

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

B50.10 Bevillingsområde Kultur- og Fritid.....	53.218
B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder	11.502
2300000002 Andre kulturelle opgaver	1.867
Hvis der ikke skrives andet, budgetteres her med tilskud til forskellige begivenheder, som udløses administrativt efter ansøgning med tilhørende budget	
XG-0000230002-0004 Torslunde Festival.....	89
XG-0000230002-0005 Ishøj Revyforening.....	40
XG-0000230002-0006 Ishøj Harmonikafestival.....	68
XG-0000230002-0007 Gospelkoret IceGlory.....	9
XG-0000230002-0008 Arken Museum – sanddag for børn.....	12
XG-0000230002-00012 Fritidskonference for kommunens foreninger. (Afholdes hvert andet år i lige år).....	0
XG-0000230002-00014 Vestegnens kommunernes Idrætsklinik - Administreres af Folkeoplysningsudvalget.....	0
XG-0000230002-00015 Tilskud til sommerlejre.....	35
Tilskud til de uniformerede korps til sommerlejre til dårligt stillede børn. Administreres af Folkeoplysningsudvalget.	
XG-0000230002-00020 Cup Denmark.....	339
Afholdelse af Cup Denmark i samarbejde med HereWeGo. Arrangementet tilrettelægges af Fritidskonsulenten. Der er en samarbejdsaftale, der regulerer forholdet mellem Ishøj Kommune og HereWeGo. Aftalen er gældende til og med 2016. Aftalen genforhandles i 2015.	
XG-0000230002-00023 Publikation af kulturaktiviteter.....	168
Udgifter i forbindelse med udgivelse af diverse publikationer og markedsføring af større arrangementer. Driftsudgifter i forbindelse med ”www.detskeriishoj.dk (Kultunaut-app m.m.) Trykning af pjecer, distribution.	
XG-0000230002-00027 Kulturelt Udvalgs puljebeløb.....	178
Kontoen disponeres af udvalget efter ansøgning.	
XG-0000230002-00032 Aktivitetscamp.....	25
Anskaffelser i forbindelse med drift. Administreres af Fritidskonsulenten i samarbejde med IBUS.	
XG-0000230002-00036 Kunstindkøb.....	22
Kunstindkøb til Ishøj Rådhus m.m. Administreres af Kultur og Fritidscentret.	
XG-0000230002-00039 Copenhagen Art Run.....	266
Bevilling til afholdelse af Ishøj Kommunes andel af udgifterne til Copenhagen Art Run. Der er udarbejdet driftsaftale og udviklingsaftale med Eventfirmaet Crone & Co om afholdelse motionsevenen.	
XG-0000230002-00041 Ishøj Kulturpakke.....	254
Bevilling til aktiviteter under Ishøj Kulturpakke	
XG-0000230002-00043 Kulturmetropolen.....	112
Bevillingen dækker grundbeløb i den 4-årige kulturaftale 2016-2019	
XG-0000230002-00044 Kontingent til Vestegnens Kulturinvesteringsråd.....	89
Bevilling til afholdelse af Ishøj Kommunes andel af driftsudgifterne til Vestegnens Kulturinvesteringsråds aktiviteter. Beløbet beregnes med 4 kr. pr. borger med virkning fra 2015.	
XG-0000230002-00045 Kick-start Introforløb på arken.....	27
Tilskud til Kreativ uge forløb på Arken. Et samarbejde mellem folkeskolerne og Arken.	
XG-0000230002-00046 Karatestævne.....	31
Tilskud til afholdelse af internationalt karatestævne i Ishøj Idræts & Fritidscenter	
XG-0000230002-00048 Ungebyrådet.....	100
Bevilling til udgifter og aktiviteter besluttet af Ungebyrådet eller Ishøj Byråd	

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

2300000004 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	4.003
XG-0000230004-00001 Lokaletilskud voksenundervisning	18
Til oplysningsforbundenes undervisningsvirksomhed ydes tilskud med 75 % af lokale-udgifterne til ikke kommunale lokaler.	
XG-0000230004-00002 Supplerende inventar, Voksenundervisning	13
Supplerende anskaffelser/vedligeholdelse af inventar m.v. til voksenundervisning (Kultur og Fritidscentret).	
XG-0000230004-00002 Supplerende inventar, Foreninger	27
Supplerende anskaffelser til foreningers brug af inventar på folkeskolerne. (Kultur og Fritidscentret)	
XG-0000230004-00003 Fælles formål.....	29
Abonnement på lokalebookingsystemet samt diverse annonceudgifter.	
XG-0000230004-00005 Folkeoplysningsudvalg, mødediæter.....	39
Mødediæter til medlemmer af folkeoplysningsudvalget. Byrådsmedlemmer og de tilfornordnede medlemmer honoreres ikke i henhold til folkeoplysningsudvalgets vedtægter.	
XG-0000230004-00006 Folkeoplysningsudvalg, andre mødeudgifter.....	38
Tidsskrifter ”Fritid og Samfund”, lov materiale m.m. samt udgifter til forplejning til møder.	
XG-0000230004-00007 Folkeoplysningsudvalg, Uddannelse.....	35
Afholdelse af Folkeoplysningsudvalgets årlige interne konference, samt tilskud til kurser og konferencer for udvalgets medlemmer, med undtagelse af byrådsmedlemmerne.	
XG-0000230104-00001 Voksenundervisning, Tilskud til undervisning	212
Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Endvidere omfatter virksomheden debatskabende aktiviteter.	
Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes i henhold til det af ministeriet fastsatte løn cirkulærer.	
Beløbsrammen fordeles mellem de ansøgende foreninger i h. t. Byrådets retningslinjer.	
XG-0000230104-00003 Voksenundervisning, Betaling for arbejdsledige og efterlønsmodtagere.....	107
Udgiften er skønsmæssig.	
Tilskud til efterlønsmodtagere, arbejdsledige og personer på overgangsydelse, barsels- forældre-, sabbat- og uddannelsesorlov, der modtager dagpenge fra en A-kasse samt langvarig syge.	
Reglerne medfører at én person maksimalt kan modtage kr. 800,- i tilskud pr. kalenderår, der er en egenbetaling på kr. 50,- pr. hold, og der ydes alene tilskud til undervisning der foregår i Ishøj Kommune. Ordningen administreres af Borgerservice.	
XG-0000230104-00005 Voksenundervisning – Betalinger til/fra andre kommuner	133
Betaling til andre kommuner for Ishøj borgernes deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner. Regional handicap specialskolerne modtager ligeledes tilskud fra denne konto til undervisning af handicappede fra Ishøj Kommune.	
Der er indgået aftale om ikke at afregne mellemkommunal betaling mellem kommunerne i det tidligere Københavns Amt, og Rudersdal, Egedal og Furesø kommuner. København og Frederiksberg kommune er ikke omfattet af aftalen.	
Ishøj Kommune har en uafklaret sag med Roskilde Kommune på omkring 180.000 kr. for betalinger for efterår 2013 samt hele 2014.	
XG-0000230104-00006 Voksenundervisning – Tilskud til pensionister	230
Tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning.	
Reglerne medfører at én person maksimalt kan modtage kr. 800,00 i tilskud pr. kalenderår, der er altid en egenbetaling på kr. 50,- pr. hold, og der ydes alene tilskud til undervisning der foregår i Ishøj Kommune.	
Ordningen administreres af Borgerservice.	
XG-0000230204-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Prisuddelinger	85
Afholdelse af pokalfest.Arrangementet tilrettelægges af Kultur og Fritidscentret	
XG-0000230204-00004 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Medlemstilskud	1.666
XG-0000230204-00005 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lederuddannelse	178

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

Tilskud til leder/instruktøruddannelse i foreningerne

XG-0000230204-00006 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, DHIF, Idræt for børn 20
Tilskud til Dansk Handicap Idræts Forbund til idrætsaktiviteter for børn.

XG-0000230304-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud IBUS 4

XG-0000230304-00002 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud Foreningsunionen 4

XG-0000230304-00003 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud Ishøj Idrætsråd 207

Kontoen dækker tilskud til ungdomsrejser m.m. som administreres af Ishøj Idrætsråd

XG-0000230404-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud..... 546

Der ydes tilskud til leje af privatejede lokaler til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Der kan ydes max. 75 % i tilskud beregnet efter de satser der er fastsat af Undervisningsministeriet.

Der ydes et særligt lokaletilskud til Ishøj Sports Rideklub på 180.000 kr. Lokaletilskuddet sikrer Ishøj Kommunes/ Bredekærgårds aktiviteter adgang til Ridehallen. Der er en særlig deklaration på ejendommen, som forpligter Ishøj Kommune ved manglende betalinger af afdrag.

Dækning af Ishøj Seniorværksteds huslejeudgifter i henhold til Byrådets beslutning af 4. marts 2014. 209.000 kr.

XG-0000230504-00002 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Ekstraordinære tilskud 196

Supplerende ekstraordinære tilskud til foreninger efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning, samt erkendtlighed i anledning af jubilæum.

100 års foreningsjubilæum: 10.000 kr.

75 års foreningsjubilæum: 7.500 kr.

50 års foreningsjubilæum: 5.000 kr.

25 års foreningsjubilæum: 2.500 kr.

10 års foreningsjubilæum: 1.000 kr.

XG-0000230604-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Elitepulje 216

230000006 Museer 839

XG-0000230006-00001 Museer tilskud Kroppedal 782

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Museet Kroppedal. Samarbejdsaftalen 209omfatter drift af kommunens lokalhistoriske arkiv, skoletjeneste, foredrag og andre aktiviteter, særlige projekter efter aftale, markedsføring og aktiviteter omkring Thorsbro Vandværk.

XG-0000230006-00002 Thorsbro Vandværk 57

Vedligeholdelse af maskiner, entreprenør og håndværkerydelser, varekøb samt rengøring

230000007 Ishøj Teater 1.946

XG-0000230007-00001 Statsrefusion vedr. teater virke -1.080

Statsrefusion af kommunens driftstilskud til Ishøj Teater.

XG-0000230007-00002 Statsrefusion vedr. køb af enkelt billetter -45

Statsrefusion af kommunens samlede køb af enkelt billetter til godkendte forestillinger.

XG-0000230007-00003 Ishøj Teater Tilskud og overførsler 3.026

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ishøj Byråd og Ishøj Teater om drift af egnsteater. Driftstilskuddet udgør det til enhver tid værende minimumstilskud til egnsteatre i henhold til Finanslovens § 21.

XG-0000230007-00004 Ishøj Teater køb af enkeltbillet § 60 45

Udgifter til Ishøj Kommunes institutioners køb af teaterbilletter til godkendte forestillinger.

Fast løn til ledere på de kulturelle driftsteder:

Profitcenter 240000002 Ishøj Idræts & Fritidscenter og Ishøj Svømmehal 752

Profitcenter 240000003 Ishøj Kulturcafe & Bibliotek 726

Profitcenter 240000005 Ishøj Kulturskole 719

Profitcenter 240000006 Ishøj Ungdomsskole 651

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

B50.10.10 Budgetområde Driftssteder: 41.716

Ishøj Idræts & Fritidscenter og Ishøj Svømmehal

232000001: Ishøj Idræts & Fritidscenter 4.566

Løn 4.262

Lønnen er beregnet ud fra årsværk på 1 fuldtidssekretær, 6 teknisk servicemedarbejdere, 1 assisterende halinspektør og 7,6 rengøringsassistenter.

Der afregnes løn fra Musik- og Bevægelsesbørnehaven for rengøring med 25/37 timer pr. uge

Der afregnes løn fra pavillon Ung på vej for rengøring med kr. 54.600,00 pr. år.

Ekskursion 2

Tilskud til Ishøj Idræts & Fritidscenters faste personales årlige ekskursion

Indvendig vedligeholdelse: 194

Entreprenør & håndværkerydelser

Inventar varekøb: 70

Nyanskaffelser og vedligeholdelse

Kontorhold: 93

Dækker udgifter til leasing af kopimaskine, papir, kontorartikler og telefoner m.m.

Rengøring varekøb: 81

Leje/vask af gardiner, rengøringsmidler papirvarer, vinduespolering m.m.

Uddannelse personale: 31

Uddannelse af fast personale. Kontoen fastsættes som 0,9 % af lønsummen.

Øvrige varekøb og anskaffelse: 270

Løbende nyanskaffelse og vedligeholdelse af materiel i og udenfor Ishøj Idræts & Fritidscenter. Køb og vedligeholdelse af sportsudstyr til foreninger m.m. Udgiften til kridt til opkridtning af udendørsbaner afholdes af Park og Vej.

XG-0000232001-00001 Idrætsanlæg v/Torbens Vænge - TIIF

Idrætsanlægget er kommunalt idrætsanlæg. TIIF råder over klubhus, som er et kommunalt klubhus der i henhold til folkeoplysningsloven stilles til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg.

Godkendt rengøringsnorm: 3 gange ugentlig i 7 måneder og 2 gang månedlig i 5 måneder af bade- og toiletfaciliteter.

Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m.

Rengøringsudgiften dækkes via den fælles rengørings konto på klubhusområdet.

Anskaffelser og Vedligeholdelse 33

Nyanskaffelser og vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse og nyanskaffelser administreres af Ishøj Idræts & Fritidscenter. Puljen til udvendig vedligeholdelse administreres af Center for kommunale ejendomme.

XG-0000232001-00002 Atletikstadion 22

Almindelig vedligeholdelse, entreprenør og håndværkerydelser

XG-0000232001-00007 Udlejning til foreninger -365

Udlejning af kursuslokaler, haller, kunstgræsbane, træningsbaner, mobilscene m.m. i henhold til de af Ishøj Byråd godkendte takster.

XG-0000232001-00009: Forpagtningsafgift - Café -127

Forpagtningsafgift i henhold til den af Ishøj Byråd godkendte forpagtningsaftale.

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

2320000002: Andre Fritidsfaciliteter	1.026
<p>Fælles bestemmelser på klubhusområdet: i henhold til Folkeoplysningsloven stilles kommunale ejendomme til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Hvis der ikke aftales andet er rengøringsnorm godkendt som flg.: Tilbud om én årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. Rengøringsudgiften dækkes via den fælles rengørings konto på klubhusområdet.</p> <p>Den indvendige vedligeholdelse og nyanskaffelser administreres af Ishøj Idræts & Fritidscenter. Puljen til udvendig vedligeholdelse administreres af Center for kommunale ejendomme.</p>	
XG-0000232002-00001 Fælles rengøringskonto klubhusområdet	364
<p>Én fuldtids rengøringsassistent samt budgetbeløb til rengøringsmidler, rengøringsmaskiner & løbende nyanskaffelser til hele klubhusområdet.</p>	
XG-0000232002-00002 Ishøj Kunstforening, matr. nr. 11b, Ishøj Stationsvej 60	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
XG-0000232002-00003 Spejderhytte FDF, Vejlebrovej 125	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	18
XG-0000232002-00004 Spejderhytte KFUM, Vejlebrovej 190	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	16
XG-0000232002-00005 Spejderhytte DDS, Skovvej 39	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	12
XG-0000232002-00006 Mødelokaler Egely	
Inventar og varekøb.....	20
Nyindkøb og vedligeholdelse af inventar og service.	
XG-0000232002-00007 Klubhus, Hummeren 3, Ishøj Sejlklub:	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	6
XG-0000232002-00008 Klubhus Søhesten 13, Nikon:	
Godkendt rengøringsnorm: 1/4-30/10: én gang ugentlig. 1/11-31/3: én gang månedlig i bade og toiletfaciliteter.	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	6
XG-0000232002-00009 Klubhus, Søhesten 14, Sydkystens Sejlklub:	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	6
XG-0000232002-00011 Klubhus, Søhesten 21 Ishøj Windsurferklub:	
Ishøj Windsurferklub har et privat klubhus, samt råderet over et kommunalt hus indeholdende omklædningsfaciliteter.	
Godkendt rengøringsnorm: 1/4-30/10: én gang ugentlig. 1/11-31/3: én gang månedlig i bade og toiletfaciliteter.	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
XG-0000232002-00012 Klubhus, Tangloppen 1, Ishøj Roklub	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
XG-0000232002-00013 Klubhus, Tangloppen 3, Ishøj Sportsfiskerklub	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
XG-0000232002-00014 Strandvagen 54, Foreningshuset ved Stranden	
Rengøring af mødelokaler 1 gang ugentlig i 12 måneder.	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	33

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

XG-0000232002-00015 Ishøj Idrætscenter, Ishøj Cricket Club/Ishøj Petanque	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
XG-0000232002-00016 Ishøj Idrætscenter, SB 50 Ishøj Fodbold	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
XG-0000232002-00017 Klubhus, Ishøj Idrætscenter, Ishøj Tennisklub	
Godkendt rengøringsnorm: 3 gange ugentlig i 8 måneder og 1 gang månedlig i 4 måneder af bade- og toiletfaciliteter.	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
XG-0000232002-00019 Klubhus, Ishøj Søvej 3, Ishøj BK	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	17
XG-0000232002-00020 Ishøj Søvej 5, Omklædningsfaciliteter	
Godkendt rengøringsnorm: 1/4-30/9: tre gange ugentlig. 1/11-31/3: to gange månedlig i bade og toiletfaciliteter.	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
XG-0000232002-00021 Ishøj Søvej 7, Kurdisk Ungdomsklub og Dansk Marokkansk Kulturforening:	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
XG-0000232002-0022 Hundetræningsarealet Torbens Vænge	
Ved hundetræningsarealet har Torslunde Ishøj Rottweilerklub og Ishøj Brugshundeklub hver et selvejet klubhus.	
Anskaffelser og vedligeholdelse	11
XG-0000232002-0026 Foreningshuset Jægerbuen 2 B	
Klubhuset er et kommunalt klubhus, der er stillet til rådighed for de politiske foreninger	
Indvendig vedligeholdelse, øvrige varekøb & anskaffelser:	60
Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
XG-0000232002-0027 Foreningshuset Vejlebrovej 45 B	323
Indvendig vedligeholdelse, øvrige varekøb & anskaffelser	149
Løn	174
Tilsyn med bygningen & rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
XG-0000232002-0028 Foreningshuset Jægerbuen 2 A	
Klubhuset er et kommunalt klubhus, der er tildelt Ishøj Volley og Beachvolley Klub samt Viben Trampolinklub	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	12
Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
XG-0000232002-00029 Ishøj Naturcenter	
Papirvarer	1
Rengøring foretages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
XG-0000232002-00030 Skovhytten	
Løn Rengøring	0
Rengøring foretages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
XG-0000232002-0024 Toiletbygning ved Ishøj Tange	
Løn, anskaffelser og vedligeholdelse	22
Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
232000003 Skøjtebane.....	174
Personale	120
Udvendig vedligeholdelse, varekøb	54
Kontoen dækker køb og vedligeholdelse af skøjter til udlejning, opsætning og nedtagning af skøjtebanen samt kølevæske til skøjtebanen.	

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

2320000004 Kunstgræsbane:	310
Personale	102
Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift af Kunstgræsbanen.	
Øvrig drift.....	26
Vedligeholdelse af bane, mål, hegn, lys m.m. Køb af granulat.	
Udvendig vedligeholdelse	20
Kontoen dækker reparation og banerensning.	
Husleje, leje og forpagtning	162
Lejeudgiften til CPHWEST andrager kr. 150.000 årligt i 10 år. Første år 2008.	
Lejeindtægter er opført under Ishøj Idræts & Fritidscenter. Taksten fastsættes af Ishøj Byråd.	
Vedligeholdelse af bane, mål, hegn, lys m.m. Køb af granulat.	
2320000006 Vandkulturbåden:	97
Personale	85
Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift og tilsyn med båden	
Inventar og indvendig vedligeholdelse.....	12
Kontoen dækker små anskaffelser til at sikre bådens daglige funktioner.	
2320000007 Sankt Hans arrangement på Ishøj Tange	68
Kontoen dækker håndværkerudgifter, honorar til musik & underholdning i forbindelse med afholdelse af Sankt Hans arrangement. Udgiften til fyrværkeri afholdes af Strandparken I/S.	
2320000009 Vejledalen 7 – 11	
Bygningerne er hjemsted for Ishøj Ungdomsskole og Ishøj Kulturskole. Tilsynet med bygningerne varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter.	711
Løn, fast personale	629
Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med rengøring, drift og tilsyn med hele det tidligere amtsgymnasium	
Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
Indvendig vedligeholdelse:	82
Entreprenør & håndværkerydelser	
2330000001 Ishøj Kultur Cafe	-9
Registreret virksomhed	
2330000002 Ishøj Kultur Cafe	4.965
Ishøj Kultur Cafe er et kommunalt kulturhus.	

Rammer for driften af Ishøj Kultur Cafe:

Formål: At give borgerne i Ishøj oplevelser og rammer for aktiviteter indenfor områderne musik, teater, dans, film, udstillinger og foredrag. Det tilstræbes, at der afholdes mindst 200 arrangementer om året.

Samarbejde med kommunens foreninger om realisering af fælles arrangementer har en høj prioritet.

I Kulturpolitikken er der formuleret følgende:

Lokaler

Kulturhuset indeholder en sal med plads til 438 siddende personer. Der er teleskoptribune, som muliggør en hurtig omstilling til fladt gulv. Der kan afholdes arrangementer i biograffoyer'en, på foyerscenen og den nye scene i teaterfoyer'en (åbnet i 2016). Der er to permanente biografale og mulighed for at vise film i den store sal. Der er tilknyttet en cafe, som drives af Kulturhuset eller i samarbejde med en samarbejdspartner.

Lokalerne kan udlejes til kommercielt formål efter takstbladet. Der kan afgives samlet tilbud på arrangementer, der afviger fra takstbladet.

Aktiv kultur for alle

En kulturpolitik, der sigter på at prioritere børn og voksnes deltagelse i udførende, skabende og kreative processer skal prioriteres. Det er vigtigt for det enkelte menneske at deltage aktivt i disse processer af hensyn til menneskets selvudvikling og selvforståelse.

Det er den ændrede alders-, uddannelses- og arbejdstidsprofil, der bliver mere tydelig i Ishøj i de kommende år samt det ændrede aktivitetsmønster hos befolkningen (den 3. alder), der giver ændrede behov for kulturelle aktiviteter.

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

Fremme kunst på højt kvalitetsniveau

Præsentation af kunst på højt kvalitetsniveau har fortsat en høj prioritet i Ishøj Kommunes kulturpolitik. Kunst er en nødvendig almen menneskelig udtryksform, og det er et mål at kommunens kulturstøtte også kan anvendes til præsentation af kunst på højt nationalt og internationalt niveau, som ikke kunne ”løbe rundt” uden tilskud.

Kunst er med til at vedligeholde demokratiet, og offentlig støtte til kunst skal modvirke at kunsten helt overlades til markedsvilkårene.

Samarbejde mellem amatører og professionelle tilstræbes.

Der er langsigtede perspektiver i at fremme samarbejdet mellem amatører og professionelle på kulturområdet.

Det er derfor et mål fortsat at udvikle dette samarbejde.

Aktivering af potentielle kulturelle ressourcer

Ishøj Kultur Cafe skal arbejde på at synliggøre udviklingsområder og potentielle kulturelle ressourcer både menneskelige og facilitetsmæssige. Der er åbenlyse muligheder indenfor de eksisterende rammer for at aktivere Ishøj Kultur Cafe til gavn for kulturelle aktiviteter.

Lederen af Ishøj Kultur Café skal:

- koordinere det samlede program for alle aktiviteter i Kulturhuset. Lederen tilrettelægger i samarbejde med Kultur- og fritidscentret strukturen for dette arbejde.
- med arrangementspolitikken sørge for en aktiv indsats for at imødekomme de beskrevne mål i de kulturelle perspektiver.
- samarbejde med Ishøj By Center om aktiviteter og annoncering.
- afstemme programmet for Kulturhuset med sommerkoncerterne i Byhaven
- skabe en selvstændig og dynamisk profil for Ishøj Kultur Cafe.
- sørge for en samlet markedsføring af aktiviteterne i Kulturhuset. De enkelte arrangører må gerne selvstændigt markedsføre deres arrangement udover det fælles i Kulturen i Ishøj og på www.detskeriishøj.dk.
- sørge for, at det samlede årsprogram ”Kulturen i Ishøj” afspejler et bredt udsnit af aktiviteter indenfor de nævnte hovedområder i bilaget til arrangementspolitikken.
- afholde arrangementerne med Ishøj Kultur Cafe som arrangør eller i den udstrækning, det er muligt, kan der inddrages foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner i et sådant samarbejde.

Ledelsen af Ishøj Kultur Cafe har beføjelser til at:

- indgå økonomisk i arrangementer, der kan være aktivitetsfremmende for Ishøj Kultur Cafe og opfylder husets målsætninger. Aftalerne skal rummes indenfor det årlige budget. Aftalerne indgås skriftlig og Kultur og Fritidsudvalget orienteres halvårligt.
- indgå aftaler med Ishøj Kunstforening, men i begrænset omfang da der er givet særlig bevilling over Kulturfondens faste bevillinger.

Åbningstider:

Kulturhuset er åben hele året, men kan lukkes fra 20. juni til 10. august.

Faste lukkedage kan være:

Skærtorsdag	St. Bededag	Pinsedag	23. december	31. december
Langfredag	Kr. Himmelfartsdag	2. pinsedag	Juleaften	1. januar
Påskelørdag	1. maj		1. juledag	
Påskedag	5. juni – Grundlovsdag		2. juledag	
2. påskedag				

Lønninger, uddannelse, beklædning:

Løn leder	542
Lønninger 6 fuldtidsmedarbejdere og 6 tilkaldte vikarer + udgifter til uddannelse og beklædning	2.950
annoncer (+ information)	80
PR i forbindelse med arrangementer, herunder tryksager (programmer, foldere, plakater m.m.)	
Inventar og -håndværkerydelser	105
Reparationer og indkøb af inventar, lys- og lydanlæg, møbler, biograf inventar	

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

Kontorhold. kontorartikler, IT-udstyr, billetsystem	24
Porto og fragt..... Filmforsendelser og alm. post	12
Rengøring varekøb	27
Telefoni	13
Tekniske anlæg..... vedligeholdelse af lys- og lydanlæg, biografanlæg, digitale biomaskiner, omformere, serviceaftaler på kinoudstyr, D-udstyr samt udstyr til DCP og reklame playere	143
XG-233102-00001 Udlejning til foreninger	-53
XG-233102-00002 Udlejning til kommercielle formål..... Udlejning af lokaler m.m. til firmaer, udenbys foreninger, organisationer m.fl.	-161
XG-233102-00003 Fremmede arrangementer Omkostninger til opfyldelse af særlige krav fra teater- og andre turnéarrangører	85
XG-233102-00010 Klaverstemning Løbende stemning af flygel og klaver	13
XG-233202-00001 Koda afgift For at kunne spille musik i film, til koncerter, jazz og teater samt radio i foyeren	25
XG-233202-00002 Filmleje Afgift til filmudlejere efter fastsat minimumstakst + antal betalende biografgæster og filmenes nyhedsværdi	230
XG-233202-00003 Andre arrangementer Indtægter og udgifter ved mindre arrangementer (ikke bio, musik, teater)	87
XG-233202-00005 Filmforevisning. Billetindtægter fra biografen	-420
XG-233302-00001 Koncerter og øvrige musik arrangementer Musikerhonorarer, lydfolk, forplejning til musikere. Billetindtægter og statstilskud er ikke indeholdt i bevillingen.	745
XG-233302-00004 Parkunderholdning Musikerhonorarer, kodaafgifter, forplejning og teknik til sommerkoncerter i byhaven og kommunens julekoncert	311
XG-233302-00001 Jazz på Bredekærgård Musikerhonorarer m.m.	45
XG-233402-00004 Teaterforestillinger Indkøb af turnéforestillinger inkl. børneteater. Billetindtægter og statsstøtte er fratrukket.	52
XG-233502-00002 Kulturnat Musikerhonorarer og forplejning for underholdning i Ishøj Kultur Café, aktiviteter på biblioteket, svømmehallen og Vejleå Kirke samt programmer og plakater.	125
XG-233602-00001 Cafe varesalg Café vareindkøb	-15 397
Café varesalg.....	-412

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

233000003 Ishøj Svømmehal

4.373

Ishøj Svømmehal er en kommunal institution, der ledelsesmæssigt hører sammen med Ishøj Idræts & Fritidscenter

Rammer for driften af Ishøj Svømmehal:

Ishøj Svømmehal er anlagt for at give borgerne i kommunen mulighed for fysisk aktivitet, skoleeleverne svømmeundervisning, foreningerne klubaktiviteter, handikappede mulighed for genoptræning, institutionsbørn et aktivitetssted samt ældre et sted for motion og socialt samvær.

Svømmehallen skal i videst muligt omfang drives med indtægtsgivende aktiviteter. Dog skal kommunale og lovmæssige aktiviteter være vederlagsfrie.

Åbningstider:

Svømmehal og varmtvandsbassin

Mandag - torsdag: 06.30 - 21.00

Fredag: 06.30 - 19.00

Lørdag: 07.00 - 15.00

Søndag: 08.00 - 15.00

Motionsrum

Mandag - torsdag: 06.30 - 21.00

Fredag: 06.30 - 19.00

Lørdag: 07.00 - 15.00

Søndag: 08.00 - 15.00

Der skal være offentlig adgang til svømmehallen i hele åbningstiden til alle faciliteter.

Billetsalg lukker en time før lukketid.

Folkeoplysningsudvalget godkender lokalefordelingsplanen for folkeoplysningsvirksomhed i Ishøj Svømmehal

Faste lukkedage:

Skærtorsdag	St. Bededag	Pinsedag	23. december	31. december
Langfredag	Kr. Himmelfartsdag	2. pinsedag	Juleaften	1. januar
Påskelørdag	1. maj		1. juledag	
Påskedag	5. juni – Grundlovsdag		2. juledag	
2. påskedag				

Vandtemperaturer:

50 meter bassinet Vandet skal være 26 grader varmt.

Springbassinet Vandet skal være 26 grader varmt.

Børnebassinet Vandet skal være 28 grader varmt.

Varmvandsbassinet Vandet skal være 34 grader varmt.

Indtægter

Alle takster fastsættes af Ishøj Byråd.

Lederen kan indgå aftaler med private firmaer samt offentlige institutioner og kommuner om anvendelse og leje af faciliteterne i Ishøj Svømmehal indenfor de af Kultur- og Fritidsudvalget godkendte rammer. Aftalerne skal være skriftlige. Lokalefordelingsplanen skal respekteres.

Der er tilknyttet billetsalgsstedet en mindre kiosk med et varesortiment, der relaterer sig til svømmehallens aktiviteter. Prisfastsættelsen på salgsvarene foretages af lederen.

Bygningsvedligeholdelse

Der er truffet særlig bestemmelse om vedligeholdelsen af Ishøj Svømmehal. Udvendig og indvendig vedligeholdelse af bygninger og fast inventar i svømmehallens prioriteres en gang årligt indenfor det afsatte beløb til vedligeholdelse.

I 2017 forventes en lukkeperiode fra den 1. januar til den 1. februar på grund af renovering.

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsmidler

Vedligeholdelse af løst inventar, såsom driftsmaskineri, bundsuger, billetsystem, licenser til billet- og dankortsystem samt mindre inventar udskiftninger.

Rengøring

Rengøring i Ishøj Svømmehal i henhold til Byrådets rengøringsnorm.

Rengøringen forestås af Ishøj Svømmehal 234

Klublokaler

Der tildelt Ishøj Svømmeklub og Ishøj Skytteforening klublokaler i svømmehallen af Ishøj Byråd.

Der er udarbejdet brugskontrakter med foreningerne.

Godkendt rengøringsnorm: Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toilettejpapir m.m..

Rengøringsudgiften dækkes af Ishøj Svømmehal.

Klublokalernes anvendelse skal normalt ligge indenfor svømmehallens åbningstid. Andet kan aftales med halinspektøren. Øvrige forhold reguleres af brugskontrakterne for klublokalerne.

Ordensreglement:

Fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Beklædning til medarbejderne jf. overenskomst	21
Ekskursion (fælles ture)	11
Forplejning (møder, kurser og intern uddannelse)	52
Inventar varekøb	50
materialer/inventar til motionsrum, kontormaskiner, butik og automater m.m.	

Lønninger:

Løn leder 525

Løn til 12 faste medarbejder, 15 deltidsansatte og 10 vikarer
inkl. ulempeydelse (aften, weekendtillæg)..... 4.684

Rengøringsmidler og vinduespolering 78

Tekniske anlæg 34
billemaskine, forbrugsmaskiner, vendeplader, scoringstavle m.m.

Uddannelse personale..... 42

Personalet skal have tilbudt supplerende uddannelse i udførelse af aktiviteter i tidens trend for svømmehallens gæster for at sikre en stabil og motiveret medarbejderstab.

Kontorhold, Øvrige tjenesteydelser 57
billetter, tryksager, licenser til billet- og dankort system

Øvrige varekøb og anskaffelser 372
legetøj, vandgymnastikredskaber, motionsmaskiner, banetorve, livredningsudstyr og –materiel, bundsuger, vedligeholdelse af driftsmaskineri, gulvvaskemaskiner, borde og stole, markeringsmateriel og lign.

XG-233003-00006 Salg af badebilletter -981
billetsalg til svømmehalsadgang, spinding, massage, vandgymnastik m.m.

XG-233003-00007 Salg af abonnementskort -738
billetsalg med rabatordning til svømmehal, spinding, vandgymnastik m.m.

XG-2330003-00009 Vandprøver 93
lovpligtige prøver af vandkvalitet

XG-2330003-00010 Udlejning -161
Indtægter for udlejning af svømmehallen

233000004 Ishøj Svømmehal registreret..... -40

XG-2330004-00001 Varesalg fra automater -40
Indtægter fra salg af kaffe, slik og sodavand i automater

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

234000001 Bredekærgård	1.899
Lønudgiften	449
Lønudgiften dækker 1 stilling samt timer til løs medhjælp.	
Ekskursion	2
Tilskud til Bredekærgårds personales ekskursion	
Uddannelse	3
Uddannelse af personale. Kontoen fastsættes som 0,9% af lønsummen.	
Kontorhold	83
Dækker almindelige udgifter til administration, telefoner m.m..	
Indvendig vedligeholdelse	59
Udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse i h.t. beregning fra Center fra Kommunale ejendomme.	
Rengøring	3
Lønudgiften	363
Indkøb af rengøringsmidler. Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
Anskaffelser og inventar	199
Anskaffelser af værktøj m.m. og inventar.	
XG-0000234002-00004 Udendørsarealer	0
Vedligeholdelse af udendørsarealer (beløbet står under CKE 40)	
XG-0000234002-00006 Markdrift	134
Markdriften varetages af Park og Vej. Udgiften indeholder 35.000 kr. til uforudsete udgifter og hærværk.	
XG-0000234002-00002 Dyrehold	428
Dyrehold varetages af Park og Vej. Udgiften indeholder 75.000 kr. til uforudsete udgifter og hærværk	
Forpagtningsindtægter for folde	0
XG-0000234102-00001 Ridehus	43
Ridehuset har en særlig driftsstatus. Ishøj Kommune har en deklaration på ejendommen, der betyder at kommunen overtager ejerskabet for restgælden såfremt Ishøj Sportsrideklub ikke kan betale renter og afdrag. Ishøj Kommune bidrager til vedligeholdelsen af ridehallen.	
XG-0000234202-00005 Børnehus	7
Anskaffelser og inventar.	
XG-0000234302-00002 Udlejning af Landsbysalen	-17
Retningslinjer for udlejning af Landsbysalen er fastsat af Kultur og Integrationsudvalget.	
XG-0000234602-00001 Det grønne Ishøj	132
Kontoen dækker alle udgifter i forbindelse med arrangementet Det grønne Ishøj, herunder orkesterhonorarer annonce udgifter samt grundbeløb til dækning af foreningernes udlæg i forbindelse med arrangementer. Arrangementet finder altid sted 3. hele weekend i juni måned. Bredekærgård koordinerer arrangementet.	
XG-0000234702-00001 Skovhytten	11
234000002 Bredekærgård registreret	-39
XG-0000234302-00003 IBUS aktivitetscamp	37
Anskaffelser og inventar. Administreres af Fritidskonsulenten i samarbejde med Bredekærgård og IBUS.	
XG-0000234402-00001 Traktørsted	-4
Ishøj Kommune er ansvarlig for Traktørstedet på Bredekærgård. Driften varetages i samarbejde med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Kontoen dækker udgifter og indtægter i forbindelse med driften. Overskud udbetales til Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening med fradrag af 50% af udgifterne til orkesterhonorarer. Jvf. beslutning i Kultur og Integrationsudvalget.	

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

XG-0000234502-00001 Indtægter vedrørende landbrug	-72		
Salg af landsbrugsprodukter fra markdriften. Kontoen administreres af Park og Vej.			
2350000001 Ishøj Bibliotek.....	8.365		
Ishøj Bibliotek er en kommunal institution og drives i henhold til lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed.			
Ishøj Bibliotek er et åbent mødested for Ishøjs borgere, som arbejder for at sikre og fremme borgernes adgang til viden, oplysning og uddannelse og inspirere borgerne til at benytte de informationsmuligheder biblioteket stiller til rådighed. Ishøj Bibliotek er med til at fremme læselyst og litteraturformidling og er katalysator for kulturudvikling og formidling.			
Den egentlige åbningstid er på 55,5 timer fordelt således:			
Mandag – torsdag: 8.30 – 19.00			
fredag: 8.30 – 17.00			
lørdag: 10.00 – 15.00			
Åbningstiden mandag – fredag kl. 8.30 – 10.00 er med begrænset betjening.			
Faste lukkedage kan være:			
Skærtorsdag	St. Bededag	Pinselørdag	31. december
Langfredag	Lørdag efter St. Bededag	2. pinsedag	1. januar
Påskelørdag	Kr. Himmelfartsdag	Juleaften	
Påskedag	1. maj	1. juledag	
2. Påskedag	5. juni – Grundlovsdag	2. juledag	
Biblioteket havde i 2015 143.250 besøgende og et udlån på 205.360 materialeenheder. Bibliotekets udlån af elektroniske medier er i fortsat vækst og forventes i de kommende år at udgøre en stadig større del af bibliotekets samlede udlån.			
Biblioteket bruger sms service til bl.a. påmindelse om hjemkomne reserverede bøger og snarligt udløb af udlånstiden. Dette sidste har medført en større efterrettelighed hos bibliotekets brugere med deraf afledte reducerede indtægter.			
Lønninger	7.388		
Kontoen dækker løn til 5 kontomedarbejdere (4,8 årsværk), 9 bibliotekarer (8,5 årsværk), 1 konsulent og 1 kommunikationsmedarbejder.			
Fra Kroppedal får biblioteket en indtægt for 18½ times bibliotekarbistand til Lokal Historisk Arkiv.			
Løn – Faglig leder.....	634		
Løn – Flexjob	493		
Kontoen dækker løn til én medarbejder i fleksjob.			
Fleksjob løntilskud	-328		
Kontoen dækker tilskud til én medarbejder i fleksjob.			
Løn – Øvrige personale	9		
Kontoen bliver brugt til at dække løn til 2 personer fra aktivitetscentret.			
Ekskursion	6		
Møder	28		
Udgifter til møder, læseklubber, lektiehjælp m.m.			
Uddannelse	64		
Uddannelse af personale. Kontoen fastsættes som 0,75 % af lønsummen.			
Rejser.....	11		
Kontoen bruges til transportudgifter i forbindelse med kurser og møder m.m.			

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

Ny biblioteks lov	63
<p>I forbindelse med ny bibliotekslov i 2000 fik kommunerne forhøjet bloktilskuddet for at give bibliotekerne mulighed for at opfylde intentionerne i loven om udbygning af bibliotekernes samlinger af musik, multimedier, film samt Internet. Biblioteket anvender midlerne til den fortsatte udbygning af disse materialekategorier, udbygning af Internet samt fysiske ændringer i biblioteksrummet som gør formidlingen af dette muligt.</p>	
Andet	-3
235000002 Udlånsmaterialer	2.548
<p>Materialeindkøbet sker i et samarbejde med de øvrige biblioteker i Region Hovedstaden. Indkøbet sker på grundlag af et fælles EU-udbud mellem bibliotekerne. Udbuddet omfatter de fleste materialekategorier. Det nuværende udbud trådte i kraft oktober 2012.</p>	
XG-0000235002-00001 Bøger	978
<p>Indkøb af skønlitteratur, faglitteratur, noder, sprogkurser, indvandrerbøger, abonnement på rejsebøger m.m.</p>	
XG-0000235002-00010 E-bøger.....	186
<p>Lånerne har mulighed for at downloade e-bøger via bibliotekets tilslutning til portalerne "Ereolen.dk" og Ebib.dk.. Prisen for download/streaming af materialer fra begge portaler koster fra kr. 18,00 pr. enhed.</p>	
XG-0000235002-00013 E-materialer og netbaser	10
XG-0000235002-00002 Katalogiseringsbidrag	169
<p>Katalogiseringen af udlånsmaterialer til den fælles bibliotekskatalog "Dan-bib". Folkebibliotekets betaling indbefatter også betaling for kommunens skolebiblioteker. Prisen er indbyggertalsbestemt.</p>	
XG-0000235002-00003 Klargøring	144
<p>Indkøb af RFID chips til udlånsmaterialerne samt poser og andet materiale til klarlægning af musik cd'er, dvd'er, lydbøger m.m. Samt indbinding af bøger, klarlægning af musik, dvd, spil, cd-rom m.m.</p>	
XG-0000235002-00004 Periodica	216
<p>Indkøb af et bredt udsnit af tidsskrifter og aviser herunder et udvalg af udenlandske aviser og tidsskrifter.</p>	
XG-0000235002-00005 Levendebilleder	250
<p>Der indkøbes et bredt udsnit af dvd'er: film, tv-serier, faglitteratur på dvd, musikfilm, Blu-Ray m.m.</p>	
XG-0000235002-00012 E-film	62
<p>Lånere har mulighed for at downloade film via bibliotekets tilslutning til portalen "Filmstriben.dk".</p>	
XG-0000235002-00006 Lydbøger	189
<p>Indkøb af bøger indlæst på cd.</p>	
XG-0000235002-00011 E-lydbøger	114
XG-0000235002-00007 Multimediematerialer	144
<p>Indkøb af cd-rom, PlayStation, x-box spil, DS spil.</p>	
XG-0000235002-00008 Musikmaterialer	61
<p>Indkøb af musik på cd. Fra 2012 har bibliotekets lånerne ikke haft mulighed for at downloade musik via portalen "Bibzoom.dk". Pga. manglende brug og høje priser har biblioteket valgt at opsige aftalen og afventer pt. en anden løsning, som vil gøre det muligt igen at tilbyde download af musik til bibliotekets brugere.</p>	
XG-0000235002-00009 Pædagogisk legetøj	25
<p>Indkøb af sprogligt og motorisk udviklende legetøj til børn, samt brætspil til voksne.</p>	
235000003 Rådhusbibliotek.....	60
XG-0000235003-00001 Bøger/periodica rådhusbibliotek	60
<p>Kontoen bruges til indkøb af bøger, periodica, lovstof m.m. som er relevant for det enkelte center på rådhuset.</p>	

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

2350000004 Kulturelle arrangementer	98
XG-0000235004-00001 Udsmykning af børnebiblioteket	10
Legetøj til brug på stedet. Materialer til udsmykning og udstilling i børnebiblioteket.	
XG-0000235004-00002 Børn	57
Teaterforestillinger, workshops og andre arrangementer for børn og forældre. Midlerne kan anvendes i forbindelse med bibliotekets deltagelse i Girafklubben.	
XG-0000235004-00003 Voksen	31
2350000005 EDB.....	684
XG-0000235005-00001 Drift og service	268
Support og vedligehold af vores bibliotekssystem ”Cicero” samt af den fælles biblioteksbase Danbib. SMS forbrug. Drift af CSC booking system. Bibliotheca support og vedligehold. Servicetekniker i forbindelse med afleveringsautomat, selvbetjeningsø m.m.	
XG-0000235005-00002 Edb-udstyr	76
Indkøb af pc’er, printere, tastaturer, m.m. såvel til publikum som til personalet. I 2016 er det nødvendigt at modernisere Webloungen og udskifte alle pcer.	
XG-0000235005-00003 Eksterne søgebaser	224
Abonnementer på forskellige søgebaser som stilles til rådighed for bibliotekets lånere: KPI index, Infomedia, Greens online, Bogbidder, Gyldendals onlineordbog, Library Press, Danskhistorie.dk, samfundsfaget.dk, litteraturløsnings, Forsideservice, Danbib licens, Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) m.m.	
XG-0000235005-00004 Materialevalg	116
Kontoen dækker udgifterne til bibliotekets materialevalg via det elektroniske materialevalgssystem ”Materialevalg på Netpunkt”. Desuden dækkes abonnementer på forskellige materialevalgshjælpemidler.	
2350000006 Indtægter bibliotek.....	-379
XG-0000235006-00002 Fotokopiering, telefax	-94
Indtægter ved publikums brug af telefax, fotokopimaskine og printer på biblioteket. Taksterne fremgår af takstbladet.	
XG-0000235006-00004 Erstatninger	-44
Biblioteket opkræver erstatning for bortkomne og ødelagte materialer i henhold til takstbladet.	
XG-0000235006-00005 Salg af kasserede materialer	-53
Salg af materialer der er kasseret enten pga. forældelse, fordi de er ødelagte, eller ikke længere bliver lånt ud. Salgspriserne fremgår af takstbladet.	
XG-0000235006-00006 Gebyrer	-188
Afgifter ved overskridelse af lånetiden. Taksterne fremgår af takstbladet.	
2350000007 Inventar bibliotek	114
Der foretages løbende indvendig vedligeholdelse og indkøb af inventar.	
2350000008 Administration.....	277
Kontoen bliver brugt til indkøb af kontorartikler, tryksager, telefon, porto, kontingenter, vinduespolering m.m.	
Administration.....	248
XG-0000235008-00001 PR	29
Kontoen bliver brugt til PR-materialer til bibliotekets arrangementer samt udgivelse af foldere, plakater m.v.	
2360000001 Musikarrangementer	-508
Lovpligtig musikskole i henhold til musikloven. Skolen skal opfylde formål i henhold til vedtægterne med passende fordeling mellem kerneydelser og udviklingsaktiviteter. Begrænset venteliste kan oprettes.	

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

XG-0000236001-00001 Undervisningspersonale	-34
XG-0000236001-00007 Salg af produkter og ydelser	-11
Indtægter ved kurser, projekter, arrangementer	
XG-0000236001-00008 Betalinger fra Staten	-463
Statstilskud i henhold til musikskoleloven, procenten fastsættes årligt	
2360000002 Ishøj Kulturskole	3.024
Inventar og kontorhold	19
Løn – administration personale	303
Løn administrative medarbejdere, herunder web medarbejder	
Løn – andre ledere	511
Øvrige ledelsesfunktioner og koordination, herunder områdekoordinator, afdelingsleder, sammenspils producent	
Løn – Fast personale	2.074
Lærerløn til almen undervisning, sammenspil, forskolehold, undervisning i børnehaveklasser, netværksaktiviteter, projekter og kreative fag. Skema og fagfordeling fastlægges årligt i henhold til Kulturskolens vedtægter.	
Porto og fragt	40
Telefon	19
Uddannelse personale	22
Kursusafgift samt konferencer	
Øvrige tjenesteydelser	36
Aktiviteter, abonnementer mv.	
XG-0000266002-00006 Instrumenter	47
Indkøb samt reparation og vedligeholdelse af instrumenter	
XG-0000266002-00007 Elevaktiviteter	48
XG-0000266002-00012 Elevbetaling	-701
Betaling fra elever efter Ishøj Kommunes takstblad	
XG-0000266002-00013 Undervisningspersonale	36
Arrangementer for personalet samt kurser og konferencer	
XG-0000266002-00014 Ledelse & administration	50
Løn til sekretær 37/37	520
2360000003 Musikalsk Grundkursus	-55
I henhold til gældende retningslinjer og tilskudsbetingelser er driften af MGK fuldt finansieret af tilskud fra Kunststyrelsen. Efter den 1. januar 2011 indgår Ishøj MGK i Hovedstadens MGK Center. Københavns Kommune modtager som Hovedstadens MGK Centerskole hele tilskuddet fra Kunststyrelsen og indgår samarbejdsaftale med sattelit MGK'er, herunder Ishøj MGK.	
Indtil videre er samarbejdsaftalerne et-årige. Der forhandles med Kunststyrelsen om flerårige aftaler.	
Løn – fast personale	2.167
MGK lærerløn og ansvarstillæg for leder	
Løn – undervisningsgodtgørelse	274
Løn til medarbejdere vedr. undervisning og aktiviteter	
XG-0000236003-00002 Undervisningsmidler	125
XG-0000236003-00003 Administration	128
Telefon, abonnementer, kontingenter, reparationer, uddannelse mv.	

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

XG-0000236003-00004 Arrangementer	-30
Deltagerbetaling og øvrige indtægter arrangementer, koncerter mv.	
XG-0000236003-00007 Betalinger fra Staten	-2.719
Betaling fra Kunststyrelsen, formidlet af Københavns Kommune som Hovedstadens MGK Center.	
2360000005 Skolekoncerter	101
Løn – fast personale	19
Betaling vedr. tilrettelæggelse af aktiviteter	
XG-0000236005-00001 Øvrige tjenesteydelser	82
Betaling vedr. aktiviteter, lokaler, presseinfo mv.	
2360000008 Musikskolebestyrelse.....	7
Mødediæter til medlemmer samt øvrige udgifter i forbindelse med mødeaktivitet	7
2370000003 Ishøj Ungdomsskole	3.409
Indvendig vedligeholdelse mm.	17
Løn - personale.....	1.050
1 afdelingsleder, 1 it-medarbejder, 1 sekretærer, lærerløn til undervisningshold, knallertkøreskole og arrangementer.	
Løn – andre ledere.....	503
Løn – fast personale	675
Løn – rengøringspersonale	201
Rengøringspersonale varetages af Ishøj Idrætscenter, som også råder over budgettet	
Løn – undervisningsgodtgørelse	529
Løn – øvrigt personale.....	-57
Uddannelse Personale u/moms.....	25
Andre personaleudgifter	11
Øvrige tjenesteydelser	120
Telefon, abonnementer, kontorhold mv.	
Andet	4
Inventar og rengøring	
XG-0000237001-00001 Undervisningsmidler.....	251
Budgetbeløbet er fordelt skønsmæssigt på alle arter og dækker alle hold	
XG-0000237001-00002 Ekskursion og weekendophold	127
Budgetbeløbene er fordelt skønsmæssigt på alle arter. Ture og arrangementer på skolen	
XG-000237001-00002 Øvrige indtægter	-87
Deltagerbetaling til ture	
XG-0000237001-00003 Knallertundervisning	-7
Gebyr/indtægt for knallerthold i henhold til gældende lovgivning	
XG-0000237001-00007 Mødediæter	1
Bestyrelsesdiæter i henhold til statens takster	
XG-0000237001-00008 Andre mødeudgifter	12
Fødevarer til bestyrelsesmøder	
XG-0000237001-00010 Supplerende arrangementer	34
Budgetbeløbet er fordelt på alle arter. Fester og fælles arrangementer afholdes løbende	

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

237000002 Ungdomskulturhuset.....	1.782
Indvendig vedligeholdelse samt kontorhold.....	40
Løn – rengøringspersonale	106
Rengøringspersonale varetages af Ishøj Idrætscenter, som også råder over budgetbeløbet	
Løn – øvrigt personale.....	393
Møder, fødevarer.....	9
Uddannelse Personale	8
Øvrige tilskud og overførsler	172
Øvrige varekøb og anskaffelser.....	13
Aktiviteter	224
XG-0000237002-00004 Ledelse og administration	582
Løn til 1 afdelingsleder samt fastansatte og timelønnede medarbejdere	
XG-0000237002-00001 Øvrige varekøb og anskaffelser	190
Beløbet dækker alle anskaffelser, aktiviteter, rejser	
XG-0000237002-00002 Salg	-59
Dækker deltagerbetaling på ture	
XG-0000237002-00005 Ungerådet.....	104
Aktivitetsudgifter for aktiviteter igangsat af Ungerådet	
237000003 Registreret virksomhed.....	49
XG-0000237003-00001 Fødevarer til videresalg	49
Udgifter og indtægter skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde	
Profitcenter 237000005 Den Flyvende Kuffert	1.426
Bevillingen vil indgå i det nye fritidstilbud, der etableres som et forsøgsprojekt.	
Løn – øvrigt personale.....	630
fastansatte og timelønnet medarbejdere	
Løn – rengøringspersonale	9
Rengøringspersonalet varetages af Strandgårdsskolen, der også råder over budgetbeløbet 60.000 som er indeholdt i budgettet for Strandgårdsskolen.	
Øvrige tjenesteydelser	200
Beløbet fordeles skønsmæssigt på alle arter (herunder lønninger)	
XG-0000237005-00002 Ledelse og administration	587
Løn til 1 afdelingsleder	
237000011 MedicOasen.....	458
MedieOasens Netcafé er beliggende i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Netcaféen har åbent alle ugens dage, og retter sig især til børn og unge i alderen 10 – 18 år.	
MedieOasens Data & Videocafé er beliggende i Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B. Caféen har åbent 3 timer én aften om ugen, og retter sig til Ishøj kommunes borgere og foreninger.	
Foreningshuset administreres af Ishøj Idræts & Fritidscenter i samarbejde med Kultur og Fritidscentret.	
Løn – personale	389
Kontoen dækker løn til Datacafé 3,5 timer ugentlig, Videocafé 3,5 timer ugentlig og Netcafé 33,5 timer ugentligt samt uddannelse.	
Øvrige anskaffelser og varekøb	178
Kontoen dækker nyindkøb, vedligeholdelse, licenser, forsikringer, abonnementer m.v. i alle 3 caféer.	

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

XG-0000237011-00001 MedieOasen, Øvrige indtægter	-109
Indtægter i Nefcaféen. Takster 2016:	
Spil i netcafé, pr. time: 10 kr.	
Spil i netcafé, pr. måned: 200 kr.	
Sort/hvid print, pr. stk.: 2 kr.	
Farveprint, pr. stk.: 5 kr.	
Leje af netcafé med personale, pr. time: 380 kr.	
2380000001 Ishøj Motor Center	2.218
Ishøj Motor Center er en ungdomsklub for børn i alderen 10 – 25 år beliggende på Baldershøj 20. Ungdomsklubben er beregnet til at have 80 medlemmer. Ungdomsklubben er etableret under Ishøj Ungdomsskole.	
Driftskonti	43
Annoncer, ekskursion, møder, rengøring, kontorhold mm.	
Gartnere og gårdmænd	27
Indvendig vedligeholdelse	12
Inventar, varekøb	31
Køb af carts, cross og værktøj	
Løn – Personale	1.543
3 fastansatte samt vikarløn	
Løn – Daglig leder	469
Uddannelse personale	15
XG-0000238001-00001 Forplejning fødevarer	59
Indkøb til bar – skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde	
XG-0000238001-00002 Medlemsaktiviteter	45
Indkøb af carts, cross, reservedele, værktøj og baneudstyr samt salg af produkter til medlemmernes eget materiel	
XG-0000238001-00003 Ekskursioner og weekendophold	15
Bil leje, startgebyr mv. til ture og løb	
XG-0000238001-00004 Klubkontingenter	-91
Kontingent/forældrebetaling i henhold til kommunes takstblad	
XG-0000238001-00005 Biler, tjenesteydelser u/moms	14
Grøn afgift mv. på køretøjer	
XG-0000238001-00006	22
Leje af koloni og lejrskoler, Benzin til koloni og sommerlejrer	
XG-0000238001-00007 Forældresamarbejde	3
Brød mv. til forældrerådsmøderne samt andre udgifter i forbindelse med forældrerådet	
XG-0000238001-00008 Baldershøj 20 – Ishøj Motionscykelklub	11
Indkøb af inventar	
2380000002 Ishøj Motor Center, Registreret salg	-60
Fødevarer til videresalg (XG-0000238002-00001)	-60
Salg i bar – skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde.	

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

B50.80 Bevillingsområde Anlæg 650

Udvalgets bevillingsområde:

Bevillingsområde Netto, 1.000 kr.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
B50.80 Anlæg	650	600	2.500	500

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Idrætscenter, depotbygning			2.000	
Idrætscenter, udskifn. af komfur i café	150			
Cricketklubben, udvidelse		100		
Arken, tilskud	500	500	500	500
Anlæg i alt	650	600	2.500	500

Idrætscenter, depotbygning:

Til etablering af depotbygning forslås det, at der i budget 2019 afsættes midler hertil.

Idrætscenter, udskiftning af komfur i café:

Da de eksisterende komfurer i Café Wiuff er 10 år gamle skal disse udskiftes.

Cricketklubben, udvidelse:

Da cricketklubben ønsker i forbindelse med kampe ønsker at kunne være i tørvejr forslås det, at der etableres en overdækket terrasse.

Arken, tilskud:

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