration.</p>	<p>Dagtilbuddene og Center for Dagtilbud og Uddannelse er i gang med implementeringen af elementerne i hovedområdet: Styrket kvalitet i dagtilbud. Implementeringen følger den plan der er lagt.</p> <p>Elementerne i hovedområdet: Øget fleksibilitet for forældre er implementeret.</p>

## Beretning – Børne- og Undervisningsudvalget

<b>Kvalitet i dagtilbud</b> <b>Flerårig</b>	<p>Med udgangspunkt i de fælles overordnede mål for dagtilbuddene i Ishøj Kommune, national og international forskning samt erfaringer, implementeres kvalitetsparametre på centrale områder.</p> <p>De konkrete kvalitetsparametre skal understøtte arbejdet med det nationale pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan samt bidrage til at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og forældre.</p>	<p>Der er udarbejdet kvalitetsparametre for Dagtilbuddene i Ishøj Kommune. Disse er blevet en integreret del af Ishøj Kommunes dagtilbudsstrategi.</p> <p>Kvalitetsparametrene er i gang med at blive implementeret i alle kommunens dagtilbud i sammenhæng med implementeringen af den nye styrkede pædagogiske læreplan. Arbejdet følges af Center for Dagtilbud og Uddannelse med processtøtte til de enkelte dagtilbud samt løbende drøftelser på dagtilbudsledermøder.</p>
<b>Udvidelse af dagtilbudskapacitet</b> <b>Flerårig</b>	<p>Dagtilbudsprognosen, som er udarbejdet på baggrund af kommunens befolkningsprognose, forudsiger et stødt stigende behov for dagtilbuds-pladser fra 1308 i 2019 til 1491 i 2025. I 2025 vil der iflg.</p> <p>Dagtilbudsprognosen være et behov for 192 ekstra dagtilbudspladser. Resultatkravet er, at området i 2019 udbygges med 20 børnehavepladser i Femkanten, samt at der etableres en ny institution med min. 100 pladser senest i 2020/2021.</p> <p>Resultatkravet er desuden, at der etableres de nødvendige midlertidige pladser frem til at institutionen står klar.</p>	<p>I 2019 er Femkanten udbygget med 20 børnehavepladser og den nye daginstitution er projekteret til opstart i 2021.</p> <p>Der har i 2019 været indskrevet 34 vuggestuebørn færre og 11 børnehavebørn flere end normeringen i dagtilbuddene.</p>

**Beretning:****B40.30 Specialpædagogisk bistand og det specialiserede socialområde (børn og unge)**

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet på det Specialiserede Børne- og Ungeområde:

Mål	Resultatkrav	Målopfyldelse
<b>B40.30. Specialpædagogisk bistand og det specialiserede socialområde (børn og unge)</b>		
<b>Styrket sagsbehandling i komplekse sager</b>	<p>Overordnet er målet, at borgerne får en oplevelse af en mere gennem-sigtig sagsbehandling, som er tydeligt koordineret på tværs af faggrupper, institutioner, skoler og centre. Det gælder især i de sager, hvor der er mange fagpersoner inde over sagen, og hvor der er komplekse regler og retningslinjer for områderne.</p> <p>Der har været arbejdet en del på</p>	<p>Der er i 2019 indarbejdet en række tiltag, som alle har til formål at styrke sagsbehandlingen i de komplekse sager.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er lavet en justering i team-sammensætningen hos familie-rådgiverne for skabe en øget robusthed i opgaveløsningen</li> <li>• Projekt TIPS er afsluttet. Det havde bl.a. til formål at følge tættere op på sager med psykisk sårbare børn og unge. Børne- og Undervisnings-</li> </ul>



	<p>dette de seneste år, men der er stadig nogle borgere, som oplever, at de i høj grad selv bliver nødt til at koordinere deres børns sager.</p> <p>Målet er således, at borgerne for alvor kan mærke den øgede koordination og styring af deres børns sager.</p>	<p>udvalget besluttede i forbindelse med budget 2020 at videreføre indsatsen med sparede penge på anbringelsesområdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er iværksat projekt "Koordinerende Sagsbehandlere" i samarbejde med Socialstyrelsen, hvor formålet er at skabe en bedre sagsbehandling for borgerne.</li> <li>• Der er udarbejdet tydeligere kvalitetsstandarder og en tydeligere administrativ vejledning til rådgiverne i forhold til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.</li> </ul>
<b>Styrke de forebyggende indsatser</b>	<p>I de foregående år har der været en del fokus på at styrke det forebyggende arbejde i forhold til udsatte børn, unge og deres familier. Både menneskeligt, fagligt og økonomisk har det i andre kommuner vist sig, at være en god investering, da de forebyggende indsatser reducerer behovet for meget indgribende foranstaltninger som f.eks. anbringelse på døgninstitutioner i ungdomsårene.</p> <p>Målet er derfor at reducere brugen af de meget vidtgående anbringelser og i stedet for styrke de forebyggende indsatser.</p>	<p>Overordnet fremgår det nu tydeligt af nøgletallene for Ishøj Kommune, at der bruges flere penge på forebyggelsesindsatser og væsentlig færre penge på mere omfattende foranstaltninger – herunder især anbringelser.</p>
<b>Tilpasning af viften af specialundervisningstilbud</b>	<p>Behovet for specialundervisning har været under stor forandring de sidste år. Bl.a. er der i de senere år blevet et langt større behov for specialundervisningstilbud til børn med autisme, ADHD og angstproblematikker.</p> <p>Der er derfor igen behov for at evaluere og justere de eksisterende muligheder for at modtage et målrettet specialundervisningstilbud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der ses fortsat stigende udgifter til specialundervisning</li> <li>• Der har i 2019 i høj grad været dialog med almenområdet om mulige veje som alternativ til vedvarende stigende udgifter til specialundervisning. Denne dialog har ikke affødt markante ændringer på området på nuværende tidspunkt.</li> </ul>

**Regnskabsbemærkninger:**

Afvigelsen på 4,46 mio. kr. vedr. primært eksternt finansierede projekter med et mindreforbrug på 2,75 mio. kr. Dette overføres til 2020.

Ser man bort fra de eksternt finansierede projekter, reduceres afvigelsen til 1,7 mio. kr., som svarer til 1 % af det korrigerede budget.

Afvigelsen udgøres primært af et mindreforbrug på Ishøjgård på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakancer på Familieværkstedet og ekstra indtægter på Aflastningen vedr. to akutanbringelser i en periode.

**B50 Kultur- og Fritidsudvalget**

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

Kultur og Fritidsudvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i "Kulturpolitikken", som senest er revideret i 2018.

Kultur og Fritidsområdet administreres efter de holdninger og indsatsområder, der er beskrevet i de 6 hovedpolitikker, og særligt Kulturpolitikken og Medborgerpolitikken. Der er ligeledes fokus på den tidligere Sundhedspolitik.

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B50.10 Kultur- og Fritid	53.274	55.229	285	55.514	2.240
B50.80 Anlæg	7.680	1.850	6.942	8.792	1.112
<b>Bevillingsområdet i alt</b>	<b>60.954</b>	<b>57.079</b>	<b>7.227</b>	<b>64.306</b>	<b>3.352</b>

**Beretning:**

Kulturmetropolens kulturaftale, som skulle udløbe ultimo 2019, er blevet forlænget til udgangen af 2020. Der arbejdes videre frem mod en ny 4-årig aftale for 2021-2024. Der arbejdes fortsat med indsatser inden for temaerne "unge" og "musik". Der er ni kommuner med i fællesskabet i Kulturmetropolen. Ishøj Kommunes bidrag er 90.000 kr. årligt.

Ishøj Kulturpakke, udvikles fortsat og udarbejdes i samarbejde med børneinstitutioner, skoler, brugerrepræsentanter og kursusudbydere, under ledelse af Kulturkonsulenten i Kultur og Fritidscentret. Ishøj Kulturpakke er implementeret i Ishøj Kulturskole.

I 2017 bevilgede Kultur og Fritidsudvalget midler fra udvalgets puljebeløb til pilotprojektet "Kulturpakker for ældre på plejecentre" til start i foråret 2018. Projektet er fortsat i 2019. Samarbejdsprojektet mellem kulturinstitutionerne og plejecentrene Torsbo og Kærbo har fokus på kultur til fremme af livskvalitet og sundhed hos ældre og personer med demens. Formålet er blandt andet at etablere nye fællesskaber og modvirke ensomhed.

Der arbejdes fortsat på at etablere flere samarbejder, der sikrer fritidsaktiviteter for alle samt kobling mellem sundhed, rehabilitering og civilsamfundet. Der har i 2019 været etableret samarbejder med:

- Ishøj Gymnastikforening om Jump4fun, sangholdet "Syng dig glad" for KOL-patienter
- Dans og bevægelse for parkinsonramte
- Specialhold i Ishøj Håndboldforening og Budo Sportskarate for børn med funktionsnedsættelser
- Golf & Diabetes
- Svømmetræning for borgere i jobafklaring

Ishøj Kommune har de sidste 11 år samarbejdet med DIF Get2Sport med det formål at styrke foreningslivet til at modtage nye medlemmer, fastholde nuværende medlemmer samt indgå i nye tiltag. I 2018 er samarbejdet udvidet, og det har resulteret i en 2-årig ansættelse af en Get2Sport koordinator i Center for Kultur og Fritid, som arbejder intensivt med foreninger, der er tilknyttet Get2Sport samarbejdet.

Center for Kultur og Fritids lokalebookingsystem har fortsat været igennem en større udvikling med henblik på at forbedre funktionerne for lokalebooking og tilskudsansøgninger samt sagsbehandlingsgange.

Center for Kultur og Fritid påbegyndte i 2019 planlægning af flytning af aktiviteter i Foreningshuset 45 B til Brohuset, idét Foreningshuset skal rives ned, som led i den samlede plan for området. Der indledes dialog med foreninger omkring behov og forventninger. Derudover flyttes Ishøj Seniorværksted også ind i Brohuset. Indflytning forventes i april 2021.

Center for Kultur og Fritid er i 2020 desuden projektleder på "Liv i Brohuset", hvor fællesskab på tværs er centralt, med fællesskøkkenet som et vigtigt omdrejningspunkt.

#### B50.10 Kultur- og Fritid

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet på kultur- og fritidsområdet:

#### Bevillingsrådets målopfyldelse:

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
Ishøj Svømmehal	Der gennemføres tilpasning af aktivitetstilbuddene i Ishøj Svømmehal, så besøgstallet er stigende i 2019.	Tilbuddene er løbende blevet justeret i forhold til efterspørgslen.
Kulturmetropolen	Der påbegyndes en ny kulturaftale for Hovedstadsregionen. Ishøj deltager i denne kulturaftale med samtlige kulturinstitutioner og Kultur og Fritidscentret.	Aftalen er blevet forlænget til udgangen af 2020.
Ishøj Kulturskole og Ishøj Ungdomsskole Udarbejdelse af nye grundlag for virksomheden i de to kulturinstitutioner.	Der skal udarbejdes en strategi for arbejdet i de to kulturinstitutioner, der sikrer, at institutionerne indgår i den samlede strategi for børn og unge i Ishøj.	Der er udarbejdet nye strategier og udviklingsplaner for både Ishøj Ungdomsskole og Ishøj Kulturskole.
Vestegns Kulturuge	Udvikling af koncepter for afviklingen af kulturarrangementer på tværs af eksisterende kulturinstitutioner i medlems-kommunerne i Vestegns Kulturinvesteringsråd.	Biblioteket og Musikteatret samt Lokalhistorisk Arkiv har medvirket i konceptfornyelsen.
Værkstedet	En ny organisationsform for værkstedet.	Værkstedet er nedlagt som kommunalt tilbud. Tilbuddet gives nu i foreningsregi.

#### Regnskabsbemærkninger:

##### Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Ishøj Idræts & Fritidscenter endte i 2019 med et merforbrug på driften på 0,37 mio. kr.

Ishøj Kommune overtog Caféen den 1. august 2019. I den forbindelse, har det været nødvendigt at ansætte personale til køkkenet og anskaffe inventar og porcelæn, herunder borde og stole så der kunne afholdes julefrokoster for pensionister. Dette har medført ekstraordinære merudgifter, der ikke har været indregnet i budgettet. Overtagelsen har tillige medført manglende indtægter i forpagtningsafgift.

##### Bredebjerggård

Bredebjerggård slutter regnskab 2019 med et mindreforbrug på 0,13 mio.kr.

##### Ishøj Svømmehal

Ishøj Svømmehal har haft en stram løn- og økonomistyring i 2019, hvorfor svømmehallen går ud af 2019 med et restbudget på 0,43 mio. kr.

Svømmehallen har haft flere gæster i 2019, hvilket har medført øgede indtægter til dækning af udgifter til mandskab.

**Kulturium, Musikteater & Biograf**

Kulturium Musikteater går ud af 2019 med et overskud på 0,12 mio. kr., der bl.a. henfører til et igangsat renoverings-/fornyelsesarbejde på musikteaterets toiletområder.

I efteråret fik Kulturium Musikteater en større vandskade i gulvet. Da gulvet var udslidt, og det ikke var muligt at reparere med de samme gulvbrædder, har man valgt at udskifte hele gulvet.

Med den nye organisationsstruktur og sammenlægningen med Ishøj Bibliotek har det været den nye ledelses opgave, at kulturcaféens forbrug blev bragt i overensstemmelse med budgettet. Driftsstedet har derfor iværksat en del tiltag for at minimere forbrug og øge indtjeningen. Det er bl.a. lavet en ny aftale ift. feriebilletter, som for første gang betyder, at der reelt er en indtjening på feriebilletterne. Der arbejdes også med udvikling af biograftilbuddet. Den pæne balance i budgettet er desuden opnået ved, at der en række måneder har været en medarbejder på selvbetalt orlov, samt en vakant stilling i første kvartal af året.

Aktivitetsmæssigt har musikteatret opretholdt et aktivitetsniveau som i de forgangne år, dvs. over 200 arrangementer og aktiviteter, samt biografdrift. Der har været en række nye tiltag i huset. Bl.a. er der udviklet et koncept med torsdagskoncerter, teaterrepertoiret er styrket og der er arbejdet med biografklubben.

**Kulturium, Bibliotek**

Ishøj Bibliotek har i 2019 et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Biblioteket har bl.a. modtaget en række projektindtægter i løbet af året, der både vedrørte 2018 og 2019.

Biblioteket kunne i 2019 fejre 90-års jubilæum. Der er derfor brugt flere midler end normalt, på markedsføring og udgivelse af en jubilæumspublikation. Generelt har biblioteket, sammen med musikteater og biograf, arbejdet intenst med profilering af organisationens nye navn og mange publikationer har fået et moderniseret og opdateret look.

Besøgstallet i 2019 var på 148.526 besøg, hvilket er en fremgang på godt 12.000 flere end i 2018. Dog anslås det at tallet i 18 kan have været lidt højere, da tælleren på den nye indgang, ikke virkede i en periode.

**Ishøj Kulturskole**

Ishøj Kulturskole afslutter regnskab 2019 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Beløbet søges overført til Alsangsprojekt i 2020 i anledning af 75-årsdagen for Danmarks befrielse.

I samarbejdet med folkeskolerne har der i 2019 været fokus på at udvide samarbejdet med kortere projekter, og at skabe en brobygning mellem samarbejdsprojekterne og folkeskolerne. Band- skole-projekterne har medført, at mellem 23 pct. og 27 pct. af eleverne har tilmeldt sig undervisning i kulturskolen.

Mange borgere benytter sig af tilbuddet "Ishøj synger", og der er ca. 100 besøgende hver gang

I forbindelse med de strategiske indsatsområder, om at udvikle det rytmiske tilbud i kulturskolen, og samarbejdet med folkeskolerne, er der anskaffet instrumenter og udstyr til brug for undervisningen.

Der arbejdes løbende med nye undervisningsmetoder og -former. Her kan bl.a. nævnes holdundervisning for nye klaverelever og sangproduktionsuge for de rytmiske elever.

Der er fortsat fokus på at styrke det sociale fællesskab blandt eleverne. Der har været fællesspisning, koncert ture og nye koncertformer, hvor eleverne involveres i alt vedrørende koncerten (fx programlægning, klargøring, afvikling, oprydning osv.).

I 2019 er der blevet udarbejdet en ny vision og strategi for kulturskolen for årene 2020-2023. I processen har der været en stærk inddragelse af medarbejderne og kulturskolens bestyrelse.

I samarbejde med Levende Musik i Skolen gennemfører Ishøj Kulturskole i alt 20 skolekoncerter årligt, så alle børn oplever mindst én skolekoncert hvert år.

Kulturskolen har i sæsonen 2019/2020 samarbejdet med ensemblet Figura med projektet "Små komponister".

Kulturskolen er aktør i kulturpakken med musikalske tilbud for vuggestue og dagplejebørn samt på 2. klassetrin.

Samarbejdet med Kulturmetropolen om projektet "Urban Grrls", havde bl.a. til formål at øge antallet af piger og kvinder i den danske musikbranche inden for hip/hop, produktion og kommerciel sangskrivning.

Kulturskolen og Ungdomsskolen afviklede, i samarbejde med kunstneren Malene Tardrup, et pilotprojekt vedrørende kunst i det offentlige rum, hvor børn og unge fra Ishøj blev aktivt inddraget. Projektet var finansieret med midler fra Statens Kunstråd. En række forskellige workshops er desuden blevet afholdt, hvor unge er blevet inddraget på forskellig vis.

### **Ishøj Ungdomsskole**

Ishøj Ungdomsskole afslutter regnskabet med et restbudget på 6.000 kr.

#### Ny udgående indsats og etablering af foreningen RAGNAR

Som konsekvens af værkstedets lukning og etableringen af foreningen RAGNAR hører den udgående indsats med særlig fokus på "voksne" unge nu under ungdomsskolen. Den tidligere leder af værkstedet er nu ansat i en funktion under ungdomsskolelederen med særlig fokus på ovenstående indsats.

#### Opgradering og ny bus

Der er anskaffet en ny bus i 2019 til 0,35 mio. kr.

Med afsæt i ungdomsskolens styringssæt og strategi om at bringe ungdomsskolens fysiske rammer og visuelle udtryk up to date, er der iværksat en omfattende opgradering af vores undervisningslokaler. Her er det især MakerSpace lokaler og køkkenområde der er i fokus. Der har ligeledes været fokus på at skabe en sammenhængskraft i og omkring organisationen, ved at strømline vores visuelle udtryk i alle afdelinger

Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab, beskæftiger sig med ungdomsskolens almenundervisning og vores demokrati og medborgerskabsfokus sammen med de unge, herunder ungerådet mv.

Der er lagt et stort arbejde i at udvikle på nye læringsmiljøer og tiltag. Der er bl.a. investeret i læringsudstyr/-midler og møbler samt på at skabe nye samarbejdsrelationer på tværs af undervisningshold, fag og aktiviteter. Herunder skal især nævnes etablering af MakerSpace lokalerne.

---

Skole & Uddannelse, har fokus på den formelle undervisningsdel i bl.a. samarbejde med folkeskoler, UU, Ungdomsuddannelserne og andre aktører. Herunder valgfag, åben skole og uddannelsesparathedsforsøg.

Der har i 2019 været fokus på at etablere Den Skole Styrkende indsats, som er en ny indsats under Ishøj Kommunes skolevæsen. Det har bl.a. afstedkommet flere fuldtidsansættelser samt udgifter til klargøring af lokaler og faciliteter.

Klub & Fritidsliv, herunder IMC – Ishøj Motor Center, MedieOasen og Klubben - Derudover har afdelingen en koordinerende funktion på indholdsområdet for de øvrige aftenklubber i folkeskoleregion.

#### **B50.80 Anlæg**

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

Ishøj Byråd har besluttet, at projekt for udskiftning/renovering af kunstgræsbane i Ishøj Idræts & Fritidscenter, og projekt for etablering af ny kunstgræsbane skulle samles i 2019. Der er ultimo 2019 en restbevilling på 0,47 mio. kr., som søges overført til 2020, hvor arbejdet afsluttes.

I 2019 er der også etableret nye beachvolleybaner. Anlægsbevillingen til tennisbaner indgår i de samlede udgifter til idrætsanlæg i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Der er i 2019 bevilget 0,6 mio. kr. til etablering af køkken- og medlemsfaciliteter i Sydkystens Sejlklub. Det er besluttet, at projektet gennemføres i 2020, hvorfor bevillingen søges overført.

**B60 Social- og Sundhedsudvalget**

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

Social- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale- og sundhedsmæssige opgaver efter bl.a. Serviceloven, Sundhedsloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Lov om Pension. Herudover har udvalget samarbejde med Vallensbæk Kommune om opgaver inden for Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Social- og Sundhedsudvalgets arbejde tager afsæt i den overordnede velfærdspolitik, der er vedtaget af Ishøj Kommunes byråd. Velfærdspolitikken beskriver, at kommunen tager udgangspunkt i borgerens individuelle livssituation og støtter op om borgernes evner og kompetencer. Dette gøres i et samarbejde med borgeren som en ligeværdig part, med henblik på at styrke borgerens mulighed for at håndtere eget liv. Det kommer blandt andet til udtryk i følgende ambitioner fra ovennævnte politikker:

- Borgere med handicap udgør en ressource. Derfor ydes hjælp til selvhjælp, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage aktivt i samfundslivet.
- Der er fokus på, hvordan kommunen kan styrke borgernes mulighed for et sundt og godt liv.
- Kommunens indsats over for borgere med et misbrug er at rådgive og motivere borgere til at tro på, at det er muligt at ændre på egen livssituation.
- Seniorer skal have muligheden for at handle og bestemme over sit eget liv. Derfor yder kommunen hjælp til selvhjælp.

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

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

Center for Voksne og Velfærd & Sundhed og Analyse, der refererer til udvalget:

**Udvalgets bevillingsområder:**

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B60.10 Det specialiserede område	121.038	111.703	7.534	119.237	-1.801
B60.20 Overførselsudgifter	245.797	245.997	1.241	247.238	1.441
B60.30 Sundheds- og ældreområdet	283.377	281.303	3.895	285.198	1.820
B60.80 Anlæg	908		250	250	-658
B60.90 Finansiering	1.880	52	0	52	-1.828
<b>Bevillingsområde i alt</b>	<b>653.001</b>	<b>639.055</b>	<b>12.920</b>	<b>651.975</b>	<b>-1.026</b>

**B60.10 Det specialiserede område.****Beretning:**

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav, der var fastsat i budgettet på det specialiserede område:

## Bevillingsområdets målopfyldelse:

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
Implementering af projekt "Sundhedstjek for udsatte borgere"	Ved at tilbyde sårbare borgere i Ishøj - med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj Kommune - deltagelse i projekt sundhedstjek er målet at; Sundhed og livskvalitet blandt målgruppen øges. Evt. sygdomme identificeres og behandles. Større overskud hos målgruppen til at tage sig af andre problemstillinger af social eller eksempelvis arbejdsmarkedsrelateret karakter. Sundhedsøkonomisk gevinst på sigt, da det er antagelsen, at såfremt sygdomme identificeres, forebygges og behandles i tide, vil det på sigt medføre færre udgifter til sundheds- såvel som socialektoren	Der har netop været foretaget en midtvejsevaluering af projektet. Evalueringen viser, at lægetjekket ved egen læge medfører, at sygdomme og begyndende sygdom identificeres, og at der kan handles herpå. Endvidere har muligheden for at få undersøgt tandsundheden ved den kommunale tandpleje medført, at flere af projektets borgere har fået rettet op på tandproblemer. Endelig viser de foreløbige erfaringer, at den håndholdte og målrettede sundhedsindsats, som kendetegner projektets kommunale indsatser, bidrager til at fastholde borgerne i en positiv udvikling mod et sundere liv fysisk såvel som mentalt. Når det så er sagt, er det også erfaringen, at borgerne i varierende grad har mange og omfattende udfordringer, der er med til at besværliggøre forandring mod et sundere liv. Dette tydeliggør behovet for en håndholdt sundhedsindsats rettet mod netop denne borgergruppe, såfremt målet om mere lighed i sundhed for udsatte borgere skal opfyldes også på den lange bane.

## Regnskabsbemærkninger:

Budgettet er opjusteret med 7,534 mio. kr. i 2019. Det skyldes for det første, at der blev overført ca. 3,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Botilbuddet Kløverengen fik overført ca. 3 mio. kr., Projektet "Sundhedstjek" fik overført 0,52 mio. kr. og Hjemmevejledningsteamet fik overført 0,275 mio. kr.

Budgettet blev desuden opjusteret i forbindelse med budgetopfølgningen i september. På det voksenspecialiserede socialområde blev budgettet opjusteret med 2,4 mio. kr., idet der var en nettotilgang på 5 sager samt øget udgift til en efterregulering af den objektive medfinansiering af bostedet Kofoedsminde.

Herudover er der omplaceret budgetter mellem områderne i forbindelse med den nye organisering af Center for Voksne og Velfærd. Dette beløb udgør ca. 1,35 mio. kr.

*Regnskab 2019 viser et samlet merforbrug på 2,2 %, svarende til 2,6 mio. kr.*

Den primære årsag til merforbruget er en udgiftsstigningen på det voksenspecialiserede socialområde, hvor der er en udfordring med nettotilgang af sager i både 2018 og 2019. Hertil er budgettet ikke blevet tilsvarende opjusteret.

Administrationen valgte i forbindelse med budgetopfølgningen at afvente udviklingen i sager i 4. kvartal i stedet for at anmode om en endnu større tillægsbevilling end de 2,4 mio. kr.

Særligt viste der sig at være et merforbrug på 2,67 mio. kr. til botilbudsområdet, idet tilgangssagerne fra 2018 har fået helårseffekt, samt at der har været en nettotilgang i 2019. Udgifterne til botilbudsområdet er steget med ca. 4,5 mio. kr. fra 2018 til 2019 i faste priser.

Der er også været et merforbrug til køb af ekstern støtte jf. § 85 på 0,283 mio., mens der på misbrugsområdet samlet har været et mindre forbrug på 0,05 mio. kr. Udgifterne til dagtilbud har vist et merforbrug på 0,804 mio. kr., idet der har været en udgiftsstigning fra 2018 til 2019 på ca. 1 mio. kr.



Der er en særlig opmærksomhed på det voksenspecialiseret socialområde i 2020 og overslagsår, da budgetterne ikke er blevet opjusteret i forbindelse med en nettotilgang af sager, der primært kommer af, at unge borgere overgår til voksenområdet fra børneområdet i højere grad, end der er afgang af borgere til plejecentre og flytninger til egen bolig.

### B60.20 Overførselsudgifter

#### Regnskabsbemærkninger:

Samlet set er budgetbevillingen 60.20 opjusteret med ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes primært tillægsbevillinger på førtidspensionsområdet på 10,5 mio. kr., som overstiger nedjustering af budgetter på beskæftigelsesområdet under Jobcenter Vallensbæk på -8 mio. kr. Herudover er budget til enkeltydelser og boligstøtte og personlige tillæg blevet nedjusteret samlet med ca. -1,7 mio. kr., mens budget til plejevederlag til dødende blev opjusteret med 0,5 mio. kr. på grund en udgiftstung enkeltsag.

*Regnskab 2019 på Budgetområde 60.20 en forbrugsprocent på 99,5 %.* Svarende til et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. Enkelte budgetter udgør et merforbrug, men de bliver modsvaret af budgetområder, der viser et tilsvarende mindre forbrug i 2019 af forskellige årsager.

Der har været et merforbrug på 0,5 mio. kr. til Vederlagsfri fysioterapi på grund af stigende udgifter til ordningen, samt at der i 2019 blev afregnet for 13 måneder af regnskabstekniske årsager. Der er en generel stigning i udgifter til vederlagsfri fysioterapi i kommunerne i Region Hovedstaden.

Der er merudgifter til personlige tillæg på i alt 0,745 mio. kr. Endelig - og på trods af en større tillægsbevilling til førtidspension - er der et merforbrug til førtidspension, hvor der har været en stor nettotilgang på 62 borgere i 2019. Dette gav et samlet et merforbrug på 1 mio. kr.

Der var ligeledes et merforbrug på sygedagpenge på 0,45 mio. kr. grundet manglende regresindtægter samt stigende udgifter til ydelsen. Udgifterne til sygedagpenge er steget fra 27,42 mio. kr. i 2018 til 31,88 mio. kr. i 2019.

Der var modsvarende et mindre forbrug på andre områder - primært de områder, som varetages af Jobcenter Vallensbæk. På kontanthjælpsområdet var der et mindre forbrug på 1,547 mio. kr. Årsagen til afvigelsen på kontanthjælp er, at antallet af kontanthjælpsmodtagerne faldt med ca. 10 helårspersoner flere, end budgettet var fastlagt til. Samtidig har der været en forskel på den faktiske gennemsnitspris og den budgetterede gennemsnitspris.

Der var også et større mindreforbrug på budgetområdet Integration. Dette skyldes, at det oprindelige budget til ordinær danskuddannelse var sat til 5 mio. kr. Det pålagte gebyr for deltagelse i danskundervisning forårsagede et større fald i forbrugsmønstret i 2019, og det viste sig, at effekten fra gebyret således var undervurderet. Gebyret indbragte modsat 0,276 mio. kr. Mindreforbruget på integration udgør 2,5 mio. kr.

### B60.30 Sundheds- og ældreområdet

#### Beretning:

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet på Sundheds- og ældreområdet:

## Bevillingsrådets målopfyldelse:

Mål	Resultatkrav	Målopfyldelse
<b>B60.30 Sundheds- og ældreområdet</b>		
Tidlig rehabiliteringsindsats og støtte til borgere, som understøtter at borgeren kan leve et så aktivt og værdigt liv som muligt og dermed opnå øget livskvalitet	Ved at investere i en tværfaglig rehabiliteringsindsats når en borger første gang søger om hjemmepleje, forventes det, at 40 pct. af borgerne efter rehabiliteringsforløbet ikke længere har behov for hjemmepleje, fordi de har opnået så høj funktions- evne, at de kan klare hverdagen selv. Endvidere forventes 40 pct. af borgerne fortsat at have behov for hjemmeplejens hjælp, dog i mindre grad, fordi de via rehabiliterings- forløbet har genvundet evnen til at klare flere ting i hverdagen selv. Samtidigt forventes, at borgere opnår øget livskvalitet, fordi de bliver støttet i at leve det liv, de ønsker; at borgerne bliver mere aktive i hverdagen, hvorved de bedre vil kunne vedligeholde deres funktions- evne og dermed udsætte behovet for hjælp fra hjemmeplejen. Hjemmeplejen opnår således et potentiale for besparelse umiddel- bart efter rehabiliteringsforløbet, samt en forlænget periode efter forløbet, inden borgeren evt. får behov for hjælp fra hjemmeplejen igen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering af et tværfagligt team, som skal fungere som forløbskoordinatorer. Deres opgave er at sikre, at borgerens samlede livssituation bliver udredt, vurdere om borgeren har rehabilite- ringspotentiale og koordinere et eventuelt rehabiliteringsforløb efter § 83a med andre fagpersoner.</li> <li>• Projektledelse for at sikre projektets fremdrift og forankring på tværs af organisationen.</li> <li>• Kompetenceudvikling af visitatorer, så de kan varetage praktisk afprøvning af dagligdags aktiviteter som grundlag for visitation og vurdering af borgerens rehabiliteringspotentiale, samt opnå kendskab til anvendelse af hjælpemidler, der kan erstatte en hjemmeplejeydelse.</li> <li>• Den tværfaglige indsats indebærer involvering af minimum 40 borgere årligt i projektet over en 2-årig projektperiode.</li> </ul>
Succesfuld etablering og koordinering af nyt læge hus	I forbindelse med etablering af nyt kommende lægehus skal der igangsættes et samarbejde mellem Ishøj Kommune, de nye praktiserende læger og regionen omkring sundhed i nærområdet for kommunens borgere. Der skal arbejdes tværgående omkring kommunens borgere, herunder praktiserende læge, sundhedstjek for udsatte, etablering af sårklinik og kontinensklinik samt diætister - at højne sundheden for kommunens borgere.	Det har gennem hele samarbejdet med lægerne været et vigtigt fokusområde at lægge kimen til et tværfagligt samarbej- de i det fremtidige sundhedshus og så- ledes styrke det tværsektorielle samar- bejde. Ishøj Kommunes Hjemmepleje & Hjemmesygepleje flyttede ind i huset i sensommeren 2019, og i forbindelse med lægernes indflytning i huset er der skabt god dialog og samarbejde mellem funktionerne, hvilket forventes at være med til at skabe mere sammenhæng mellem borgenes forløb. Der er som planlagt etableret et laboratorium, som skal bruges af både de alment praktise- rende læger og Ishøj Kommunes sund- hedsfaglige personale i huset. Den fælles brug af et laboratorium forventes lige- ledes at kunne have stor betydning for det samarbejde, der kan opstå mellem Ishøj Kommunes Hjemmesygepleje og Lægerne i Brohuset.

Tidlig opsporing af begyndende sygdom for 65+ år borgere i eget hjem med tilknytning til hjemmeplejen og/eller plejecentre	Målet med indsatsen er at forebygge, reducere og udskyde indlæggelser, identificere sygdomme og forværring af sygdom samt øge livskvaliteten for de berørte borgere.	Projektet er omdefinert og udsat til opstart ultimo 2019. I 2019 koncentrerer der om opstart af projektet. Først fra 2020 igangsættes projektet rigtigt og først der kommer der resultater der kan måles på. Ændringen af projektet er politisk vedtaget.
--	--	---

**Regnskabsbemærkninger:**

Der har været en tillægsbevilling på 7,97 mio. kr. i 2019.

Der er overført 3,3 mio. kr. fra 2018, som udgør diverse projekter fx projekterne "Den gode hverdag" og "Tidlig opsporing og Forebyggelse".

Der blev tilført 1,4 mio. kr. ved budgetopfølgning april til specialiseret rehabilitering, hvilket der ikke var afsat budget til i 2019. Dette er ændret i budget 2020 og overslagsår, hvor der er afsat 1,5 mio. kr.

Ved budgetopfølgning september blev der overført ca. 5 mio. til budgetområde B60.30.

Dette skyldes primært manglende salg af plejepladser til udenbys borgere, hvilket der blev tilført 2,4 mio. kr. til i 2019 og overslagsår. Der blev også tilført 1 mio. kr. til den kommunale medfinansiering i forbindelse med en efterregulering fra 2018 samt 0,3 mio. kr. til Ledsagerordningen, hvor der har været en stigende efterspørgsel i 2019. Herudover er budgettet til indtægt på hjemmehjælp fra udenbys borgere blevet reguleret.

**Der er samlet en forbrugsprocent på 99,96 % i 2019 svarende til 1,9 mio. kr.**

Samlet set er forbrugsprocenten tæt på de 100 %, men der har også været enkelte budgetområder, hvor der har været et mindre forbrug eller merforbrug.

Hjemmeplejen viser et samlet mindre forbrug på 2,1 mio. kr. Heraf udgør 0,3 mio. kr. projektet "Skærpet indsats – rehabilitering" og 1,6 mio. kr. "Tidlig opsporing- forebyggelse af genindlæggelser"- som søges overført til 2020. Hjemmeplejen har i 2019 haft fuldt fokus på økonomistyring, så der ikke ville ske overskridelser af budgettet.

Resultatet for Kærbo viser samlet et mindre forbrug på 17.000 kr.

Torsbo viser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Heraf søges 0,4 mio. kr. overført til 2020 til brug for bl.a. indkøb af nyt inventar til spisestue.

Der er en mindre indtægt på 1,3 mio. kr. pga. manglende rettidig opkrævning af mellemkommunal hjemmehjælp for 2019. Det har ikke været muligt at opkræve de andre kommuner indenfor den sidste periode af 2019 inden udløb af tidsfristen for kontering. Det samme gjorde sig gældende ved regnskab 2018, hvorfor indtægten på 1,3 mio. kr. vedrørende 2018 er indarbejdet i budgetopfølgningen i april 2019. For at undgå gentagelser af dette hvert år vil administrationen fremover lade den sidste indtægt fra et år indgå i det efterfølgende år, således der altid vil blive opkrævet 12 mdr. i et kalenderår.

Der har været en merudgift på 0,4 mio. kr. til køb af plejepladser i andre kommuner. Ishøj Kommune har ikke direkte indflydelse på om borgere vælger en plejeplads i en anden kommune, når først borgerne er visiteret til en plejeplads. I 2019 vedtog Byrådet at sænke forventningen til kommunens salg af pladser med 4 pladser. Dette vil være med til at sikre bedre muligheder for at kunne tilbyde plejeplads til Ishøjborgere. Der er fortsat venteliste til kommunens pladser.

SOSU-uddannelsen har givet en samlet merudgift på 0,6 mio. kr. Antallet af SOSU-elever er højere end forventet. Ved budgetlægning 2019 blev budgettet nedjusteret med 1 mio. kr., da der på dette tidspunkt ikke var behov for hele budgettet. Administrationen kendte på det tidspunkt ikke til et kommende krav til en større kvote af elever.

Der har været et mindre forbrug til jule- og sommerudflugter i 2019, idet budgettet har været højt sat i forhold til de planlagte aktiviteter og egenbetaling fra pensionisterne. (0,5 mio.kr.). Budgettet er nedsat for 2020 til jule- og sommerudflugter. Der har ligeledes været et mindre forbrug til pasning af haver og snerydning, hvor budgettet ligeledes bliver justeret i 2020.

Hjælpeområdet udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Hjælpeområdet er sammensat af et mindre forbrug på biler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring på 2,4 mio. kr., hvilket i store træk opvejes af et merforbrug på inkontinens og stomi, proteser, ortopædiske samt øvrige hjælpemidler på 2,3 mio. kr. De optiske synshjælpemidler udviser derimod et merforbrug på 0,1 mio. kr., som følge af et højere forbrug i 2019 i forhold til tidligere år.

BPA-ordningen viser samlet set et mindre forbrug på 0,4 mio. kr., antallet af selvansatte hjælpere er reduceret i forbindelse med, at antallet af borgere er faldet fra 42 til 38 borgere.

Der er et merforbrug til ledsagerordningen på 0,2 mio. kr., idet der har været stigende udgifter til ledsagerordningen.

Der er et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr. til Sundhedsområdet inkl. genoptræning. Heraf udgør 0,45 mio. kr. puljemidler fra investeringspuljen til forskudt rehabilitering, som skal overføres til 2020, idet medarbejderen, der skal igangsætte indsatsen først, er ansat medio februar. Det resterende beløb er afvigelser på genoptræningsområdet, hvor der er et mindre forbrug i 2019 på 0,36 mio. kr., hvilket skyldes, at der har været vakante stillinger samt at andelen af Vallensbæk borgere har været højere end budgetlagt, hvilket har medført merindtægter.

Merforbrug til kommunal medfinansiering er ca. 1 mio. kr. Primært fordi der ikke har været afsat tilstrækkeligt budget til merudgift til plejetakst for færdigbehandlede patienter. Kommunen kan have udgifter til færdigbehandlede patienter, hvis kommunen ikke kan hjemtage en borger til rette tilbud efter udskrivning.

Endelig har der været et mindre forbrug til begravelseshjælp på 0,2 mio. kr.

### **Sundhed og Analyse**

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes, at indkøb af skilte i forbindelse med implementering af Røgfri Kommune er udskudt til 2020.

### **Tandpleje**

Der har i 2019 været et mindreforbrug i Tandplejen, hvilket skyldes vakancer i årets løb.

### **Tidlig opfølgning – forebyggende genindlæggelser**

Projektet finansieres af investeringspuljen. Projektindholdet i tidlig opsporing på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. oktober 2019 ændret. Projektet foregår over en 2-årig periode, hvor efteråret bruges til forberedelse og rekruttering, mens projektet først generer udgifter i 2020-2021.

### **B60.80 Anlæg**

Der har været et merforbrug på demenshaven på 0,9 mio.kr. Merforbruget skyldes dels, at midlerne fra ministeriet på ca. 0,6 mio. kr. først bliver udbetalt i 2020. Derudover har der været udgifter til demenshaven efter projektafslutningen

vedrørende låge og hegn omkring Torsbo. Det skyldes nogle tekniske udfordringer, som har resulteret i ekstra omkostninger til bl.a. reparationer på den del kommunen selv finansierer.

Udearealerne ved Hjemløseboligerne er etableret. Udgiften dertil er afholdt under Park- og Vej og derfor er dette budget under Social- og Sundhedsudvalgets område ikke været benyttet. Der har været usikkerhed om projektet reelt var afsluttet og midlerne er derfor søgt overført til 2020.

**B60.90 Finansiering**

Der er en samlet merindtægt på 1,8 mio. kr., som primært skyldes beboerindskudslån.

## Bevillingsoversigten

Bevillingsoversigten viser pr. udvalg de bevillinger samt budgetområder Byrådet har givet bevilling til.

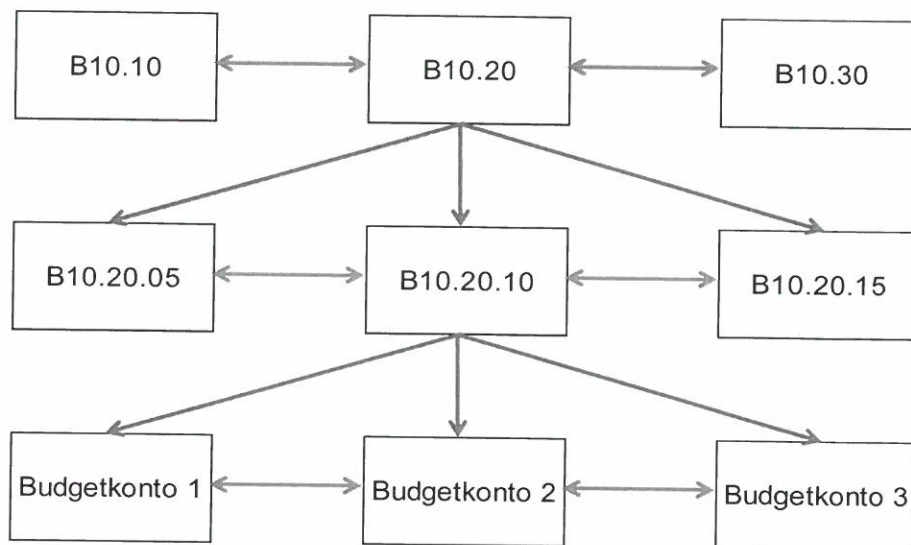
**Delegering af budgetansvar:**

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.

Byrådet kan flytte beløb mellem bevillinger

Udvalget kan flytte beløb mellem budgetområder indenfor samme bevilling

Centret kan flytte beløb mellem budgetkonti indenfor samme budgetområde



		Regnskab	Budget	Tillægsbev.	Korr.	Afvigelse
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
<b>B10</b>	<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>-1.391.469</b>	<b>-1.418.643</b>	<b>-30.151</b>	<b>-1.448.794</b>	<b>-57.325</b>
B10.10	Administration og planlægning	114.165	117.003	-42	116.961	2.795
B10.10.05	Politisk organisation	8.324	8.637	-23	8.614	290
B10.10.10	Fælles administration	105.841	108.366	-19	108.347	2.506
B10.20	Centralfunktioner og puljer	78.871	100.760	-14.090	86.670	7.799
B10.20.05	Redningsberedskab	5.008	5.447	-240	5.207	199
B10.20.10	Kommunikation	4.259	4.555	214	4.769	510
B10.20.15	IT	23.452	24.177	397	24.574	1.122
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-14.960	-16.720	54	-16.666	-1.706
B10.20.25	Forsikringer	9.898	12.131	-1.800	10.331	433
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	-14	710	-430	280	294
B10.20.35	Fysisk planlægning	643	492	0	492	-151
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	1.043	1.827	-535	1.292	249
B10.20.45	Kørselsafdelingen	1.184	670	194	864	-320
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	6.750	7.459	-498	6.961	211
B10.20.55	Puljer	55	19.530	-12.225	7.305	7.250
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	10.744	9.994	779	10.773	29
B10.20.70	Tjenestemandspension	30.809	30.488	0	30.488	-321
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	148.038	156.553	-4.196	152.357	4.319
B10.30.05	A-dagpenge	69.530	73.109	-3.930	69.179	-351
B10.30.10	Revalidering/Ressourceforløb	28.496	28.637	3.636	32.273	3.777
B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	31.348	26.951	4.065	31.016	-332
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	18.664	27.856	-7.967	19.889	1.225
B10.80	Anlæg	0	0	100	100	100
B10.80	Anlæg	0	0	100	100	100
B10.90	Finansiering	-1.732.542	-1.792.959	-11.922	-1.804.881	-72.339
B10.90.05	Renteindtægter	-744	-2.143	0	-2.143	-1.399
B10.90.10	Renteudgifter	8.245	9.137	210	9.347	1.102
B10.90.15	Afdrag på udlån	4.611	3.755	11.528	15.283	10.672
B10.90.20	Optagne lån	20.607	44.588	-2.116	42.472	21.865
B10.90.25	Tilskud og udligning	-872.358	-871.204	-864	-872.068	290
B10.90.30	Skatter	-969.611	-973.477	906	-972.571	-2.960
B10.90.35	Likvide aktiver	122.911	-507	-21.587	-22.094	-145.005
B10.90.40	Andre finansielle poster	-46.205	-3.109	0	-3.109	43.096
<b>B20</b>	<b>Teknik- og bygningsudvalget</b>	<b>159.433</b>	<b>193.527</b>	<b>-388</b>	<b>193.139</b>	<b>33.706</b>
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	58.597	58.877	-103	58.774	177
B20.10.05	Kollektiv trafik	4.607	5.338	-400	4.938	331
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	1.548	1.539	0	1.539	-9
B20.10.15	Havn	370	861	266	1.127	757
B20.10.20	Grønne områder by	14.470	14.677	-126	14.551	81
B20.10.25	Grønne områder land	2.704	3.698	0	3.698	994
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	17.633	17.355	223	17.578	-55
B20.10.35	Betonbygværker	2.795	3.019	0	3.019	224
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	14.470	12.390	-66	12.324	-2.146
B20.20	Ejendomme	60.304	63.185	-1.666	61.519	1.215
B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	25.459	28.556	-3.547	25.009	-450
B20.20.15	Skatter og afgifter	2.978	2.822	204	3.026	48
B20.20.20	Rengøring	14.264	13.648	372	14.020	-244
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	17.603	18.159	1.305	19.464	1.861
B20.80	Anlæg	40.532	71.465	1.381	72.846	32.314
B20.80	Anlæg	40.532	71.465	1.381	72.846	32.314
<b>B30</b>	<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>-1.235</b>	<b>-46</b>	<b>6.698</b>	<b>6.652</b>	<b>7.887</b>
B30.10	Miljøbeskyttelse	5.123	5.361	82	5.443	320
B30.10.05	Miljø (PBM)	2.885	2.945	82	3.027	142
B30.10.10	Natur	550	728	0	728	178



		Regnskab	Budget	Tillægsbev.	Korr.	Afvigelse
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
B30.10.15	Puljer	1.688	1.688	0	1.688	0
B30.20	Forsyning	-8.593	-6.407	2.056	-4.351	4.242
B30.20.05	Renovation og klimainvestering	-2.271	-1.457	2.090	633	2.904
B30.20.10	Varmeforsyning	-6.322	-4.950	-34	-4.984	1.338
B30.80	Anlæg	2.236	1.000	4.560	5.560	3.324
B30.80	Anlæg	2.236	1.000	4.560	5.560	3.324
<b>B40</b>	<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>	<b>519.316</b>	<b>529.028</b>	<b>3.694</b>	<b>532.722</b>	<b>13.406</b>
B40.10	Skoler	243.218	249.690	-1.261	248.430	5.212
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	48.078	56.953	-5.389	51.564	3.486
B40.10.10	Driftssteder	195.140	192.737	4.129	196.866	1.726
B40.20	Dagtilbud	110.685	118.750	-4.327	114.424	3.739
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	24.098	35.691	-11.166	24.525	428
B40.20.10	Driftssteder	86.587	83.059	6.839	89.898	3.311
B40.30	Specialpædagogisk bistand	165.414	160.467	9.402	169.869	4.455
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	12.256	11.868	259	12.127	-129
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	8.482	8.853	-97	8.756	274
B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	57.959	55.064	1.746	56.810	-1.149
B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	689	587	0	587	-102
B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.691	6.939	-50	6.889	198
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge	69.521	65.752	7.746	73.498	3.977
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til B&U egne	5.844	6.827	398	7.225	1.381
B40.30.40	Specialområdet	3.972	4.577	-600	3.977	5
B40.40	Ungdomsuddannelse	0	121	-121	0	0
B40.40.05	Fællesudgifter og -indtægter	0	121	-121	0	0
<b>B50</b>	<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>60.953</b>	<b>57.079</b>	<b>7.227</b>	<b>64.306</b>	<b>3.353</b>
B50.10	Kultur- fritid	53.274	55.229	285	55.514	2.240
B50.10.05	Administrationsområder	10.275	11.808	184	11.992	1.717
B50.10.10	Driftssteder	42.999	43.421	101	43.522	523
B50.80	Anlæg	7.680	1.850	6.942	8.792	1.112
B50.80	Anlæg	7.680	1.850	6.942	8.792	1.112
<b>B60</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>653.001</b>	<b>639.055</b>	<b>12.920</b>	<b>651.975</b>	<b>-1.026</b>
B60.10	Det specialiserede område	121.038	111.703	7.534	119.237	-1.801
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handica	4.405	3.072	1.050	4.122	-283
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	12.622	10.491	2.235	12.726	104
B60.10.20	Botilbud for voksne	69.124	64.178	2.720	66.898	-2.226
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.473	1.159	0	1.159	-314
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	5.598	6.492	-530	5.962	364
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	3.041	1.394	2.567	3.961	920
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3.696	3.664	100	3.764	68
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	21.040	21.151	-650	20.501	-539
B60.10.55	Handicapråd	40	102	42	144	104
B60.20	Overførselsudgifter	245.797	245.997	1.241	247.238	1.441
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.464	2.956	0	2.956	-508
B60.20.10	Integration og repatriering	1.576	4.308	-199	4.109	2.533
B60.20.15	Sygedagpenge	31.880	28.924	2.507	31.431	-449
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	918	1.245	-400	845	-73
B60.20.25	Kontanthjælp	58.124	70.035	-10.364	59.671	1.547
B60.20.30	Boligstøtte	23.929	24.715	-700	24.015	86
B60.20.35	Personlige tillæg	4.548	4.403	-600	3.803	-745
B60.20.40	Førtidspension	119.901	108.375	10.500	118.875	-1.026
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	1.051	720	500	1.220	169
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	406	316	-3	313	-93
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	283.377	281.303	3.895	285.198	1.820
B60.30.05	Hjemmehjælp	43.182	40.665	3.831	44.496	1.314
B60.30.10	Plejecentre	73.125	67.340	2.457	69.797	-3.328

		Regnskab	Budget	Tillægsbev.	Korr.	Afvigelse
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
B60.30.15	Hjemmesygepleje	12.477	14.170	-2.107	12.063	-414
B60.30.25	Kommunal tandpleje	12.799	12.540	496	13.036	237
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3.110	3.307	453	3.760	650
B60.30.45	Hjælpemidler	15.799	15.065	-12	15.053	-746
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	12.857	16.254	-1.500	14.754	1.897
B60.30.55	Sundhedsudgifter	99.440	101.495	-2.687	100.208	768
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	2.376	1.602	596	2.198	-178
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	8.212	8.865	2.367	9.832	1.620
B60.80	Anlæg	908	0	250	250	-658
B60.80	Anlæg	908	0	250	250	-658
B60.90	Finansiering	1.880	52	0	52	-1.828
B60.90.05	Beboerindskudslån	1.947	52	0	52	-1.894
B60.90.30	ATP-bidrag	50	0	0	0	-50
B60.90.40	Pas og kørekort	-117	0	0	0	117
	<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>



## Hovedoversigt

Hovedoversigten er opdelt i flg.:

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

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

## Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0. Byudvikling, bolig- og	85.701	-39.065	81.315	-35.677	2.909	438
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	71.590	-79.698	85.809	-91.606	3.056	-1.000
2. Transport og infrastruktur	48.284	-1.950	46.385	-1.030	15	0
3. Undervisning og kultur	459.214	-96.909	456.969	-85.767	1.977	-944
Heraf refusion	0	-1.151	0	-1.334	0	116
4. Sundhedsområdet	147.005	-10.399	147.434	-9.567	920	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.175.242	-271.971	1.137.283	-225.175	13.032	-7.575
Heraf refusion	0	-94.288	131	-90.178	-131	-4.036
6. Fællesudgifter og administration	240.880	-48.618	239.035	-26.816	-14.391	252
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>2.227.916</b>	<b>-548.610</b>	<b>2.194.230</b>	<b>-475.638</b>	<b>7.518</b>	<b>-8.829</b>
Heraf refusion	0	-95.439	131	-91.512	-131	-3.920
0. Byudvikling, bolig- og	36.792	-7.942	6.575	-3.500	74.643	-35.633
1. Forsyningsvirksomheder mv.	1.035	0	1.000	0	4.295	0
2. Transport og infrastruktur	4.976	-125	2.700	0	1.641	0
3. Undervisning og kultur	6.493	0	9.900	0	20.719	-15.175
4. Sundhedsområdet	7.943	-10.766	0	0	13.068	-10.763
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.813	0	51.540	0	-44.436	0
6. Fællesudgifter og administration	8.137	0	6.100	0	4.874	0
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT</b>	<b>70.189</b>	<b>-18.833</b>	<b>77.815</b>	<b>-3.500</b>	<b>74.804</b>	<b>-61.571</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>8.833</b>	<b>-1.878</b>	<b>9.437</b>	<b>-2.443</b>	<b>210</b>	<b>0</b>
8.22 Forøgelse af likv.aktiv	122.911	0	0	0	0	0
8.25-52 Øvr. finansforskydninger	-18.815	-20.353	19.433	-18.734	11.528	0
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER IALT</b>	<b>104.096</b>	<b>-20.353</b>	<b>19.433</b>	<b>-18.734</b>	<b>11.528</b>	<b>0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT</b>	<b>238.773</b>	<b>0</b>	<b>44.588</b>	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>0</b>
<b>A+B+C+D+E IALT</b>	<b>2.649.807</b>	<b>-589.674</b>	<b>2.345.503</b>	<b>-500.315</b>	<b>94.845</b>	<b>-70.400</b>
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-507	0	-21.587
8.55 Optagelse af lån	0	-218.165	0	0	0	-2.900
7.62 Tilskud og udligning	28.824	-901.264	29.436	-900.720	0	-864
7.65 Refusion af købsmoms.	82	0	80	0	0	0
7.68 Skatter	252	-969.863	318	-973.795	252	654
<b>F. 07/08 FINANSIERING I ALT</b>	<b>29.158</b>	<b>-2.089.292</b>	<b>29.834</b>	<b>-1.875.022</b>	<b>252</b>	<b>-24.697</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.678.966</b>	<b>-2.678.966</b>	<b>2.375.337</b>	<b>-2.375.337</b>	<b>95.097</b>	<b>-95.097</b>

## Regnskabsopgørelsen

Regnskabsopgørelsen viser resultatet af de kommunale aktiviteter som finansieres af skatter (det skattefinansierede område), samt det brugerfinansierede område (spildevand, vand, varme, renovation mv.) som finansieres fuldt ud af brugernes betaling (takster).

1.000 kr. netto	Forbrug 2019	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Korigeret budget	Forskel
Skatter	-969.611	-973.477	906	-972.571	-2.960
Tilskud og udligning	-872.358	-871.204	-864	-872.068	290
<b>INDTÆGTER</b>	<b>-1.841.968</b>	<b>-1.844.680</b>	<b>42</b>	<b>-1.844.638</b>	<b>-2.670</b>
00 Byudvikling, bolig- og	46.635	45.638	3.347	48.985	2.350
02 Transport og infrastruktur	46.335	45.355	15	45.370	-965
03 Undervisning og kultur	363.456	372.536	917	373.453	9.997
04 Sundhedsområdet	136.606	137.867	560	138.427	1.821
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	997.560	1.002.155	9.674	1.011.829	14.270
06 Fællesudgifter og administration m.v.	192.262	212.219	-13.829	198.390	6.128
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.782.854</b>	<b>1.815.770</b>	<b>684</b>	<b>1.816.454</b>	<b>33.600</b>
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>-59.115</b>	<b>-28.910</b>	<b>726</b>	<b>-28.184</b>	<b>30.930</b>
00 Byudvikling, bolig- og	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	-1.151	-1.334	116	-1.218	-67
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-94.288	-90.047	-4.167	-94.214	74
<b>STATSREFUSION I ALT</b>	<b>-95.439</b>	<b>-91.381</b>	<b>-4.051</b>	<b>-95.432</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION</b>	<b>-154.554</b>	<b>-120.291</b>	<b>-3.325</b>	<b>-123.616</b>	<b>30.938</b>
Renter og kursregulering	6.955	6.994	210	7.204	249
<b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-147.599</b>	<b>-113.297</b>	<b>-3.115</b>	<b>-116.412</b>	<b>31.187</b>
00 Byudvikling, bolig- og	28.849	3.075	39.010	42.085	13.236
02 Transport og infrastruktur	4.851	2.700	1.641	4.341	-510
03 Undervisning og kultur	6.493	9.900	5.544	15.444	8.951
04 Sundhedsområdet	-2.823	0	2.305	2.305	5.128
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.813	51.540	-44.436	7.104	2.291
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.137	6.100	4.874	10.974	2.837
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>50.321</b>	<b>73.315</b>	<b>8.938</b>	<b>82.253</b>	<b>31.932</b>
<b>RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET</b>	<b>-97.278</b>	<b>-39.982</b>	<b>5.823</b>	<b>-34.159</b>	<b>63.119</b>
Drift forsyningsvirksomheder	-8.108	-5.797	2.056	-3.741	4.367
Anlæg forsyningsvirksomheder	1.035	1.000	4.295	5.295	4.260
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>-7.073</b>	<b>-4.797</b>	<b>6.351</b>	<b>1.554</b>	<b>8.627</b>
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-104.351</b>	<b>-44.779</b>	<b>12.174</b>	<b>-32.605</b>	<b>71.746</b>

**Resultat af det skattefinansierede område:**

Ishøj Kommune har samlet modtaget indtægter på 1.841,9 mio. kr. fra skatter, tilskud og udligning. 53 % af beløbet stammer fra skatter (kommunal indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift og selskabsskat), mens 47 % tilskuds- og udligningsordninger (landsudligning, hovedstadsudligning, indvandreudligning, beskæftigelsestilskud, tilskud til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer mm.).

Ishøj kommune er sikret indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning ved statsgarantien, og dermed er der ikke "risiko" for en eventuel negativ efterregulering i 2022. I løbet af 2019 er der meddelt tillægsbevillinger på 0,9 mio. kr. til skatter og -0,8 vedrørende tilskud og udligning, primært vedrørende midtvejsregulering og efterreguleringer fra tidligere år. Regnskabet på skatter, tilskud og udligning udviser dermed en forbrugsprocent på 99,7.

De samlede ordinære driftsudgifter udgør 1.782,8 mio. kr. Der var oprindeligt budgetlagt driftsudgifter med i alt 1.815,7 mio. kr. I løbet af 2019 er der meddelt tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr., det korrigeret budget udgjorde herefter 1.816,4 mio. kr. Resultatet den ordinære drift er derfor et nettooverskud på 59,1 mio. kr.

Statsrefusioner udgør 95,4 mio. kr. Det betyder, at driftsvirksomhedens resultat inkl. refusioner udgjorde 154,5 mio. kr. Som tommelfingerregel skal dette resultat kunne dække renteudgifter samt afdrag på lån.

Der har været renteudgifter vedr. KommuneKredit og kursregulering på 6,9 mio. kr. Herefter udviser det ordinære driftsresultat et overskud på 147,6 mio. kr. Resultat dækker de skattefinansierede anlægsudgifter (50,3 mio. kr.) og de reelle afdrag på ordinære lån (5,8 mio. kr. vedrørende det skattefinansierede område)

Anlægsudgifterne udgjorde netto 50,3 mio. kr. Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 73,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger på 8,9 mio. kr., hvorfor det korrigerede budget udgør samlet 82,2 mio. kr. Der har således været et mindreforbrug på 31,9 mio. kr. som er søgt overført til 2020.

Resultatet af det skattefinansierede område udtrykker om skatteindtægterne er store nok til at dække de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter, samt om der herefter er nok til rest til at kunne dække afdrag på lån, eventuelle ønsket opsparing og kommende anlægsudgifter.

Resultatet af det skattefinansierede område for 2019 udgør et overskud på 97,2 mio. kr.

**Resultat af det takstfinansierede forsyningsområde:**

Det samlede driftsresultat på forsyningsområdet udviser indtægt på 8.1 mio. kr. Anlægsudgifterne udgør 1 mio. kr. Det samlede nettoresultat for forsyningsvirksomhederne udgør således et overskud på 7,1 mio. kr. På dette område skal udgifter og indtægter set over en årrække hvile i sig selv. Likviditetsmæssige afvigelser registreres på mellemværende mellem kommunen og forsyningsområdet og fremgår af balancen til regnskabet.

Det samlede regnskabsresultat for Ishøj Kommune udtrykker resultatet af det skattefinansierede samt det takstfinansierede område under ét. I regnskab 2019 udgør dette et samlet overskud på 104,3 mio. kr.





## Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigten viser hvordan årets regnskabsresultat sammen med de likvide dispositioner har påvirket de likvide aktiver i positiv eller negativ retning.

1.000 kr. netto	Forbrug 2019	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling	Korigeret budget	Forskel
<b>Likvid beholdning primo 2019 (fkt. 9.01-9.11)</b>	81.363	90.000	0	90.000	-8.637
Tilgang af likvide aktiver					
Årets resultat	104.351	44.779	-12.174	32.605	71.746
Lånoptagelse mv. (fkt. 8.63-8.79)	218.165		2.900	2.900	215.265
Øvrige finansforskydninger (fkt. 8.25.12-8.25.62)	39.167	-699	-11.528	-12.227	51.394
Statusposter (fkt. 9.01-9.11)	-265	0	0	0	-265
Anvendelse af likvide aktiver					
Afdrag på lån (fkt. 8.63-8.79)	-238.773	-44.588	-784	-45.372	-193.401
<b>Likvid beholdning ultimo 2019 (fkt. 9.01-9.11)</b>	<b>204.009</b>	<b>89.492</b>	<b>-21.586</b>	<b>67.906</b>	<b>136.102</b>

Kommunens likviditet er en indikator for den økonomiske sundhedstilstand og robusthed i forhold til at kunne imødegå højere udgifter eller færre indtægter end det, der kan forudses. Likviditeten fortæller samtidigt om kommunens råderum og muligheder for at prioritere nye eller andre indsatser.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen – hvor likviditeten er opgjort som gennemsnittet af de daglige saldi det seneste år - er steget fra 229,3 mio. kr. ultimo 2018 til 233,3 mio. kr. ultimo 2019.

Gennemsnitslikviditeten pr. indbygger er steget fra 9.974 kr. ultimo 2018 til 10.169 kr. ultimo 2019. Derved ligger kommunens likviditet ultimo 2019 over landsgennemsnittet på 7.649 kr.

Under øvrige finansforskydninger bogføres mellemregning mellem årene samt forskydninger i kommunens tilgodehavender og gæld.

Afdrag på lån udviser et merforbrug på 193,3 mio. kr. Forbruget fremkommer dels ved konvertering af lån på 200,1 mio. kr., der modsvares af indtægter på lånoptagelse, dels af ordinære afdrag på lån til Kommunekredit med 38,7 mio. kr. Når bevægelserne vedrørende konvertering fratrækkes, udgør de reelle afdrag til Kommunekredit 38,7 mio. kr. Heraf udgør 1,5 mio. kr. afdrag på lån til det fælleskommunale projekt "Nødpumpe Ishøj Havn" og 13,4 mio. kr. afdrag på ældrebolig lån.

## Balancen

Regnskabets balance viser kommunens formuestilling ved regnskabsårets afslutning, med på den ene side kommunens værdier (aktiver), og på den anden side kommunens gæld (passiver). Forskellen mellem henholdsvis kommunens værdier og gæld, er udtrykt ved egenkapitalen.

## Balancen

1.000 kr. netto	Primo 2019	Ultimo 2019	Bevægelser
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Grunde og bygninger	1.348.308	1.324.550	-23.759
Tekniske anlæg	114.380	111.867	-2.514
Inventar	16.194	24.668	8.474
Anlæg under udførelse	27.656	30.410	2.754
<b>I alt</b>	<b>1.506.538</b>	<b>1.491.495</b>	<b>-15.045</b>
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>			
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Langfristede tilgodehavender	187.713	174.643	-13.070
Udlæg vedr. forsyningsvirksomhed	46.385	36.954	-9.431
<b>I alt</b>	<b>234.098</b>	<b>211.597</b>	<b>-22.501</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.740.636</b>	<b>1.703.092</b>	<b>-37.546</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)			
Tilgodehavender			
Kortfristede tilgodehavender	104.054	86.051	-18.003
Periodeafgrænsningsposter	-25.373	-31.642	-6.269
Værdipapirer	14.382	1.025	-13.357
Likvide beholdninger	81.363	204.009	122.646
<b>I alt</b>	<b>174.425</b>	<b>259.444</b>	<b>85.018</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.915.061</b>	<b>1.962.536</b>	<b>47.472</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Modpost for takstfinansierede aktiver	-74.342	-73.351	992
Modpost for selvejende institutioners aktiver			
Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.432.196	-1.418.144	14.052
Reserve for opskrivninger			
Balancekonto	1.019.066	936.892	-82.174
<b>I alt</b>	<b>-487.472</b>	<b>-554.602</b>	<b>-67.130</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>	<b>-534.865</b>	<b>-525.922</b>	<b>8.943</b>
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>-618.749</b>	<b>-628.620</b>	<b>-9.871</b>
<b>NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA MV.</b>	<b>-8.431</b>	<b>-8.296</b>	<b>134</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>-265.546</b>	<b>-245.095</b>	<b>20.450</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-1.915.062</b>	<b>-1.962.535</b>	<b>-47.473</b>

**Omsætningsformuen**

For at få korrekt billede af kommunens likviditet bør man betragte den likvide beholdning (204 mio. kr.) og kommunens kortfristede gæld (20,5 mio. kr.) samt gæld vedrørende fonds, legater og deposita mv. (0,1 mio. kr.) under et. Herved fremkommer kommunens omsætningsformue.

Omsætningsformuen ultimo 2019 udgør 6,1 mio. kr. svarende til en forøgelse på 105,6 mio. kr. i forhold til ultimo 2018. Omsætningsformuen pr. indbygger udgør 264 kr. Tommelfingerreglen er, at omsætningsformuen bør være på 1.000 kr. pr. indbygger.

**Tilgodehavende vedrørende Forsyningsområdet**

Kommunen har et samlet nettotilgodehavende på 37,0 mio. kr. hos forsyningsvirksomhederne, fordelt på

<b>Forsyningsvirksomheder der skylder kommunen (gæld):</b>	
Varmeforsyningen	35,5 mio. kr.
Klimainvestering, Nødpumpe	13,2 mio. kr.
<b>Kommunen skylder forsyningsvirksomheder (tilgodehavende):</b>	
Renovationsordningen	-11,7 mio. kr.

Der er mellem kommunen og Varmeforsyningen indgået aftale om afdrag på gæld med 4 mio. kr. årligt.

**Kommunens langfristede gæld**

Kommunens samlede langfristede gæld pr. 31.12.2019 udgør 628,6 mio. kr. Heraf vedrører den langfristede gæld til Kommunekredit 365,3 mio. kr., herudover 220,3 mio. kr. til ældreboliger, 12,8 mio. kr. til klimalån og 29,7 mio. kr. til Feriefonden (indefrysning, jf. den nye ferielov).

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, køb af bus i Kørselsafdelingen:

Primo 2019	Til-/afgang	Ultimo 2019
-484 t. kr.	158 t.kr	-326 t. kr.

Langfristet gæld pr. indbygger (pr. 31.12.2019) ekskl. ældreboliger ultimo 2019 = 17.759 kr.

**Hensatte forpligtigelser**

Der er hensat til pensionsforpligtigelser - 521,3 mio. kr. samt selvforsikring vedrørende arbejdsskade - 4,6 mio. kr. De samlede hensættelser udgør - 525,9 mio. kr.

**Egenkapitalen:**

Kommunens egenkapital (936,9 mio. kr.) indeholder modpost til forsyningsvirksomhedernes takstfinansierede aktiver (-73,3 mio. kr.), modpost til aktiver tilhørende selvejende institutioners aktiver (ingen), og modpost for skattefinansierede aktiver (-1.418,1 mio. kr.).

Kommunens samlede egenkapital pr. 31.12.2019 udgør -554,6 mio. kr., hvilket svarer til en forøgelse på -67,1 mio. kr. i forhold til 2018.



## Finansiel status

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender. Endvidere vises kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen.)



Hele 1.000 kr.		Primo	Bevægelse	Ultimo
	<b>Aktiver</b>	<b>1.994.908</b>	<b>2.036.583</b>	<b>41.675</b>
<b>922</b>	<b>Likvide aktiver</b>	<b>81.363</b>	<b>204.009</b>	<b>122.646</b>
092201	Kontante beholdninger	664	642	-22
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-12.116	99.883	111.999
092207	Investerings- og placeringsforeninger	92.815	103.485	10.669
<b>925</b>	<b>Tilgodehavender hos Staten</b>	<b>23.514</b>	<b>20.247</b>	<b>-3.267</b>
092512	Refusionstilgodehavender	3.881	-3.565	-7.445
092513	Andre tilgodehavender	19.633	23.812	4.178
<b>928</b>	<b>Kortfristede tilgodehavender</b>	<b>55.167</b>	<b>34.163</b>	<b>-21.004</b>
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	69.552	53.979	-15.573
092815	Andre tilgodehavender	10.988	11.825	837
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-25.373	-31.642	-6.269
<b>932</b>	<b>Langfristede tilgodehavender</b>	<b>202.095</b>	<b>175.668</b>	<b>-26.426</b>
093220	Pantebreve	14.382	1.025	-13.357
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	128.528	106.819	-21.708
093222	Tilgodehavender hos grundejere	-57	-85	-27
093223	Udlån til beboerindskud	14.953	16.857	1.904
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	40.104	42.666	2.561
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	4.186	8.386	4.201
<b>935</b>	<b>Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>	<b>46.385</b>	<b>36.954</b>	<b>-9.431</b>
093529	Klimainvesteringer	14.671	13.174	-1.497
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	1.924	0	-1.924
093533	Varmeforsyning	40.631	35.489	-5.142
093534	Vandforsyning	1.185	0	-1.185
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-12.025	-11.709	316
<b>938</b>	<b>Aktiver vedr. beløb til opkrævning ell. udb. for andre</b>	<b>-6</b>	<b>-0</b>	<b>6</b>
093837	Staten	-6	-0	6
<b>942</b>	<b>Aktiver tilhørende fonds, legater mv.</b>	<b>79.852</b>	<b>74.048</b>	<b>-5.804</b>
094243	Deposita	79.852	74.048	-5.804
<b>958</b>	<b>Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbet.</b>	<b>1.506.538</b>	<b>1.491.494</b>	<b>-15.044</b>
095880	Grunde	273.376	273.376	0
095881	Bygninger	1.074.933	1.051.174	-23.759
095882	Tekniske anlæg, mask., større specialudstyr og transportm	114.380	111.867	-2.514
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	16.194	24.668	8.474
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbet.	27.656	30.410	2.754

Hele 1.000 kr.		Primo	Bevægelse	Ultimo
	<b>Passiver</b>			
<b>945</b>	<b>Passiver tilhørende fonds, legater mv.</b>	<b>-1.994.908</b>	<b>-2.036.583</b>	<b>-41.675</b>
094547	Deposita	-88.276	-82.344	5.932
<b>950</b>	<b>Kortfristet gæld til pengeinstituter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
095050	Kassekreditter og byggelån	0	0	0
<b>951</b>	<b>Kortfristet gæld til Staten</b>	<b>-9.551</b>	<b>-9.575</b>	<b>-24</b>
095152	Anden gæld	-9.551	-9.575	-24
<b>952</b>	<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-255.995</b>	<b>-235.520</b>	<b>20.474</b>
095255	Skyldige feriepenge	-122.023	-99.108	22.914
095256	Anden kortfristet gæld med indenl. betalingsmodtager	-102.249	-110.955	-8.705
095259	Mellemregningskonto	-31.723	-25.457	6.265
<b>955</b>	<b>Langfristet gæld</b>	<b>-618.749</b>	<b>-628.620</b>	<b>-9.871</b>
095570	Kommunekreditforeningen	-371.127	-365.365	5.763
095572	Gæld vedrørende klimainvesteringer	-14.276	-12.821	1.455
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	0	-29.764	-29.764
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-232.861	-220.344	12.517
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-484	-326	158
<b>972</b>	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-534.865</b>	<b>-525.922</b>	<b>8.943</b>
097290	Hensatte forpligtelser	-534.865	-525.922	8.943
<b>975</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>-487.472</b>	<b>-554.602</b>	<b>-67.130</b>
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-74.342	-73.351	992
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.432.196	-1.418.144	14.052
097599	Balancekonto	1.019.066	936.892	-82.174



## Tværgående artsoversigt

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

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

Hele 1.000 kr.		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1	Lønninger	885.218		859.185		-18.858	
22	Fødevarer	15.752		12.618		269	
23	Brændsel og drivmidl	56.813		62.460		550	
26	Køb af jord og bygni	0		0		-56.920	
27	Anskaffelser	6.947		870		57.500	
29	Øvrige varekøb	61.980		49.092		2.749	
40	Tjenesteydelser uden	180.562		155.522		19.566	
45	Entreprenør- og hånd	96.072		131.892		74.135	
46	Betalinger til state	169.652		120.425		-3.531	
47	Betalinger til kommu	169.661		155.263		-608	
48	Betalinger til regio	116.957		137.091		-3.920	
49	Øvrige tjenesteydels	161.620		127.724		17.639	
51	Tjenestemandspension	28.538		28.088		0	
52	Overførsler til pers	324.274		400.145		-4.134	
59	Øvrige tilskud og ov	24.297		31.447		-2.115	
6	Finansudgifter	380.622		103.008		-8.812	
71	Egne huslejeindtægte		-26.326		-28.419		860
72	Salg af produkter og		-137.933		-139.390		17.930
76	Betalinger fra state		-1.816		-744		116
77	Betalinger fra kommu		-162.922		-151.151		-2.225
78	Betalinger fra regio		796		-176		0
79	Øvrige indtægter		-98.068		-54.561		-88.772
8	Finansindtægter		-2.021.526		-1.805.952		-3.086
86	Statstilskud		-231.170		-194.437		1.667
	<b>I alt</b>	<b>2.678.966</b>	<b>-2.678.966</b>	<b>2.374.830</b>	<b>-2.374.830</b>	<b>73.510</b>	<b>-73.510</b>

## Regnskabsrapport

Regnskabsrapporten udgør kommunens officielle eksterne regnskab, og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger.

Rapporten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Drift							
Samlet resultat		2.207.678	-551.369	2.167.770	-486.188	-5.031	-1.891
0022	Jordforsyning	784	-124	1.091	-277	307	-153
	Ishøj kommune	784	-124	1.091	-277	307	-153
	Drift	784	-124	1.091	-277	307	-153
	Center for Ejendomme	784	-124	1.091	-277	307	-153
	Ejendomsomkostninger	536		531		-5	
	Skatter og afgifter samt renovation	536		531		-5	
	Forsikringer	63				-63	
	Ubestemte formål	63				-63	
	Ejendomsadministration	186	-124	560	-277	374	-153
	Ejendomsadministration	186	-124	560	-277	374	-153
0025	Faste ejendomme	27.792	-28.165	32.401	-28.663	4.609	-498
	Ishøj kommune	27.792	-28.165	32.401	-28.663	4.609	-498
	Drift	27.792	-28.165	32.401	-28.663	4.609	-498
	Center for Byudvikling	175	-188	280		105	188
	Boliganvisningen/Tilsyn med boliger	175	-188	280		105	188
	Center for Kultur og Fritid	655	-3	849		194	3
	Ishøj Idræts & Fritidscenter	655	-3	849		194	3
	Andre fritidsfaciliteter	22	-3	11		-11	3
	Vejledalen 7 - 11	633		838		205	
	Center for Ejendomme	26.927	-27.975	30.891	-28.663	3.964	-688
	Ejendomsomkostninger	4.091	0	8.117		4.026	0
	Udvendig vedligeholdelse	3.554	0	7.626		4.072	0
	El, vand og varme	268		209		-59	
	Skatter og afgifter samt renovation	269		282		13	
	Øvrige udgifter	7.667		8.139	-678	472	-678
	Teknisk Drift	5.560		5.939	-678	379	-678
	Vagtordning - kt.00	2.107		2.200		93	
	Ejendomme	2.834		3.886		1.052	
	Brohuset	2.831		3.886		1.055	
	Snedkerværkstedet, Ishøj Bygade 54	2				-2	
	Kærbo, servicearealer	1				-1	
	Forsikringer	1.812		2.275		463	
	Forsikringer	1.457		1.779		322	
	Offentlige toiletter	10				-10	
	Matr.nr. 49 b, Ishøj	1		2		1	
	Ishøj Bygade 54, Snedkerværksted	33		53		20	
	Matr.nr. 46, Ishøj Pilemarksvej 15	6		4		-2	
	Matr.nr. 16 sb, Ishøj Østergården 52			1		1	
	Matr.nr. 4 e m.fl. , Ishøj Ishøjgård	7				-7	
	Matr.nr. 68 A, Ishøj Baldershøj	7				-7	
	Matr.nr. 8 y, Tranegilde Brentedalen 8-1	7		6		-1	
	Matr.nr. 8 b, Tranegilde Tranegilde Stra			4		4	
	Matr.nr. 11 b, Ishøj Ishøj Stationsvej 6			5		5	
	Ældreboliger Tranegården	34		30		-4	
	Ældreboliger Køgevej 218 A-D			6		6	
	Ældreboliger Køgevej 222-228 A-E			4		4	
	Ældreboliger Ishøj Bygade 117			6		6	
	Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6			32		32	
	Ældreboliger Ishøj Boulevard 2			132		132	
	Rengørings afdelingen	194		169		-25	
	Reparationshold	57		42		-15	
	Ejendomsadministration	8.859	-27.208	7.821	-27.985	-1.038	-777
	Ejendomsadministration	8.859	-27.208	7.821	-27.985	-1.038	-777
	Rengøring	897	0	653		-244	0
	Rengøring	712	0	468		-244	0
	Ishøj Bygade 54 (snedkerværksted)	26		26		0	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Frydekær, matr.nr.10 a, Tranegilde	26		26		0	
	Pitstop (tidl.Lænken)	83		83		0	
	Offentlige toiletter	50		50		0	
	Diverse afdelinger	767	-767	0		-767	767
	CTS-afdelingen KE	767	-767	0		-767	767
	Center for Park, Vej og Miljø	36		381		345	
	Parkområder	36		381		345	
	Parkområder	36		381		345	
0028	Fritidsområder	21.571	-2.749	17.327	-280	-4.244	2.469
	Ishøj kommune	21.571	-2.749	17.327	-280	-4.244	2.469
	Drift	21.571	-2.749	17.327	-280	-4.244	2.469
	Center for Borger, Økonomi og IT	2.500	-2.497		0	-2.500	2.497
	Økonomi	2.500	-2.497		0	-2.500	2.497
	Momsregistreret virksomhed	2.500	-2.497			-2.500	2.497
	Center for Ejendomme	328	-168	306	-199	-22	-31
	Ejendomsomkostninger	114		116		2	
	El, vand og varme	114		115		1	
	Skatter og afgifter samt renovation			1		1	
	Forsikringer	213		189		-24	
	Gartnerpladser	203		189		-14	
	Ishøj Dyrepark Brentedalen 28-30	10				-10	
	Ejendomsadministration	1	-168	1	-199	0	-31
	Ejendomsadministration	1	-168	1	-199	0	-31
	Center for Park, Vej og Miljø	18.744	-84	17.021	-81	-1.723	3
	Grønne områder	547	-84	1.064	-81	517	3
	Grønneområder	547	-81	1.064	-81	517	0
	Grønneområder momsreg.		-3				3
	Parkområder	15.884		13.397		-2.487	
	Parkområder	15.884		13.397		-2.487	
	Vej, stier			285		285	
	Veje og stier			285		285	
	Administration	2.313		2.275		-38	
	Administration & planlægning	94		71		-23	
	Strandparken IS	2.219		2.204		-15	
0032	Fritidsfaciliteter	28.202	-5.939	25.804	-3.994	-2.398	1.945
	Ishøj kommune	28.202	-5.939	25.804	-3.994	-2.398	1.945
	Drift	28.202	-5.939	25.804	-3.994	-2.398	1.945
	Center for Kultur og Fritid	19.361	-4.473	17.323	-2.509	-2.038	1.964
	Kultur og fritidscenter			26		26	
	Andre kulturelle opgaver			26		26	
	Ishøj Idræts & Fritidscenter	8.358	-1.326	7.012	-546	-1.346	780
	Ishøj Idræts & Fritidscenter	5.485	-268	5.390	-515	-95	-247
	Andre fritidsfaciliteter	1.046	-1	1.116		70	1
	Kunstgræsbane	173		321		148	
	Vandkulturbåden	104	-38	114	-31	10	7
	Sankt Hans	59		71		12	
	Café Idræts- og Fritidscenter registrere	1.491	-1.020			-1.491	1.020
	Ishøj Svømmehal	7.381	-3.099	6.503	-1.786	-878	1.313
	Ishøj Svømmehal	7.047	-2.386	6.503	-1.745	-544	641
	Ishøj Svømmehal registreret virksomhed	334	-713		-41	-334	672
	Bredkærgård	2.047	-48	2.275	-177	228	-129
	Bredkærgård	2.284	-48	2.190	-22	-94	26
	Bredkærgård registreret virksomhed	-238	0	85	-155	323	-155
	Lederløn KULT	1.575		1.507		-68	
	Idrætcenter og Svømmehal lederløn	840		767		-73	
	Kulturcafe og Bibliotek lederløn	735		740		5	
	Center for Ejendomme	8.165	-981	7.331	-979	-834	2
	Ejendomsomkostninger	7.673		6.607		-1.066	



Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
Udvendig vedligeholdelse	2.939		2.613		-326	
El, vand og varme	4.544		3.888		-656	
Skatter og afgifter samt renovation	190		106		-84	
Forsikringer	492		466		-26	
Idrætsanlæg ved Torben Vænge	21		6		-15	
Ishøj Svømmehal	143		123		-20	
Ishøj Idræts- og Fritidscenter	182		196		14	
Spejderhytte Vejlebrovej 125 FDF	2		3		1	
Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM	2				-2	
Bredkærgård	36		17		-19	
Mødelokaler Egely	1		1		0	
Spejderhytte Skovvej 39 DDS	3		3		0	
Klubhus Søhesten 13 Sportsdykkerklub	2		2		0	
Klubhus Tangloppen 1 Ishøj Roklub	3		4		1	
Klubhus Tangloppen 3 Ishøj Sportsfisker	1		1		-0	
Klubhus Søhesten 21 Ishøj Windsurferklub	1		2		1	
Föreningshuset ved Stranden Strandvangen	2		4		2	
Ishøj Idrætscenter Ishøj Cricket Club	1		4		3	
Ishøj Idrætscenter SB50 Ishøj	0		1		1	
Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub	6		7		1	
Klubhus Ishøj Søvej 9 KFUM Lille Vejleå	1		6		5	
Klubhus Ishøj Idrætscenter Ishøj Tennis	1		2		1	
IBUS-grund Brentedalen 101	1		3		2	
Ishøj Søvej 7 Ishøj Musikskole & Kurdisk			5		5	
Vandkulturbåd	35		26		-9	
Danhostel Ishøj Strand Vandrerhjem	36		38		2	
Klubhus Hummeren 8 Ishøj Sejlklub	2		4		2	
Klubhus Søhesten 14 Sydkøstens Sejlklub	4		4		0	
Klubhus Baldershøj 20 Ishøj Motion Cykel	0		2		2	
Jægerbuen 2 klublokaler	5		2		-3	
Ejendomsadministration		-981	258	-979	258	2
Ejendomsadministration		-981	258	-979	258	2
Center for Park, Vej og Miljø	677	-485	1.150	-506	473	-21
Grønne områder	677	-485	1.150	-506	473	-21
Grønneområder	677	-485	1.150	-506	473	-21
0038 Naturbeskyttelse	550		728		178	
Ishøj kommune	550		728		178	
Drift	550		728		178	
Center for Park, Vej og Miljø	550		728		178	
Natur	550		728		178	
Vandløb	404		568		164	
Naturpleje	146		160		14	
0048 Vandløbsvæsen	67		218		151	
Ishøj kommune	67		218		151	
Drift	67		218		151	
Center for Park, Vej og Miljø	67		218		151	
Natur	67		218		151	
Miljøbeskyttelse	67		218		151	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	188	-1.831	487	-1.926	299	-95
Ishøj kommune	188	-1.831	487	-1.926	299	-95
Drift	188	-1.831	487	-1.926	299	-95
Center for Borger, Økonomi og IT		-1.769		-1.799		-30
Økonomi i drift		-1.769		-1.799		-30
Økonomi drift		-1.769		-1.799		-30
Center for Ejendomme	19		13		-6	
Forsikringer	19		13		-6	
Miljøbeskyttelse	19		13		-6	
Center for Park, Vej og Miljø	169	-61	474	-127	305	-66

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Natur	169	-61	474	-127	305	-66
	Miljøbeskyttelse	169	-61	474	-127	305	-66
0055	Diverse udgifter og indtægter	1.538	-256	954	-99	-584	157
	Ishøj kommune	1.538	-256	954	-99	-584	157
	Drift	1.538	-256	954	-99	-584	157
	Center for Ejendomme	1.287	-113	855		-432	113
	Forsikringer	1.287	-113	855		-432	113
	Forsikringer	1.287	-113	855		-432	113
	Center for Park, Vej og Miljø	251	-143	99	-99	-152	44
	Natur	251	-143	99	-99	-152	44
	Miljøbeskyttelse	251	-143	99	-99	-152	44
0058	Redningsberedskab	5.008		5.214		206	
	Ishøj kommune	5.008		5.214		206	
	Drift	5.008		5.214		206	
	Center for Ledelse og Strategi	5.008		5.207		199	
	HR øvrige	5.008		5.207		199	
	HR øvrige	5.008		5.207		199	
	Center for Ejendomme	0		7		7	
	Forsikringer			7		7	
	Brandvæsen			7		7	
0122	Forsyningsvirksomheder	46.885	-52.721	63.060	-67.434	16.175	-14.713
	Ishøj kommune	46.885	-52.721	63.060	-67.434	16.175	-14.713
	Drift	46.885	-52.721	63.060	-67.434	16.175	-14.713
	Center for Ejendomme	46.885	-52.721	63.060	-67.434	16.175	-14.713
	Ejendomsomkostninger	163		160		-3	
	Udvendig vedligeholdelse	1				-1	
	El, vand og varme	-0		0		0	
	Skatter og afgifter samt renovation	162		160		-2	
	Ishøj Varmeværk	46.399	-52.721	62.450	-67.434	16.051	-14.713
	Ishøj Varmeværk	46.202	-52.721	62.450	-67.434	16.248	-14.713
	Ishøj Varmeværk, Lille Industriområde	198				-198	
	Forsikringer	142		270		128	
	Ishøj Varmeværk	142		270		128	
	Rengøring	180		180		0	
	Ishøj Varmeværk	180		180		0	
0135	Spildevandsanlæg	103	-2.350			-103	2.350
	Ishøj kommune	103	-2.350			-103	2.350
	Drift	103	-2.350			-103	2.350
	Center for Park, Vej og Miljø	103	-2.350			-103	2.350
	Havn	103	-2.350			-103	2.350
	Nødpumpe (klimainv.) moms reg.	103	-2.350			-103	2.350
0138	Affaldshåndtering	24.602	-24.626	25.805	-25.172	1.203	-546
	Ishøj kommune	24.602	-24.626	25.805	-25.172	1.203	-546
	Drift	24.602	-24.626	25.805	-25.172	1.203	-546
	Center for Park, Vej og Miljø	24.602	-24.626	25.805	-25.172	1.203	-546
	Natur	24.602	-24.626	25.805	-25.172	1.203	-546
	Renovation	24.602	-24.626	25.805	-25.172	1.203	-546
0222	Fælles funktioner	21.512	-1.860	19.543	-903	-1.969	957
	Ishøj kommune	21.512	-1.860	19.543	-903	-1.969	957
	Drift	21.512	-1.860	19.543	-903	-1.969	957
	Center for Borger, Økonomi og IT		-888		-903		-15
	Økonomi i drift		-888		-903		-15
	Økonomi drift		-888		-903		-15
	Center for Ledelse og Strategi	1.038		1.047		9	
	Cheflønninger	1.038		1.047		9	
	Park-, Vej- og Miljøcenter	1.038		1.047		9	
	Center for Ejendomme	1.575		1.668		93	
	Ejendomsomkostninger	803		847		44	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Udvendig vedligeholdelse	219		256		37	
	El, vand og varme	404		349		-55	
	Skatter og afgifter samt renovation	180		242		62	
	Forsikringer	360		409		49	
	Autoværksted			9		9	
	Vejformænd, vejænd	73		82		9	
	Driftsbygninger- og pladser	61		48		-13	
	Vej og park	226		270		44	
	Rengøring	412		412		0	
	Vej og Park + Gartner (Ishøjgård)	412		412		0	
	Center for Park, Vej og Miljø	18.899	-972	16.828		-2.071	972
	Vej, stier	4.403	-851	4.448		45	851
	Veje og stier	4.403		4.448		45	
	Veje & stier momsreg		-851				851
	Administration	9.031		7.173		-1.858	
	Administration & planlægning	9.031		7.173		-1.858	
	Værksted	5.466	-121	5.207		-259	121
	Værksted	5.466	-121	5.207		-259	121
0228	Kommunale veje	20.658	-90	19.615	-100	-1.043	-10
	Ishøj kommune	20.658	-90	19.615	-100	-1.043	-10
	Drift	20.658	-90	19.615	-100	-1.043	-10
	Center for Ejendomme	2.233	-90	2.212	-100	-21	-10
	Ejendomsomkostninger	90		106		16	
	El, vand og varme	90		106		16	
	Ejendomsadministration	147	-90	110	-100	-37	-10
	Ejendomsadministration	147	-90	110	-100	-37	-10
	Rengøring	1.996		1.996		0	
	Rengøring	1.996		1.996		0	
	Center for Park, Vej og Miljø	18.425		17.403		-1.022	
	Vej, stier	14.081		12.845		-1.236	
	Veje og stier	14.081		12.845		-1.236	
	Betonbygværker	2.795		3.019		224	
	Betonarbejde	2.795		3.019		224	
	Vintertjenester	1.548		1.539		-9	
	Vintertjeneste	1.548		1.539		-9	
0232	Kollektiv trafik	5.537		5.867		330	
	Ishøj kommune	5.537		5.867		330	
	Drift	5.537		5.867		330	
	Center for Ejendomme	930		929		-1	
	Diverse afdelinger	930		929		-1	
	Kørsel	930		929		-1	
	Center for Park, Vej og Miljø	4.607		4.938		331	
	Kollektiv trafik	4.607		4.938		331	
	Kollektiv trafik	4.607		4.938		331	
0235	Havne	578		1.375	-27	797	-27
	Ishøj kommune	578		1.375	-27	797	-27
	Drift	578		1.375	-27	797	-27
	Center for Ejendomme	208		248	-27	40	-27
	Ejendomsomkostninger	167		211		44	
	Udvendig vedligeholdelse	5		49		44	
	El, vand og varme	1		1		0	
	Skatter og afgifter samt renovation	161		161		-0	
	Forsikringer	10		8		-2	
	Ishøj Havn	6		8		2	
	Værft Søhesten 17	4				-4	
	Ejendomsadministration	31		29	-27	-2	-27
	Ejendomsadministration	31		29	-27	-2	-27
	Center for Park, Vej og Miljø	370		1.127		757	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Havn		370		1.127		757	
Ishøj Havn		370		1.127		757	
0322	Folkeskolen m.m.	382.375	-75.817	381.744	-72.720	-631	3.097
Ishøj kommune		382.375	-75.817	381.744	-72.720	-631	3.097
Drift		382.375	-75.817	381.744	-72.720	-631	3.097
Center for Borger, Økonomi og IT		0	-3.651		-936	0	2.715
Økonomi i drift			-3.651		-936		2.715
Økonomi drift			-3.651		-936		2.715
Center for Ledelse og Strategi		1.239		1.335		96	
HR øvrige		227		192		-35	
Tillidsrep lærekreds 18		227		192		-35	
Cheflønninger		1.012		1.143		131	
Center for Børn og Forebyggelse		1.012		1.143		131	
Center for Ejendomme		17.543		18.965		1.422	
Ejendomsomkostninger		9.991		11.649		1.658	
Udvendig vedligeholdelse		3.306		4.004		698	
El, vand og varme		6.423		7.363		940	
Skatter og afgifter samt renovation		262		282		20	
Ejendomme		11				-11	
Vibeholmskolen og SFO		7				-7	
Vejlebrokolen		4				-4	
Forsikringer		3.553		3.328		-225	
Ishøj Skole		199		208		9	
Vibeholmskolen		444		394		-50	
Gildbrokolen		632		620		-12	
Strandgårdskolen		665		710		45	
Vejlebrokolen		379		372		-7	
Vejlebrovej 45B foreningshus				9		9	
Naturcenter		19		43		24	
SFO-Gildbrokolen		88		90		2	
SFO-Strandgårdskolen		65		41		-24	
SFO-Ishøj Skole		52		49		-3	
SFO-Vejlebrokolen		84		82		-2	
Kirkebækskolen		375		286		-89	
Ishøjgård		152		127		-25	
SFO-Vibeholmskolen		104		78		-26	
Gruppeordningens SFO		105		77		-28	
PPR		128		94		-34	
Skolernes IT		18		15		-3	
Undervisningspersonale		23		20		-3	
Specialskoler fælles		6		8		2	
Småbørn specialundervisning		8		5		-3	
Skolen på Ishøjgård SFO		8				-8	
Rengøring		3.988		3.988		0	
Ishøj Skole		950		950		0	
Vibeholmskolen		1.572		1.572		0	
SFO - Vibeholmskolen		375		375		0	
SFO - Ishøj skole		305		305		0	
Ishøjgård		745		745		0	
Havhytten		41		41		0	
Center for Dagtilbud og Uddannelse		306.340	-68.323	305.800	-67.782	-541	541
Lederløn CDU		5.049		4.966		-83	
Skoler lederløn		4.920		4.966		46	
Institutioner lederløn		129				-129	
Bidrag statslige og private sk		24.041		24.041		0	
Elever i frie grundskoler mv.		24.041		24.041		0	
Ungdomsuddannelser og skoler		3.020		3.006		-14	
Ungdomsuddannelser		3.020		3.006		-14	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Folkeskoler	274.230	-68.323	273.787	-67.782	-444	541
	Skoler fælles formål	25.355	-29.393	27.081	-28.826	1.725	567
	Skoler	212.401	-3.196	212.017	-922	-384	2.274
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehush	36.474	-35.734	34.689	-38.034	-1.785	-2.300
	Center for Børn og Forebyggelse	57.252	-3.843	55.644	-4.002	-1.608	-159
	Center konti 1	12.290	-38	12.095		-195	38
	Pædagogisk psykologisk rådgivning	12.290	-38	12.095		-195	38
	Børn, unge og voksne særlige b	42.569		40.189	-630	-2.380	-630
	Skole børn	1.212		2.116	-244	904	-244
	Voksen	1.375		1.242		-133	
	Småbørn specialundervisning	371		542	-386	171	-386
	Skolebørn	6.805		28.060		21.255	
	Skolebørn ejerforhold 4	6.301		3.864		-2.437	
	Arbejde for andre	-1.120		-1.065		55	
	Skolebørn specialundervisning eksterne	122		151		29	
	Specialklasse genk. integration	9.441		5.279		-4.162	
	Børn, unge, voksne særlige (3)	18.063				-18.063	
	Projekter	2.393	-3.805	3.360	-3.372	967	433
	Projekter	2.393	-3.805	3.360	-3.372	967	433
0330	Ungdomsuddannelser	22.345	-9.897	24.777	-7.042	2.432	2.855
	Ishøj kommune	22.345	-9.897	24.777	-7.042	2.432	2.855
	Drift	22.345	-9.897	24.777	-7.042	2.432	2.855
	Center for Ejendomme	5		5		0	
	Forsikringer	5		5		0	
	Erhvervsgrunduddannelsen	5		5		0	
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	11.422	-9.897	14.018	-7.042	2.596	2.855
	Ungdomsuddannelser og skoler	1.709	-145	2.784	-145	1.075	0
	Ungdomsuddannelser	1.561		1.626		65	
	Erhvervsgrunduddannelser	4	-145	627	-145	623	0
	Oplæringsydelse	143		410		267	
	FGU			121		121	
	Folkeskoler	9.714	-9.752	11.234	-6.897	1.520	2.855
	Skoler	4.794	-408	4.592		-202	408
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehush	4.920	-9.343	6.642	-6.897	1.722	2.446
	Center for Børn og Forebyggelse	10.918		10.754		-164	
	Børn, unge og voksne særlige b	10.918		10.754		-164	
	Unge med særlige behov	660		532		-128	
	Unge med særlige behov eksterne	2.451		10.222		7.771	
	S. T. U. (4)	7.641				-7.641	
	Forberedende uddannelsesforløb - ekstern	166				-166	
0332	Folkebiblioteker	13.447	-677	13.102	-295	-345	382
	Ishøj kommune	13.447	-677	13.102	-295	-345	382
	Drift	13.447	-677	13.102	-295	-345	382
	Center for Kultur og Fritid	12.814	-677	12.433	-295	-381	382
	Kulturium, Bibliotek	12.814	-677	12.433	-295	-381	382
	KULTURIUM, Bibliotek	9.192	-233	8.552		-640	233
	Udlånsmateriale KULTURIUM, Bibliotek	1.925	-61	2.610		685	61
	Rådhusbibliotek	43		61		18	
	Kulturelle arrangementer	228	-64	200		-28	64
	EDB	674		569		-105	
	Indtægter bibliotek		-319		-295		24
	Inventar bibliotek	324		113		-211	
	Administration bibliotek	428		328		-100	
	Center for Ejendomme	633		669		36	
	Ejendomsomkostninger	235		281		46	
	Udvendig vedligeholdelse	48		121		73	
	El, vand og varme	186		158		-28	
	Skatter og afgifter samt renovation	0		2		2	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Forsikringer	153		143		-10	
	Folkebiblioteker	153		143		-10	
	Rengøring	245		245		0	
	Folkebiblioteker	245		245		0	
0335	Kulturel virksomhed	23.948	-9.857	22.282	-6.298	-1.666	3.559
	Ishøj kommune	23.948	-9.857	22.282	-6.298	-1.666	3.559
	Drift	23.948	-9.857	22.282	-6.298	-1.666	3.559
	Center for Ledelse og Strategi	1.777		2.373		596	
	Kommunikation	1.777		2.373		596	
	Kommunikation	1.777		2.373		596	
	Kommunikation	-0		0		0	
	Tv Ishøj	-0		0		0	
	Center for Byudvikling	194	-11	263		69	11
	Turist & Erhvervskontor	194	-11	263		69	11
	Center for Kultur og Fritid	19.738	-8.123	17.417	-4.224	-2.321	3.899
	Kultur og fritidscenter	4.895	-1.370	5.642	-1.073	747	297
	Andre kulturelle opgaver	1.234		1.694		460	
	Museer	822		884		62	
	Ishøj Teater	2.828	-1.020	2.911	-1.073	83	-53
	Get2sport	11	-350	153		142	350
	Kulturium, Musikteater & biograf	7.642	-2.789	6.808	-1.831	-834	958
	KULTURIUM, Musikteater & Biograf	25		0		-25	
	KULTURIUM, Musikteater & Biograf reg. vi	7.618	-2.789	6.808	-1.831	-810	958
	Kulturmetropol	2.457	-2.704			-2.457	2.704
	Kulturmetropol Øresund	2.457	-2.704			-2.457	2.704
	Bredkærgård	108		138		30	
	Bredkærgård	108		138		30	
	Ishøj kulturskole	3.934	-1.260	4.096	-1.320	162	-60
	Musik arrangementer	16	-484	-36	-495	-52	-11
	Ishøj Kulturskole	3.830	-739	4.026	-825	196	-86
	Skolekoncerter	78		106		28	
	Billedskole	10				-10	
	Voksenundervisning	0	-2			-0	2
	Projekt Kreative Børn		-35				35
	Lederløn KULT	702		733		31	
	Kulturskole lederløn	702		733		31	
	Center for Voksne og Velfærd			16		16	
	Center for Ældre og Rehabilitering			16		16	
	Øvrige			16		16	
	Center for Ejendomme	2.240	-1.724	2.213	-2.074	-27	-350
	Ejendomsomkostninger	593		674		81	
	Udvendig vedligeholdelse	222		185		-37	
	El, vand og varme	371		483		112	
	Skatter og afgifter samt renovation	0		6		6	
	Øvrige udgifter	936	-1.724	888	-2.074	-48	-350
	Fællesantenne	936	-1.724	888	-2.074	-48	-350
	Forsikringer	141		133		-8	
	Ishøj Musikskole			6		6	
	Ishøj Kultur Café	66		58		-8	
	Musikalsk Grundkursus			9		9	
	Lokalhistorisk arkiv			1		1	
	Musikarrangementer	41		36		-5	
	Ishøj Forsamlingshus	4		6		2	
	TV-Ishøj	29		17		-12	
	Ejendomsadministration	539		487		-52	
	Ejendomsadministration	539		487		-52	
	Rengøring	31		31		0	
	Seniormedborgerhus	31		31		0	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.099	-661	17.041	-356	-58	305
	Ishøj kommune	17.099	-661	17.041	-356	-58	305
	Drift	17.099	-661	17.041	-356	-58	305
	Center for Kultur og Fritid	16.039	-661	16.083	-356	44	305
	Kultur og fritidscenter	3.685	-101	3.918		233	101
	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	3.685	-101	3.918		233	101
	Ishøj Ungdomsskole	11.689	-560	11.500	-356	-189	204
	Værkstedet	1.888	-4	1.788		-100	4
	Ishøj Ungdomsskole Sekretariat	2.927		2.453		-474	
	Skole og Uddannelse	1.485	-175	1.820	-15	335	160
	Fritidsunderv. og Unges Medborgerskab	1.981	-110	2.173	-140	192	-30
	Klub- og Fritidsliv	3.388	-271	3.266	-201	-122	70
	Ungdomsskole kontoplan før 2018	21		0	0	-21	0
	Lederløn KULT	665		665		-0	
	Ungdomsskole lederløn	665		665		-0	
	Center for Ejendomme	1.060		958		-102	
	Ejendomsomkostninger	705		603		-102	
	Udvendig vedligeholdelse	406		287		-119	
	El, vand og varme	278		299		21	
	Skatter og afgifter samt renovation	21		17		-4	
	Forsikringer	154		154		-0	
	Ishøj Ungdomsskole	102		102		0	
	Ungehuset	4		13		9	
	Ishøj Motorcenter	48		29		-19	
	Den Flyvende Kuffert			10		10	
	Rengøring	201		201		0	
	Ishøj Motorcenter	60		60		0	
	Søstedet	141		141		0	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	147.005	-10.399	148.756	-10.329	1.752	70
	Ishøj kommune	147.005	-10.399	148.756	-10.329	1.752	70
	Drift	147.005	-10.399	148.756	-10.329	1.752	70
	Center for Borger, Økonomi og IT	92	-22	69		-23	22
	Borgerservice	92	-22	69		-23	22
	Borgerservice	92	-22	69		-23	22
	Center for Ledelse og Strategi	919		1.251		332	
	Cheflønninger	-0		0		0	
	Sundhedsudvikling	-0		0		0	
	Sundhed og Analyse	919		1.251		332	
	Sundhed og Analyse	919		1.253		334	
	Stabsenhed for Sundhed	-0		-2		-2	
	Direktions fælleskonti			80		80	
	Kommunaldirektør			80		80	
	Kommunaldirektør puljer			80		80	
	Center for Kultur og Fritid	57		246		189	
	Kultur og fritidscenter	57		246		189	
	Andre kulturelle opgaver	2		142		140	
	Sundhedsprojekter	55		104		49	
	Center for Voksne og Velfærd	3.007	-33	3.495	-20	488	13
	Center for Ældre og Rehabilitering	1.528	-33	3.496	-20	1.968	13
	Center konti	1.287	-33	3.062	0	1.775	33
	Sundhedsområdet	242	0	434	-20	192	-20
	Socialservice egen	0		-1		-1	
	Lægekonsulent	0		-1		-1	
	Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	1.479		0		-1.479	
	Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	1.357		0		-1.357	
	Borgerrettede ydelser Borgerservice (4)	122		0		-122	
	Center for Voksne og Velfærd	113.252	-5.588	114.835	-6.292	1.583	-704
	Centerkonti	2.402		2.147		-255	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Administration		2.402		2.147		-255	
Handicap, psykiatri og myndighed		35		40		5	
Handicap og Psykiatri		35		40		5	
Pension og hjælpemidler		544		767		223	
Borgerydelser		544		767		223	
Sundhed og omsorg		94.682	768	95.336		654	-768
Sundhedsområdet		94.276	768	95.022		746	-768
Omsorgsarbejde mv.		406		314		-92	
Udførende enheder		15.588	-6.356	16.545	-6.292	957	64
Træning og rehabilitering		15.588	-6.356	16.545	-6.292	957	64
Center for Ejendomme		2.239	-152	2.114	-156	-125	-4
Ejendomsomkostninger				1		1	
Skatter og afgifter samt renovation				1		1	
Forsikringer		407		283		-124	
Træningscenter Kærbo		231		127		-104	
Kommunal Tandpleje		88		72		-16	
Sundhedspleje		88		84		-4	
Ejendomsadministration		1.547	-152	1.545	-156	-2	-4
Ejendomsadministration		1.547	-152	1.545	-156	-2	-4
Rengøring		285		285		0	
Sundhedscenter		285		285		0	
Center for Dagtilbud og Uddannelse		8.007	-4.503	6.834	-3.774	-1.173	729
Folkeskoler		8.007	-4.503	6.834	-3.774	-1.173	729
Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus		8.007	-4.503	6.834	-3.774	-1.173	729
Center for Børn og Forebyggelse		19.433	-101	19.832	-87	400	14
Tandplejen		-0	0	0	0	0	0
Kommunal Tandpleje		-0	0	0	0	0	0
Kommunal sundhedstjeneste		6.532		6.709		177	
Sundhedsplejersken		6.450		6.512		62	
Skolelægeordningen		-0		0		0	
Tip-Tab-Tynde		82		197		115	
Tandplejen		12.901	-101	13.123	-87	223	14
Kommunal Tandpleje		9.639	-101	9.898	-87	259	14
Fælles tandregulerings klinik		3.262		3.226		-36	
0522	Central refusionsordning		-8.654		-6.964		1.690
Ishøj kommune			-8.654		-6.964		1.690
Drift			-8.654		-6.964		1.690
Center for Voksne og Velfærd			-3.516		-1.507		2.009
Center for Ældre og Rehabilitering			-1.508		-1.507		1
Omsorgsarbejde mv.			-1.508		-1.507		1
Voksnet special område			-2.008		0		2.008
Indtægter central refusionsordning			-2.008		0		2.008
Center for Voksne og Velfærd			-1.046		-2.005		-959
Sundhed og omsorg			-1.046		-2.005		-959
Øvrige			-1.046		-2.005		-959
Center for Børn og Forebyggelse			-4.092		-3.452		640
Rådgivning, særlig støtte børn & unge			-4.092		-3.452		640
Forebyggelser			-4.092		-3.452		640
0525	Dagtilbud til børn og unge	178.015	-48.191	178.538	-45.162	522	3.029
Ishøj kommune		178.015	-48.191	178.538	-45.162	522	3.029
Drift		178.015	-48.191	178.538	-45.162	522	3.029
Center for Ledelse og Strategi		202		235		33	
HR øvrige		202		235		33	
BUPL Tillidsrepræsentanter		116		124		8	
PMF Tillidsrepræsentanter 052510		86		111		25	
Center for Ejendomme		11.223		10.094		-1.129	
Ejendomsomkostninger		5.249		4.231		-1.018	
Udvendig vedligeholdelse		2.389		1.113		-1.276	



Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
El, vand og varme	1.697		2.008		311	
Skatter og afgifter samt renovation	923		873		-50	
Decentral indv. vedligeholdelse	239		237		-2	
Ejendomme	1				-1	
Troldebo, Flere adr.	0				-0	
Femkanten, Strandgården 17 A og B	1				-1	
Forsikringer	1.819		1.706		-113	
Dagplejen	6				-6	
Femkanten	107		98		-9	
Piletræet	213		165		-48	
Firkløveren	173		174		1	
Børnehuset Bøgely	189		212		23	
Elverhøj	156		113		-43	
Trækronerne	263		244		-19	
Børnehuset Ørnebo	129		131		2	
Tvillingehuset	121		107		-14	
Regnbuen	147		143		-4	
Troldebo	113		94		-19	
Dagtilbud til børn og unge	49		97		48	
Dagpleje personale 001	153		128		-25	
Ejendomsadministration	478		482		4	
Ejendomsadministration	478		482		4	
Rengøring	3.675		3.675		0	
Dagplejen 92 børn	120		120		0	
Femkanten	290		290		0	
Piletræet	565		565		0	
Firkløveren	455		455		0	
Børnehuset Bøgely	455		455		0	
Elverhøj	455		455		0	
Børnehuset Ørnebo	310		310		0	
Tvillingehuset	370		370		0	
Regnbuen	390		390		0	
Troldebo	265		265		0	
Center for Park, Vej og Miljø	1.411	-2.861	773		-638	2.861
Parkområder	1.411	-2.861	773		-638	2.861
Parkområder	1.411	-2.861	773		-638	2.861
Center for Dagtilbud og Uddannelse	157.357	-45.331	159.915	-45.162	2.557	169
Lederløn CDU	6.432		6.625		193	
Institutioner lederløn	6.432		6.625		193	
Dagtilbud	150.925	-45.331	153.290	-45.162	2.364	169
Dagtilbud fælles formål	16.060	-39.838	16.641	-39.803	581	35
Dagpleje	7.690		8.037		347	
Dagtilbud	117.462	-99	119.084		1.622	99
Privatinst, privat pasning og fritvalg	9.713	-5.393	9.527	-5.359	-186	34
Center for Børn og Forebyggelse	7.822		7.521		-301	
Center konti 1	3		32		29	
Pædagogisk psykologisk rådgivning	3		32		29	
Børn, unge og voksne særlige b	7.818		7.489		-329	
Specialområde	3.566		2.758		-808	
Arbejde for andre	-162				162	
Støttekorpsset	4.414		4.731		317	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	105.628	-15.376	113.009	-16.617	7.381	-1.241
Ishøj kommune	105.628	-15.376	113.009	-16.617	7.381	-1.241
Drift	105.628	-15.376	113.009	-16.617	7.381	-1.241
Center for Borger, Økonomi og IT		-155		-972		-817
Økonomi i drift		-155		-972		-817
Økonomi drift		-155		-972		-817
Center for Ledelse og Strategi	-0		0		0	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Cheflønninger	-0		0		0	
	Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	-0		0		0	
	Center for Ejendomme	272		239		-33	
	Ejendomsomkostninger	2		17		15	
	Udvendig vedligeholdelse	2		17		15	
	Forsikringer	239		191		-48	
	Forebyggende foranstaltninger			15		15	
	Torslunde Familieværksted	1		10		9	
	Projekt Mjølner	10		22		12	
	SSP-Konsulent	107		52		-55	
	Ishøjgård aflastning	121		92		-29	
	Rengøring	31		31		0	
	SSP-konsulent	31		31		0	
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	1.453	-2.843	2.590	-2.769	1.137	74
	Folkeskoler	1.453	-2.843	2.590	-2.769	1.137	74
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	1.453	-2.843	2.590	-2.769	1.137	74
	Center for Børn og Forebyggelse	103.904	-12.378	110.180	-12.876	6.276	-498
	Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	-0		0		0	
	Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	-0		0		0	
	Børn, unge og voksne særlige b	5.136		7.764		2.628	
	Specialområde	355		3.306		2.951	
	Unge med særlige behov eksterne			345		345	
	Anbringelser	2.047		2.269		222	
	Forebyggelser	2.735		1.844		-891	
	Kommunal sundhedstjeneste	159		180		21	
	De unge mødre	159		180		21	
	Kontante ydelser	9				-9	
	Ledsagerordning § 45 stk. 1	9				-9	
	Rådgivning, særlig støtte børn & unge	76.989	-1.389	77.626	-1.461	637	-72
	Anbringelser	55.147	-723	59.460	-1.164	4.313	-441
	Forebyggelser	21.842	-666	18.166	-297	-3.676	369
	Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok	13.024	-7.179	14.770	-7.545	1.746	-366
	Ishøjgård	13.024	-7.179	14.770	-7.545	1.746	-366
	Indsatsområder	-30				30	
	Afregning Vallensbæk Kommune	-30				30	
	Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	4.892	-26	5.173		281	26
	Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	4.599	-26	4.940		341	26
	Helhedsplan vejleåparken 2017-2021	228		233		5	
	4 Tryghed og Krim. private leverandører	66				-66	
	Projekter	3.725	-3.784	4.667	-3.870	942	-86
	Projekter	3.725	-3.784	4.667	-3.870	942	-86
0530	Tilbud til ældre	173.849	-26.606	169.414	-30.657	-4.435	-4.051
	Ishøj kommune	173.849	-26.606	169.414	-30.657	-4.435	-4.051
	Drift	173.849	-26.606	169.414	-30.657	-4.435	-4.051
	Center for Borger, Økonomi og IT	7	-393		-3.713	-7	-3.320
	Økonomi i drift		-393		-3.713		-3.320
	Økonomi drift		-393		-3.713		-3.320
	Borgerservice	7				-7	
	Borgerservice	7				-7	
	Center for Ledelse og Strategi	155		160		5	
	HR øvrige	155		160		5	
	FOA 32 Tillidsrepræsentanter	155		160		5	
	Center for Kultur og Fritid	381		314		-67	
	Kultur og fritidscenter	381		314		-67	
	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	381		314		-67	
	Center for Voksne og Velfærd	133.038	-20.406	95.301	-8.635	-37.737	11.771
	Center for Ældre og Rehabilitering	133.032	-20.406	95.306	-8.635	-37.726	11.771
	Center konti	480		911		431	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Hjemmeplejen	41.283	1	2.867		-38.416	-1
	Omsorgsarbejde mv.	401	-11.078	116	0	-285	11.078
	Øvrige	240	-1.848	-15	0	-255	1.848
	Torsbo Plejehjem	22.629	-1.894	22.977	-1.936	348	-42
	Hjælpe midler mv.	677	0	-3		-680	0
	Omsorgscenter Kærbo	67.322	-5.586	68.453	-6.699	1.131	-1.113
	Socialservice egen			-5		-5	
	BSC administration			-5		-5	
	Voksens special område	6		0		-6	
	§ 97, §100 og Handicapkørsel	6		0		-6	
	Center for Voksne og Velfærd	32.292	-5.748	69.005	-18.246	36.712	-12.498
	Frivillighed, puljer og projekter	5.459	-3.048	3.013	-364	-2.446	2.684
	Frivillighed og lokalsamfund	2.411		3.013	-364	602	-364
	Projekter	3.048	-3.048			-3.048	3.048
	Pension og hjælpe midler	6.190	-116	6.486		296	116
	Borgerydelser	1.028		1.220		192	
	Borgerrettet hjælp og assistance	61		5.266		5.205	
	Hjælpe midler	5.101	-116			-5.101	116
	Sundhed og omsorg	20.035	-1.958	19.829	-17.297	-206	-15.339
	Omsorgsarbejde mv.	13.339	-1.958	13.569	-15.489	230	-13.531
	Øvrige	6.695		6.260	-1.808	-435	-1.808
	Udførende enheder	539	-625	39.393	-585	38.854	40
	Hjemmeplejen	539	-625	39.393	-585	38.854	40
	Plejecentre	70		284	0	214	0
	Torsbo Plejehjem	70		284		214	
	Center for Ejendomme	7.976	-59	4.635	-63	-3.341	-4
	Ejendomsomkostninger	5.321		2.444		-2.877	
	Udvendig vedligeholdelse	4.481		1.027		-3.454	
	El, vand og varme	798		1.362		564	
	Skatter og afgifter samt renovation	42		55		13	
	Forsikringer	1.882		1.561		-321	
	Torsbo Plejehjem	364		275		-89	
	Kærbo Plejehjem	142		10		-132	
	Madservice	18		16		-2	
	Hjemmehjælp	495		469		-26	
	Hjemmesygepleje	138		104		-34	
	Daghjem Torsbo			19		19	
	Dagcenter Kærbo	669		636		-33	
	Forebyggende hjemmebesøg	16		10		-6	
	Plejehjemmet Torsbo	4				-4	
	Hjælpe midler- og depot	37		22		-15	
	Ejendomsadministration	45	-59	61	-63	16	-4
	Ejendomsadministration	45	-59	61	-63	16	-4
	Rengøring	61		61		0	
	Hjælpe midlernes depot	61		61		0	
	Diverse afdelinger	666		508		-159	
	Drift af biler	666		508		-159	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	230.017	-79.830	183.293	-35.177	-46.724	44.653
	Ishøj kommune	230.017	-79.830	183.293	-35.177	-46.724	44.653
	Drift	230.017	-79.830	183.293	-35.177	-46.724	44.653
	Center for Borger, Økonomi og IT		-925		-400		525
	Økonomi i drift		-925		-400		525
	Økonomi drift		-925		-400		525
	Center for Voksne og Velfærd	46.884	-48.103	-55	0	-46.939	48.103
	Center for Ældre og Rehabilitering	5.865	-2.522	-1	0	-5.866	2.522
	Øvrige	4.533		0		-4.533	
	Hjælpe midler mv.	1.333	-2.522	-1	0	-1.334	2.522
	Voksens special område	545	-5.261	-8	0	-553	5.261

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
§ 97, §100 og Handicapkørsel	19		0		-19	
Botilbudsligende tilbud	-13		0		13	
Særlige pladser psykiatrisk afd	330				-330	
§ 85	13		0		-13	
§ 103	-13		0		13	
§ 104	-286		0		286	
§ 107	127	-1.331	0	0	-127	1.331
§ 108	-83	-872	0		83	872
§ 110	-38	-3.058	0	0	38	3.058
Misbrugs området	491		-8		-499	
Handicap og Psykiatri	101	-14	-26	0	-127	14
Hjemmevejledere	108	-5	-15	0	-123	5
Spindehuset	-17	-4	-6		11	4
Udsatteteam	4	0	-1	0	-5	0
Opgangsnetværket	3	-4	-2		-5	4
Klubtilbud §104	3		-2		-5	
Kløverengen	67	0	-20	0	-87	0
Kløverengen § 108	31	0	31	0	0	0
Kløverengen § 107	28	0	-51	0	-79	0
Udslusning Ågården	-0	0	0	0	0	0
Projekter	8				-8	
RED Safehouse	40.306	-40.306			-40.306	40.306
RED I	19.250	-19.250			-19.250	19.250
RED II	12.976	-12.976			-12.976	12.976
Etnisk ung	8.080	-8.080			-8.080	8.080
Center for Voksne og Velfærd	180.177	-28.741	180.081	-32.615	-96	-3.874
Centerkonti	415		460		45	
Administration	415		460		45	
Handicap, psykiatri og myndighed	128.252	-1.139	123.282	-5.384	-4.970	-4.245
Myndighed social	104.155	-253	100.660	-761	-3.495	-508
Myndighed social	4.640	-108	3.022	-3.771	-1.618	-3.663
Misbrugsområdet	4.614		4.305		-309	
Handicap og Psykiatri	14.843	-777	15.295	-852	452	-75
Tilbud til voksne med særlige behov	26.951	-24.384	30.865	-26.301	3.914	-1.917
Pitstop behandlingstilbud - stofmisbrug	2.729	-763	3.234	-410	505	353
Kløverengen botilbud	24.222	-23.621	27.631	-25.891	3.409	-2.270
Pension og hjælpemidler	24.559	-3.218	25.474	-930	915	2.288
Borgerrettet hjælp og assistance	10.127		9.488		-639	
Hjælpemidler	14.433	-3.218	15.986	-930	1.553	2.288
Center for Ejendomme	2.956	-2.061	3.207	-2.162	251	-101
Ejendomsomkostninger	724		817		93	
Udvendig vedligeholdelse	54		80		26	
El, vand og varme	597		698		101	
Skatter og afgifter samt renovation	73		39		-34	
Forsikringer	513		428		-85	
Kløverengen ældre botilbud	46		75		29	
Opgangsbofællesskab med støttecenter for			25		25	
Bofællesskabet Spindehuset	26		21		-5	
Kløverengen unge botilbud	182		114		-68	
Cafe Vildtbanehus	0		1		1	
Løkkekrogen Bofællesskab	9		10		1	
Frydekær	43		37		-6	
Kontaktperson- og ledsageordning			64		64	
Botilbud og opgansfællesskab	207		78		-129	
Hjemløseboliger			3		3	
Ejendomsadministration	1.274	-2.061	1.518	-2.162	244	-101
Ejendomsadministration	1.274	-2.061	1.518	-2.162	244	-101
Rengøring	444		444		0	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Distriktpsykiatrisk center	255		255		0	
	Bofællesskabet Ågården 29	72		72		0	
	Cafe Vildtbanehus	72		72		0	
	Værested Strandgården	20		20		0	
	Hjemløseboliger	25		25		0	
	Center for Park, Vej og Miljø			60		60	
	Grønne områder			60		60	
	Grønneområder			60		60	
0546	Tilbud til udlændinge	5.800	-4.225	8.098	-3.989	2.298	236
	Ishøj kommune	5.800	-4.225	8.098	-3.989	2.298	236
	Drift	5.800	-4.225	8.098	-3.989	2.298	236
	Center for Voksne og Velfærd	5.800	-4.225	8.098	-3.989	2.298	236
	Beskæftigelses området	5.800	-4.225	8.098	-3.989	2.298	236
	Beskæftigelsesområdet Ishøj	503	-503	803	-803	300	-300
	Beskæftigelsesområdet Vallensbæk	5.297	-3.722	7.295	-3.186	1.998	536
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	129.379	-4.930	134.491	-11.813	5.112	-6.883
	Ishøj kommune	129.379	-4.930	134.491	-11.813	5.112	-6.883
	Drift	129.379	-4.930	134.491	-11.813	5.112	-6.883
	Center for Voksne og Velfærd	119.245	-4.930	0	0	-119.245	4.930
	Center for Ældre og Rehabilitering	5.193	-4.432	0	0	-5.193	4.432
	Hjælpe midler mv.	5.193	-4.432	0	0	-5.193	4.432
	Beskæftigelses området	114.052	-498	0	0	-114.052	498
	Beskæftigelsesområdet Ishøj	114.052	-498	0	0	-114.052	498
	Center for Voksne og Velfærd	10.134		134.491	-11.813	124.357	-11.813
	Pension og hjælpe midler	10.134		134.491	-11.813	124.357	-11.813
	Førtidspension og personlige tillæg	6.837		126.687	-7.610	119.850	-7.610
	Pensionister og personlige tillæg	3.297		7.804	-4.203	4.507	-4.203
0557	Kontante ydelser	231.412	-43.014	237.759	-43.340	6.347	-326
	Ishøj kommune	231.412	-43.014	237.759	-43.340	6.347	-326
	Drift	231.412	-43.014	237.759	-43.340	6.347	-326
	Direktions fælleskonti			4.701		4.701	
	Kommunaldirektør			4.701		4.701	
	Kommunaldirektør puljer			4.701		4.701	
	Center for Voksne og Velfærd	201.223	-38.071	196.372	-36.966	-4.851	1.105
	Center for Ældre og Rehabilitering	133		0		-133	
	Hjælpe midler mv.	133		0		-133	
	Voksens special område	383		0	0	-383	0
	§ 97, §100 og Handicap kørsel	383		0	0	-383	0
	Beskæftigelses området	197.486	-38.008	196.372	-36.966	-1.114	1.042
	Beskæftigelsesområdet Ishøj	709	-195	0	-323	-709	-128
	Beskæftigelsesområdet Vallensbæk	196.777	-37.813	196.372	-36.643	-405	1.170
	Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	3.220	-63	0	0	-3.220	63
	Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	3.220	-63	0	0	-3.220	63
	Center for Voksne og Velfærd	22.210	-981	27.532	-1.797	5.322	-816
	Pension og hjælpe midler	22.210	-981	27.532	-1.797	5.322	-816
	Kontante ydelser	22.161	-981	26.453	-1.593	4.292	-612
	Førtidspension og personlige tillæg	49		1.079	-204	1.030	-204
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	45		600		555	
	Folkeskoler	45		600		555	
	Skoler	45		600		555	
	Center for Børn og Forebyggelse	7.934	-3.962	8.554	-4.577	620	-615
	Kontante ydelser	7.934	-3.962	8.554	-4.577	620	-615
	Kontante ydelser	7.934	-3.962	8.554	-4.577	620	-615
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjob	84.235	-30.873	87.401	-31.722	3.166	-849
	Ishøj kommune	84.235	-30.873	87.401	-31.722	3.166	-849
	Drift	84.235	-30.873	87.401	-31.722	3.166	-849
	Center for Voksne og Velfærd	84.235	-30.873	87.401	-31.722	3.166	-849
	Beskæftigelses området	84.235	-30.873	87.401	-31.722	3.166	-849

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Beskæftigelsesområdet Vallensbæk		84.235	-30.873	87.401	-31.722	3.166	-849
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	36.791	-10.311	38.141	-8.773	1.350	1.538
Ishøj kommune		36.791	-10.311	38.141	-8.773	1.350	1.538
Drift		36.791	-10.311	38.141	-8.773	1.350	1.538
Center for Borger, Økonomi og IT		672		684		12	
Økonomi i drift		672		684		12	
Økonomi drift		672		684		12	
Direktions fælleskonti				684		684	
Kommunaldirektør				684		684	
Kommunaldirektør puljer				684		684	
Center for Voksne og Velfærd		34.030	-9.049	34.775	-7.456	745	1.593
Beskæftigelses området		34.028	-9.049	34.775	-7.456	747	1.593
Beskæftigelsesområdet Ishøj		5.808	-3.229	5.496	-1.843	-312	1.386
Beskæftigelsesområdet Vallensbæk		28.220	-5.819	29.279	-5.613	1.059	206
Kløverengen		2		0	0	-2	0
Projekter		2		0	0	-2	0
Center for Voksne og Velfærd		1.398	-1.262	1.257	-1.317	-141	-55
Tilbud til voksne med særlige behov		1.398	-1.262	1.257	-1.317	-141	-55
Kløverengen botilbud		1.398	-1.262	1.257	-1.317	-141	-55
Center for Ejendomme		692		741		49	
Øvrige udgifter		552		524		-28	
Beskæftigelsesordninger		552		524		-28	
Forsikringer		140		217		77	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		33		91		58	
Servicejob		85		88		3	
Projektleder - arbejdsleder		22		38		16	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	114	40	222	1.464	107	1.424
Ishøj kommune		114	40	222	1.464	107	1.424
Drift		114	40	222	1.464	107	1.424
Direktions fælleskonti				1.014		1.014	
Social- og sundhedsdirektør				1.014		1.014	
Puljer				1.014		1.014	
Center for Voksne og Velfærd		8	40	-1.084	1.464	-1.092	1.424
Center for Ældre og Rehabilitering		5	40	-1.084	1.464	-1.089	1.424
Center konti		5	40	-1.464	1.464	-1.469	1.424
Øvrige				380		380	
Adm ej center konti		3		0		-3	
Adm ej center konti		3		0		-3	
Center for Voksne og Velfærd		106		292		186	
Sundhed og omsorg		106		292		186	
Omsorgsarbejde mv.		106		292		186	
0642	Politisk organisation	8.710	-45	9.012		302	45
Ishøj kommune		8.710	-45	9.012		302	45
Drift		8.710	-45	9.012		302	45
Center for Ledelse og Strategi		8.260	-33	8.447		187	33
Byråd og Administration		8.260	-33	8.447		187	33
Direktions fællesudgifter		56		93		37	
Folketingsvalg		1.465		1.620		155	
Byråd		6.739	-33	6.734		-5	33
Center for Kultur og Fritid		196	-9	267		71	9
Kultur og fritidscenter		180	-9	260		80	9
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.		99	-9	118		19	9
Medborger og Demokratiforum		81		142		61	
Ishøj kulturskole		8		7		-1	
Musikskolebestyrelse		8		7		-1	
Ishøj Ungdomsskole		8		0		-8	
Ishøj Ungdomsskole Sekretariat		8				-8	
Center for Ejendomme		134	-3	118		-16	3

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Forsikringer	3		3		0	
	Forsikringer	3		3		0	
	Ejendomsadministration	131	-3	115		-16	3
	Ejendomsadministration	131	-3	115		-16	3
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	121		180		59	
	Folkeskoler	121		180		59	
	Skoler	120		180		60	
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehush	1				-1	
0645	Administrativ organisation	204.119	-47.787	185.940	-26.371	-18.180	21.417
	Ishøj kommune	204.119	-47.787	185.940	-26.371	-18.180	21.417
	Drift	183.377	-27.073	185.940	-26.371	2.563	702
	Center for Borger, Økonomi og IT	69.403	-12.927	72.662	-12.286	3.259	641
	Borgerservice	1.008	-42	0	0	-1.008	42
	Borgerservice	1.008	-42	0	0	-1.008	42
	Økonomi	30.167	-419	31.832	0	1.665	419
	Centerkonti	29.986	-17	31.832		1.846	17
	Økonomi øvrige	181	-402	0	0	-181	402
	Øredifferrence	0				-0	
	Økonomi i drift	19.759	-11.953	21.903	-11.327	2.144	626
	Økonomi drift	19.759	-11.953	21.903	-11.327	2.144	626
	Borgerservice	409	-495	-67	-959	-476	-464
	Borgerservice	409	-495	-67	-959	-476	-464
	IT	17.952	-18	18.989		1.037	18
	IT	17.952	-18	18.989		1.037	18
	IT	108		5		-103	
	IT	108		5		-103	
	Center for Ledelse og Strategi	31.084	-830	31.620	-765	536	65
	HR	9.816		9.876		60	
	HR	9.816		9.876		60	
	HR øvrige	9.844	-830	10.646	-765	802	65
	HR øvrige	2.322	-114	2.743	-114	421	0
	Direktion	3.992		4.067		75	
	Elever	1.518		2.682		1.164	
	Ekstra ordinære elever	2.011		1.154		-857	
	Aut. mellemregn. registrant lønsystem	2				-2	
	AUB indtægter		-716		-651		65
	Lønpuljer			-1		-1	
	Fratrædelsesgodtgørelse			-1		-1	
	Cheflønninger	6.578		6.434		-144	
	Center for Ejendomme og Byggesager	963		878		-85	
	Center for Dagtilbud og Skoler	1.042		1.037		-5	
	Kultur og fritidscenter	794		796		2	
	Økonomi	994		995		1	
	HR	825		778		-47	
	IT	0		0		-0	
	Center for Ældre og Rehabilitering	-0		0		0	
	Center for Socialservice	1.056		1.095		39	
	Kommunikation	-0		0		0	
	Borgerservice	-0		0		0	
	Plan	904		855		-49	
	Boliganvisning	-0		0		0	
	Byråd og Administration	2.364		2.269		-95	
	Direktions fællesudgifter	2.080		1.986		-94	
	Omregningssamarb. Komm. samarbej.	0		11		11	
	Hovedstadcom						
	Borgerrådgiver	284		272		-12	
	Kommunikation	2.483		2.396		-87	
	Kommunikation	2.483		2.396		-87	
	Kommunikation	-0		0		0	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
Kommunikation	-0		0		0	
Center for Byudvikling	10.551	-402	10.046	-350	-505	52
Centerkonti	9.674		9.496		-178	
Plan	643		492		-151	
Byggesager	234	-402		-350	-234	52
Plan	0		58		58	
Plan	0		58		58	
Center for Kultur og Fritid	3.264		2.910		-354	
Kultur og fritidscenter	3.264		2.910		-354	
Kultur og Fritidscenter	3.264		2.910		-354	
Center for Voksne og Velfærd	3.731	-637	3.398	0	-333	637
Center for Ældre og Rehabilitering	47	-637	-10	0	-57	637
Center konti	47	0	-10		-57	0
Omsorgsarbejde mv.		-637		0		637
Socialservice egen	236		-8		-244	
BSC administration	236		-8		-244	
Beskæftigelses området	3.361		3.290		-71	
Beskæftigelsesområdet Vallensbæk	3.361		3.290		-71	
Adm ej center konti	86		126	0	40	0
Adm ej center konti	86		126	0	40	0
Center for Voksne og Velfærd	14.531	-131	16.431	-2.272	1.900	-2.141
Centerkonti	15.268	-131	15.659		391	131
Administration	15.268	-131	15.659		391	131
Handicap, psykiatri og myndighed	485		480	-31	-5	-31
Handicap og Psykiatri	485		480	-31	-5	-31
Pension og hjælpemidler	16		91		75	
Borgerydelser	16		91		75	
Sundhed og omsorg	-1.238		201	-2.241	1.439	-2.241
Omsorgsarbejde mv.				-876		-876
Øvrige	-1.238		201	-1.365	1.439	-1.365
Center for Ejendomme	26.265	-6.690	24.016	-5.182	-2.249	1.508
Center konti	7.811	-2.049	8.101	-2.019	290	30
Center kommunale ejendomme	7.811	-2.049	8.101	-2.019	290	30
Ejendomsomkostninger	2.960		2.882		-78	
Udvendig vedligeholdelse	2.001		1.563		-438	
El, vand og varme	829		1.103		274	
Skatter og afgifter samt renovation	130		216		86	
Ejendomme	49				-49	
Rådhuset, "Tårnet" (ejl. 1, 6 og 9)	49				-49	
Forsikringer	1.558		1.364		-194	
Rådhuset, Ishøj Bycenter Ishøj Store Tor	93		84		-9	
Kørselsordning	82		80		-2	
Forsikringer Fællesudgifter og -indt 651	1.383		1.197		-186	
Familiecenter køretøj			3		3	
Ejendomsadministration	3.408	-1.127	2.989	-1.207	-419	-80
Ejendomsadministration	3.408	-1.127	2.989	-1.207	-419	-80
Rengøring	1.398		1.398		0	
Rådhuset	1.398		1.398		0	
Diverse afdelinger	9.080	-3.513	7.282	-1.956	-1.798	1.557
Rådhus Kantine	-0	0	0	0	0	0
Kørsel	2.731	-2.477	937	-1.002	-1.794	1.475
Trykkeri	947	-88	488	-15	-459	73
Teknisk Service	1.845	-7	2.054		209	7
Drift af biler	655		911		256	
Rådhus Kantine	2.903	-942	2.892	-939	-11	3
Center for Park, Vej og Miljø	3.534	-1.102	3.296	-1.154	-238	-52
Natur	2.602		2.462		-140	
Miljøbeskyttelse	2.602		2.462		-140	



Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Administration	932	-1.102	834	-1.154	-98	-52
	Administration & planlægning	932	-838	834	-890	-98	-52
	Strandparken IS		-264		-264		0
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	3.064	-3.339	3.104	-3.407	40	-68
	Center konti	2.504		2.527		23	
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	2.504		2.527		23	
	Takstbetaling	381	-3.019	381	-3.020	0	-1
	Kirkebækskolen - administrationsbidrag o	381	-3.019	381	-3.020	0	-1
	Folkeskoler	179		196		17	
	Skoler fælles formål	179		196		17	
	Dagtilbud		-320		-387		-67
	Dagtilbud fælles formål		-320		-387		-67
	Center for Børn og Forebyggelse	17.950	-1.015	18.457	-955	506	60
	Center konti 2	17.888		17.951		63	
	Familiecenter	15.087		14.892		-195	
	Familieplejekonsulent	1.899		2.168		269	
	Vagtordning	213		304		91	
	Familiecenter klient rettede udgifter	689		587		-102	
	Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok		-458		-449		9
	Ishøjgård		-458		-449		9
	Projekter	62	-557	506	-506	444	51
	Projekter	62	-557	506	-506	444	51
	Eksterne regnskaber	20.742	-20.714			-20.742	20.714
	SBSYS	20.742	-20.714			-20.742	20.714
	Brugerklubben SBSYS	20.742	-20.714			-20.742	20.714
	Brugerklubben SBSYS	20.742	-20.714			-20.742	20.714
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.272	64	2.507	-699	1.235	-763
	Ishøj kommune	1.272	64	2.507	-699	1.235	-763
	Drift	1.272	64	2.507	-699	1.235	-763
	Center for Ledelse og Strategi	-6		52		58	
	Cheflønninger	-0		0		0	
	Turist og erhverv	-0		0		0	
	Byråd og Administration	-6		52		58	
	Direktions fællesudgifter	-6		52		58	
	Center for Byudvikling	796	64	1.728	-699	932	-763
	Turist & Erhvervs kontor	796	64	1.728	-699	932	-763
	Center for Ejendomme	483		727		244	
	Ejendomsomkostninger	2		18		16	
	Udvendig vedligeholdelse	2				-2	
	El, vand og varme			17		17	
	Skatter og afgifter samt renovation			1		1	
	Forsikringer	24		20		-4	
	Ishøj Turistinformation	24		20		-4	
	Ejendomsadministration	396		628		232	
	Ejendomsadministration	396		628		232	
	Rengøring	61		61		0	
	Ishøj Turistinformation	61		61		0	
0652	Lønpuljer m.v.	26.779	-849	28.001		1.222	849
	Ishøj kommune	26.779	-849	28.001		1.222	849
	Drift	26.779	-849	28.001		1.222	849
	Center for Borger, Økonomi og IT	31.656	-847	30.488		-1.168	847
	Økonomi i drift	31.656	-847	30.488		-1.168	847
	Tjenestemandspension	31.656	-847	30.488		-1.168	847
	Center for Ledelse og Strategi	89		456		367	
	HR øvrige	89		89		0	
	Kommunalt Forskningspartnerskab	89		89		0	
	Lønpuljer			367		367	
	Central pulje			-19		-19	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
Barselsudligning			386		386	
Direktions fælleskonti	10		954		944	
Kommunaldirektør	10		954		944	
Kommunaldirektør puljer	10		954		944	
Center for Ejendomme	-4.976	-2	-3.897		1.079	2
Forsikringer	-4.976	-2	-3.897		1.079	2
Forsikringer	-4.976	-2	-3.897		1.079	2

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Anlæg							
Samlet resultat		70.189	-18.833	152.619	-65.071	82.430	-46.238
0022	Jordforsyning	20.818	-7.942	46.718	-18.633	25.900	-10.691
	Ishøj kommune	20.818	-7.942	46.718	-18.633	25.900	-10.691
	Anlæg	20.818	-7.942	46.718	-18.633	25.900	-10.691
	Center for Ejendomme og Byggesager	18.655		44.037		25.382	
	Total	18.655		44.037		25.382	
	Køb af VB 45	650		642		-8	
	Salg af "Bananen" Pilemølle Erhverv	5.084		12.455		7.371	
	Køb af VB 45 - etablering af denne	12.775		28.040		15.265	
	Ørnkærs Vænge, salg af grunde	145		1.025		880	
	Ørnkærs Vænge, varmforsyning			1.875		1.875	
	Center for Ejendomme og Bygge moms reg.	291	-7.942	341	-18.633	50	-10.691
	Total	291	-7.942	341	-18.633	50	-10.691
	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	291	-7.942	344	-7.928	53	14
	Rækkehuse v/Vejleåparken			-3	-10.705	-3	-10.705
	Park-, vej- og miljøcenter	336		499		163	
	Total	336		499		163	
	Jernbane, Skovrejsningsprojekt	336		499		163	
	Park-, Vej- og Miljøcenter moms reg.	1.536		1.841		305	
	Total	1.536		1.841		305	
	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	1.536		1.841		305	
0025	Faste ejendomme	934		125	-3.500	-809	-3.500
	Ishøj kommune	934		125	-3.500	-809	-3.500
	Anlæg	934		125	-3.500	-809	-3.500
	Center for Ejendomme og Byggesager				-3.500		-3.500
	Park-, vej- og miljøcenter	34		125		91	
	Center for Ældre og Rehabilitering	900				-900	
	Total	900				-900	
	Torsbo, demenshave	900				-900	
0028	Fritidsområder			1.971		1.971	
	Ishøj kommune			1.971		1.971	
	Anlæg			1.971		1.971	
	Park-, vej- og miljøcenter			1.971		1.971	
0032	Fritidsfaciliteter	10.231		12.423		2.192	
	Ishøj kommune	10.231		12.423		2.192	
	Anlæg	10.231		12.423		2.192	
	Center for Ejendomme og Byggesager	2.967		4.131		1.164	
	Total	2.967		4.131		1.164	
	Idrætscenter, pergola	2.024		2.000		-24	
	Idrætscenter, tag/gavle	942		2.131		1.189	
	Kultur og Fritidscenter	7.265		8.292		1.027	
	Total	7.265		8.292		1.027	
	Idrætscenter, tennisbaner kunstgræs	350		350		-0	
	Idrætscenter, udsk. af kunstgræs 2018	6.477		6.942		465	
	Sejlkлуб - udvid. af klubhus (køkken)	37		600		563	
	Fritids- og Idrætscenter, beachvolley	400		400		0	
0038	Naturbeskyttelse	328		-1.079		-1.407	
	Ishøj kommune	328		-1.079		-1.407	
	Anlæg	328		-1.079		-1.407	
	Center for Ejendomme og Byggesager			-2.100		-2.100	
	Park-, vej- og miljøcenter	328		1.021		693	
	Total	328		1.021		693	
	Stier i den nye skov	45		112		67	
	Landsbyskoven, hundeskov	78		179		101	
	Landsbyskoven, ekspropriation			100		100	
	Landsbyskoven, inventar	204		200		-4	
	Ringstedbanen			430		430	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	4.480		21.060	-17.000	16.580	-17.000

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Ishøj kommune		4.480		21.060	-17.000	16.580	-17.000
Anlæg		4.480		21.060	-17.000	16.580	-17.000
Park-, vej- og miljøcenter		-0		0	0	0	0
Total		-0		0	0	0	0
Støjdæmpning langs Køge Bugt		-0		0	0	0	0
Park-, Vej- og Miljøcenter moms reg.		4.480		21.060	-17.000	16.580	-17.000
0122	Forsyningsvirksomheder	695		4.295		3.600	
Ishøj kommune		695		4.295		3.600	
Anlæg		695		4.295		3.600	
Center for Ejendomme og Byggesager		3.279		3.795		516	
Center for Ejendomme og Bygge moms reg.		-2.584		500		3.084	
Total		-2.584		500		3.084	
IVV, automatisering af kedelafdeling				500		500	
IVV, Forsikrings sag haveri		-2.584				2.584	
0138	Affaldshåndtering	340		1.000		660	
Ishøj kommune		340		1.000		660	
Anlæg		340		1.000		660	
Center for Ejendomme og Byggesager		340		1.000		660	
0228	Kommunale veje	4.729		4.141		-588	
Ishøj kommune		4.729		4.141		-588	
Anlæg		4.729		4.141		-588	
Park-, vej- og miljøcenter		4.729		4.141		-588	
Total		4.729		4.141		-588	
Vejbidrag, spildevandsinvest.		532		536		4	
Sti langs Køge Bugt Motorvejen		2.975		2.405		-570	
Ishøj Søvej, p-pladser + affaldshåndt.		1.223		900		-323	
Ring 5, undersøgelse				300		300	
0232	Kollektiv trafik	47	-125			-47	125
Ishøj kommune		47	-125			-47	125
Anlæg		47	-125			-47	125
Park-, vej- og miljøcenter		47	-125			-47	125
Total		47	-125			-47	125
Movia bus 400S, busfremkommelighed		47	-125			-47	125
0235	Havne	200		200		-0	
Ishøj kommune		200		200		-0	
Anlæg		200		200		-0	
Park-, vej- og miljøcenter		200		200		-0	
Total		200		200		-0	
Uddybn. af sejltredden i havnen		200		200		-0	
0322	Folkeskolen m.m.	4.200		7.479		3.279	
Ishøj kommune		4.200		7.479		3.279	
Anlæg		4.200		7.479		3.279	
Center for Ejendomme og Byggesager		458		3.279		2.821	
Total		458		3.279		2.821	
Strandgårdskolen renovering		458		1.406		948	
Vejlebroskolen renovering				1.873		1.873	
Park-, vej- og miljøcenter		3.742		4.200		458	
Total		3.742		4.200		458	
Vibeholmskolen udearealer		1.664		2.200		536	
Ishøj Skole, udearealer		4				-4	
Gildbroskolen, reno. af udearealer		2.075		2.000		-75	
0335	Kulturel virksomhed	2.292		23.140	-15.175	20.848	-15.175
Ishøj kommune		2.292		23.140	-15.175	20.848	-15.175
Anlæg		2.292		23.140	-15.175	20.848	-15.175
Plan		1.877		22.640	-15.175	20.763	-15.175
Total		1.877		22.640	-15.175	20.763	-15.175
Kunstakse m/Arken		1.877		22.640	-15.175	20.763	-15.175
Kultur og Fritidscenter		415		500		85	
Total		415		500		85	
Arken, tilskud		415		500		85	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	7.943	-10.766	13.068	-10.763	5.125	3

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Ishøj kommune	7.943	-10.766	13.068	-10.763	5.125	3
	Anlæg	7.943	-10.766	13.068	-10.763	5.125	3
	Center for Ejendomme og Byggesager	7.932	-10.763	13.068	-10.763	5.136	0
	Total	7.932	-10.763	13.068	-10.763	5.136	0
	Etabl. af nyt læge- og sundhedshus 5N	1.711		2.305	0	594	0
	Læge- og Sundhedshus på Brohuset	6.221	-10.763	10.763	-10.763	4.542	0
	Center for Ældre og Rehabilitering	11	-3			-11	3
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.564		2.674		110	
	Ishøj kommune	2.564		2.674		110	
	Anlæg	2.564		2.674		110	
	Center for Ejendomme og Byggesager	2.457		2.567		110	
	Total	2.457		2.567		110	
	Haltage i nogle vuggestuer	401		527		126	
	Udvidelse af Femkanten	2.056		2.040		-16	
	Park-, vej- og miljøcenter	107		107		-0	
	Total	107		107		-0	
	Cykelparkering daginstitutioner	107		107		-0	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.249		4.430		2.181	
	Ishøj kommune	2.249		4.430		2.181	
	Anlæg	2.249		4.430		2.181	
	Center for Ejendomme og Byggesager	2.249		4.180		1.931	
	Total	2.249		4.180		1.931	
	Nyt rehabiliterings- og genoptræningsc.	2.249		2.280		31	
	Akutboliger, omlægning fleks. afk. plads			1.900		1.900	
	Center for Ældre og Rehabilitering			250		250	
	Total			250		250	
	Hjemløseboliger, udearealer			250		250	
0645	Administrativ organisation	8.137		10.974		2.837	
	Ishøj kommune	8.137		10.974		2.837	
	Anlæg	8.137		10.974		2.837	
	IT			100		100	
	Total			100		100	
	Nye robotkameraer til Byrådssalen			100		100	
	Center for Ejendomme og Byggesager	8.137		10.874		2.737	
	Total	8.137		10.874		2.737	
	Rådhuset, renovering	3.603		3.574		-29	
	Rådhus, ventilation et. 2	1.435		1.200		-235	
	Byrådssalen + indgangsparti	913		3.000		2.087	
	Rådhuset, opgrad. af kantinen	2.186		1.600		-586	
	IK andel af bycenter ventilationsanlæg			1.500		1.500	

## Regnskabsrapport driftssteder

Regnskabsrapport driftssteder viser pr. driftssted de udgifter og indtægter, som driftsstedet har haft. Disse kan ses i forhold til det oprindelige budget samt evt. tillægsbevillinger.

Rapporten er specificeret på profitcenterniveau.

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Fritidsfaciliteter</i>	22.862	-3.453	20.855	-2.509	65	
Ishøj svømmehal	12.684	-3.099	10.166	-1.786	33	
Ishøj Idræts og Fritidscenter	7.332	-268	7.776	-515	-42	
Bredkærgård	2.668	-48	2.673	-177	75	
Vandkultur båden	178	-38	240	-31	-1	
<i>Skole området</i>	247.329	-68.451	249.566	-65.883	-1.010	615
Skoler	145.055	-1.855	146.566	-826	-1.708	
Ishøj skole	16.497	-203	16.220		400	
Vibeholmskolen	30.520	-137	31.394		232	
Strandgårdsskolen	34.846	-443	34.070	-199	-1.507	
Vejlebro skolen	26.215	-467	26.579	-342	-201	
Gildbro skolen	35.263	-472	36.340	-285	-490	
Naturcenter	1.714	-134	1.963		-142	
<i>SFO</i>	36.920	-12.933	39.052	-13.534	-582	615
Ishøj SFO	4.821	-2.127	4.632	-1.897	395	-200
Vibeholm SFO	9.137	-3.795	8.853	-4.068	310	250
Strandgårdsskolens SFO	4.695	-1.167	4.956	-1.414	-167	238
Søgruppens SFO	4.576	-68	6.271	-77	-1.042	
Vejlebro SFO	6.924	-3.171	7.383	-3.329	-156	147
Gildbro SFO	6.767	-2.604	6.957	-2.749	78	180
Specialskoler	65.355	-53.662	63.948	-51.523	1.280	
Kirkebækskolen mv.	51.962	-52.423	51.022	-51.474	781	
Ishøjgård	13.393	-1.240	12.926	-49	499	
<i>Kulturel virksomhed</i>	26.413	-4.691	25.599	-3.446	-93	
Biblioteker	13.447	-677	13.173	-295	-71	
TV Ishøj	29		17			
Ishøj Kultur Cafe	8.014	-2.789	7.332	-1.831	-37	
Musikskole	4.924	-1.225	5.077	-1.320	15	
<i>Folkeoplysning</i>	2.929	-4	2.858	0	-17	
Ungdomsskole	2.716	-4	2.689	0	-17	
Ungdomsskole	824		868	0	-7	
Den flyvende kuffert			10			
Medina	1.888	-4	1.798		-10	
Ungehuset	4		13			
Ishøj Motorcenter	213		169	0		
<i>Dagtilbud</i>	150.246	-41.638	146.379	-43.570	4.720	1.747
Dagpleje	16.198	-5.962	16.182	-6.542	236	261
Integreret institutioner	134.048	-35.676	130.197	-37.028	4.484	1.486
Børnehuset Bøgely	15.721	-4.349	15.172	-4.520	271	204
Børnehuset Elverhøj	13.588	-3.521	13.650	-3.893	90	398
Børnehuset Troldebo	9.464	-2.560	9.161	-2.516	192	-46
Børnehuset Trækronerne	20.049	-5.816	19.524	-5.805	826	-10
Børnehuset Ørnebo	10.126	-2.912	10.128	-2.892	246	-18
Femkanten	8.707	-2.098	8.543	-2.410	11	318
Firekløveret	15.714	-4.312	14.784	-4.357	820	69
Piletræet	18.216	-3.953	17.748	-4.368	375	450
Regnbuen	12.000	-3.318	11.451	-3.375	992	60
Tvillingehuset	10.465	-2.835	10.036	-2.892	661	61
<i>Aflastning familie pleje</i>	6.676	-7.172	7.181	-7.540	456	
Familieværksted	1		10			

## Regnskabsrapport driftssteder

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Mjølner	10		22			
Ishøjgård aflastning	6.665	-7.172	7.149	-7.540	456	
<i>Tilbud ældre</i>	134.849	-32.091	145.215	-40.096	-52.971	18.708
Kærbo	73.733	-25.355	73.936	-28.594	-2.745	11.229
Torsbo	18.996	-5.865	20.283	-7.954	-2.498	3.931
Hjemmeplejen	42.120	-870	50.996	-3.548	-47.728	3.548
<i>Botilbud</i>	18.120	-16.707	39.273	-27.428	-37.593	27.180
Kløverengen	811	0	26.470	-26.480	-25.608	26.480
Hjemløseboliger	73	-222	167	-196		
RED	16.431	-16.431				
Løkkekrogen	9		10			
Værested vildtbanehus	72	0	179	-53	-106	53
Værested strandgården	20		20			
Frydekær	131	-49	79	-52		
Ågården	124		131			
Spindehuset	69	-4	2.479		-2.390	
Hjemmevejledning etage 3 - 9	380		9.738	-647	-9.489	647
<i>Konto 6</i>	87		2.625	-699	-2.526	699
Turist & erhverv	87		2.625	-699	-2.526	699





## Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse

Oversigten viser kommunens kautions- og garantiforpligtelser overfor bl.a. boligselskaber samt eventualrettigheder vedr. indskud i Landsbygefonden og grundkapitalindskud i ældreboliger

## Kautions- og garantiforpligtelser

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-19:	Garantiens størrelse pr. 31/12-19:
<b>Almindelige kautions- og garantiforpligtelser:</b>				
Hovedstadens Naturgas I/S - pr. 31-12-2018		516.477.816	516.477.816	2.056.615
Vestforbrænding		1.683.045.067	1.683.045.067	40.613.540
Movia		284.685.000	284.685.000	543.000
Ishøj Forsyning ApS	KommuneKredit	133.600.000	71.804.195	71.804.195
Udb. Danmark, ford. iht. befolkningsantal	KommuneKredit	1.836.100.000	1.688.838.091	5.497.655
Produktionsskolen Pilemølle	Real Kre. Danmark	2.066.000	1.695.766	1.695.766
		<b>4.455.973.883</b>	<b>4.246.545.936</b>	<b>122.210.771</b>
Garantier og regantier ifølge boligstøtten:	Danske Bank	951.632	96.437	96.437
	Nordea	80.442	0	0
		<b>1.032.074</b>	<b>96.437</b>	<b>96.437</b>
<b>Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger:</b>				
AAB, afd. 55 Vejleåparken	Nykredit	40.724.000	22.964.913	6.604.379
Matr.nr. 16 a, Ishøj		194.553.000	113.868.520	115.667.643
		18.827.000	9.934.071	3.155.471
		9.034.000	4.766.792	1.514.130
		65.400.000	40.409.008	20.784.373
		225.215.000	135.139.727	75.124.174
		8.052.000	4.920.531	1.446.142
		20.705.000	12.652.706	3.718.625
		335.400.000	224.421.894	112.951.539
		3.570.000	2.130.817	676.835
		1.655.000	987.816	313.771
		44.500.000	26.560.604	8.436.744
		29.094.000	18.625.954	5.916.372
		38.000	23.373	7.008
		83.000	51.051	15.307
		11.490.000	10.091.169	11.141.660
		3.964.000	3.331.015	3.450.265
		12.187.000	12.514.890	12.103.150
		198.184.000	173.649.995	88.196.832
		4.626.000	4.504.615	2.288.344
		2.176.000	1.958.047	2.028.145
		3.675.000	3.863.947	3.621.678
		3.960.000	3.973.197	4.042.728
		145.167.000	131.468.073	72.576.950
Domea, Ishøj Boligselskab	Jyske Realkredit	17.425.000	10.455.549	8.590.279
Matr.nr. 16 c, Ishøj, Vejleåparken		15.683.000	9.374.496	7.702.086
		17.340.000	10.704.920	8.795.163
		12.750.000	6.752.007	5.547.449
		25.500.000	15.202.916	12.490.716
		28.500.000	16.554.707	13.601.347
		22.000.000	13.757.494	11.303.157

## Kautions- og garantiforpligtelser

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-19:	Garantiens størrelse pr. 31/12-19:
		2.260.000	1.356.820	1.114.763
		40.322.000	35.717.827	29.345.767
		13.102.000	11.831.769	11.831.769
Matr.nr. 16 c, Ishøj, Vejleåparken	Nykredit	11.156.000	1.845.279	6.150.536
		716.000	415.624	458.142
		20.020.000	12.245.941	13.615.038
		1.504.000	952.755	1.059.273
		8.500.000	8.286.397	8.418.979
		585.000	579.367	588.637
Matr.nr. 16 st, Ishøj, Søvej	Nykredit	47.047.000	26.615.546	7.654.248
		1.360.000	820.702	241.204
		1.113.000	686.974	216.700
Ishøj Boligselskab, Kirkehaven Matr.nr. 6 dæ, Tranegilde By, Ishøj	LR Realkredit	77.423.000	70.356.357	45.104.456
		533.000	470.920	522.146
Det Social Boligselskab af 29/1-1946 Vildtbanegård 1 Matr.nr. 5 de, Tranegilde	Real Kre. Danmark	1.541.000	1.099.660	1.099.660
		25.854.400	19.056.573	5.878.953
		17.581.000	11.987.402	3.698.113
		8.790.500	6.254.120	1.929.396
		8.614.700	6.154.444	1.898.646
		8.614.700	6.106.639	1.883.898
		17.239.700	12.537.428	3.867.796
		16.722.800	12.237.042	3.775.127
		904.200	559.047	172.466
		169.000	78.326	78.326
		5.528.000	4.160.769	4.160.769
Vildtbanegård II, Matr.nr. 6 de, Tranegilde	Real Kre. Danmark	7.495.000	2.190.313	1.182.769
		953.000	278.502	278.502
		22.250.100	17.267.080	5.335.528
		42.638.100	29.256.493	9.040.256
		1.970.100	1.274.831	393.923
		151.000	65.058	35.132
		4.944.000	3.528.048	3.528.048
		2.879.000	841.349	454.328
Vildtbanegård II Matr.nr. 6de, Tranegilde	Jyske Realkredit	215.857.000	158.385.085	53.914.283
		9.850.000	7.288.009	2.480.838
Vildtbanegård III, Matr.nr. 5 df og 5 hs, Tranegilde	Real Kre. Danmark	2.105.000	1.560.361	1.560.361
		2.554.000	1.822.539	1.822.539
		13.692.000	4.502.114	981.461
		6.706.000	2.262.825	518.187
		7.927.000	2.674.830	612.536
		13.398.000	4.405.443	1.035.279
		998.000	311.412	311.412
		25.839.678	7.516.283	1.638.550
		7.857.229	2.285.522	523.385

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-19:	Garantiens størrelse pr. 31/12-19:
		3.369.384	980.091	980.091
		2.806.000	1.912.405	1.912.405
		130.369.000	118.658.075	118.658.075
		3.644.000	3.462.367	3.462.367
		774.000	676.156	676.156
Vildtbanegård IV Matr.nr. 6dv, Tranegilde	Real Kre. Danmark	183.057.000	134.040.059	82.246.980
		1.131.000	878.988	878.988
<b>Lejerbo, Køge Bugt</b> Fasanparken Fasanskellet 12-32 Matr.nr. 19 ec, Ishøj	Nykredit	104.418.000	81.713.234	55.638.416
Fasanvangen Fasanvangen 1-18 Matr.nr. 19 eq, Ishøj	Nykredit	38.239.000	33.989.421	24.200.356
<b>KAB, Sydkystens Boligselskab</b> Balders Have Fasanskellet 3-37 Matr.nr. 19 eb, Ishøj	Nykredit	65.179.000	57.761.052	43.572.413
Baldershus Fasanskellet 2-10 Matr.nr. 19 ed, Ishøj	Nykredit	68.826.000	60.984.234	45.549.566
<b>FA09, Postfunktionærernes-Andels Boligfo.</b> Musvitten Jægerbuen 37 Matr.nr. 16 qm, Ishøj	Nykredit	26.779.000	23.604.731	16.984.949
<b>Vridsløselille Andelsboligforening</b> Gadekæret, 1. afsnit, Matr.nr. 16 hm, Ishøj	Nykredit	3.641.000	992.331	1.942.775
		8.286.100	2.258.322	4.421.321
		8.023.000	2.169.221	8.493.758
		742.000	193.693	105.137
		911.000	299.445	324.898
Gadekæret, 2. afsnit, Matr.nr. 16 re, Ishøj	Nykredit	902.000	235.490	127.824
		265.000	133.920	42.583
Gadekæret, 3. afsnit, Matr.nr. 16 rf, Ishøj	Nykredit	252.000	109.315	61.943
		3.729.000	973.733	140.064
		12.832.000	6.483.686	955.134
Gadekæret, 4. afsnit Matr.nr. 16 rq, Ishøj	Nykredit	30.663.000	8.098.294	1.164.875
		2.203.000	575.256	312.249
		1.447.000	731.251	107.723
Gadekæret Matr.nr. 16 rq m.fl.	Jyske Realkredit	5.487.000	5.736.539	5.736.539
		6.119.000	3.250.268	3.250.268
		70.366.000	72.842.650	11.312.464
		272.752.000	212.514.325	212.514.325
		21.155.000	21.899.586	21.899.586
		1.949.000	1.550.663	1.550.663
		94.661.000	85.450.532	85.450.532
		8.211.000	7.574.453	7.574.453

---

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-19:	Garantiens størrelse pr. 31/12-19:
		3.431.929.691	2.498.478.425	1.626.474.463
Kautions- og garanti forpligtelser i alt		7.888.935.648	6.745.120.798	1.748.781.671

## Eventualrettigheder:

**Kommunens indskud i Landsbyggefonden**

Vildtbanegård III.....	4.192.531
Vildtbanegård II.....	4.000.000
Vildtbanegård II.....	-2.000.000
Vejleåparken.....	7.400.000
Vejleåparken.....	-3.700.000
Hovedstadsudligning.....	301.613
Vildtbanegård I.....	700.000
Vildtbanegård II.....	850.000
Vejleåparken.....	1.450.000
Vejleåparken.....	327.500
Vildtbanegård I ombygning.....	5.873.484
Vildtbanegård II ombygning.....	2.845.718
Vejleåparken ombygning.....	662.176
Vejleåparken ombygning.....	86.140
Vejleåparken helhedsplan 16.....	1.655.710
Vejleåparken helhedsplan 27.....	2.523.290
Vejleåparken helhedsplan AAB.....	3.740.760
Vejleåparken helhedsplan 28.....	2.629.760
Vejleåparken helhedsplan 42.....	3.809.260
Vejleåparken helhedsplan Ishøj Boligselskab.....	640.000
Vejleåparken helhedsplan 58.....	5.671.960
Vejleåparken helhedsplan 48.....	3.132.640
Vildtbanegård, Stationsforplads.....	14.168.280
Fasanparken.....	17.623.620
Kirkegrund Seniorbolig.....	9.133.800
KAB, 31 etageboliger.....	7.592.400
Solkysten.....	20.690.500
Fasanparken 2, Lejerbo, 18 rækkehuse.....	4.294.900
KAB, Fasanskellet 3, 34 rækkehuse.....	7.409.500
PAB Jægerbuen grundkapital Landbyggefonden.....	2.962.200

**Kommunens Grundkapitalindskud i ældreboliger**

13% af den samlede anskaffelsessum vedr. Tranegården .....	4.395.430
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Torsbo .....	349.769
Ældrebolig v/Torsbo Grundkapital indsk Landsbyggefonden.....	2.918.790
14% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Køgevej 222-228 .....	851.900
14% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Ishøj Bygade 117 .....	1.111.320
14% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Åparken I.....	8.211.420
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Åparken II.....	4.117.750
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Kærbo 1B.....	3.860.920
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Kærbo 1B, 2B.....	3.380.230
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Kærbo 1B, 2A + C.....	5.167.330

**Kommunens Driftsstøttelån**

Gadekæret.....	5.914.661
Vildtbanegård II.....	1.750.000
Vildtbanegård II.....	-3.146.064
Vejleåparken.....	1.000.000
Vejleåparken.....	-1.697.984
Vildtbanegård III.....	400.000

## Kautions- og garantiforpligtelser

**Andelsbeviser**

Ishøj Forsamlingshus.....	341.900
---------------------------	---------

**Garanti**

Foreningen af filmudlejere.....	25.000
---------------------------------	--------

Færdselsstyrelsen.....	510.000
------------------------	---------

---

---

**170.130.114**



**Eventualrettigheder:****Ådalens Privatskole**

Deklaration om tilbagekøbsret og tilbagekøbspligt til en maksimal belåning på kr. 19.782.000,00 såfremt skolen skulle nedlægges, ejendommen sælges helt eller delvis, skolen ophører med at drive skoledrift på ejendommen eller ved begæring om ejendommens salg på tvangsaktion. Byrådet har den 2. oktober 2018 truffet beslutning om at imødekomme skolen ved ændring af den tinglyste deklARATION. Dette giver skolen mulighed for et nybyggeri med en idrætshal og nogle nye undervisningslokaler, men udvider til gengæld den kommune påhvilede forpligtelse til maksimalt at kunne vedrøre kr. 28.000.000 (lig den påhvilede restgæld på realkredit belåning.

**Ishøj Teater, Brentedalen**

Erklæring om optagelse af lån kr. 500.000,00 til opførelse af toiletbygning. Toiletbygning overdrages til Ishøj Kommune i samme takt, som lånet afvikles. Såfremt Ishøj Teater skulle ophøre med at drive teatervirksomhed på ejendommen, nedlægges eller ejendommen sælges helt eller delvis er Ishøj Kommune forpligtet til at overtage toiletbygningen for en pris der svarer til restgælden på det optagne lån til finansiering af toiletbygningen.

**Ishøj Forsamlingshus, Ishøj Bygade**

Deklaration om tilbagekøbsret og tilbagekøbspligt til en maksimal belåning på kr. 2.000.000,00 såfremt Andelsselskabet Ishøj Forsamlingshus skulle nedlægges, ejendommen sælges helt eller delvist, forsamlingshuset ophører med at drive udlejning på ejendommen eller ved begæring om ejendommens salg på tvangsaktion.

**Pile Mølle Ishøj Produktionsskole, Pilemøllevej 90**

Deklaration om tilbagekøbsret og tilbagekøbspligt til en maksimal belåning på kr. 7.093.000,00 såfremt skolen skulle nedlægges, ejendommen sælges helt eller delvis, skolen ophører med at drive skoledrift på ejendommen eller ved begæring om ejendommens salg på tvangsaktion.

**Ishøj Sports Rideklub, Tranegilde Bygade 4**

Deklaration om tilbagekøbsret og tilbagekøbspligt til en maksimal belåning på kr. 3.400.000,00 såfremt Ishøj Sports Rideklub skulle nedlægges, eller ikke betale sine betalingsforpligtelser for realkredit-/banklån.

**Strandparken I/S**

Køb af arealer. Købesummen er fastsat under hensyn til, at Ishøj kommune alene anvender havnearealerne m.v. til det formål, der fremgår af Strandparkens I/S vedtægter. Såfremt arealerne på et senere tidspunkt bliver solgt eller anvendt til et andet formål end det der er angivet i sælgers vedtægter skal Ishøj Kommune betale en yderligere købesum i forbindelse hermed på 13.384.865 kr. Strandparken I/S bestyrelse afgør i påkommende tilfælde om en ny anvendelse af havnearealerne mv. er i overensstemmelse med sælgers vedtægter. Såfremt det kun er en del af de til enhver tid værende havnearealer mv. der anvendes til andet formål henholdsvis sælges, er det kun en tilsvarende del af 13.384.865 kr., der skal betales som yderligere købesum.

**Ishøj Søvej 5 A - 5 F, boliger til hjemløse borgere**

Kommunen har forbindelse med opførsel af disse 6 boliger modtaget støtte fra Staten på 2.800.000 kr.

I tilfælde, hvor kommunen træffer beslutning om afhændelse, nedrivning, nedlæggelse eller en væsentlig omforandring, skal dette godkendes af Velfærdsministeriet, og kommunen kan blive pålagt en tilbagebetaling på hele eller dele af den ydede statsstøtte.

**Ejendomsforeningen Ishøj Bycenter, 3 ejerlejligheder tilhørende Danica/ATP**

Ejl.nr. 5, 10 og 11 af matr.nr. 6a Tranegilde By, Ishøj, der alle er ejet af et selskab tilhørende Danica Pension og ATP, er omfattet af en tinglyst deklARATION, som medgiver kommunen en forkøbsret i tilfælde, hvis Danica/ATP måtte ønske at afhænde en eller flere af de nævnte ejerlejligheder. Dette er alene en ret, men ingen forpligtelse.

**Erhvervsområdet Winthersminde**

På de solgte grundarealer, som alle er udstykket fra matr.nr. 11f, Ishøj By, Ishøj, er der tinglyst en deklARATION, hvor kommunen opnår en ret til tilbagekøb, hvis ikke grundejer(ne) har opfyldt forpligtelser omkring hhv. påbegyndelse af byggeri og/eller færdiggørelse af byggeri inden for en given frist. Servitutten giver alene kommunen en ret, men ikke en pligt.

Der resterer 2 grundejere, der er pålagt en forpligtelse til nybyggeri, og hvor kommunen har en tilbagekøbsret, hvis ikke dette forhold opfyldes.

**Eventualrettigheder:****Voldgiftsager om zinktage på Strandgårdskolen**

Ifm. 1. etape af renoveringen på Strandgårdskolen er der gang i to voldgiftsager. Sagerne handler om konstaterede skader på zinktage på bygning A, B og D. Hovedsagen er anlagt af Ishøj Kommune mod Totalentreprenør GVL Enterprise A/S.

Afhjælpningssagen, som GVL har anlagt mod Ishøj Kommune, omhandler manglende betaling fra kommunens side. Ishøj Kommune modtog i 2015 en meget stor slutfaktura fra GVL. Der kunne ikke opnås enighed om denne, og Ishøj Kommune betalte i samråd med vores advokat et beløb, der blev vurderet som rimeligt. I denne sag har der været et krav fra GVL på ca. 5,3 mio.kr. ekskl. moms. Sagen har været for voldgiftsretten i starten af januar 2018 og der er nu kommet en afgørelse. Ishøj Kommune skal betale ca. 2,7 mio.kr. incl. moms og renter samt en del af sagsomkostningerne, som i alt udgør 0,8 mio.kr.



## Anlægsoversigter

Nærværende oversigt viser kommunens igangværende og afsluttende anlægsprojekter, som der har været i det forgangne år.

Flere af projekterne kan ikke afsluttes indenfor regnskabsåret, hvorfor disse er søgt videreført til nyt regnskabsår.

## Oversigt over igangværende anlægsarbejder

Projektnr.	Projekt navn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-00206	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	2014	8.735.000		6.597.128		
		2015	7.097.890		2.783.103		
		2016	26.617.000	-80.864.400	16.482.349	-81.543.214	
		2017	1.890.000	-16.600.000	4.431.573	-16.414.387	
		2018	8.272.000	-7.928.000	6.087.056		
		2019	0	0	1.827.855	-7.942.017	
		I alt	52.611.890	-105.392.400	38.209.064	-105.899.618	Afsluttes i 2020
XA-00214	Rækkehuse v/Vejleåparken	2016		-10.300.000	3.000		
		2017	0	0			
		2018	-3.000	0			
		2019	0	-282.000			
		I alt	-3.000	-10.582.000	3.000	0	Afsluttes i 2020
XA-00216	Salg af "Bananen"	2018	1.100.000		145.371		
		2019	11.500.000		5.084.434		
		I alt	12.600.000		5.229.805		Afsluttes i 2020
XA-00217	Ørnekærs Vænge, varmforsyning	2019	1.875.000				Afsluttes i 2020
XA-00503	Jernbane, Skovrejsningsprojekt	2015		-1.058.000	45.270	-1.322.500	
		2016	1.058.000	219.000	3.820		
		2017	0		659.013		
		2018	613.000		114.265		
		2019	0		335.671		
		I alt	1.671.000	-839.000	1.158.039	-1.322.500	Afsluttes i 2020
XA-00505	Køb af Brohuset, etabl. af denne	2019	28.040.000		12.775.178		Afsluttes i 2020
XA-01025	Stationen, Letbane	2019	125.000		33.930		Afsluttes i 2020
XA-01307	Salg af Ishøjgaard	2019		-3.500.000			Afsluttes i 2020
XA-02005	Rekreativ områder, Lille Vejleå	2019	500.000				Afsluttes i 2020
XA-02006	Rekreativ områder, Vejleå/Ringstedb.	2019	1.471.000				Afsluttes i 2020
XA-03109	Idrætscenter, tag/gavle	2018	2.000.000		618.541		
		2019	750.000		942.144		
		I alt	2.750.000		1.560.685		Afsluttes i 2020
XA-03120	Idrætscenter, udsk.af kunstgræs 2018	2018	1.500.000		57.798		
		2019	0		6.477.373		
		I alt	1.500.000		6.535.171		Afsluttes i 2020
XA-03506	Sejlkлуб - udvid. af klubhus (køkken)	2019	600.000		37.200		Afsluttes i 2020
XA-05301	Stier i den nye skov	2017	1.400.000		944.279		
		2018	455.000		342.893		
		2019	0		44.866		
		I alt	1.855.000		1.332.038		Afsluttes i 2020
XA-05302	Landsbyskoven, hundeskov	2018	185.000		6.000		
		2019	0		78.445		
		I alt	185.000		84.445		Afsluttes i 2020
XA-05303	Landsbyskoven, ekspropriation	2019	100.000				Afsluttes i 2020

## Oversigt over igangværende anlægsarbejder

Projektnr.	Projekt navn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-05305	Ringstedbanen	2019	-1.670.000				Afsluttes i 2020
XA-08003	Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen	2017	1.000.000		1.556.020		
		2018	4.944.000		883.554		
		2019	0	0	4.480.120		
		I alt	5.944.000	0	6.919.694	0	Afsluttes i 2023
XA-10313	IVV, opgradering af vekslere	2018	1.000.000		175.773		
		2019	0		483.893		
		I alt	1.000.000		659.666		Afsluttes i 2020
XA-16002	Komm. Institutioner, affaldssortering	2019	1.000.000		339.979		Afsluttes i 2020
XA-22202	Sti langs Køge Bugt Motorvejen	2018	2.525.990		121.050		
		2019	0		2.974.814		
		I alt	2.525.990		3.095.864		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-22335	Ring 5, undersøgelse	2019	300.000				Afsluttes i 2020
XA-30102	Strandgårdskolen, renovering	2006	3.200.000		1.451.819		
		2007	11.385.000		4.815.784		
		2008	39.683.000		47.863.789		
		2009	32.500.000		27.865.747		
		2010	25.000.000		24.335.865		
		2011	30.200.000		31.498.030		
		2012	27.100.000	-500.000	34.156.077		
		2013	36.260.000	-6.460.000	34.371.587		
		2014	4.170.000		8.501.750		
		2015	4.600.000		3.216.186		
		2016	0		1.068.777		
		2017	2.500.000		750.518		
		2018	5.013.000		3.607.086		
		2019	0		457.975		
I alt	221.611.000	-6.960.000	223.960.989	0	Afsluttes i 2020		
XA-30111	Vibeholmskolen, udearealer	2014	1.500.000				
		2015	400.000		1.026.870		
		2016	2.860.000		3.373.761		
		2017	2.800.000		3.130.264		
		2018	2.028.000		1.827.539		
		2019	2.000.000		1.663.726		
		I alt	11.588.000		11.022.160		Afsluttes i 2020
XA-30502	Vejlebroskolen, SFO	2015	1.000.000		30.000		
		2016	6.500.000		1.713.879		
		2017	0		2.699.920		
		2018	3.056.000		1.183.270		
		2019	0				
		I alt	10.556.000		5.627.069		Afsluttes i 2020
XA-36005	Kunstakse m/Arken	2017	500.000		772.257		
		2018	2.828.000	-1.000.000	588.304	-825.000	
		2019	20.400.000	-15.000.000	1.877.458		
		I alt	23.728.000	-16.000.000	3.238.019	-825.000	Afsluttes i 2020
XA-48203	Læge- og Sundhedshus på Brohuset	2019	10.763.000	-10.763.000	6.221.429	-10.763.000	

## Oversigt over igangværende anlægsarbejder

Projektnr.	Projekt navn	Regn- skabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-51407	Haltage i nogle vuggestuer	2018	1.000.000		473.240		Afsluttes i 2020
		2019	0		400.830		
		I alt	1.000.000		874.070		
XA-55002	Hjemløseboliger, udearealer	2018	249.810				Afsluttes i 2020
		2019	0				
		I alt	249.810		0		
XA-55201	Akutboliger, omlægn. fleks afk. plads	2019	1.900.000				Afsluttes i 2020
XA-65110	Byrådssalen + indgangsparti	2019	3.000.000		912.836		Afsluttes i 2020
XA-65112	IK andel af bycenter ventilationsanlæg	2019	1.500.000				Afsluttes i 2020

## Oversigt over afsluttede anlægsarbejder

Projektnr.	Projekt navn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-00218	Ørneøkær Vænge, salg af grunde	2019	1.025.000		145.407		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-00504	Køb af Brohuset	2018	59.255.000		59.113.494		
		2019	500.000		649.904		
		I alt	59.755.000		59.763.398		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-03105	Ildrætscenter, pergola	2018	2.000.000	0	0	0	
		2019	0		2.024.445		
		I alt	2.000.000		2.024.445		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-03119	Ildrætscenter, tennisbaner kunstgræs	2019	350.000	0	350.020		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-03122	Fritids- og Ildrætscenter, beachvolley	2019	400.000	0	400.000	0	Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-05304	Landsbyskoven, inventar	2019	200.000		204.196		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-10305	IVV, automatisering af kedelafdeling	2011			79.330		
		2012	24.500.035		18.542.381		
		2013	0		5.496.214		
		2014	0		807.728		
		2015	5.250.000		3.934.568		
		2016	0		21.939		
		2017	0		0		
		2018	1.293.000		0		
		2019	-793.000				
		I alt	30.250.035		28.882.160		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-10306	IVV, forsikringsag haveri	2013			2.333.926		
		2014			1.443.868		
		2015			100.313		
		2016			479.202		
		2017			282.200		
		2018			46.230		
		2019			-2.584.052		
		I alt			2.101.687		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-10310	IVV, overt. af fjernvar. Lille Industri område	2015	15.000.000		11.784.796		
		2016	0		74.345		
		2017	0		0		
		2018	0		3.342		
		2019	-3.138.000				
		I alt	11.862.000		11.862.483		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-10314	IVV, Letbanen - fjernvarmerør	2018	1.500.000		1.428.613		
		2019	2.900.000		2.794.886		
		I alt	4.400.000		4.223.499		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-22315	Vejbidrag, spildevandsinvesteringer	2019	536.000		532.036		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-22334	Ishøj Søvej, p-pladser + affaldshåndt.	2019	900.000		1.222.538		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-23101	Movia bus 400S, busfremmekommelighed	2016	620.000	-620.000	766.490		
		2017	0	0	38.535	-613.192	
		2018	-185.000	-6.000	296.003		
		2019			46.590	-125.018	
		I alt	435.000	-626.000	1.147.618	-738.210	Aflæg.m/ årsregnsk.



## Oversigt over afsluttede anlægsarbejder

Projektnr.	Projekt navn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-24108	Uddybn. af sejlrenden i havnen	2019	200.000		200.000		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-30113	Ishøj Skole, udearealer	2017	3.200.000		3.033.821		
		2018	166.000		194.330		
		2019			3.733		
		I alt	3.366.000	0	3.231.884	0	Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-30116	Gildbro skolen, reno. af udearealer	2019	2.000.000		2.074.723		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-36001	Arken, tilskud	2019	500.000		415.000		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-48201	Etabl. af nyt læge- og sundhedshus 5N	2018	10.408.900	-9.648.900	8.103.645	-9.648.900	
		2019	0		1.710.921		
			10.408.900	-9.648.900	9.814.566	-9.648.900	Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-48202	Etabl. af nyt læge- og sundhedshus CVV	2018	1.842.975	-1.842.975	1.798.079	-1.802.666	
		2019			10.737	-2.750	
			1.842.975	-1.842.975	1.808.816	-1.805.416	Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-51405	Udvidelse af Femkanten	2018	2.130.000		89.530		
		2019	0		2.055.919		
			2.130.000	0	2.145.449	0	Fremlægges særskilt
XA-51408	Cykelparkering daginstitutioner	2018	107.100				
		2019	0		107.175		
			107.100	0	107.175	0	Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-53003	Torsbo, demenshave	2018	1.500.000		1.643.975		
		2019			900.328		
			1.500.000	0	2.544.303	0	Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-53801	Nyt rehabiliterings- og genoptræningsc.	2018	2.280.000				
		2019	0		2.249.412		
			2.280.000	0	2.249.412	0	Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-65001	Rådhus, renovering	2015	9.000.000		127.190		
		2016	4.000.000		7.843.260		
		2017	4.250.000		6.035.552		
		2018	6.000.000		4.771.366		
		2019	-900.000		3.602.975		
		I alt	22.350.000		815.707		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-65002	Rådhus, ventilation, etage 2	2019	1.200.000		1.435.364		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-65109	Nye robotkameraer til Byrådssalen	2018	100.000				
		2019	0				
			100.000	0	0	0	Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-65111	Rådhuset, opgrad. af kantinen	2019	1.600.000		2.186.121		Aflæg.m/ årsregnsk.

## Oversigt og uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger

For centrene/driftsstederne er der mulighed for at ansøge resterende midler videreført til nyt regnskabsår.

Oversigten viser uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger, som videreføres til nyt regnskabsår.

---

Institution / Driftssted	Vedrører	I alt
--------------------------	----------	-------

---

Sagen er endnu ikke afsluttet, hvorfor der ikke er driftsvidereførsler med i opgørelsen pt.

---

Institution / Driftssted	Vedrører	I alt
--------------------------	----------	-------

---

Sagen er endnu ikke afsluttet, hvorfor der ikke er driftsvidereførsler med i opgørelsen pt.

Anlægsoversigt			Regnskabsår		
			2019		
			Anlægsvidereførsler til 2020		
			U/I	U	I
Profitcenter	Projekt		Hele 1.000 kr.		
Samlet resultat			81.766	-46.370	
6100000001	CE	XA-0000000206	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	350	0
6100000001	CE	XA-0000000214	Rækkehuse v/Vejleåparken	0	-10.700
6100000000	CE	XA-0000000216	Salg af "Bananen" Pilemølle Erhverv	7.370	0
6100000000	CE	XA-0000000217	Ørneøkær Vænge, varmforsyning	1.870	0
6100000000	CE	XA-0000000218	Ørneøkær Vænge, salg af grunde	870	0
6100000000	CE	XA-0000000505	Køb af VB 45 - etablering af denne	15.260	0
6100000000	CE	XA-0000001307	Salg af Ishøjgaard	0	-3.500
6100000000	CE	XA-0000003109	Idrætscenter, tag/gavle	1.180	0
6100000000	CE	XA-0000005305	Ringstedbanen	-2.100	0
6100000001	CE	XA-0000010305	IVV, automatisering af kedelafdeling	500	0
6100000000	CE	XA-0000010313	IVV, opgradering af vekslere	340	0
6100000000	CE	XA-0000010314	IVV, Letbanen - fjernvarmerør	170	0
6100000000	CE	XA-0000016002	Komm. institutioner, affaldssortering	660	0
6100000000	CE	XA-0000030102	Strandgårdskolen renovering	940	0
6100000000	CE	XA-0000030502	Vejlebroskolen renovering	1.870	0
6100000000	CE	XA-0000048203	Læge- og Sundhedshus på Brohuset	4.540	0
6100000000	CE	XA-0000051407	Haltage i nogle vuggestuer	120	0
6100000000	CE	XA-0000055201	Akutboliger, omlægning fleks. afk. plads	1.900	0
6100000000	CE	XA-0000065110	Byrådssalen + indgangsparti	2.080	0
6100000000	CE	XA-0000065112	IK andel af bycenter ventilationsanlæg	1.500	0
6200000000	PVM	XA-0000000503	Jernbane, Skovrejsningsprojekt	160	0
6200000000	PVM	XA-0000001025	Stationen, Letbane	90	0
6200000000	PVM	XA-0000002005	Rekreativ områder, Lille Vejleå	500	0
6200000000	PVM	XA-0000002006	Rekreativ områder, Vejleå/Ringstedbanen	1.470	0
6200000000	PVM	XA-0000005301	Stier i den nye skov	60	0
6200000000	PVM	XA-0000005302	Landsbyskoven, hundeskov	100	0
6200000000	PVM	XA-0000005303	Landsbyskoven, ekspropriation	100	0
6200000000	PVM	XA-0000005305	Ringstedbanen	430	0
6200000001	PVM	XA-0000008003	Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen	16.570	-17.000
6200000000	PVM	XA-0000022335	Ring 5, undersøgelse	300	0
6200000000	PVM	XA-0000030111	Vibeholmskolen udearealer	530	0
6300000000	PVM	XA-0000036005	Kunstakse m/Arken	20.760	-15.170
6400000000	CVV	XA-0000055002	Hjemløseboliger, udearealer	250	0
6600000000	KF	XA-0000003120	Idrætscenter, udsk. af kunstgræs 2018	464	0
6600000000	KF	XA-0000003506	Sejlkub - udvid. af klubhus (køkken)	562	0

## Andel af indre værdier

Opgørelsen viser kommunes andel af de § 60 selskaber som kommunen har ejer andel i. Ejerandelen opgøres hovedsagligt i procent af den samlede ejerandel.

Selskab	Opg. pr. d.	Kontonr.
HMN	31-12-2019	S92 10 001
VEKS I/S	31-12-2018	S92 10 002
Vestforbrænding	31-12-2018	S92 10 003
Strandparken IS	31-12-2018	S92 10 005
Rensecenter BIOFOS	31-12-2018	S92 10 006
Tandreguleringen	31-12-2018	S92 10 008
<b>Balancekontoen</b>		S99 95 004

Regnskab pr. 31.12.2018		
Egenkapital	% and.	Ishøj's andel
858.000.000	0,3982	3.416.556,00
132.906.000	4,0495	5.382.007,01
907.474.000	2,4492	22.225.668,35
13.113.352	22,0000	2.884.937,44
3.211.920.000	2,2500	72.268.200,00
2.538.292	11,8200	300.026,11
		<b>106.477.394,92</b>

5 af ovenstående saldi er opgjort pr. 31.12.2018, da regnskaberne pr. 31.12.2019 fra de enkelte selskaber ikke er færdiggjorte p.t.

## Personaleoversigt

Oversigten viser antal medarbejdere i kommunen fordelt på udvalg og centeropdelt. Ligeledes vises oversigten på funktionsområde.



Ishøj Kommune - udvalgsopdelt	2018	2019	Ændring
Omregnet til fuldtidspersoner ialt	<b>1.898,35</b>	<b>1.899,19</b>	<b>0,84</b>
Økonomi- og Planudvalget	276,49	267,99	-8,50
Teknik- og bygningsudvalget	113,46	116,12	2,66
Klima- og Miljøudvalget	13,28	13,44	0,16
Børne- og undervisningsudvalget	914,41	932,15	17,74
Kultur- og fritidsudvalget	92,31	91,09	-1,22
Social- og Sundhedsudvalget	488,40	478,39	-10,01

Ishøj Kommune - centeropdelt	2018	2018	Ændring
Omregnet til fuldtidspersoner ialt	<b>1.898,35</b>	<b>1.899,19</b>	<b>0,84</b>
Center for Borger, Økonomi og IT	60,57	60,84	0,27
Center for Ledelse og Strategi	52,01	50,56	-1,45
Center for Byudvikling	15,75	16,86	1,11
Center for Kultur og Fritid	102,11	99,38	-2,73
Center for Ældre og Rehabilitering			0,00
Center for Socialservice			0,00
Center for Voksne og Velfærd	530,08	510,51	-19,57
Center for Ejendomme og Byggesager - drift	88,93	90,21	1,28
Center for Ejendomme og Byggesager - anlæg		0,77	
Center for Park, Vej og Miljø	70,27	70,87	0,60
Center for Dagtilbud og Uddannelse	828,15	841,44	13,29
Center for Børn og Forebyggelse	150,50	154,76	4,26
Eksterne - SB-SYS		2,99	

Personaleforbrug i fuldtidsstillinger	Budget	Korr. budget	Regnskab
Art 1, lønninger (hele 1.000 kr.)	859.185	843.862	885.218

Funktionsomr.	Beskrivelse	2019
<b>Samlet resultat</b>		<b>1.899,19</b>
002510-1-000	Fælles formål	49,66
002519-1-000	Ældreboliger	0,13
002820-1-000	Grønne områder og naturpladser	37,49
002820-1-200	Ledelse og administration	2,05
003231-1-000	Stadion og idrætsanlæg	29,91
003231-1-200	Ledelse og administration	6,26
003235-1-000	Andre fritidsfaciliteter	1,56
012203-1-000	Varmeforsyning	7,26
013860-1-000	Generel administration (kun husholdninger)	1,93
013865-3-000	Genbrugsstationer	0,77
022201-1-000	Fælles formål	12,01
022201-1-200	Ledelse og administration	2,04
022205-1-000	Driftsbygninger og -pladser	12,87
032201-1-000	Folkeskoler	289,43
032201-1-200	Ledelse og administration	16,12
032202-1-000	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3,27
032204-1-000	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	26,39
032205-1-000	Skolefritidsordninger	94,03
032205-1-200	Ledelse og administration	4,08
032208-1-000	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	63,56
032208-1-004	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1,22
032208-1-200	Ledelse og administration	4,72
032214-1-200	13 Ledelse og administration	1,17
032216-1-000	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4,55
033045-1-000	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0,88
033046-1-000	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17,53
033250-1-000	Folkebiblioteker	17,39
033250-1-200	Ledelse og administration	1,00
033563-1-000	Musikarrangementer - Drift	7,30
033563-1-200	Ledelse og administration	1,00
033564-1-000	Andre kulturelle opgaver	12,48
033876-1-000	Ungdomsskolevirksomhed	13,92
033876-1-200	Ledelse og administration	4,82
046282-1-000	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,00
046282-1-001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	42,40
046282-1-200	Ledelse og administration	-0,12
046285-1-001	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	16,10
046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse	5,82
046288-1-200	Ledelse og administration	5,37
046289-1-000	Kommunal sundhedstjeneste	11,73
052510-1-000	Fælles formål	20,24
052510-1-001	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens §	3,78
052510-1-002	Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (d	0,20
052511-1-000	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1,64
052511-1-001	Løn til dagplejere	17,86
052511-1-200	Ledelse og administration	1,00

## Personaleoversigt

Funktionsomr.	Beskrivelse	2019
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	284,54
052514-1-200	Ledelse og administration	10,41
052820-1-000	Opholdssteder mv. for børn	2,60
052820-1-005	Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	0,01
052821-1-000	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9,27
052821-1-002	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	1,74
052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	10,07
052821-1-005	Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	0,03
052821-1-006	Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le	0,41
052821-1-007	Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st	4,96
052821-1-013	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	0,10
052821-1-017	Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6)	1,47
052821-1-019	Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk fun	0,02
052822-1-001	Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	0,03
052822-1-002	Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	0,02
052822-1-005	Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	0,04
052823-1-002	Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	12,96
052825-1-000	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1,95
053026-1-000	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4,40
053026-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	84,84
053026-1-200	Ledelse og administration	2,91
053027-1-000	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2,52
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	149,75
053027-1-200	Ledelse og administration	2,11
053028-1-000	Hjemmesygepleje	0,09
053028-1-001	Kommunens levering af hjemmesygepleje	22,29
053028-1-200	Ledelse og administration	0,25
053029-1-001	Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a)	2,87
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	4,85
053029-1-003	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	16,71
053029-1-200	Ledelse og administration	0,44
053031-1-012	Hjælpemiddeldepoter	0,67
053232-1-001	14 Kommunens levering af personlig og pr	0,67
053232-1-011	10 Personlig og praktisk hjælp undtaget	-0,67
053233-1-002	07 Generelle tilbud med aktiverende og f	0,00
053233-1-003	12 Afløsning og aflastning samt tilbud o	0,00
053838-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,04
053839-1-001	Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som mod	13,52
053839-1-003	Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	1,36
053839-1-004	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	5,61
053839-1-005	Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	9,85
053839-1-200	Ledelse og administration	3,90
053841-1-012	Hjælpemiddeldepoter	2,35
053842-1-000	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	43,01
053845-1-001	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	4,78
053850-1-003	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsev	4,89
053850-1-200	Ledelse og administration	0,64

Funktionsomr.	Beskrivelse	2019
053851-1-002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	3,52
053851-1-200	Ledelse og administration	0,50
053852-1-000	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0,00
053852-1-001	Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl	0,00
053852-1-002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	0,01
053852-1-003	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	27,81
053852-1-200	Ledelse og administration	3,65
053853-1-002	Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	3,02
053858-1-000	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	0,00
053858-1-001	Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale prob	0,00
053859-1-002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	1,25
053859-1-200	Ledelse og administration	0,09
055772-1-009	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	0,07
056890-1-004	Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	2,43
056890-1-012	Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med	0,00
056890-1-018	Afløb, ikke-refusionsberettigende mentorudgifter til og med	0,00
056895-1-001	Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæ	6,01
056897-1-001	Løn til personer i seniorjob	15,23
056897-1-002	Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob	0,00
056898-1-000	Beskæftigelsesordninger	1,00
056898-1-009	15 Lønudgifter ved ansættelse af kontant	0,54
064241-1-000	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,00
064243-1-002	Folketingsvalg	0,04
064551-1-000	Sekretariat og forvaltninger	0,44
064551-1-001	Myndighedsudøvelse	42,48
064551-1-002	Øvrig administration	129,79
064552-1-000	Fælles IT og telefoni	13,21
064555-1-000	Miljøbeskyttelse	3,47
064556-1-000	Byggesagsbehandling	0,00
064557-1-000	Voksen-, ældre- og handicapområdet	9,45
064558-1-000	Det specialiserede børneområde	34,82
064862-1-000	Turisme	0,25
064867-1-000	Vejledning og Erhvervsudvikling	0,00