

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
Generelle bemærkninger .....	13	-	16
<b>Udvalgsberetning og bemærkninger:</b>			
Økonomi- og Planudvalget .....	18	-	22
Teknik- og Bygningsudvalget .....	23	-	30
Klima- og Miljøudvalget .....	31	-	35
Børne- og Undervisningsudvalget .....	36	-	41
Kultur- og Fritidsudvalget .....	42	-	59
Social- og Sundhedsudvalget .....	50	-	54
<b>Oversigter:</b>			
Anvendt regnskabspraksis .....	55	-	60
Bevillingsoversigt .....	61	-	66
Hovedoversigt .....	67	-	68
Regnskabsopgørelse .....	69	-	72
Finansieringsoversigt .....	73	-	74
Balance .....	75	-	78
Finansiell status .....	79	-	82
Tværgående artsoversigt .....	83	-	84
Regnskabsrapport .....	85	-	108
Regnskabsrapport driftssteder .....	109	-	112
Garantier, eventual- rettigheder og forpligtelser .....	118	-	120
Anlægsoversigter .....	121	-	128
Oversigt over uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger .....	129	-	132
Andel af indre værdier .....	133	-	135
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:**

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

**Økonomi- og Planudvalg:**

Merete Amdisen (formand/borgmester) (A)  
Pia Skourup (viceborgmester) (V)  
Kasper Bjering Søby Jensen (A)  
Erkan Yapici (A)  
Rasmus Ørvad Bonè (C)  
Sami Deniz (F)  
Sengül Deniz (L)  
Annelise Madsen (M)  
Ole Wedel Brandt (Ø)

**Direktion:**

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

**Revision:**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ishøj Kommunes regnskab for 2021 afspejler alle de økonomiske aktiviteter, der var i kommunen i 2021. Vi er jo et helt nyt Byråd, som i aften skal oversende regnskab 2021 til revisionen.

2021 var endnu et år med positiv bundlinje. Resultatet på den samlede drift er opgjort til et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021. Det korrigerede budget er jo det vedtagne budget tillagt årets tillægsbevillinger.

Året 2021 har – lige som 2020 - været et helt usædvanligt år – hvor kampen mod COVID-19 har overskygget alt det, vi som kommune normalt beskæftiger os med. Men på trods af det lykkedes det os at opretholde en dagligdag, der har været så tæt på normal som muligt.

Lige siden marts måned 2020 – hvor COVID-19 for alvor ramte landet – har der været arbejdet med at skabe rammer, så fx daginstitutioner fortsat kunne holde åbent, og skolerne fastholdt undervisning trods svære vilkår. Også på ældreområdet har vi hele tiden haft for øje, hvordan vi kommer så tæt på den hverdag, vi kender.

Det har været svært, men vi har stået sammen, og det er jeg som borgmester meget tilfreds med og stolt over. Til trods for COVID-19 er det lykkedes at igangsætte nye initiativer i kommunens bestræbelser på at servicere borgerne. I regnskabet kan du læse om, hvad pengene er brugt til, og hvad vi får for pengene.

På servicerammen havde vi et merforbrug 29,2 mio. kr.

På indtægtssiden, dvs. skatter og tilskud og udligning mv., blev resultatet 998,2 mio. kr. hvilket stort set svarer til det oprindelige budget for 2021.

Kommunens samlede anlægsinvesteringer i 2021 udgjorde brutto 101,9 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. I 2021 har vi fået 94 flere borgere i Ishøj Kommune og befolkningstallet for kommunen er steget til 23.225 personer.

Kassebeholdningen ultimo 2021 udgjorde 237 mio. kr., hvilket selvfølgelig er højere end 25,0 mio. kr., som er målet i vores økonomiske politik.

Vores afdrag på den langfristede gæld i 2021 udgjorde 82 mio. kr. og gælden er hermed nedbragt til knap 560 mio. kr.

Afslutningsvist vil jeg anbefale, at regnskabet for 2021 oversendes til den revisionsmæssige gennemgang. I de senere år har vi jo fået stadig færre revisionsbemærkninger, og jeg håber selvfølgelig, at den gode udvikling også vil være gældende for 2021.

Revisionen påbegynder deres arbejde i uge 16, og det forventes færdiggjort således at vi kan behandle og endelig godkende regnskabet og revisionsberetningen for 2021 på byrådsmødet i juni.

Merete Amdisen  
Borgmester



I henhold til styrelseslovens § 45 foreligger herved Ishøj Kommunes årsregnskab for regnskabsåret 2020.

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 2021

Kåre Svarre Jakobsen  
Kommunaldirektør

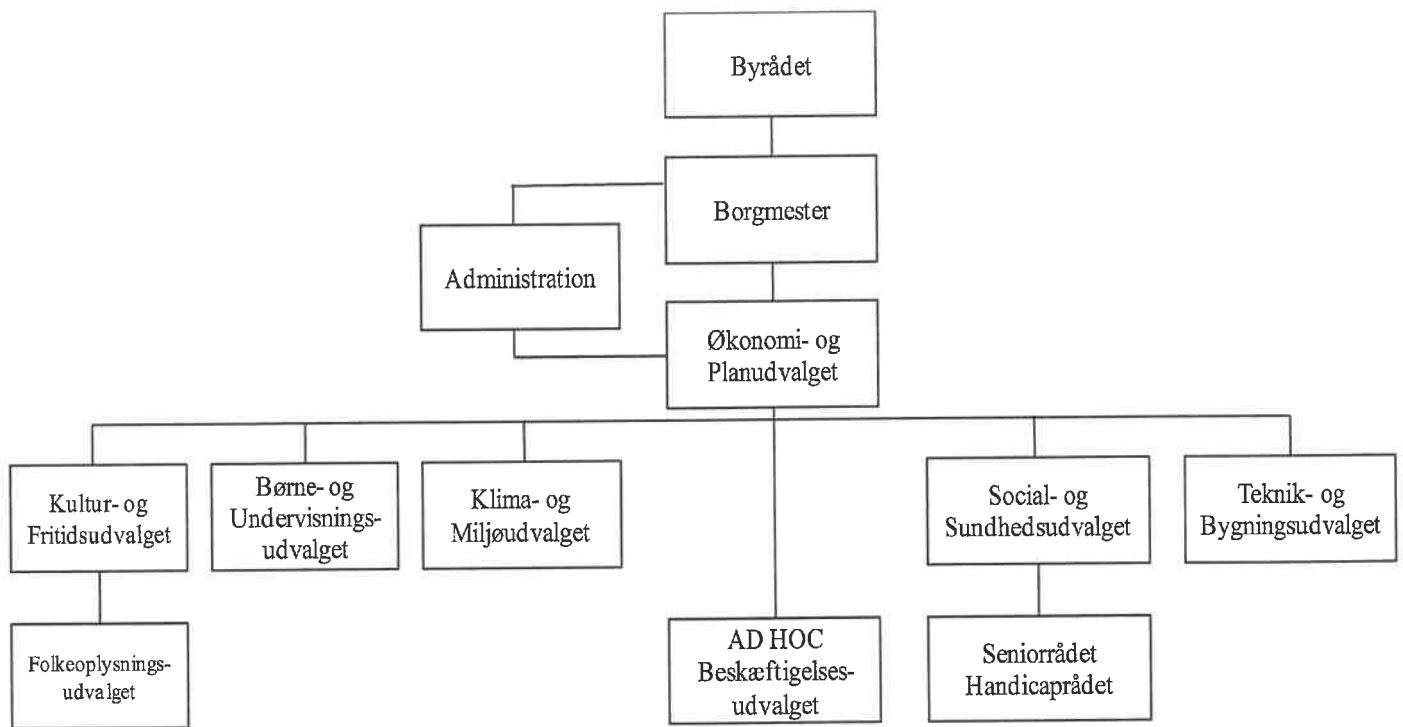
Morten Højberg Vestergaard  
Centerchef for Borger, Økonomi og IT

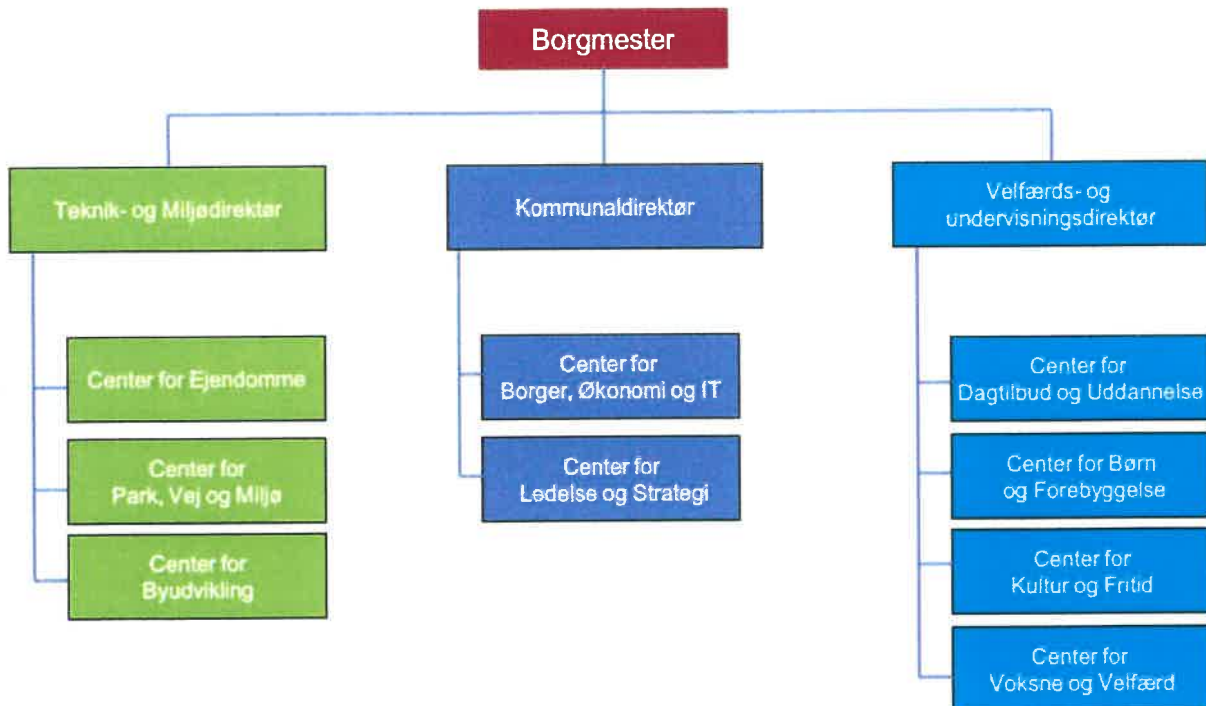
---

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 trufne beslutninger og aftaler
- Vi begrundes beslutninger

## Handlekraft

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

## Åbenhed

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

## Ansvarlighed

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

## Respekt

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

## Klare budskaber

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

## Sund fornuft

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

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.



## Generelle bemærkninger

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

Ishøj kommunes regnskab viser ikke overskud eller underskud, 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.

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

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Afvigelse
<b>Drift</b>					
Serviceudgifter	1.342.246	1.313.086	36.480	1.349.566	7.320
Forsyningsvirksomheder	-15.130	-13.808	-34	-13.842	1.288
Overførsler	460.729	486.156	-23.426	462.730	2.001
Den centrale refusionsordning	-18.185	-12.215	-6.200	-18.415	-230
Aktivitetsbestemt medfinansiering	94.888	92.980	0	92.980	-1.908
Ældreboliger	-15.850	-13.521	-166	-13.687	2.163
<b>Drift i alt</b>	<b>1.848.698</b>	<b>1.852.678</b>	<b>6.654</b>	<b>1.859.332</b>	<b>10.634</b>
<b>Anlæg</b>					
Skattefinansieret	48.701	77.500	38.598	116.098	67.397
Forsyningsvirksomhed	1.207		1.754	1.754	547
<b>Anlæg i alt</b>	<b>49.908</b>	<b>77.500</b>	<b>40.352</b>	<b>117.852</b>	<b>67.944</b>
<b>Renter</b>	<b>-702</b>	<b>6.059</b>	<b>31</b>	<b>6.090</b>	<b>6.792</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>27.345</b>	<b>3638</b>	<b>12.133</b>	<b>15.771</b>	<b>-11.574</b>
<b>Lån</b>					
Optagelse af lån	-7.619	0	0	0	7.619
Afdrag på lån	94.604	45.555	214	45.769	-48.835
<b>Lån i alt</b>	<b>86.985</b>	<b>45.555</b>	<b>214</b>	<b>45.769</b>	<b>-41.216</b>
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-975.931</b>	<b>-998.205</b>	<b>0</b>	<b>-998.205</b>	<b>-22.274</b>
<b>Skatter</b>	<b>-1.016.188</b>	<b>-1.007.841</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.841</b>	<b>8.347</b>
<b>Likviditet + ref. af moms</b>	<b>-20.115</b>	<b>20.614</b>	<b>-59.383</b>	<b>-38.769</b>	<b>-18.654</b>
<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 2021 på 23.131, og pr. den 31. december 2021 var tallet steget til 23.225, svarende til en stigning på 94 borgere.

**Likviditeten**

Den likvide beholdning var:

Pr. 1. januar 2021 .....	258,812 mio. kr.
Pr. 31. december 2021 .....	<u>236,988 mio. kr.</u>
Reducering .....	21,824 mio. kr.

Likviditeten er i regnskabsåret reduceret med 21,824 mio. kr.

Dette skyldes dels at kommunen i 2021 modtog et betragteligt mindre Særtilskud til Særligt Vanskeligt stillede Kommuner, end tidligere, dels at budgetterne er udnyttet næsten fuldt ud. Hvilket medfører at der er betragteligt mindre driftsoverførsler til 2022.

Likviditeten er disponeret således:

Likviditet pr. 31.12.2021

Overførte anlægsmidler.....	62,4 mio. kr.
Overførte driftsmidler.....	23,0 mio. kr.
Forventet midtvejsregulering .....	14,4 mio. kr.
Tilgodehavende varmforsyning .....	20,5 mio. kr.
Overførte eksternt finansierede projekter.....	10,8 mio. kr.
Likviditet til disposition i 2021 .....	105,9 mio. kr.

Likviditeten pr. 31.12.2021 er udtryk for et øjebliksbillede da likviditeten bl.a. afhænger af betalinger omkring årsskiftet.

Oversigten viser, at i alt 105,9 mio. kr. af likviditeten er disponeret. Det er midler som politisk er bundet til vedtagne anlægsprojekter (23,0 mio. kr., uforbrugte driftsmidler til institutioner m.fl. og midler der skal tilbagebetales til reguleringsordningen på beskæftigelsesområdet (14,4 mio. kr.). Kommunen har modsvarende et tilgodehavende i varmforsyningen på 20,5 mio. kr. Samlet set kan den disponible likviditet således opgøres til 105,9 mio. kr.

**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 Kommunes serviceudgiftsramme var i 2021 1.313 mio. kr., forbruget var ultimo 2021 på 1.342 mio. kr.

Ishøj Kommune har derfor overskredet serviceudgiftsrammen for 2021, der samlet er et merforbrug på 29,2 mio. kr.

**Budgetopfølgning**

Der føres i udvalg og centre løbende 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.

**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.

**Opgørelse over udgifter i forbindelse med Covid-19**

Ishøj Kommune har løbende gennem 2021 indsamlet oplysninger omkring udgifter i forbindelse med Covid-19. I forbindelse med regnskabet har centrene opgjort deres udgifter.

Den samlede økonomi vedr. Covid-19 består af flere forskellige ordninger, kompensationer mv. I nedenstående tabel fokuseres alene på nettopåvirkningen af serviceudgifterne i 2021 relateret til Covid-19

Udgifter til værnemidler igennem KVIK ordningen er ikke taget med, da kommunens udgifter hertil kompenseres 1:1, værnemidler købt udenom KVIK er medtaget i tabellen.

**Nettosudgifter i forbindelse med Covid-19**

Center	Nettopåvirkning i alt, 2021 (1.000 kr.)
Kommunens samlede udgifter	25.455
Center for ejendomme	9.057
Center for Park, Vej og Miljø	609
Center for Ledelse og Strategi	4.171
Center for dagtilbud og Uddannelse	4.215
Center for Børn og Forebyggelse	200
Center for Kultur og Fritid	5.042
Center for Voksne og Velfærd	2.161

Udgifterne som centrene har opgjort, vedrører bl.a.; personale (mer- og mindre arbejde, brug af vikarer og eksternt personale), rengøring, kompensation af private tilbud og leverandører, kompensation af selvejende tilbud, værnemidler købt udenom KVIK, test af personale og tilpasning af fysiske rammer.

Ishøj Kommune blev i 2021 kompenseret med 3,516 mio. kr. for Covid-19 udgifter

**Regnskabsprincipper**

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

Den anvendte regnskabspraksis kan ses på side 60-62.



## 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 Planudvalg:**

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det 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. Endvidere fastsætter udvalget regler om, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres og sammenordner kommunens indkøbsfunktion, ligesom udvalget skal påse, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.

**Økonomi- og Planudvalget bevillingsområder:**

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B10.10 Administration og planlægning	127.398	123.916	4.304	128.220	821
B10.20 Centralfunktioner og puljer	86.315	110.265	-9.036	101.229	14.914
B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	176.369	194.230	-21.926	172.304	-4.065
B10.80 Anlæg	-9.386		-2.340	-2.340	7.046
B10.90 Finansiering	-1.901.067	-1.930.228	-47.006	-1.977.234	-76.167
<b>Bevillingsområder i alt</b>	<b>-1.520.371</b>	<b>-1.501.817</b>	<b>-76.004</b>	<b>-1.577.821</b>	<b>-57.450</b>

**Beretning:****B10.10 Administration og Planlægning**

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

**Bevillingsrådets målopfyldelse:**

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
Fysisk planlægning – Planstrategi 2022	Ny planstrategi for Ishøj Kommune – Fremtidig udvikling.	Planstrategien startes op i 2022 og færdiggøres med udgangen af 2023 (lovkrav)
Fysisk planlægning - Udvikling på grunde i Ishøj Landsby	Med baggrund i helhedsplanen for landsbyen udarbejdes der nye lokalplaner	Alle lokalplaner er vedtaget med undtagelse af én. Den sidste plan er sendt i offentlig høring og forventes vedtaget i maj 2022
Fysisk planlægning – Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby	Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby, processen gennemføres med inddragelse af landsbyens beboere	Vedtaget.
Fysisk planlægning - Nyt boligområde ved Gadekæret	Nyt boligområde ved hjørnet af Ishøj Parkvej og Ishøj Stationsvej	Udsat da grunden ønsket udnyttet til nye plejeboliger.

Fysisk planlægning - Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Projektet starter op i 2022.
Fysisk planlægning – Opgradering af planområdet for Det Store Erhvervsområde	Nyt plangrundlag for erhvervsområdet	Vedtaget
Fysisk planlægning – udvikling af Bymidten	Samlet planlægningen for Bymidten mange projekter	Ny Helhedsplan forventes vedtaget i efteråret 2022.
Fysisk planlægning – Boliger i tilknytning til Brohuset	Nyt boligområde ved Brohuset	Lokalplanlægningen udskudt grundet forsinkelser på Brohuset
Fysisk planlægning – den grønne forbindelse	Grøn forbindelse på tværs af Bymidten – fra kile til kile med inddragelse af de relevante områders interessenter.	Indgår nu i Helhedsplan for Bymidten
Fysisk planlægning – Udvikling omkring ny letbanestation	Samlet overordnet plan for hele byudviklingsområdet	Helhedsplan for Idrætsområdet ventes igangsat efteråret 2022.
Fysisk planlægning – Udvikling omkring ny letbanestation	Ny letbanestation	Lokalplanlægning igangsat i februar 2022.
Fysisk planlægning – Udvikling omkring ny letbanestation	Udviklingsområder	Helhedsplan for Idrætsområdet ventes igangsat efteråret 2022.
Fysisk planlægning - Udvikling af Ishøj Landsby	Med baggrund i helhedsplanen for landsbyen udarbejdes der nye lokalplaner, processen gennemføres med inddragelse af landsbybeboerne	Gennemført
Fysisk planlægning - Udvikling ved ny letbanestation	Udvikling i et helhedsperspektiv med idrætsområdet	Helhedsplan for Idrætsområdet ventes igangsat efteråret 2022.

## Regnskabsbemærkninger:

### B10.10 Administration og Planlægning

Regnskab på bevillingsområdet viser samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som er specificeret herunder.

#### B.10.10.05 Politisk organisation

Mindreforbruget skyldes primært aflyste konferencer, studieture og topmøder for Byrådet og de stående udvalg, herunder Folkemødet på Bornholm. Der har endvidere været aflyste receptioner i forbindelse med jubilæer og personale, der går på pension/efterløn.

#### B10.10.10 Fælles administration

Merforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes primært:

Center for Borger, Økonomi og IT har et merforbrug på området på 1,6 mio. kr. Dette merforbrug skyldes primært udskiftning af personale (dobbeltløn i perioder) samt lønforhandlinger med medarbejdere, som i en lang periode ikke har haft lønforhandlinger.

I Center for Byudvikling har der været et mindreforbrug på 0,67 mio. kr.

I Center for Kultur & Fritid har der været et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Center for Ejendomme har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. skyldes dels et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. vedr. driften af kommunens biler og dels et mindreforbrug på Center for Ejendomes centerkonto på ca. 0,5 mio. kr.

Center for Børn & Forebyggelse har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

#### B.10.20 Centralfunktioner og puljer

Regnskabet på bevillingsområdet viser samlet set en mindreudgift på 14,9 mio. kr., som er specificeret herunder.

**B10.20.10 Kommunikation**

Der er et mindreforbrug for 0,1 mio. kr.

**B10.20.15 IT**

Merforbrug i Center for Borger, Økonomi og IT på 2,6 mio. kr. skyldes primært forsinkelse af vedligeholdelse og igangsættelse af IT-projekter.

**B10.20.20 Udlejning af ejendomme**

Udlejning af ejendomme dækker over udlejning af kommunens ældre og plejeboliger, botilbud, hjemløseboliger, nyttehave samt andre større og mindre lejemål. Området havde i 2021 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. hvilket skyldes en merindtægt i udlejningen.

**B10.20.25 Forsikringer**

Mindreforbruget på ca. 1,9 mio. kr. skyldes, ligesom i de foregående 2 år, den positive udvikling i kommunens skadesbillede - lavere skadshyppighed og lavere omkostninger pr. skade.

**B10.20.30 Driftssikring af boligbyggeri**

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på området. Området har været præget af corona hvorfor flere projekter har været sat i bero og forventes genoptaget i 2022. Derudover ingen bemærkninger til regnskabet.

**B10.20.40 Turist og Erhvervsservice**

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Området har været præget af corona hvorfor flere projekter har været sat i bero og forventes genoptaget i 2022. Derudover ingen bemærkninger til regnskabet.

**B10.20.50 Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse**

Resultatet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes til dels puljer til kriminalpræventive indsatser og akutte situationer ikke har været anvendt i forventet omfang samt et vakant barselsvikariat i en forholdsvis stor del af året.

**B10.20.55 Puljer**

Der er et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. som primært skyldes budget på 3,5 mio. kr. til Ny Ferielov. Al skyldig feriegodtgørelse blev afdraget i 2021. Budgettet er nulstillet i 2022 og vil blive nulstillet ved teknisk budgetvedtagelse for 2023. Herudover er der ikke anvendt budget på 1,1 mio. kr. til straksaktivering, som også er nulstillet i 2022. Der har været færre udgifter til barselsudligning i 2021 end budgetteret, og der er derfor et restbudget på 0,3 mio. kr. Derudover har Økonomi & Planudvalgets pulje et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

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

I Center for Ejendomme dækker budgetområdet over blandt andet Ishøj Fællesantenne, kommunens vagtordning og rådhuservice. Centret har et merforbrug på 2,7 mio. kr., som kan henføres til et merforbrug i driften af kantinen på rådhuset, som følge af Covid-19, samt en række mindre uforudsete udgifter under den tekniske drift.

Center for Borger, Økonomi & IT har et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. skyldes primært en statslig kompensation for kommunens samlede udgifter på COVID-19.

Mindreforbruget i Center for Ledelse & Strategi skyldes primært to forhold:

I forbindelse med ophøret af det forpligtende samarbejde blev der afsat en ekstraordinær pulje til faglig trivsel for personalet. Corona-situationen med nedlukninger og restriktioner har bevirket, at der stort set ikke er blevet søgt om midler fra puljen. Der resterer 0,46 mio. kr.

Der er et restbudget på 0,92 mio. kr. på lønmidlerne til ansættelse af både ordinære og ekstraordinære elever i kommunen. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der blev overført restbudget fra 2020, som ikke er benyttet. Der er ikke søgt overførsel af budgetmidler til 2022.

**B10.20.70 Tjenestemandspensioner**

På området har der været en merudgift på 0,2 mio. kr.

**B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

Der er givet tillægsbevillinger på samlet 5,327 mio. i forbindelse med Jobcentrets ønske om opjusteret af budget til bl.a. Løntilskud i forbindelse med budgetopfølgning 30.04, hvor budgetområdet blev opjusteret (3,5 mio.). Samtidig er der flyttet budget mellem budgetområderne 60.10. og 10.30, idet en budgetpost stod forkert (0,738 mio.). Endvidere er projektet "Bring ressourcer i spil" videreført til 2021.

Budgetområdet viser et mindre forbrug på 3,755 mio. kr.

Dette skyldes følgende primært:

- Projekt "Bring ressourcerne i spil" blev ikke opstartet i 2021 (-1,121 mio.)
- Mindre forbrug på udgifter til Dagpenge. Udgifterne blev lavere end vurderet ved budgetopfølgning april (ca. - 1,350 mio.)
- Udgifterne til Løntilskud blev ikke så høje som budgetteret af Jobcentret (-2,150 mio.) . Mindre forbrug til Seniorjob og mikrofleksjob (-0,2 mio.)
- Samlet set et mindre forbrug på driftsudgifter på ca. (-0,6 mio.)
- Modsat er der et merforbrug på Ressourceforløb og revalidering på samlet (ca. 1,650 mio.)

**B10.80 Anlæg**

Der er et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., som skyldes hhv. anlægsmidler der ikke er søgt frigivet i 2021 og at ikke alle anlægsprojekter er færdiggjort indenfor regnskabsåret.

**B10.90 Finansiering**

Bevillingsområdet viser en mindreindtægt på 76,2 mio. kr., som er udspecificeret herunder.

**B10.90.15 Afdrag på udlån**

Afdrag på udlån viser et merforbrug på 35,1 mio. kr. som skyldes at der er indfriet indefrosne feriemidler for samlet 44,5 mio. kr.

**B10.90.20 Optagne lån**

Optagne lån viser en mindreudgift på 8 mio. kr. skyldes optaget lån på 7,6 mio. kr.

**B10.90.25 Tilskud og udligning**

Tilskud og udligning viser en merindtægt på 24,0 mio. kr.

**B10.90.35 Likvide aktiver**

Der er en mindreindtægt i likvide aktiver på 17,0 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes overførsler mellem årene.

**B10.90.40 Andre finansielle poster**

Der er mindreindtægter på 23,1 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 2021, og har ingen bevillingsmæssig konsekvens - men kun en finansiell funktion.

**B20 Teknik- og Bygningsudvalg:**

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, lov om trafiksekskaber, 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 nyttehaver,
- Projektforslag, for projekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale anlægs- og bygningsarbejder med mindre projektering og udførelse er henlagt til et andet udvalgs område,
- Vedligeholdelse af idrætsanlæg, offentlige legepladser, kommunalt anvendte bygninger og arealer, medmindre vedligeholdelsen er henlagt til et andet udvalgs område, (bortset fra den del af den indvendige vedligeholdelse som er decentraliseret),
- Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område samt drift af bygninger og drift og vedligeholdelse af: rekreative områder, herunder parker, Ishøj Havn, og kommunale anlæg, som ikke er henlagt under noget andet udvalgs område.

Udvalget udarbejder 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 nødvendig i forbindelse med konkrete planer. Lokalplanadministrationen i form af stillingtagen til dispensationsansøgninger foretages af udvalget, ligeledes efter delegationsbestemmelser fastsat af Økonomi- og Planudvalget.

**Byggesagsbehandling og byggesagsbehandling:**

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

**Teknik- og Bygningsudvalg bevillingsområder:**

Budgetområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B20.10. Park og Vej samt kollektiv trafik	65.007	62.307	1.176	63.483	-1.524
B20.20 Ejendomme	72.335	60.699	8.070	68.769	-3.566
B20.80 Anlæg	46.770	71.900	26.266	98.166	51.396
<b>Bevillingsområder i alt</b>	<b>184.113</b>	<b>194.906</b>	<b>35.512</b>	<b>230.418</b>	<b>46.305</b>

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

Park, Vej og Miljøcentrets kerneområder er at udføre helhedsorienteret 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, trafiksikkerhed, 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 trafikselskabet MOVIA, der står for driften.

Park, Vej og Miljøcentret er beliggende på Kommunens materielgård med mandskab og materiel.

### **Effektiv driftsstyring**

Året har været præget af COVID-19. Mange planlagte opgaver er udskudt og nye er kommet i stedet. Centret har alligevel formået at arbejde målrettet og struktureret med helhedsorienteret driftsoptimering. Der arbejdes løbende 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.

Opgaverne prioriteres efter flere forskellige kriterier såsom Borgertilfredsheden, Politiske ønsker, Faglig kvalitet, Medarbejdertrivsel, Økonomi m.m. I det daglige styres efter, at alle ressourcer udnyttes bedst muligt og erfaringsdata indsamles i fagsystemet BRUGERDATA og tilpasses løbende opgaverne. De indsamlede erfaringsdata 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, fører tilsyn med legepladser m.m. Et andet team står for pleje og vedligeholdelse af kommunens Idrætsanlæg 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.

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav, der var fastsat i budgettet på Park- og Vej og kollektiv trafikområdet:



## Bevillingsområdets 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 belysningssystemer for at minimere elforbruget.	Der skal være et minimum af defekte lamper i kommunen som beskrevet i serviceaftalen med leverandøren.	Arbejdet med udskift til LED lamper er tilendebragt slut 2020 og efterkontrolleret i 2021/primo 2022. Centret arbejder p.t. med justering og driftsoptimering for at sikre et minimum af defekte lamper.
LED belysning.	Bedre og billigere belysning for borgerne.	Der er gennemført udskiftning af vejbelysning til LED.
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 prioriteret.
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 og fjernelse af graffiti 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.	Der samarbejdes med specialister omkring beton og vedligeholdelse. Centret har stor fokus på reparation for at sikre bedst muligt udnyttelse af de bevilligede midler.
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 nødvendige materiel til løsning af 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.	Der er stor fokus på pleje af sports arealer herunder kunstgræsbaner for at optimere levetiden samt sikre bedst mulige stand til brugerne.

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

Budgetområdet viser et merforbrug på 0,3 mio. Afvigelsen skyldes færre indtægter til MOVIA's drift grundet COVID-19.

**B20.10.10 Vintervedligeholdelse**

Budgetområdet viser et merforbrug på 2,1 mio. Vintervedligeholdelsen svinger fra år til år. Der har været ekstra udgifter til saltning grundet en længere frost periode primo året.

**B20.10.15 Ishøj havn**

Budgetområdet har brugt det budgetterede. Området plejes og samkøres med området "Grønne områder" hvor drift, maskiner, projekter, medarbejdere m.m. løser opgaverne som helhedsorienteret drift.

**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 et mindre forbrug på -0,9 mio.

**B20.10.25 Grønne områder**

Budgetområdet viser et mindre forbrug på -0,3 mio. 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. Park- og grønne områder tilpasser løbende ressourcerne efter aktuelle tiltag.

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

Budgetområdet viser et mindre forbrug på -1,1 mio. Området dækker over vedligeholdelse af de kommunale veje og stier, reparationer af vejbelægnings, vejbelægningsanlæg, færdselsmarkeringer m.v. Hertil kommer sugning af vejbrønde og afvandingsledninger, drift af signalanlæg, vedligeholdelse af vejtilbehør som for eksempel belægningsanlæg, skilte, autoværn, vejstriber, træer, vejbeplantning etc. Årsagen til mindre forbruget er, at den planlagte indkøring af ny LED vejbelægning blev rykket frem i tiden grundet materiale mangel til reparationer og udskiftning af allerede leveret materiel, hvilket igen afstedkom, at anlægget blev afleveret senere end planlagt og deraf senere start på gældsafviklingen.

**B20.10.35 Betonbygværker**

Området dækker over reparation og vedligeholdelse af kommunens broer og tunneler. Budgetområdet viser et mindre forbrug på -0,04 mio.

**B20.10.40 Administration**

Udgifter og indtægter under området administration er en del af Park, Vej og Miljøcentrets samlede ramme. Området omfatter "Administration" og "Værksted". Området "Administration" viser et merforbrug på 1,0 mio. Området beskæftiger 12 medarbejdere. 1/3 står for den egentlige administration herunder Ishøj Forsyning og Strandparken. Resterende udgiften er til planmedarbejdere der tager sig af myndigheds behandling, anlægssagsstyring herunder Arken Walk og støjvold, borgerhenvendelser, GIS medarbejdere o.m.a.

Området "Værksted" udviser et merforbrug på 0,6 mio. Det er omkostninger vedrørende kommunens værksted til kørende materiel såsom maskiner til arealpleje, snerydningsudstyr, køretøjer til sti og vejvedligeholdelse, benzin og dieselfragning til kommunens køretøjer, busser m.v. Mer- mindre forbrug svinger år til år alt.

**B20.20 Bevillingsområde Ejendomme:**

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. Centret arbejder desuden med et særligt fokus på FN's verdensmål og derigennem implementere Co2-besparende tiltag, energirenovere og udnytte eksisterende ressourcer til fulde.

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 én kontinuerlig driftsoptimering i de enkelte dele af centret.

For at sikre en ensartet 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 2021 gennemført følgende større vedligeholdelses- og renovationsarbejder:

- Bredekærgård: Udskiftning af bølgeeternit og reovering af lemme på staldbygningen, etape 3.
- CTS og ventilation: Udskiftning og ombygning af CTS understationer og ventilationsanlæg på følgende bygninger: Biblioteket, Piletræet (Rødt hus), Vibeholmskolen og Gildbro SFO.
- Facadearbejde: Skur ved Femkanten er udvidet og fået ny facade og tagbeklædning.
- Tagarbejde: Kulturskolen og Vejlebro skolen: Udskiftet og repareret tagrender på Kulturskolen og Vejlebro skolen udvalgte steder og i øvrigt monteret ekstra bæringer på tagrender i skolegården på Vejlebro skolen.
- Vinduer og døre: Ungdomsskolen: Malet vinduer samt udskiftet et sikkerhedsvindue. Kulturskolen: Udskiftet 2 vinduespartier og en dobbelt dør i facade da vinduer og døre var rådne. Femkanten: Udskiftet 3 indvendige dørpartier. Kulturcaféen: Økonomisk tilskud til ny facade idet det ikke kan svare sig at reparere det gamle parti.
- Lofter og lys: Troldebo (Vuggestuen): Der er blevet monteret nye lydlofter og ny LED belysning i personalestue

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

#### Bevillingsområdets målopfyldeelse:

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldeelse:
Energirigtig ejendomsdrift og energirenoveringer	CO2 reduktion på 3 %	Vha. screening efter største potentialer er der blevet udpeget og gennemført en række projekter (fx belysningsudskiftning og styring af lyset på skoler samt konverteringer af varmekilder) med en forventning om mærkbare CO2 reduktioner. Desuden forventes det, at den nu mere strukturerede, løbende energirigtige drift har bidraget til at undgå energispild (fx sommerluk af varmeanlæg og arbejdet med bedre afkøling). Opgørelse af energiforbruget i 2021 og derved den konkrete CO2-reduktion forventes afsluttet i 2. kvartal 2022.

**Regnskabsbemærkninger:****B20.20.10 Central vedligeholdelse**

Merforbruget på ca. 23,5 mio. kr. skyldes systemtekniske fejl, som der vil blive rettet op på i 2022. Der er konteret ca. 20,0 mio. kr. på central vedligeholdelse som skulle være placeret under B20.20.20 Rengøring. Derudover er der konteret ca. 1,9 mio. kr. som skulle være konteret under B10.20.25 Forsikringer af ejendomme og så er der konteret ca. 1,3 mio. kr., som skulle være konteret B30.10.15 Puljer, som afsat til puljebeløb vedr. ejendomme, som også bruges til at finansiere vedligeholdelse af ejendomme.

**B20.20.20. Rengøring**

Mindreforbruget på 20,0 mio. kr. skyldes en konteringsfejl, hvor midlerne er konteret under B20.20.10 Central vedligeholdelse.

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

Der har været et samlet mindreforbrug på 48,6 mio. kr. under Center for Ejendomme, som skyldes at ikke alle anlægsprojekter er færdiggjort indenfor regnskabsåret, og restbeløb søges videreført til 2022 til færdiggørelse af projekterne.

**Afsluttede anlægsprojekter:**Rådhuset, renovering og ventilation på etage 2

Rådhuset er blevet færdigrenoveret. Det udestående renoveringsarbejde bestod i renovering af klimaskærm i Byrådssalen, som var den sidste del af denne renovering.

**Udvalgte fortsættende anlægsprojekter:**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. Flere steder har det været nødvendigt at bygge en ny standplads til affaldscontainerne, og her er der taget højde for, at vi lever op til DBI's Brandtekniske Vejledning 29. De sidste dele af projektet udføres i 2022.

Kærbo, omlægning af ældreboliger til plejeboliger

For at imødekomme behovet for plejeboliger er der igennem de seneste år omlagt ældreboliger til plejeboliger. Boligerne bliver ombygget i takt med, at der sker fraflytninger.

Brohuset

I 2021 er Forenings- og netværksområdet taget i brug og etape omhandlende genoptræning- og Rehabilitering afsluttes efterår 2022 – Afklarings- og udbudsproces for etape 3 og 4 er sat i gang og forventes afsluttet primo 2025.

Krudthuset Vibeholmskolen er blevet udvidet

SFO-bygningen ved Krudthuset er ved at blive udvidet da Byggeren er nedrevet på grund af etablering af støjvolden. Projektet afsluttes i 2022.

#### Voldgiftssag vedr. Strandgårds skolen

Voldgiftssagen er afsluttet i 2021, men entreprenøren har indgivet en sag i det almindelige retssystem mod kommunen og voldgiftsretten, med henvisning til procedurefejl i forbindelse med afgørelsen af voldgiftssagen. Denne retssag forventes afsluttet i 2022.

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

Centret udfører udover den daglige drift flere små og store projekter til gavn for kommunens borgere og interessegrupper.

#### **Afsluttede anlægsprojekter**

##### Lysprojekt Ishøj Bycenter

I forlængelse af lysprojektet på Ishøj Stationsforplads har kommunen i samarbejde med ÅF Hansen og Henneberg udarbejdet en helhedsplan til et permanent lysprojekt omkring hele Ishøj Bycenter. Der henvises til lysprojektet, der blev fremlagt i sin helhed på Byrådsseminaret d. 14. maj 2013. I lysprojektet er der brugt særlige initiativer til at binde området sammen og til at skabe attraktive og trygge oplevelser omkring Ishøj Bycenter. Projektet har gjort området omkring Ishøj Bycenter tryggere i de mørke timer og bidrager til at gøre området til et attraktivt sted at færdes.

##### Jernbane skovrejsning

I forbindelse med anlæg af København Ringstedbanen skulle der lokalt findes plads til en erstatningsskov. Området er på ca., 26 ha.

##### Hundeskov

I forbindelse med skovtilplantning er der også etableret en hundeskov.

##### Rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej

Etablering af en ny rundkørsel i et "vejkryds" med dårlige udsyns forhold.

##### Ny sti langs banen

Center for Park, Vej og Miljø har set på muligheden for at etablere en ny stiforbindelse til Det lille erhvervsområde. Som forudsat i kommuneplanen placeres den langs S-banen og foreslås tilsluttet erhvervsområdet via kommunens nuværende genbrugsplads.

#### **Udvalgte fortsættende anlægsprojekter**

##### Letbanen

Projektet med etablering af en ny Letbane fra Lyngby til Ishøj fortsættes i 2022. Der skal etableres station, spor mv.

##### Oaser

Byrådet har afsat midler til etablering af grønne oaser i kommunen.

##### Tennisbelysning

Der etableres belysning ved idrætscentret.

##### Tranegilde Strandvej

Istandsættelse, klimasikring mv

##### Støjvold

Etablering af støjvold i flere etaper.

Rekreative områder lille Vejleå

I forbindelse med behandlinger af udledningstilladelser har Ishøj Kommune, som vandløbsmyndighed, undersøgt grundlaget for administrationspraksis af Store Vejle å og Lille Vejle å. Baggrund for dette er fastsættelse af ny administrationspraksis for vandløbet til håndtering af fremtidige klimatilpasning og drift af åen, således at denne kan ske mere fleksibelt og ensartet.

**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. Forvaltningen sker efter disse love og flere andre herunder bekendtgørelser m.m. Opgaverne omhandler bl.a.:

- Administration af al virksomhed, som gennem udsendelse af faste, flydende eller luftformige stoffer, gennem udsendelse af mikroorganismer, kan være til skade for miljø og sundhed,
- 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 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.

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

**Jordforurening**

Administrationen skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Kommunen skal have særligt fokus på at beskytte drikkevandsressourcerne ligesom kommunen skal forebygge sundhedsmæssige problemer ved anvendelsen af evt. forurenede arealer. Ligeledes skal kommunen tilvejebringe en koordineret og målrettet indsats med henblik på at undgå skadelig virkning fra jordforurening samt forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord. 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 forurenet.

**Varmeplanlægning**

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

**Miljøvurdering**

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

**Klima**

Kommunen udarbejder og implementerer klimaplaner. Ligeledes varetages administrationen for Grønt Råd i Ishøj Kommune samt koordinere evt. tiltag der er relateret til klima under Plan- Bygge- og Miljøbeskyttelsesloven.

**Klima- og Miljøudvalgets bevillingsområder:**

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B30.10 Miljøbeskyttelse	5.132	5.468	-19	5.449	317
B30.20 Forsyning	-15.154	-13.808	-34	-13.842	1.312
B30.80 Anlæg	6.291		6.622	6.622	331
<b>Bevillingsområdet i alt</b>	<b>-3.732</b>	<b>-8.340</b>	<b>6.569</b>	<b>-1.771</b>	<b>1.961</b>

**B30.10 Bevillingsområde Miljøbeskyttelse****Beretning:**

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 f.eks. 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 varetages af Ishøj Kommunes Park-, Vej- og Miljøcenter. Vandløbsvedligeholdelse varetages af Ishøj Kommunes Park-, Vej- og Miljøcenter.

**Budgetområdets målopfyldelse**

I 2020 er der udover den almindelige sagsbehandling ved forvaltning af kommunens myndighedsopgaver indenfor miljøbeskyttelse arbejdet med nedenstående emner:

- I slutningen af 2019 udsendte Miljø- og Fødevareministeriet 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. Vandråd har tidligere været nedsat i 2014 og 2017 i forbindelse med de tidligere vandplaner.
- I 2020 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 Thorsbro Vandværk. Forundersøgelserne vil afdække om de egentlige vandplansprojekter er omkostningseffektive og dermed realiserbare. 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 for den flisebelagte strækning forventes tilendebragt i foråret 2021.
- I 2020 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 2020 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 2020 haft fokus på potentielle risikoområder for oversvømmelser i ådalen samt muligheder for håndtering af dette, eksempelvis nye bassinvolumener og evt. udvidet vandløbskapacitet. Arbejdet fortsættes i 2021 med forventning om en række anbefalinger for den fremtidige forvaltning af vandløbssystemet.  
I "St. Vejleå gruppen" er der i 2020 afholdt møder mellem parterne med henblik på at afklare, hvilke yderligere undersøgelser der er behov for, for at kunne opstille nogle nye fælles retningslinjer for udledninger af overfladevand til vandløbet, som igen skal afstemmes med både hydrauliske og miljømæssige forhold. Arbejdet videreføres i 2021.

- I 2020 har Natur- og miljøområdet bidraget til udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2020. I kommuneplanen er der som nyt tema indarbejdet "Grønt Danmarkskort". Det nye kort varetager naturbeskyttelsesinteresserne og er en mere detaljeret kortlægning end den hidtidige kortlægning af biologiske interesser i kommuneplan 2009 og 2014, der var videreførelser af amtets kortlægning fra Regionplan 2005. 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.

#### 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 i tilsynsbekendtgørelsen.	At alle miljøgodkendte virksomheder, får tilsyn inden for 3 år, og der føres tilsyn med mindst 40 % af dem. At alle bilag 1-virksomheder, landbrug og branchevirksomheder får samlet miljøtilsyn inden for 6 år, og der føres tilsyn med mindst 25 % af disse. To tilsynskampagner gennemføres og evalueres efterfølgende.	Målet er opfyldt

#### Regnskabsbemærkninger:

Budgetområdet har i 2021 et merforbrug på -0,9 mio.. Udgifterne dækker over bekæmpelse af trafikstøj, deltagelse i Grønt Forum, miljøtilsyn skadedyrsbekæmpelse m.m. Årsagen til merforbruget skyldes mangel på medarbejdere med kompetencer og derfor merbrug af konsulenter til løsning af myndighedsopgaver.

#### B30.10.15 Puljer

Mindreforbruget på ca. 1,2 mio. kr. er konteringsmæssigt placeret under B20.20.10 Central vedligeholdelse, da puljen benyttes til vedligeholdelsesopgaver.

#### B30.20 Bevillingsområde Forsyning:

Området omfatter renovation og klimainvesteringer samt varmforsyning

**Bevillingsområdets mål og resultatkrav**

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

På affaldsområdet har der i 2021 et mindre forbrug på 2,8 mio.

Resultatet indgår i kommunens mellemværende med forsyningen. Mellemværendet mellem renovationsordningen og Ishøj Kommune viser, at renovationsordningen i 2021 har et tilgodehavende på ca. 10,2 mio.

**Regnskabsbemærkninger:**

Budgetområdet har i 2021 et mindre forbrug på 1,3 mio.

**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.

**B30.20.10 Ishøj Varmeværk**

Ishøj Varmeværk er et kommunalt varmekværk og forsyner Ishøjs borgere med fjernvarme. Varmekværket sluttede regnskabet med en mindre indtægt på ca. 3 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt fejlbudgettering af indtægterne, samt ca. 0,5 mio. kr. af indtægterne er konteret i 2022.

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

I relation til bevillingsområdet har Ishøj Varmekværk haft 1 anlægsprojekt undervejs i 2021, hvilken ikke blev afsluttet. Anlægsbevilling er en del af flere anlægsbevillinger varmekværket har søgt i løbet af de sidste år, med henblik på at få opgraderet samtlige af varmecentralerne i Ishøj. Varmekværket nåede i 2021 at opgradere 1 central, og projektet fortsætter derfor i 2022.

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

Der er afsat midler til etablering af støvjolden. Denne forløber planmæssigt og forventes afsluttet i 2022.

**B40 Børne- og Undervisningsudvalget**

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

Børne- og Undervisningsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, bekendtgørelse om specialundervisning, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om forberedende grunduddannelse (FGU) samt lov om specialundervisning for voksne. Udvalget varetager endvidere forvaltning af kommunens opgaver efter lov om Social Service i den del af loven, der vedrører børn og unge, samt kommunens opgaver i Sundhedsloven, som vedrører sundhedstjenesten. Udvalget varetager i henhold til lov om det forpligtende samarbejde tillige 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. Børne- og Ungepolitikken skaber rammer og retning for de tilbud, som børn og unge dagligt færdes i. Det er essentielt, at den inkluderende tankegang er bærende for Ishøj Kommunes tilbud til alle børn og unge. Målet er, at alle oplever, at de er med om bord – med i et fællesskab.

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

I Børne- og Ungepolitikken er der tre temaer:

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

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

Målgruppen for Center for Dagtilbud og Uddannelse, herunder centrets driftssteder, omfatter alle børn i alderen 0 – 16/17 år, som er bosat i Ishøj Kommune og deres forældre. Desuden omfatter målgruppen alle unge under 25 år der ikke er i uddannelse eller job.

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

**Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder:**

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B40.10 Skoler	264.571	262.279	551	262.830	-1.741
B40.20 Dagtilbud	112.497	119.724	-5.134	114.590	2.094
B40.30 Specialpædagogisk bistand	167.641	164.241	-51	164.190	-3.451
<b>Bevillingsområde i alt</b>	<b>544.709</b>	<b>546.244</b>	<b>-4.634</b>	<b>541.610</b>	<b>-3.099</b>

**B40.10 Skoler**

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

Mål	Resultatkrav	Målopfyldelse
<b>Udvikling og forankring af Den sammenhængende ungeindsats og Ishøj Uddannelse og Job</b>	<p>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.</p> <p>Opgaven løses af Ishøj Uddannelse og Job som blev etableret i 2019 i samarbejde med medarbejdere fra CBF, CVV og Vallensbæk Jobcenter.</p> <p>Resultatkrav i 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvikling og forankring af den kommunale ungeindsats og samarbejdsstrukturen</li> <li>• Udvikle arbejdsgange for de nye opgaver</li> <li>• Udvikle samarbejdet med FGU-institutionen</li> <li>•</li> </ul>	<p>Resultatkravet er indfriet.</p> <p>Ishøj Uddannelse og Job er overgået til det nye Center for Beskæftigelse pr. 1. januar 2022, på nær opgaver vedrørende grundskolen som fortsat er organiseret under Center for Dagtilbud og Uddannelse.</p> <p>Ansaret for koordineringen af Den sammenhængende kommunale ungeindsats er ligeledes overflyttet til Center for Beskæftigelse.</p>
<b>Udvikling af skoleforberedende arbejde og overgange mellem dagtilbud og skole Flerårig</b>	<p>I 2018 og 2019 gennemførte CDU et temabaseret tilsyn i dagtilbud og SFO med fokus på skoleforberedende arbejde og overgange mellem dagtilbud og skole.</p> <p>Resultatkrav for 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med udgangspunkt i tilsynet og driftsstedernes udviklingsplaner (udarbejdet på baggrund af tilsynet) udvikles arbejdet og samarbejdet mellem dagtilbud og skole/SFO om det skoleforberedende arbejde</li> <li>• Der gennemføres et fælles kompetenceudviklingsforløb for dagtilbud og skole/SFO</li> <li>• Der etableres et målrettet samarbejde mellem Strandgårdskolen og dagtilbuddene i Vejleåparken med henblik på, at styrke sprogtilegnelsen af de svageste tosprogede skolestartere.</li> </ul>	<p>Resultatkravet er indfriet.</p> <p>Den 17. maj 2021 vedtog Børne- og Undervisningsudvalget nye retningslinjer for sammenhænge i overgangen fra dagtilbud til SFO og skole.</p> <p>Der er gennemført kompetenceudviklingsforløb for dagtilbud og skole/SFO.</p> <p>Der er gennemført et målrettet samarbejde mellem Strandgårdskolen og institutionerne i Vejleåparken om styrkelse af sprogtilegnelsen af de svageste tosprogede skolestartere.</p> <p>Erfaringer herfra bringes videre i samarbejdet om overgangen fra dagtilbud til SFO og skole.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retningslinjerne for overgange mellem dagtilbud og skole revurderes</li> </ul>	
--	---	--

**Regnskabsbemærkninger:**

Skoleområdet regnskabsresultat viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget, og et merforbrug på 2,3 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

Den primære årsag til merforbruget er et merforbrug på skoledelen på Kirkebækskolen på 2,3 mio. kr. svarende til 4,8 % af udgiftsbudgettet. Små ændringer i børnetallet på Kirkebækskolen kan have store økonomiske indvirkninger, hvorfor et merforbrug på 4,8 % vurderes at være acceptabelt. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på dagtilbudsdelene på Kirkebækskolen. Kirkebækskolen er pr. 1. januar 2022 overflyttet til Vallensbæk Kommune.

**B40.20 Dagtilbud**

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

Mål	Resultatkrav	Målopfyldelse
<b>Implementering af ny dagtilbudslov Flerårig</b>	<p>Dagtilbudsloven fra maj 2018 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>I 2021 er resultatkravene, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alle institutioner har udarbejdet en lokal pædagogisk læreplan</li> <li>alle institutioner er godt i gang med udvikling af evalueringskultur</li> <li>alle institutioner her uddannet faglige fyrtårne, som bl.a. skal bidrage til udvikling og implementering af den pædagogiske læreplan.</li> </ul>	<p>Resultatkravet er indfriet.</p> <p>Lovens elementer er implementeret i et samarbejde mellem dagtilbuddene og CDU inden for den i loven fastsatte tidsramme og den besluttede implementeringsstrategi for dagtilbud.</p>
<b>Kvalitet i dagtilbud 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</p>	<p>Resultatkravet er indfriet</p> <p>Arbejdet med kvalitetsparametrene er implementeret i den enkelte institution i sammenhæng med implementeringen af den nye pædagogiske læreplan</p>

	<p>nationale pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan samt bidrage til at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og forældre.</p> <p>I 2021 er resultatkravene, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitetsparametrene implementeres i sammenhæng med den pædagogiske læreplan.</li> <li>• Der udvikles et nyt kommunalt tilsynskoncept som tager udgangspunkt i kvalitetsparametrene og læreplanen.</li> </ul>	
--	---	--

**Regnskabsbemærkninger:**

Dagtilbudsområdets regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

I 2021 er der foretaget budgetjusteringer på i alt 5,1 mio. kr. primært grundet færre udgifter til privatinstitutioner og fripladser samt færre børn indmeldt i dagtilbud. Mindreforbruget skal formentlig ses i sammenhæng med Covid-19 situationen i foråret.

Mindreforbruget på 2,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget skyldes i overvejende grad et mindreforbrug på dagtilbudsdelen på Kirkebækskolen, hvilket skal ses i sammenhæng med merforbruget på skoledelen på Kirkebækskolen.

**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 gennemsigtig 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 dette de seneste år, men der fortsat behov at styrke området..</p> <p>Målet er således, at borgerne for alvor kan mærke den øgede koordination og styring af deres børns sager.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultaterne af projektet vedr. koordinerende sagsbehandlere (KOS) i handicapsager er afsluttet med udgangen af 2021, og erfaringer fra projektet har i høj grad været inspirationskilde for tankerne i en mere tværfaglig organisationsstruktur i Center for Børn og Forebyggelse, som implementeres i 2022.</li> <li>• Der er etableret et tværgående handicapnetværk på tværs i Ishøj kommune, som drøfter tværgående problemstillinger på handicapområdet. Mødefrekvensen har dog været noget mindre en oprindeligt planlagt pga. corona. Den planlagte temadag med overskriften "Barnet i centrum", som skulle have været afviklet i</li> </ul>

		foråret 2021, er udskudt til efteråret 2022.
<b>Udvikling af idéer til nye sociale investeringer</b>	Der udvikles nye forslag til investeringer på sociale og/eller det specialpædagogiske områder på baggrund af SØM-modellen (Den Social-Økonomiske Model)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ishøj Kommune indgår i netværk med andre kommuner, KL og Socialstyrelsen i forhold til udbredelse og anvendelse af tankegangen i sociale investeringer.</li> <li>Der er iværksat et investeringsprojekt "Barnet i Midten", hvor der er indregnet en tilbagebetalingsmodel for de tilførte ressourcer i 2021 og 2022 fra investeringspuljen. Udviklingen af investeringsprojekter har været sat på pause pga. ophør af samarbejdet med Vallensbæk Kommune.</li> </ul>
<b>Implementering af ny model for fys-/ergobistand i Ishøj Kommune</b>	Udvikling af ny model for fys-/ergobistand i Ishøj Kommune, som har særligt fokus på, at indsatsen integreres som en del af praksis i dagtilbud og skoler. Dette gøres for at udnytte ressourcerne til området bedre og for at sikre, at indsatsen i forhold barnet bliver en del af den pædagogiske praksis og dermed ikke står som en isoleret indsats uafhængig af barnets hverdag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den nye model er nu implementeret og har fungeret siden sommeren 2020. Det har bl.a. haft den effekt, at den lange venteliste, som der tidligere har været, nu er helt afviklet.</li> <li>Grundet ophør af det forpligtigende samarbejde har det være nødvendigt at finde en tilstrækkelig robust model for fys-/ergoterapien fremadrettet, hvor der er den fornødne kapacitet og ekspertise.</li> </ul>
<b>Hjemtagelse af opgaver på voksenspecialundervisningsområdet</b>	Sikre bedre og hurtigere indsats i forhold borgere, der har brug for voksenspecialundervisning, når det handler om talevanskeligheder, sprogvanskeligheder og hørevanskeligheder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opgaven blev delvist hjemtaget efter sommeren 2020, og det viste hurtigt, at borgerne tog rigtig godt imod, at indsatsen blev flyttet fra Kommunikationscentret i Ballerup til forskellige lokale lokationer i Ishøj. Endvidere gav hjemtagelsen og en smidigere sagsbehandling. Derfor blev det i løbet af 2021 indstillet til, at så meget som muligt blev hjemtaget.</li> <li>Ordningen var baseret på, at borgere fra Vallensbæk kunne modtaget tilbuddet fra Ishøj Kommune. Det har derfor været nødvendigt tilpasse ressourcerne og kompetencerne efter ophør af samarbejdet med Vallensbæk Kommune. Der er bl.a. skabt et udvidet samarbejde på hjerneskadeområdet, hvor de ansatte audio-/logopæd-uddannede har kunnet varetage opgaver på dette område også.</li> </ul>



**Regnskabsbemærkninger:**

Der er samlet set et merforbrug på kr. 3,66 millioner, hvilket fortrinsvis skyldes flere udgifter på specialundervisningsområdet og STU. Herudover afspejler merforbruget manglende tilpasning af indtægtsbudgettet for det takstfinansierede tilbud "Aflastningen på Ishøjgård" samt tilpasning af refusionsbudget for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

**B40.30.15 Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger**

Det konstateres et samlet merforbrug på kr. 2,663 millioner på dette område. Det skyldes fortrinsvis to forhold:

- Underestimering af forventede udgifter til specialundervisning i specialklasser, gruppeordninger og særligt individuelle tilrettelagt forløb. Der har i 2021 været ekstraordinært mange særlige ordninger, hvor der er tilført ekstra ressourcer til elever i gruppeordninger samt særligt tilrettelagte, individuelle ordninger for elever, som ikke kommer i skole.
- Større tilgang af unge til STU end tidligere forventet. Det kan ofte være vanskeligt at estimere dette helt præcist, da der som regel er mange usikkerheder omkring de unges ønsker, parathed eller motivation.

**B40.30.35 Rådgivning og særlig støtte til B&U – egne tilbud**

Området dækker bl.a. over det takstfinansierede tilbud "Aflastningen på Ishøjgård". Aflastningen har i løbet 2021 og hele 2021 har haft vanskeligt ved at sælge de ledige pladser i aflastningen. Budgettet for aflastningen har ikke været korrigeret tilstrækkeligt præcist, og det bemærkes, at især indtægtsbudgettet ikke har været tilpasset den vigende efterspørgsel. Det har været medvirkende til at skabe en budgetteknisk ubalance. Det bemærkes, at efterspørgslen efter pladser i aflastningen igen nærmer sig fuld belægning.

**B40.30.40 Specialområdet (primært merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste)**

På nævnte bevillingsområder ydes der statsrefusion på 50%. Det konstateres, at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter har været faldende i 2021, hvilket bl.a. afspejler sig i reduceret udgiftsbudget i det korrigerede budget. Der er imidlertid ikke reduceret tilsvarende i indtægtsbudgettet, hvilket regnskabsteknisk giver et merforbrug.

**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	58.907	61.118	2.847	63.965	5.058
B50.80 Anlæg	6.099	5.600	9.554	15.154	9.055
<b>Bevillingsområdet i alt</b>	<b>65.006</b>	<b>66.718</b>	<b>12.401</b>	<b>79.119</b>	<b>14.113</b>

**Beretning:**

For Kulturmetropolen er der indgået en ny 4-årig kulturaftale for 2021-2024. Der arbejdes fortsat med projekter inden for temaerne "unge", "musik" og "sundhed". Ni kommuner indgår i fællesskabet i Kulturmetropolen, hvortil Ishøj Kommune bidrager med 90.000 kr. årligt.

Ishøj Kulturpakke er en kulturgaranti for børn, som sikrer at alle børn i Ishøj Kommune får mulighed for gode og kvalificerede oplevelser med kunst, kultur og kreative arbejdsprocesser. Ordningen udvikles og afvikles i samarbejde med daginstitutioner, skoler og kulturinstitutioner, under ledelse af udviklingskonsulenten i Kultur og Fritidscentret. Ishøj Kulturpakke administreres af Ishøj Kulturskole.

Kultur og Fritidsudvalget bevilgede i 2017 midler fra udvalgets puljebeløb til pilotprojektet "Kulturpakker for ældre på plejecentre". Der er efterfølgende afsat et fast årligt budget til kulturpakker for ældre på plejecentre. Indsatsen udvikles og afvikles i samarbejde mellem kulturinstitutionerne og plejecentrene Torsbo og Kærbo, og afholdes nu fast tilbagevendende både forår og efterår. Indsatsen har fokus på gennem kunst og kultur at fremme af livskvalitet og mental 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, som sikrer fritidsaktiviteter for alle samt kobling mellem sundhed, rehabilitering og civilsamfundet. Der har i 2021 været arbejdet på samarbejder med:

- Ishøj Gymnastikforening og Ishøj Svømmeklub om Jump4fun,
- Specialhold i Ishøj Håndboldforening og Ishøj Svømmeklub for børn med funktionsnedsættelser,
- Træningshold for borgere med ondt i livet i Ishøj IF,
- Hold for borgere med demens + pårørende i Ishøj Roklub,
- Sangholdet "Syng dig glad" for KOL-patienter,
- Dans og bevægelse for parkinsonramte,
- Golf & Diabetes,
- Svømmetræning for borgere i jobafklaring og svømmetræning for førtidspensionister

Ishøj Kommune har de sidste 12 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 blev samarbejdet udvidet, hvilket resulterede 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. Ansættelsen er yderligere forlænget med 2 år.

Alle aktiviteter fra Foreningshuset 45 B flyttede i 2021 ind i Brohuset, da Foreningshuset skulle rives ned, som led i den samlede plan for området. Der er løbende dialog og faste brugermøder med foreninger omkring behov og brug af de nye faciliteter. Derudover er Ishøj Seniorværksted også flyttet ind i Brohuset i september 2021.

Center for Kultur og Fritid har endvidere siden 2020 været projektleder på "Liv i Brohuset", med ansvar for indretning, skiltning og fællesskab på tværs af huset.

Byrådet vedtog i april 2019, Ishøj Kommunes tværgående Strategi for kunst i det offentlige rum som en tværgående strategi.

Kultur og Fritidsudvalget bevilgede i 2021 midler til udarbejdelse af handleplan for kunst i det offentlige rum. Arbejdet med handleplanen fortsætter i 2022. Formålet med handleplanen er:

- At beskrive metoder og processer for, hvordan vi arbejder med kunstprojekter
- At skabe rammer for, hvordan vi arbejder på tværs af organisationen om kunstprojekter
- At være beslutningsgrundlag for konkrete kunstprojekter.

### B50.10 Kultur- og Fritid

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

#### Bevillingsområdets målopfyldelse:

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
Ishøj Svømmehal	Der gennemføres tilpasning af aktivitetstilbuddene i Ishøj Svømmehal, således at besøgstallet er stigende i 2021	Der udarbejdes fortsat forretningsplan, salgsarbejdet intensiveres og der arbejdes fortsat på udvikling af marketingsaktiviteterne efter covid-19. Besøgstillene har været påvirket af covid-19. Besøgstillene vil fremadrettet blive påvirket af den vedtagne fordobling af taksterne.
Kulturmetropolen	Der påbegyndes en ny kulturaftale for Hovedstadsregionen for perioden 2021-2024. Ishøj deltager i denne kulturaftale med samtlige kulturinstitutioner og Kultur- og Fritidscentret.	Ny kulturaftale for Kulturmetropolen er igangsat. Arbejdet med aftalen har været påvirket af covid-19, hvilket har betydet, at der har været mindre aktivitet end forventet. Alle kulturinstitutioner deltager i mindst et af indsatsområderne.
Vestegnens Kulturuge	Udvikling af koncepter for afviklingen af kulturarrangementer på tværs af eksisterende kulturinstitutioner i medlemskommunerne i Vestegnens Kulturinvesteringsråd.	Samarbejdet mellem kommunernes kulturinstitutioner udvikles fortsat med henblik på at udvikle nye publikumssegmenter og fælles aktiviteter. Nye tværkommunale initiativer er udviklet i 2021.

#### Regnskabsbemærkninger:

##### Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Ishøj Idræts & Fritidscenter afslutter 2021 med et mindreforbrug på driften på 4,4 mio. kr., svarende til 54,7 pct. Denne afvigelse kan i høj grad forklares med ekstraordinære store indtægter i forbindelse med husning af vaccinecenter i Idrætscentret fra januar til medio oktober samt indtægter fra Covid-19 relateret rengøringsopgaver i institutioner. En stor del af vaccinecenterindtægterne, hvor det er besluttet at indtægterne skulle anvendes til foreningslivet og nye

faciliteter, er ikke blevet fuldt ud anvendt i år. Der er derfor søgt overførsel af 2,354 mio. kr. til 2022 bl.a. til etablering af padelbaner, samt til forbedring af forholdene for indendørssporten.

### **Cafeen og Idræt**

Ishøj kommune overtog i 2020 driften af Cafeen, som indtil da har været bortforpagtet. Siden overtagelsen har cafedriften fra december 2020 været præget af nedlukninger som følge af Covid-19. Dertil har husning af vaccinecenteret i hal 1 og 3 og i bevægelsessalen i store dele af 2021 påvirket driften med bl.a. færre arrangementer og færre indtægter til følge. I 2020 havde Caféen en mindre indtægt på godt 1,3 mio. kr., og 2021 endte med en merudgift på godt 1,0 mio. kr. Dette til trods for, at der i perioden har været færre lønudgifter. Ledelsen har igangsat nødvendige tiltag for at forbedre café-økonomien i både 2021 og 2022. Der er desuden iværksat en analyse af cafedriften og dens økonomi. De sidste års drift viser, at det vil være yderst vanskeligt at opfylde det nuværende budget, hvilket vil medføre et mindre økonomisk råderum til bl.a. vedligeholdelsesudgifter og i Idrætscentrets øvrige budgetposter.

### **Rengøring**

Idrætscentret har haft ekstraordinære rengøringsopgaver i forbindelse med Covid-19. Der er bl.a. gjort rent i daginstitutionen Trækronernes hus 1 og hus 2, der var udpeget som en af Ishøj Kommunes nødpassnings-institutioner. Børneinstitutionerne Trækronerne har betalt Idrætscenteret for denne ekstra rengøringsindsats. Der er desuden udført ekstra Covid-19 relaterede rengøringsarbejder på Bredekærgård og i Kulturium i weekenderne, samt på Kulturskolen.

### **Anskaffelser og forbedringer**

Idrætscentrets har anskaffet en el-bil. El-bilen erstatter en gammel og kasseret bil. Der er desuden indkøbt rengøringsmaskiner for ca. 0,071 mio. kr.

Derudover har Idrætscenteret, i samarbejde med Center for ejendomme, iværksat et pilotprojekt med etablering af et nyt nøglesystem "Salto". I første omgang, er det iværksat på Bredekærgård og Vandkulturbåden "Havfruen" og Ishøj Tennisklub er på vej.

### **Ishøj Svømmehal**

Ishøj Svømmehal afslutter regnskab 2021 med et mindreforbrug på 0,08 mio. kr. svarende til ca. 1,3 pct. i forhold til forventningerne i budgettet.

Svømmehallen åbnede den 5. maj med nye lave takster. Svømmehallen var dermed Danmarks billigste svømmehal set i forhold til faciliteter, aktiviteter og takster. Grundet Covid-19 nedlukning i årets første fire måneder, har salget af abonnementskort ikke haft sin store effekt, hvilket også har påvirket indtægterne. Til gengæld har de lave takster medført, et mersalg af enkeltbilletter – særligt i efteråret.

Personalemæssigt har der været mange udfordringer med bemandingsvagtplanen, og det har været og er stadig yderst vanskeligt at rekruttere personale.

### **Lukning grundet Covid-19**

Svømmehallen har, som følge af Covid-19 nedlukninger, været lukket i perioden fra 1. januar til og med 4. maj. Til trods for nedlukningerne og aflyste arrangementer, har svømmehallen alligevel formået at få en meromsætning i forhold til det budgettede. Dette skyldes primært de lave takster i 2021.

### **Renovering**

Som en del af de planlagte vedligeholdelsesarbejder havde svømmehallen lukket i uge 28 og 29. Der er etableret nyt gulv i foyer, udskiftet gamle utidssvarende eltavler, mange små reparationer, og ventilationsanlæg i vådområdet og i de almindelige omklædningsrum er blevet renoveret. Endvidere er der foretaget udbedring af eksisterende kloakrør ud mod parkeringspladsen, så der ikke længere bør komme regnvand i teknikgangene.

Midlerne til ovennævnte renovationer har været finansieret af anlægsprojektet 'Ishøj Svømmehal, etape 2', som vedrører renovering af svømmehallen.

**Bredkærgård**

Bredkærgård slutter regnskab 2021 med et regnskab i balance

Der er et mindre forbrug på Det Grønne Ishøj, idet der er modtaget kulturmidler fra Kulturministeriet på 0,115 mio. kr. De ekstra midler er anvendt til udbedring og vedligehold af sheltere på IBUS-grunden samt nyindkøb af en køletrailer i fællesskab med Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Naturcenter og Kulturium.

**Kulturium Musikteater & Biograf**

Kulturium Musikteater går ud af 2021 med et merforbrug på 1,78 mio. kr., hvoraf 1,93 mio. kr. vedrører direkte Covid-19 relaterede udgifter. Covid-19 udgifterne dækker drift af testcenter alle ugens dage fra mandag til søndag og i op til 13 timer dagligt fra januar til juni, samt drift af vaccinationspop-up i flere perioder senest fra 1. november og året ud med 2-4 dage ugentligt. I de Covid-19 relaterede udgifter, indgår udgifter til markedsføringen af test- og vaccinationsindsatsen som Kulturium har haft det primære ansvar for, samt udgifter til diverse events mv. Derudover indgår mindreindtægter på café- og barsalg, som har været meget påvirket af den lange nedlukning.

Fratrækkes de ekstraordinære Covid-19 udgifter går Kulturium Musikteater ud af 2021 med et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. Beløbet er øremærket til nye indgangspartier som skulle være etableret i slutningen af 2021, men er blevet udsat, da der er behov for yderligere brandteknisk rådgivning. Indgangspartierne skal etableres i foråret 2022, eksisterende partier er ikke funktionelle.

Kulturium Musikteater har i 2021 modtaget fem ekstraordinære COVID-19 relaterede bevillinger, der til sammen udgjorde 1,87 mio. kr., og har haft stor betydning for, at aktiviteter har kunnet gennemføres med de mange restriktioner, der har været i 2021, bl.a. i forhold til deltagerantallet.

• Januar-februar 2021 – Aktivitetspulje til kulturaktiviteter,	386.297,29 kr.
• Marts-april 2021 – Aktivitetspulje til kulturaktiviteter,	232.109,16 kr.
• Maj – juni – Aktivitetspulje til kulturaktiviteter,	479.867,27 kr.
• Maj – juni ekstra – Aktivitetspulje til kulturaktiviteter,	171.579,01 kr.
• Juli- August – Aktivitetspulje til kulturaktiviteter,	596.159,23 kr.

Da Kulturium Musikteater og biograf har været nedlukket fra januar til maj 2021, skal en del af bevillingen tilbagebetales. I alt dækker Kulturministeriet op til 65 pct. af de afholdte udgifter, så for de arrangementer med et stort overskud, eller hvor udgifterne har været lavere end anslået ved ansøgningen, skal der ske tilbagebetaling. Der er i alt tilbagebetalt 0,53 mio. kr.

Perioderne med nedlukning har haft betydning for Kulturium musikteater og biografers økonomi, både i forhold til at arrangementer er flyttet og aflyst, men også i form af en klar afledt effekt med et stagnerende billetsalg, særligt i forbindelse med de større pressemøder. Der er desuden mistet en del indtægter som følge af aflyst udlejning til foreninger og virksomheder.

Derudover har det været særdeles ressourcetungt at afvikle arrangementer med de gældende restriktioner, særligt byhavekoncerterne krævede godt fire gange så høj bemanning som vanligt i forhold til billetjæk, Corona pas, overholdelse af retningslinjer ved siddende koncerter mv.

Samlet set balancerer budgettet dog, bl.a. fordi det er lykkedes at flytte eller aflyse arrangementer under nedlukning, og dermed er udgifter til honorarer flyttet, eller har medført besparelser.

Det er oplevelsen at indsatsen med at vi har stået for test og vaccination, har haft en vigtig og positiv betydning for lokalbefolkning. Der har også for Kulturium Musikteater og biograf været en positiv afledt effekt af indsatsen. Det vurderes at lokalbefolkningens kendskab til Kulturium som organisation er øget markant og at organisationens nye navn for 2019 er blevet udbredt.

Kulturium Musikteater og biograf har i 2021 bl.a. udført en række surveys og der er, på tværs af aktiviteterne, en fantastisk flot feedback på bl.a. Kulturiums værtskab og NPS-scoren, hvor vi måler vores kunders oplevelser, er på over 90 i alle målinger.

Biografen har ikke oplevet samme stagnerende billetsalg som ved koncerterne, men et stabilt besøgstal set i forhold til antallet af visninger. Grundet nedlukningen har der dog kun været 74 pct. af gæsterne sammenlignet med antal gæster i 2019 (der sammenlignes ikke med 2020, da der også var omfattende nedlukninger i 2020).

#### **Kulturium Bibliotek**

Kulturium Bibliotek går ud af 2021 med et merforbrug på 0,13 mio. kr., hvoraf 0,16 mio. kr. vedrører nedlukningen af biblioteket og restriktioner, som har medført en markant indtægtsnedgang. Når der ses bort fra Covid-19 relaterede udgifter/mindreindtægter, er der et overskud på 0,029 mio. Overskuddet er søgt videreført til 2022 til dækning af merudgifterne ved det nye indgangsparti ved biograf og musikteater.

Bibliotekets økonomi er mindre følsom overfor Covid-19 end musikteater og biograf, da bibliotekets indtægter udgør en langt mindre del af det samlede budget. Der er dog en væsentlig indtægtsnedgang på manglende indtægter på 0,16 mio. kr. Danmarks kommuner har fra januar 2020 fået det samlede ansvar for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre det fælles nationale bibliotekskatalog. Det er en opgave som staten og kommunen tidligere løste i fællesskab via Danmarks Biblioteks Center (DBC). Samlingen af ansvaret hos kommunerne betyder, at Kommunernes Landsforening (KL) nu er enejer af DBC. Kommunerne er blevet kompenseret via bloktilskud for de nye udgifter, men tilførslen til Kulturiums biblioteks budget dækker ikke de nye udgifter.

For biblioteket blev 2020 skelsættende i form af en stor vandskade i september 2020. Vandskaden medførte omfattende skader på gulve, vægge, lofter og inventar, ligesom ca. 2.400 materialer blev totalskadede. Det har været et omfattende arbejde med forsikringen og opgørelser, og den fulde reetablering har fyldt meget i 2021. I foråret pågik et arbejde med at finde de bedste borgerrettede løsninger og bestilling af det nye inventar blev igangsat i september 2021. Grundet covid-19 har der været en del forsinkelser og arbejdet forventes først afsluttet helt i foråret 2022. Det er vurderingen at den samlede publikumsoplevelse vil være markant forbedret når reetableringen er udbedret efter vandskaden.

Kulturium Bibliotek har i 2021 været ramt af nedlukning i en stor del af 2021, samt en genåbning med betydelige restriktioner der havde stor betydning for driften da personale skulle bemande indgangspartierne og tjekke Coronapas. Ligesom en række aktiviteter har måtte aflyses eller udskydes. Biblioteket har i den periode tænkt kreativt ift. at bringe bibliotekets mange digitale muligheder i spil, ligesom der er arbejdet med forskellige online formater i nedlukningsperioderne.

#### **Ishøj Kulturskole**

Ishøj Kulturskole afslutter 2021 med et mindreforbrug på 0,031 mio. kr. 2021 har igen været et år præget af Covid -19 og de restriktioner, der har ramt kulturskolen på lige fod med resten af samfundet. Ikke desto mindre er det lykkedes at arbejde strategisk med kulturskolens vision og strategi for årene 2020-2023. Strategien er styringsredskabet for Ishøj Kulturskole og alle økonomiske dispositioner er foretaget ud fra strategien.

#### **Strategisk punkt: 25 pct. flere cpr. nr. elever i Kulturskolen**

Kulturskolen tilbyder i denne sæson en række nye hold på skolerne og på Kulturskolen. Bl.a. er der, i samarbejde med Ishøj Skoles SFO, oprettet et kor på Ishøj Skole. Nye undervisningstilbud inden for dans har bevirket, at der ses en markant stigning i antallet af danselever. Det øgede udbud af billedkunsthold har også vist sig at opfylde et behov og at være økonomisk rentabelt. Der har dog været en række af de udbudte hold der ikke har haft den store tilslutning, og Covid-19 har bevirket, at flere hold ikke kunnet gennemføres. Dette har bl.a. været medvirkende til et mindre lønforbrug i 2021. Derudover har Kulturskolens administration igennem flere perioder i 2021 haft en vakant sekretærstilling, hvilket også har medført et mindre lønforbrug i 2021. På trods af Covid-19 og den nedgang i elevantallet, der ses i de fleste musikskoler, er det alligevel lykket Ishøj Kulturskole at øge deltagerantallet i

Kulturskolen. Antallet af skoleprojekter i 2021 steg i sæsonen 2021/2022. Det er endnu for tidligt at sige om nogle af eleverne efterfølgende bliver aktive elever i Kulturskolen, da de fleste af forløbene fortsat er i gang.

#### **Strategisk punkt: Nye læringsformer og metoder**

I arbejdet med handleplanerne: "Afprøve og implementere nye undervisningsformer og metoder" og "Implementere brug af digitale værktøjer i undervisningen" er der bl.a. arbejdet på, hvordan de gode erfaringer, der udsprang fra onlineundervisningen, kan bruges i den "normale" undervisning.

Desværre har det ikke været muligt at gennemføre alle de planlagte udviklingstiltag af nye læringsformer- og metoder pga. manglende elevtilslutning ved tværfaglige projekter af kortere varighed. Det antages, at Covid-19 og restriktioner/anbefalingerne om ikke at blande elever på tværs er årsag til dette.

Der har været et stort fokus på opkvalificering af medarbejdere til at kunne varetage undervisningen i folkeskoleprojekterne. I forbindelse med det store antal folkeskoleprojekter har det været nødvendigt at investere i nye instrumenter for at kunne gennemføre undervisningen. Med det stigende antal af nye projekter har der også vist sig et behov for bedre projektstyring. Udvalgte medarbejdere gennemgår et uddannelsesforløb med dette.

Kulturskolens leder er inviteret med som ekspert i Erasmusprojektet CLEA- projekt (Community Living Educ-Actions). Deltagerudgifterne dækkes af EU-midler.

#### **Strategisk punkt: Fastholdelse af elever**

Én af handlingsplanerne under dette punkt er "Indretning af tidssvarende lokaler", så eleverne oplever en tidssvarende kulturskole. Der er derfor indkøbt nyt inventar og udstyr til lokalerne, i mindre omfang. Det primære formål med det udstyr, der er indkøbt, er at kunne arbejde med implementeringen af nye læringsformer og metoder, men udstyret medvirker også til, at lokalerne bliver mere tidssvarende. Derudover er selve undervisningsgangen blevet istandsat i et mindre opfang. I forbindelse med, at Kulturskolens administration er blevet flyttet fra at være i bygningen, hvor Ungdomsskolen har til huse, har det været nødvendigt at etablere nyt kontor for administrationen og et nyt personalerum.

#### **Strategisk punkt: Større synlighed i lokalsamfundet**

Markeringen af Kulturskolens 50-års jubilæum den 1. februar 2021, hvor der var planlagt en række aktiviteter i lokalsamfundet, måtte desværre aflyses pga. Covid-19.

Kulturskolen og Kulturium fortsætter samarbejdet om "Ishøj Sammen – syng, spis og læs" i 2022.

Samarbejdet med Ungdomsskolen og Kulturmetropolen har haft indledende møde i 2021 og om Urban Grills 2.0, og projektet forsætter i 2022. Billedkunst for sårbare har kørt som pilotprojekt i Kulturmetropol regi og med sundhedspersonale i Ishøj. Projektet har haft stor deltagertilslutning og fortsætter i 2022.

I Vestegnens Kulturinvesteringsråd fortsatte samarbejdet om fællessang og samarbejdet om Vestegnens Kulturuge fortsætter, med nye tiltage omkring det elektroniske. Der er desuden igangsat tiltag for fælles elevdage på tværs af kommunerne. Desværre har det kun i mindre omfang været muligt at gennemføre den kollegiale sparring mellem underviserne på tværs af musik- og kulturskolerne pga. Covid-19. På lederniveau fortsætter den løbende sparring.

#### **Ishøj Ungdomsskole**

Ishøj Ungdomsskole afslutter regnskabet for 2021 med et mindreforbrug på 0,03 mio. kr.

#### **Organisation, Administration og Sekretariat**

Ungdomsskolebestyrelsen besluttede i 2021, en ny organisationsplan, som nedlagde afdelingerne og samlede Ungdomsskolen under ledelse af en leder og en souschef, og med udnævnelse af en administrativ afdelingsleder blandt det eksisterende personale. Besparelsen på ledelse blev udmøntet i en række opgaver hos koordinatorene i den faglige praksis, som dermed flytter beslutninger, faglighed og ejerskab tættere på arbejdet med de større børn og unge. Det resterende provener finansierede dels en besparelse og dels flere ungerettede aktiviteter.

Arbejdet med at implementere den nye organisation er kommet godt fra start efter sommerferien på trods af Covid-19 nedlukningerne. De nye funktioner har bidraget til en lang række tværgående indsatser til gavn for både børn og unge samt borgerne i Ishøj som helhed.

**Fagligt Grundlag**

Efter arbejdet med at implementere den nye Ungdomsskoleplans elementer, er vi på den anden side af Covid-19 perioden, påbegyndt arbejdet med at udarbejde et fagligt grundlag for ungdomsskolens samlede virksomhed. Dette arbejde er den sidste del af den ledelsesproces, som vi lovede, som nytiltrådt ledelse med vedtagelsen af den nye ungdomsskoleplan i 2019.

Arbejdet med det faglige grundlag blev igangsat i september 2021 med et arbejdsseminar for nøglemedarbejdere og forvaltningsledelse – og afsluttes til sommer 2022 med aflevering i de politiske udvalg og byråd.

Undervejs har størstedelen af ungdomsskolens medarbejdere medvirket i et eller flere aktionslærings-forløb, hvor de med afsæt i arbejdet blandt Ishøjs større børn og unge har haft hjælp af en udviklingskonsulent til at sætte ord på deres specifikke faglighed(er).

**Fortsat opgradering af Ungdomsskolens fysiske rammer og visuelle udtryk**

Med afsæt i Ungdomsskoleplanens intentioner er arbejdet med at bringe Ungdomsskolens fysiske rammer og visuelle udtryk op to date fortsat i 2021. Vi er i gang med en omfattende opgradering af vores undervisningslokaler, studie og køkken, og i 2022 vil vi modernisere klubben, i tråd med behov fremkommet i arbejdet med det faglige grundlag.

Der har ligeledes fortsat været fokus på at skabe en sammenhængskraft i og omkring organisationen ved at strømline Ungdomsskolens visuelle udtryk med det nye logo, strategiske værktøjer og designlinje på såvel materialer, køretøjer som i de fysiske rum. I 2022 vil der være fokus på at opdatere og modernisere hjemmeside og SoMe.

**Fritid & Unges Medborgerskab**

Området beskæftiger sig med Ungdomsskolens almene undervisning, klubområdet og vores demokrati og medborgerskabsfokus sammen med de unge, herunder Ungeråd mv.

Der er lagt et stort arbejde i fortsat at udvikle på nye læringsmiljøer og tiltag – og klubområdets udgående arbejde og indsatser har haft kontakt med rigtig mange unge under nedlukningerne.

Fritidsundervisningen har ligeledes vist stor resiliens i Covid-19 nedlukningerne – og dette har betydet et fortsat højt undervisnings- og aktivitetsniveau, på trods af den fysiske nedlukning.

Ungdomsskolens Motorcenter har på trods af en komprimeret sæson haft over 100 faste ugentlige brugere i sæsonen – og desuden udvidet samarbejdet med en række skoler og uddannelsesinstitutioner med ”hestekræfter på skoleskemaet” -konceptet, som er udviklet i samarbejde med DASU (Dansk Automobil Sports Union).

Ungdomsskolens Gamingcenter har været nedlukket fysisk det meste af perioden, men har fortsat aktiviteter og fællesskaber online, og desuden været brugt i samarbejde med skolerne og NEXT til valgfag mm.

**Skole & Uddannelse**

På Skole og Uddannelse har fokus været på den formelle undervisningsdel, primært i samarbejde med skolerne og vejlederne. Herunder valgfag, makerspace, åben skole og uddannelsesparathedens forløb.

Den Skolestyrkende indsats er nu en integreret del af skoletilbuddene til Ishøjs større børn og unge. Der er desuden fortsat gang i satsningen på friluftsområdet, og læringen gennem friluftsliv.

**B50.80 Anlæg****Ishøj Idrætscenter – Depotbygning**

Anlægsbevillingen er i forbindelse med Covid-19 fremrykket til 2020 fra 2021. Der var bevilget 2,0 mio. kr. til etablering af depot for enden af hal I til opbevaring af rekvisitter, inventar og arbejdsmateriel. Ultimo 2020 var der en restbevilling på 0,7 mio. kr., som blev overført til 2021. Projektet blev afsluttet i 2021.

**Ishøj Svømmehal – etape 2**

Anlægsbevillingen består dels af bevilling for 2020, dels af fremrykket bevilling fra 2021 i forbindelse med Covid-19. Der er i alt i 2020 bevilget 4,7 mio. kr. til vedligeholdelsesprojekter, reovering og ombygning af svømmehallen. Der var ultimo 2020 en restbevilling på 1 mio. kr., som blev overført til 2021. Ultimo 2021 var der en restbevilling på 0,467 mio. kr., som søges videreført til færdiggørelse af projektet i 2022.



***Ishøj Idrætscenter, udskiftning af kunstgræsbane***

Ishøj Byråd har i 2019 besluttet, at projekterne "Udskiftning/renovering af kunstgræsbane i Ishøj Idræts & Fritidscenter" og "Etablering af ny kunstgræsbane", skulle samles til et projekt i 2019. Der var ultimo 2019 en restbevilling på 0,5 mio. kr., som blev overført til 2020. Ultimo 2020 var restbevillingen på 0,1 mio. kr., som blev overført bl.a. til færdiggørelser af kunstgræsbanerne med certifikater i 2021. Ultimo 2021 resterede der 0,097 mio. kr. Projektet er afsluttet.

***Ishøj Teater, tilbygning:***

Ishøj Kommunes andel er fremtidig udvidelse af Ishøj Teaters bygning. Yderligere budget anskaffes ved ekstern finansiering. Projektet blev i 2021 ikke påbegyndt, hvorfor hele budgettet på ca. 6,49 mio. kr. søges videreført til påbegyndelse af projektet i 2022.

***Bredebjergård, ombygning af staldbygning***

Der var i 2021 afsat et budget på 2,99 mio. kr. til ombygning af eksisterende staldbygning til formidlingslokaler. Det oprindelige projekt blev ikke gennemført og midlerne blev overført til andre projekter jf. politiske beslutninger.

***Sydkysten Sejlklub - færdiggørelse af klubhus og køkkenfaciliteter***

Der var i 2021 et samlet budget på 1,8 mio. kr. til færdiggørelse af klubhus og køkkenfaciliteter i Sydkystens Sejlklub. Projektet blev gennemført i 2021 og afsluttes fuldstændigt i starten af 2022. Projektet samfinansieres af sejlklubben og Ishøj Kommune. Ultimo 2021 resterede der 0,011 mio. kr., som er søgt videreført til 2022.

***Bredebjergård – etablering af fast scene***

Ansøgning om byggetilladelse medførte krav om fundament på gårdspladsen. Projektet blev derfor ikke gennemført og budgettet på 0,285 mio. kr. tilbageføres kassen.

***Arken - tilskud***

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.

**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 flere politikker, der er vedtaget af Ishøj Kommunes byråd. I politikkerne fremgår Ishøj Kommunes ambitioner og værdier for arbejdet med social- og sundhedsområdet. Det drejer sig bl.a. om "Sundhedspolitik for Ishøj Kommune", "Handicappolitik for Ishøj Kommune", "Seniorpolitik", "Ishøjs Frivillighedspolitik", "Ishøj Kommunes Psykiatriplan", "Medborgerpolitik for Ishøj Kommune" og "Rusmiddelpolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner".

En rød tråd i disse politikker er, at kommunen tager udgangspunkt i borgerens individuelle livssituation og støtter op om borgernes evner og kompetencer. Dette gøres i et samarbejde med borgeren som en ligeværdig part, med henblik på at styrke borgerens mulighed for at håndtere eget liv. Det kommer blandt andet til udtryk i følgende ambitioner 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 det, hvor effekten er usikker. Indsatser på tværs af flere administrative enheder skal koordineres.

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

Center for Voksne og Velfærd refererer til udvalget:

**Udvalgets bevillingsområder:**

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B60.10 Det specialiserede område	136.796	122.243	11.893	134.136	-2.660
B60.20 Overførselsudgifter	285.356	275.529	8.498	284.027	-1.329
B60.30 Sundheds- og ældreområdet	307.635	304.470	5.515	309.985	2.350
B60.80 Anlæg	135		250	250	115
B60.90 Finansiering	2.067	47		47	-2.020
<b>Bevillingsområde i alt</b>	<b>731.989</b>	<b>702.289</b>	<b>26.156</b>	<b>728.445</b>	<b>-3.544</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:
<b>Nedbringelse af takster på tilbud</b>		
Nedbringelse eller opbremsning af den gennemsnitlige pris på tilbud til borgere på det voksenspecialiserede socialområde	Der er der en forventning om, at der ved nogle tilbud på det specialiserede socialområde, hvor der prisen kan forhandles. Det vil få betydning for den gennemsnitlige udgift på området.	Målopfyldelse har været svær at opnå i 2021, da der har været særtakster på tilbud og merudgifter i forbindelse med covid-19. Vurderingen er at det har medført merudgifter over 2 mio. kr. på botilbudsområdet. Dette har medført, at der er sket en udgiftsstigning fra ca. 709.000 kr. pr. borger på botilbud i 2019 til ca. 796.000 kr. pr. borger i 2021. Der arbejdes fortsat på at give borgerne det mindst mulige indgriben tilbud, således at den gennemsnitlige udgift kan blive nedjusteret.

**Regnskabsbemærkninger:**

Der er givet tillægsbevilling til området for ca. 11,9 mio. kr.

Der er i forbindelse med 1. budgetopfølgning givet en merbevilling på 10,5 mio. til nettostigningen i antallet af sager på botilbud og dagtilbud i 2020 og 2021. Herudover har der været en videreførsel på 1,4 mio. kr. primært til Kløverengen, der kom ud af 2020 med et overskud, som Kløverengen fik videreført til regnskab 2021.

Der er samlet et merforbrug på ca. 2,66 mio. kr., som består af følgende faktorer.

Den største budgetmæssige udfordring er, at der har været et merforbrug på 4,4 mio. kr. til krisecenter/forsorgshjem. Der har været en stor stigning af borgere i forbindelse med covid-19 i fra 2020 til 2021, som har medført en stigning i udgifter fra 3,8 mio. kr. til 8,7 mio. kr. Stigningen på udgifter til krisecenter/ forsorgshjem er en tendens, der ses landsdækkende.

Der følges tæt op på økonomien og udviklingen i antallet af sager i 2022.

Modsat har der været et mindre forbrug på andre områder. Lavere udgifter til stofmisbrugsbehandling udgør ca. 1,6 mio. kr. samt et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. på "egne botilbud" (Kløverengen). Kløverengen er som bekendt overflyttet til Vallensbæk ved årsskiftet. Der er et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. på dagtilbud, hvor det blev færre udgifter end vurderet ved budgetopfølgning april. Derimod er den samlede refusion i dyre enkeltsager 1,7 mio. kr. under det forventede niveau for 2021.

**B60.20 Overførselsudgifter****Regnskabsbemærkninger:**

Der er givet en tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgning i maj på 13,5 mio. kr. fordelt på 5,7 mio. kr. til Seniorpension, som ikke var budgetteret i 2022, idet man forventede at placere bloktilskud direkte ud til budgetområdet. Herudover var en tillægsbevilling på beskæftigelsesområdet på 7,6 mio. kr., da der var en stigende ledighed i 1. halvdel af 2021. I forbindelse med budgetopfølgning september blev budgetteret på beskæftigelsesområdet nedjusteret med 5 mio. kr., idet ledighed ikke blev så høj som forventet i efteråret 2021.

Samlet set er der et merforbrug på 1,1 mio. kr. på overførselsudgifter.

Dettes skyldes primært, at udgifterne til førtidspension/seniorpension overstiger det afsatte budget med 0,4 mio. kr. samt et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,8 mio. kr., hvor der har været en væsentlig udgiftsstigning over de seneste år. Den del af beskæftigelsesområdet, der blev afregnet i 2021 på dette budgetområde (Integration, Sygedagpenge og kontanthjælp) viser ligeledes et lille merforbrug på 0,1 mio. kr.

Modsat har der været et mindre forbrug på plejevederlag for dødende på 0,2 mio. kr.

De resterende områder ligger tæt på en forbrugsprocent på 100 %.

**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:

**Bevillingsområdets målopfyldelse:**

Mål	Resultatkrav	Målopfyldelse
<b>B60.30 Sundheds- og ældreområdet</b>		
Analysere årsag til dårligere tandsundhed hos børn og unge	Overordnet er målet at foretage en bredere analyse af Ishøj Kommunale Tandplejes SCOR-statistik, som er en statistik over forekomst af tandsygdom i populationen.  Analysen skal søge at afdække årsagen til den faldende tandsundhed, samt på hvilke årgange en øget forebyggende indsats skal iværksættes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det tidligere statistiske materiale er ikke tilgængeligt for alle aldersgrupper, men kun for 6 årgange. Vi har fra 2021 fået udlæst statistikker på alle årgange, så der vil gå nogle år, førend en fuldstændig analyse vil kunne laves.</li> <li>• De foreløbige resultater af analysen viser, at tandsundheden er i bedring. Dog er årgangsbredden smal, så både de nuværende og tidligere relativt små udsving på de enkelte årgange skal tages med et vist forbehold.</li> </ul>

**Regnskabsbemærkninger:**Center for Voksne og Velfærd:

Tillægsbevilling på 11,7 mio. kr. består primært af følgende:

Der blev videreført 1,4 mio. kr. i videreførsel fra 2020 til budgetår 2021. Dette var primært Projektmidler, der ikke var afholdt i 2020. Heriblandt projektet "Tidlig opsporing og forebyggelse".

I forbindelse med budgetopfølgning maj blev der tilføjet ca. 2,9 mio. kr. til bevillingsområdet. Dette omhandlede blandt andet 3,2 mio. kr. til manglende indtægter af salg af plejepladser samt til køb af plejehjemspladser udenbys. Modsat var der reguleringer af lønbudgetter mellem områder samt en nedjustering af budget til BPA-ordning.

I forbindelse med budgetopfølgning september blev budgettet nedjusteret med 0,4 mio. kr., idet projektet med omlægning af pladser ikke havde brug for hele budgettet i 2021.

På Bevillingsområdet er der i igangsat projekter og givet tillægsbevillinger for i alt 7.9 mio. i 2021. Disse bevillinger går til følgende:

- 0,4 mio. kr. til den administrative vaccinationsindsats forankret i Hjemmeplejen.
- 2,0 mio. kr. Opnormering af personale i Hjemmeplejen
- 1,1 mio. kr. til Sundhedsuddannelse, som følge af trepartsaftale, hvor der er indgået aftale kommunerne imellem for om højere dimensionering.
- 0,5 mio. kr. til nøglesystemet "Bekey" i Hjemmeplejen
- 3,8 mio. kr. til omlægning af 10 ældreboliger på Kærbo til 8 plejeboliger

Samlet set er der et mindre forbrug på ca. 0,265 mio. kr. på bevillingsområdet, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 99,91 %.

Nedenstående er de største udsving inden bevillingsområdet.

- Et mindre forbrug på Hjemmehjælp og Hjemmesygeplejerske på ca. 0,9 mio. kr., idet der har været vakante stillinger primært til ledelse og administration i 2021, samtidig med at der er tilbageholdt midler for at spare op til uddannelse af medarbejdere.
- Et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., idet sommerudflugten ikke blev afholdt og julefrokosten blev afholdt med lavere udgift end afsat budget.
- Et mindre forbrug til BPA-ordning på 1,4 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med udgiftsstigningen til botilbudsområdet.
- Mindre forbrug på ca. 0,6 mio. kr. på Sundhedsområdet bl.a. genoptræning og specialiserede rehabilitering.
- Merforbrug på hjælpemidler på 0,3 mio. kr. – en overskridelse på 1,7 % over det budgetteret niveau, men hvor udgifterne stadig var under niveauet i perioden 2018 – 2020.
- Høje udgifter til betaling på plejehjemspladser gav et merforbrug på 1,8 mio. kr., idet at der er stigning i antal borgere. Udgifterne har været på 5,5 mio. kr. i udgift mens budgettet var 3,7 mio. kr.
- Midler til omlægning af pladser (fase 1) udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Midlerne bruges bl.a. til finansiering af tomgangsleje i ombygningsperioden.
- I 2021 er der konteret for Covid-19 relaterede forbrug på 0,5 mio. kr. og beregnede udgifter til vaccineindsats udgør 0,2 mio. kr. under plejehjem, hvilket er med i regnskabet.
- Regnskabet er inklusive projektmidler Affektum og Flere hænder, hvor der bliver overført et mindre forbrug på 1,2 mio.

Sundhed og Analyse:

Mindreforbruget i 2021 vedrører for størstedelen Sundhedspuljen og skyldes primært, at aktiviteter i forbindelse med Røgfri kommune og andre sundhedsfremmende projekter er sat i bero pga. den indsats, der er blevet iværksat som følge af Covid-19.

Tandplejen:

Afvigelsen i budgettet på kr. 504.000 i mindreudgifter giver ikke anledning til bemærkninger jf. Ishøj Kommunes Økonomiregulativ (bilag 5)

**B60.80 Anlæg****Regnskabsbemærkninger:**

Budgettet udgør udgifter til at holde udearealer ved hjemløseboligerne. Budgettet blev ikke brugt fuldt ud i 2021, hvor der er et mindre forbrug på ca. 0,115 mio. kr.

**B60.90 Finansiering****Regnskabsbemærkninger:**

Der er en samlet mindreindtægt på 2,2 mio. kr., som primært skyldes beboerindskudslån.

## Anvendt regnskabspraksis

## Regnskabsprincipper

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 ibrugtagingsåret. 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 2021.

#### 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
Plejhjem, 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

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 monumenter 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 anskaffessummen 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 anskaffessum 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 nominal 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 2020.

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 31.08.2020 - 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 årsregnskabets fortegnelse 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. 31.12.2020, svarende til 15 % af den pensionsgivende løn i den periode der ligger efter optjening af 37 års pensionsalder.

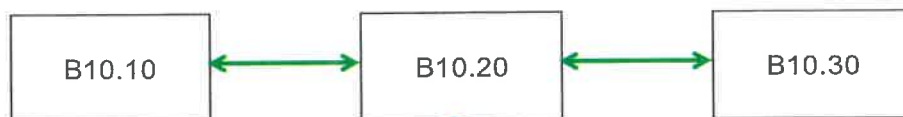
## Bevillingsoversigten

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

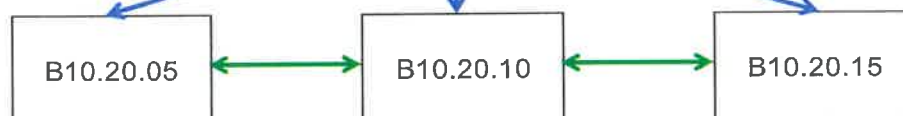
**Delegering af budgetansvar:**

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>-1.419.815</b>	<b>-1.430.186</b>	<b>-54.111</b>	<b>-1.482.255</b>	<b>-62.440</b>
B10.10	Administration og planlægning	117.576	118.241	3.332	122.359	4.783
B10.10.05	Politisk organisation	6.704	6.918	278	7.196	492
B10.10.10	Fælles administration	110.872	111.323	3.054	115.163	4.291
B10.20	Centralfunktioner og puljer	72.665	102.516	-17.328	86.445	13.780
B10.20.05	Redningsberedskab	4.958	6.561	-69	6.492	1.534
B10.20.10	Kommunikation	4.423	4.656	197	4.853	430
B10.20.15	IT	22.978	24.617	220	24.837	1.859
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-18.687	-17.739	1.737	-14.548	4.139
B10.20.25	Forsikringer	9.085	12.483	-2.615	9.815	730
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	889	725	0	725	-164
B10.20.35	Fysisk planlægning	459	540	-5	535	76
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	716	1.865	-863	1.002	286
B10.20.45	Kørselsafdelingen	348	878	-323	555	207
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	4.664	5.798	112	5.910	1.246
B10.20.55	Puljer	0	18.082	-16.362	1.720	1.720
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	12.173	13.605	443	14.049	1.876
B10.20.70	Tjenestemandspension	30.658	30.445	200	30.500	-157
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	174.455	153.251	23.838	177.089	2.634
B10.30.05	A-dagpenge	92.769	69.038	22.212	91.250	-1.519
B10.30.10	Revalidering/Ressourceforløb	27.752	32.306	-3.148	29.157	1.406
B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	37.186	30.374	5.938	36.312	-873
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	16.749	21.534	-1.165	20.369	3.620
B10.80	Anlæg	0	0	7.000	7.000	7.000
B10.80	Anlæg	0	0	7.000	7.000	7.000
B10.90	Finansiering	-1.784.510	-1.804.195	-70.953	-1.875.148	-90.638
B10.90.05	Renteindtægter	269	-2.023	700	-1.323	-1.592
B10.90.10	Renteudgifter	7.217	8.611	23	8.634	1.417
B10.90.15	Afdrag på udlån	6.851	3.835	12.846	16.681	9.830
B10.90.20	Optagne lån	50.556	45.497	219	45.716	-4.840
B10.90.25	Tilskud og udligning	-948.169	-893.377	-51.033	-944.410	3.759
B10.90.30	Skatter	-1.001.862	-1.001.525	0	-1.001.525	337
B10.90.35	Likvide aktiver	54.708	34.787	-33.708	1.080	-53.628
B10.90.40	Andre finansielle poster	45.920	0	0	0	-45.920
<b>B20</b>	<b>Teknik- og bygningsudvalget</b>	<b>155.733</b>	<b>164.360</b>	<b>30.142</b>	<b>191.997</b>	<b>36.265</b>
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	68.009	61.891	5.481	67.372	-637
B20.10.05	Kollektiv trafik	6.157	5.742	-3	5.739	-418
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	1.414	1.411	-15	1.396	-18
B20.10.15	Havn	3.829	880	2.093	2.973	-856
B20.10.20	Grønne områder by	15.253	15.893	-18	15.875	622
B20.10.25	Grønne områder land	5.446	3.995	1.643	5.638	192
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	17.473	18.393	-195	18.198	725
B20.10.35	Betonbygværker	4.524	2.960	1.949	4.909	385
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	13.912	12.617	27	12.644	-1.268
B20.20	Ejendomme	70.441	65.969	3.119	66.583	-3.858
B20.20.05	Decentral vedligehold	596	0	196	696	100
B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	29.128	30.812	3.317	27.797	-1.331
B20.20.15	Skatter og afgifter	2.605	2.878	-22	2.745	140
B20.20.20	Rengøring	19.725	13.978	-165	15.456	-4.269
B20.20.25	CTS (teknisk overvågning)	7	0	0	10	3
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	18.379	18.301	-207	19.879	1.500
B20.80	Anlæg	17.283	36.500	21.542	58.042	40.759
B20.80	Anlæg	17.283	36.500	21.542	58.042	40.759
<b>B30</b>	<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>-6.790</b>	<b>-934</b>	<b>3.015</b>	<b>2.639</b>	<b>9.429</b>
B30.10	Miljøbeskyttelse	4.693	5.907	-164	5.743	1.050

		Regnskab	Budget	Tillægsbev.	Korr.	Afvigelse
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
B30.10.05	Miljø (PBM)	2.559	3.391	-39	3.252	693
B30.10.10	Natur	912	799	-8	791	-121
B30.10.15	Puljer	1.222	1.717	-117	1.700	478
B30.20	Forsyning	-5.591	-7.941	2.449	-4.934	657
B30.20.05	Renovation og klimainvestering	3.003	-1.583	2.489	906	-2.097
B30.20.10	Varmeforsyning	-8.595	-6.358	-40	-5.840	2.755
B30.80	Anlæg	-5.892	1.100	730	1.830	7.722
B30.80	Anlæg	-5.892	1.100	730	1.830	7.722
<b>B40</b>	<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>	<b>521.543</b>	<b>542.612</b>	<b>-4.808</b>	<b>537.709</b>	<b>16.166</b>
B40.10	Skoler	250.562	256.452	-1.157	255.440	4.878
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	50.557	57.527	-2.896	55.192	4.635
B40.10.10	Driftssteder	200.005	198.925	1.739	200.248	243
B40.20	Dagtilbud	112.724	117.581	-2.379	114.962	2.238
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	25.766	31.298	-5.381	25.917	151
B40.20.10	Driftssteder	86.958	86.283	3.002	89.045	2.087
B40.30	Specialpædagogisk bistand	158.257	168.579	-1.272	167.307	9.050
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	12.373	12.461	339	12.503	130
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	7.867	7.844	548	8.392	525
B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	54.391	56.363	-2.639	54.021	-370
B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	614	599	-6	593	-21
B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.608	6.832	37	6.869	261
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge	65.538	72.842	482	73.324	7.786
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til B&U egne	7.097	7.019	567	7.586	489
B40.30.40	Specialområdet	3.770	4.619	-600	4.019	249
<b>B50</b>	<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>65.036</b>	<b>63.733</b>	<b>8.466</b>	<b>72.199</b>	<b>7.163</b>
B50.10	Kultur- fritid	58.618	59.743	1.330	61.073	2.455
B50.10.05	Administrationsområder	10.038	12.484	885	13.369	3.331
B50.10.10	Driftssteder	48.580	47.259	445	47.704	-876
B50.80	Anlæg	6.419	3.990	7.136	11.126	4.707
B50.80	Anlæg	6.419	3.990	7.136	11.126	4.707
<b>B60</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>684.293</b>	<b>660.415</b>	<b>17.295</b>	<b>677.711</b>	<b>-6.582</b>
B60.10	Det specialiserede område	128.692	117.102	9.473	126.575	-2.117
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handica	3.126	3.139	-33	3.106	-20
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	12.705	13.198	-818	12.380	-325
B60.10.20	Botilbud for voksne	78.969	66.276	9.067	75.343	-3.626
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.736	1.188	200	1.388	-348
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	4.991	6.454	-763	5.691	700
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	867	1.297	821	2.118	1.251
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	4.067	3.757	300	4.057	-10
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	22.206	21.686	699	22.385	179
B60.10.55	Handicapråd	23	107	0	107	84
B60.20	Overførselsudgifter	261.102	240.186	18.394	258.580	-2.522
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	2.851	3.027	-1	3.026	175
B60.20.10	Integration og repatriering	1.499	4.116	-2.794	1.322	-177
B60.20.15	Sygedagpenge	43.652	30.382	8.039	38.422	-5.230
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	835	1.255	-300	955	120
B60.20.25	Kontanthjælp	52.215	58.455	-3.197	55.258	3.042
B60.20.30	Boligstøtte	24.953	24.666	0	24.666	-287
B60.20.35	Personlige tillæg	4.106	4.344	0	4.344	238
B60.20.40	Førtidspension	129.484	112.887	16.300	129.187	-297
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	1.088	730	350	1.080	-8
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	419	324	-3	321	-98
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	292.828	303.078	-10.822	292.256	-572
B60.30.05	Hjemmehjælp	43.486	52.552	-13.332	39.605	-3.881
B60.30.10	Plejecentre	79.919	74.552	2.808	76.982	-2.937



		Regnskab	Budget	Tillægsbev.	Korr.	Afvigelse
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
B60.30.15	Hjemmesygepleje	11.388	13.564	-74	13.482	2.094
B60.30.25	Kommunal tandpleje	12.141	12.914	-95	12.819	678
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	4.787	4.297	1.604	5.901	1.114
B60.30.45	Hjælpe midler	15.852	15.220	-127	15.093	-759
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	11.692	16.484	-2.315	14.169	2.477
B60.30.55	Sundhedsudgifter	104.621	106.456	-2.861	103.595	-1.026
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	1.952	1.630	479	2.109	157
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.990	5.409	3.092	8.501	1.511
B60.80	Anlæg	-583	0	250	250	833
B60.80	Anlæg	-583	0	250	250	833
B60.90	Finansiering	2.253	50	0	50	-2.204
B60.90.05	Beboerindskudsån	1.773	50	0	50	-1.723
B60.90.30	ATP-bidrag	434	0	0	0	-434
B60.90.40	Pas og kørekort	46	0	0	0	-46
	<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.

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0. Byudvikling, bolig- og	128.881	-47.311	97.815	-38.401	14.969	-4.366
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	72.309	-87.439	80.604	-94.412	-34	
2. Transport og infrastruktur	48.480	-1.239	47.849	-1.004	799	
3. Undervisning og kultur	475.907	-88.891	476.685	-86.280	9.778	-2.977
Heraf refusion		-1.040		-1.382		
4. Sundhedsområdet	148.076	-9.056	150.259	-8.347	-1.067	-293
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.238.696	-239.795	1.240.562	-232.971	11.682	-22.375
Heraf refusion	0	-110.525		-103.828		-12.375
6. Fællesudgifter og administration	271.600	-61.520	244.981	-24.659	2.632	-2.095
Heraf refusion						
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>2.383.949</b>	<b>-535.251</b>	<b>2.338.755</b>	<b>-486.074</b>	<b>38.759</b>	<b>-32.105</b>
Heraf refusion	0	-111.565		-105.210		-12.375
0. Byudvikling, bolig- og	73.577	-42.797	49.000		112.507	-95.872
1. Forsyningsvirksomheder mv.	1.209				1.754	
2. Transport og infrastruktur	9.842		2.000		7.567	
3. Undervisning og kultur	12.962	-9.170	18.500		27.321	-33.170
4. Sundhedsområdet					4.044	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.426		6.000		-3.375	
6. Fællesudgifter og administration	2.860		2.000		19.577	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT</b>	<b>101.875</b>	<b>-51.967</b>	<b>77.500</b>		<b>169.395</b>	<b>-129.042</b>
C. RENTER	344	-1.046	8.382	-2.323	31	
8.22 Forøgelse af likv.aktiv	0		20.534	0	0	0
8.25-52 Øvr. finansforskydninger	74.238	-46.894	21.748	-18.111	12.133	0
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER IALT</b>	<b>74.238</b>	<b>-46.894</b>	<b>42.282</b>	<b>-18.111</b>	<b>12.133</b>	<b>0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT</b>	<b>94.604</b>		<b>45.555</b>		<b>214</b>	
<b>A+B+C+D+E IALT</b>	<b>2.655.010</b>	<b>-635.157</b>	<b>2.512.474</b>	<b>-506.508</b>	<b>220.532</b>	<b>-161.148</b>
8.22 Forbrug af likvide aktiver		-21.872	0	0	0	-59.383
8.55 Optagelse af lån	-7.619					
7.62 Tilskud og udligning	3.264	-979.195	15.179	-1.013.384		
7.65 Refusion af købsmoms.	1.757		80			
7.68 Skatter	-236	-1.015.952	107	-1.007.948		
<b>F. 07/08 FINANSIERING I ALT</b>	<b>-2.834</b>	<b>-2.017.019</b>	<b>15.366</b>	<b>-2.021.332</b>		<b>-59.383</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.652.176</b>	<b>-2.652.176</b>	<b>2.527.840</b>	<b>-2.527.840</b>	<b>220.531</b>	<b>-220.531</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).

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2021	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Korigeret budget	Forskel
Skatter	-1.016.188	-1.007.841		-1.007.841	8.347
Tilskud og udligning	-974.174	-998.125		-998.125	-23.951
<b>INDTÆGTER</b>	<b>-1.990.362</b>	<b>-2.005.966</b>		<b>-2.005.966</b>	<b>-15.604</b>
00 Byudvikling, bolig- og	81.570	59.414	10.603	70.017	-11.553
02 Transport og infrastruktur	47.240	46.845	799	47.644	404
03 Undervisning og kultur	388.056	391.787	6.802	398.589	10.533
04 Sundhedsområdet	139.020	141.912	-1.360	140.552	1.531
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.109.427	1.111.419	1.682	1.113.101	3.675
06 Fællesudgifter og administration m.v.	210.080	220.322	537	220.859	10.779
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.975.393</b>	<b>1.971.699</b>	<b>19.063</b>	<b>1.990.762</b>	<b>15.369</b>
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>-14.969</b>	<b>-34.267</b>	<b>19.063</b>	<b>-15.204</b>	<b>-235</b>
00 Byudvikling, bolig- og					
03 Undervisning og kultur	-1.040	-1.382		-1.382	-342
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-110.525	-103.828	-12.375	-116.203	-5.678
<b>STATSREFUSION I ALT</b>	<b>-111.565</b>	<b>-105.210</b>	<b>-12.375</b>	<b>-117.585</b>	<b>-6.020</b>
<b>TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION</b>	<b>-126.535</b>	<b>-139.477</b>	<b>6.688</b>	<b>-132.789</b>	<b>-6.254</b>
Renter og kursregulering	-702	6.059	30	6.089	6.790
<b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-127.236</b>	<b>-133.418</b>	<b>6.718</b>	<b>-126.700</b>	<b>536</b>
00 Byudvikling, bolig- og	30.780	49.000	16.634	65.634	34.854
02 Transport og infrastruktur	9.842	2.000	7.567	9.567	-275
03 Undervisning og kultur	3.792	18.500	-5.849	12.651	8.859
04 Sundhedsområdet			4044	4044	4044
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.426	6.000	-3.375	2.625	1.199
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.860	2.000	19.577	21.577	18.717
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>48.699</b>	<b>77.500</b>	<b>38.598</b>	<b>116.098</b>	<b>67.399</b>
<b>RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET</b>	<b>-78.537</b>	<b>-55.918</b>	<b>45.316</b>	<b>-10.602</b>	<b>67.934</b>
Drift forsyningsvirksomheder	-15.130	-13.808	-34	-13.842	1.288
Anlæg forsyningsvirksomheder	1.209		1.754	1.754	545
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>-13.921</b>	<b>-13.808</b>	<b>1.720</b>	<b>-12.088</b>	<b>1.833</b>
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-92.458</b>	<b>-69.726</b>	<b>47.036</b>	<b>-22.690</b>	<b>69.768</b>

**Resultat af det skattefinansierede område:**

Ishøj Kommune har samlet modtaget indtægter på 1.990,3 mio. kr. fra skatter, tilskud og udligning. 51 % af beløbet stammer fra skatter (kommunal indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift og selskabsskat), mens 49 % 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 løbet af 2021 er der meddelt tillægsbevillinger på -51 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning, primært vedrørende midtvejsregulering og efterreguleringer fra tidligere år. Regnskabet på skatter, tilskud og udligning udviser dermed en forbrugsprocent på 99,5%.

De samlede ordinære driftsudgifter udgør 1.975,4 mio. kr. Der var oprindeligt budgetlagt driftsudgifter med i alt 1.971,7 mio. kr. I løbet af 2021 er der meddelt tillægsbevillinger på 19,1 mio. kr., det korrigeret budget udgjorde herefter 1.990,8 mio. kr. Resultatet den ordinære drift er derfor et nettooverskud på 15,4 mio. kr.

Statsrefusioner udgør 111,6 mio. kr. Det betyder, at driftsvirksomhedens resultat inkl. refusioner udgjorde 126,5 mio. kr. Som tommelfingerregel skal dette resultat kunne dække renteudgifter samt afdrag på lån.

Der har været renteindtægter vedr. KommuneKredit og kursregulering på 0,7 mio. kr. Herefter udviser det ordinære driftsresultat et overskud på 127,7 mio. kr. Resultat dækker de skattefinansierede anlægsudgifter (48,7 mio. kr.) og afdrag på gæld 94,6 mio. kr. hvoraf afdrag på indefrosne feriemidler udgør 44,5 mio. kr.

Anlægsudgifterne udgjorde netto 48,7 mio. kr. Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 77,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger på 38,6 mio. kr., hvorfor det korrigerede budget udgør samlet 116,1 mio. kr. Der har således været et mindreforbrug på 67,4 mio. kr. Heraf søges 58,2 mio. kr. overført til 2022. De resterende indefrosne feriemidler vil blive indfriet i 2022.

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 2021 udgør et overskud på 78,5 mio. kr. Et fald fra 163,8 mio. kr. i 2020.

**Resultat af det takstfinansierede forsyningsområde:**

Det samlede driftsresultat på forsyningsområdet udviser indtægt på 15,1 mio. kr. Anlægsudgifterne udgør 1,2 mio. kr. Det samlede nettoresultat for forsyningsvirksomhederne udgør således et overskud på 13,9 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 2021 udgør dette et samlet overskud på 92,5 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 2021	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling	Korigeret budget	Forskel
<b>Likvid beholdning primo 2021 (fkt. 9.01-9.11)</b>	258.813	289.578	0	289.578	-30.765
Tilgang af likvide aktiver	0	0	0	0	0
Årets resultat	92.458	69.726	-47.036	22.690	69.768
Lånoptagelse mv. (fkt. 8.63-8.79)	7.619	0	0	0	7.619
Øvrige finansforskydninger (fkt. 8.25.12-8.25.62)	-27.345	-3.638	-12.133	-15.771	-11.574
Statusposter (fkt. 9.01-9.11)		0	0	0	0
Anvendelse af likvide aktiver	0	0	0	0	0
Afdrag på lån (fkt. 8.63-8.79)	-94.604	-45.555	-214	-45.769	-48.835
<b>Likvid beholdning ultimo 2020 (fkt. 9.01-9.11)</b>	<b>236.942</b>	<b>310.111</b>	<b>-59.383</b>	<b>250.728</b>	<b>-13.787</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 307,0 mio. kr. i 4. kv. 2020 til 382,4 mio. kr. i 4. kv. 2021.

Gennemsnitslikviditeten pr. indbygger er steget fra 12.698 kr. ultimo 2020 til 16.468 kr. ultimo 2021.

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

Afdrag på lån udviser et merforbrug på 48,8 mio. kr. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til afdraget på de indefrosne feriemidler.

## 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 2021	Ultimo 2021	Bevægelser
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Grunde og bygninger	1.329.660	1.316.182	-13.479
Tekniske anlæg	111.870	101.355	-10.515
Inventar	21.850	29.427	7.577
Anlæg under udførelse	21.200	12.588	-8.613
<b>I alt</b>	<b>1.484.580</b>	<b>1.459.551</b>	<b>-25.029</b>
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>			
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Langfristede tilgodehavender	177.706	185.915	8.209
Udlæg vedr. forsyningsvirksomhed	34.379	20.427	-13.952
<b>I alt</b>	<b>212.085</b>	<b>206.341</b>	<b>-5.743</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.696.665</b>	<b>1.665.892</b>	<b>-30.772</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)			
Tilgodehavender			
Kortfristede tilgodehavender	108.906	129.714	20.808
Periodeafgrænsningsposter	-20.244	8.975	29.219
Værdipapirer			
Likvide beholdninger	258.813	236.941	-21.872
<b>I alt</b>	<b>347.475</b>	<b>375.630</b>	<b>28.155</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>2.044.140</b>	<b>2.041.523</b>	<b>-2.617</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Modpost for takstfinansierede aktiver	-70.330	-62.162	8.168
Modpost for selvejende institutioners aktiver			
Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.414.250	-1.397.389	16.861
Reserve for opskrivninger			
Balancekonto	1.194.063	1.073.071	-120.992
<b>I alt</b>	<b>-290.518</b>	<b>-386.480</b>	<b>-95.963</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<b>-952.859</b>	<b>-937.451</b>	<b>15.407</b>
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>-641.982</b>	<b>-559.651</b>	<b>82.331</b>
<b>NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA MV.</b>	<b>-8.156</b>	<b>-8.071</b>	<b>86</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>-150.625</b>	<b>-149.868</b>	<b>756</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-2.044.140</b>	<b>-2.041.523</b>	<b>2.617</b>

**Tilgodehavende vedrørende Forsyningsområdet**

Kommunen har et samlet nettotilgodehavende på 20,4 mio. kr. hos forsyningsvirksomhederne, fordelt på

<b>Forsyningsvirksomheder der skylder kommunen (gæld):</b>	
Varmeforsyningen	20,5 mio. kr.
Klimainvestering, Nødpumpe	10,1 mio. kr.
<b>Kommunen skylder forsyningsvirksomheder (tilgodehavende):</b>	
Renovationsordningen	-10,2 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. 31.12.2021 udgør 642 mio. kr. Heraf vedrører den langfristede gæld til KommuneKredit 323,0 mio. kr., herudover 179,2 mio. kr. til ældreboliger, 9,9 mio. kr. til klimalån og 47,5 mio. kr. til Feriefonden (indefrysning, jf. den nye ferielov).

	Primo 2020	Til-/afgang	Ultimo 2020
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, køb af bus i Kørselsafdelingen:	-326.000 kr.	232.000 kr	-94.000kr.

Langfristet gæld pr. indbygger (pr. 31.12.2021) ekskl. ældreboliger ultimo 2021 = 15.754 kr.

**Hensatte forpligtigelser**

Der er hensat til pensionsforpligtigelser - 927,3 mio. kr. samt selvforsikring vedrørende arbejdsskade – 10,2 mio. kr. De samlede hensættelser udgør - 937,5 mio. kr.

**Egenkapitalen:**

Kommunens egenkapital (1.194,1 mio. kr.) indeholder modpost til forsyningsvirksomhedernes takstfinansierede aktiver (-70,3 mio. kr.), modpost til aktiver tilhørende selvejende institutioners aktiver (ingen), og modpost for skattefinansierede aktiver (-1.414,3 mio. kr.).

Kommunens samlede egenkapital pr. 31.12.2021 udgør -290,5 mio. kr.



## 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>2.123.585</b>	<b>-4.492</b>	<b>2.119.093</b>
<b>922</b>	<b>Likvide aktiver</b>	<b>258.813</b>	<b>-21.872</b>	<b>236.941</b>
092201	Kontante beholdninger	841	-193	648
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	153.470	-22.291	131.179
092207	Investerings- og placeringsforeninger	104.502	612	105.114
<b>925</b>	<b>Tilgodehavender hos Staten</b>	<b>20.021</b>	<b>7.625</b>	<b>27.646</b>
092512	Refusionstilgodehavender	-4.604	3.082	-1.522
092513	Andre tilgodehavender	24.625	4.543	29.168
<b>928</b>	<b>Kortfristede tilgodehavender</b>	<b>68.641</b>	<b>42.403</b>	<b>111.044</b>
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	76.319	13.968	90.288
092815	Andre tilgodehavender	12.566	-785	11.781
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-20.244	29.219	8.975
<b>932</b>	<b>Langfristede tilgodehavender</b>	<b>177.706</b>	<b>8.209</b>	<b>185.915</b>
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	106.043	1.969	108.012
093222	Tilgodehavender hos grundejere	-112		-112
093223	Udlån til beboerindskud	18.630	1.895	20.524
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	45.524	2.623	48.147
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	7.622	1.722	9.343
<b>935</b>	<b>Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>	<b>34.379</b>	<b>-13.952</b>	<b>20.427</b>
093529	Klimainvesteringer	11.666	-1.519	10.147
093533	Varmeforsyning	29.085	-8.558	20.527
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-6.373	-3.875	-10.248
<b>938</b>	<b>Aktiver vedr. beløb til opkrævning eil. udb. for andre</b>	<b>-4</b>	<b>-6</b>	<b>-10</b>
093837	Staten	-4	-6	-10
<b>942</b>	<b>Aktiver tilhørende fonds, legater mv.</b>	<b>79.449</b>	<b>-1.869</b>	<b>77.580</b>
094243	Deposita	79.449	-1.869	77.580
<b>958</b>	<b>Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbet.</b>	<b>1.484.580</b>	<b>-25.029</b>	<b>1.459.551</b>
095880	Grunde	273.376	-3.822	269.554
095881	Bygninger	1.056.285	-9.657	1.046.628
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	111.870	-10.515	101.355
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	21.850	7.577	29.427
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	21.200	-8.613	12.588



Hele 1.000 kr.		Primo	Bevægelse	Ultimo
	<b>Passiver</b>	<b>-2.123.585</b>	<b>4.492</b>	<b>-2.119.093</b>
<b>945</b>	<b>Passiver tilhørende fonds, legater mv.</b>	<b>-87.602</b>	<b>1.960</b>	<b>-85.641</b>
094547	Deposita	-87.602	1.960	-85.641
<b>951</b>	<b>Kortfristet gæld til Staten</b>	<b>-9.397</b>	<b>488</b>	<b>-8.909</b>
095152	Anden gæld	-9.397	488	-8.909
<b>952</b>	<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-141.227</b>	<b>268</b>	<b>-140.959</b>
095253	Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0
095255	Skyldige feriepenge	-33.944	33.343	-600
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-83.298	-24.904	-108.203
095259	Mellemregningskonto	-23.985	-8.171	-32.156
<b>955</b>	<b>Langfristet gæld</b>	<b>-641.982</b>	<b>82.331</b>	<b>-559.651</b>
095570	Kommunekreditforeningen	-331.222	22.813	-308.409
095572	Gæld vedrørende klimainvesteringer	-11.355	1.477	-9.877
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-91.986	44.536	-47.450
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-207.291	13.469	-193.821
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-129	35	-94
<b>972</b>	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-952.859</b>	<b>15.407</b>	<b>-937.451</b>
097290	Hensatte forpligtelser	-952.859	15.407	-937.451
<b>975</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>-290.518</b>	<b>-95.963</b>	<b>-386.480</b>
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-70.330	8.168	-62.162
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.414.250	16.861	-1.397.389
097599	Balancekonto	1.194.063	-120.992	1.073.071



## 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	946.403		893.071		21.916	
22	Fødevarer	12.830		13.474		-4.014	
23	Brændsel og drivmidl	49.944		55.788		-5	
27	Anskaffelser	2.863		1.070		150	
29	Øvrige varekøb	64.483		50.727		1.512	
40	Tjenesteydelser uden	174.131		161.947		21.955	
45	Entreprenør- og hånd	148.842		129.981		166.921	
46	Betalinger til state	231.262		219.290		-26.867	
47	Betalinger til kommu	159.651		159.667		5.543	
48	Betalinger til regio	122.971		142.518		3.199	
49	Øvrige tjenesteydels	179.588		136.427		11.691	
51	Tjenestemandspension	29.641		29.424			
52	Overførsler til pers	305.365		388.611		-5.177	
59	Øvrige tilskud og ov	58.145		34.037		9.509	
6	Finansudgifter	144.186		111.808		-47.006	
71	Egne huslejeindtægte		-26.760		-26.162		
72	Salg af produkter og		-113.272		-141.671		-9.736
76	Betalinger fra state		-5.759		-270		-485
77	Betalinger fra kommu		-120.876		-152.070		-1.864
78	Betalinger fra regio		-27		-162		
79	Øvrige indtægter		-187.985		-52.656		-122.642
8	Finansindtægter		-2.050.169		-2.041.766		0
86	Statstilskud		-125.456		-113.083		-24.599
	<b>I alt</b>	<b>2.630.304</b>	<b>-2.630.304</b>	<b>2.527.840</b>	<b>-2.527.840</b>	<b>159.327</b>	<b>-159.327</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						
<b>Samlet resultat</b>	<b>2.383.949</b>	<b>-535.251</b>	<b>2.338.755</b>	<b>-486.074</b>	<b>36.938</b>	<b>-30.284</b>
0022 Jordforsyning	378	-531	707	-133		
Ishøj kommune	378	-531	707	-133		
Drift	378	-531	707	-133		
Center for Ejendomme	378	-531	707	-133		
Ejendomme	368	-462	707	-133		
Bygn. fælles ubstemt formål	201	-373	550			
Grund fælles ubstemt formål	167	-90	157	-133		
Ejendomsadministration	10	-69	0	0		
Ejendomsadministration	10	-69	0	0		
0025 Faste ejendomme	65.651	-32.504	41.853	-30.664	9.285	-166
Ishøj kommune	65.651	-32.504	41.853	-30.664	9.285	-166
Drift	65.651	-32.504	41.853	-30.664	9.285	-166
Center for Ledelse og Strategi	596				700	
HR	596				700	
Covid-19	596				700	
Center for Byudvikling	250	-71	1.033			
Plan	0		321			
Boliganvisningen/Tilsyn med boliger	250	-71	712			
Center for Kultur og Fritid	934		941		-6	
Ishøj Idræts & Fritidscenter	934		941		-6	
Andre fritidsfaciliteter			11			
Vejledalen 7 - 11	934		930		-6	
Center for Ejendomme	63.755	-32.433	39.487	-30.664	8.591	-166
Ejendomsømkostninger	69		4.801			
Udvendig vedligeholdelse	69		4.801			
Øvrige udgifter	9.591		9.180	-701	881	
Teknisk Drift	6.608		6.932	-701	-36	
Vagtordning - kt.00	2.983		2.248		917	
Ejendomme	36.842	-5.073	13.059	-3.896		
Brohuset	5.403	-1.032	5.628	-275		
Spindehuset, Drejerpladsen 54	1					
Ishøj Teater, Brentedalen 8	8					
Ishøjgård, Ishøj Søndergade 13	1.560					
Åparken seniorlokale, Vejlebrovej 105 st	64					
Kirkely, Ishøj Bygade 85	20	-67	18	-39		
Kunstforeningen, Vejleåvej 2	9					
Naturcenter Havhytten, Skovvej 53	98					
Pilemarksvej 15	18	-32	24	-66		
WC ved Ishøj dyrepark, Brentevej 26	43		46			
WC ved station., Vejlebrovej 33 (ejl. 2)	35		54			
WC ved vandrehjemmet, Ishøj Strandvej 11	68		46			
Toiletbygninger på havnen	13		45			
Kultur og ungdomsskolen, Vejledalen 7-9	62					
Tranegilde Strandvej 7	364		158	-40		
Ishøj Svømmehal, Ishøj Store Torv 14	63					
Idrætscenteret, Vejledalen 15-17	42					
Bredekærgård, Tranegilde Bygade 4	50					
Ishøj IF, Vejledalen 17	1					
Movia stue, Vejlebrovej 33A (ejl. 3)	20	-89	18	-92		
Ishøj Tennisklub, Vejledalen 17	0					
Ishøj Vandrehjem, Ishøj Strandvej 11b+13	108	-1.171	741	-783		
Park, Vej og Milløj, Baldersbækvej 6	966					
Havnekontoret, Søhesten 21	16					
Ishøj Skole, SFO og Hal	2.688					
Vibeholmskolen og SFO	4.024					
Gildbrokolen og Hal	158					
Strandgårdsskolen	280					
Vejlebrokolen	146					
Rådhuset, "Tårnet" (ejl. 1, 6 og 9)	267					
Bibliotek, (ejl. 2)	505					

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
DPIS, Ishøj Store Torv 20 7N (lej. 12)	446	-1.243	497	-1.243		
Ishøj Kultur Café, (ejl. 13)	17					
Rådhuset, Etage 4N+5N (lej. 14)	2.233	-1.087	2.008	-746		
Borgerservice, Ishøj Nørregade 13, 1.	1.440		1.450			
Centervagt (vagtstue)	402		35			
Rengøringsdepot, lager nr. 75	53		48			
Snedkerværkstedet, Ishøj Bygade 54	110		113			
Ishøj Motorcenter mv., Baldershøj 20	70					
Søsteden, Ishøj Søvej 1 A	173					
Søhaven fælleshus, Ishøj Søvej 1 B	27					
Pilemøllevej 81	5	-52	24	-52		
Bøgely, Bøgelunden 1-5	518					
Elverhøj, Ishøj Bygade 26A	481					
Troldebo, Flere adr.	289					
Trækronerne, Flere adr.	59					
Femkanten, Strandgården 17 A og B	364					
Firkløveren og Dagpl., Østergården 50-56	619					
Piletræet, Ågården 17, 19 og 25	606					
Regnbuen og Egely mødelokale, Flere adr.	567					
Tvillingehuset og Ørnebo, Gildb. 33A-37A	747					
Hjælpe midde ldepot mv., Baldershøj 24B	71	-190		-251		
Kløverengen, Kløvervænget 50-90	-2					
Ågården, Ågården 29	75					
Strandgården, Strandgården 14	20					
Kærbo, servicearealer	2.965	-30	2.294	-65		
Torsbo, servicearealer	1.251		468			
Værestedet Vildtbanegård	76					
Bygn. fælles ubstemt formål	4.019		1.344			
Landbrugsjord og eng		-79		-244		
Ishøj Bycenter	2.040					
Budgetkonto			-2.000			
Forsikringer	512		2.087		-400	
Forsikringer	318		1.819		-400	
Ishøj Bygade 54, Snedkerværksted	-2		51			
Ældreboliger Køgevej 218 A-D			1			
Rengørings afdelingen	154		173			
Reparationshold	44		43			
Ejendomsadministration	7.306	-26.940	9.456	-26.067		-166
Ejendomsadministration	-13	-354	0	0		
Ældreboliger ejendomsadm.	7.319	-26.586	9.456	-26.067		-166
Rengøring	9.424	-419	904		8.110	
Rengøring	9.424	-419	904		8.110	
Diverse afdelinger	10					
CTS-afdelingen KE	10					
Center for Park, Vej og Miljø	116		392			
Parkområder	116		392			
Parkområder	116		392			
0028 Fritidsområder	20.539	-2.081	19.421	-291	369	
Ishøj kommune	20.539	-2.081	19.421	-291	369	
Drift	20.539	-2.081	19.421	-291	369	
Center for Borger, Økonomi og IT	1.714	-1.712				
Økonomi	1.714	-1.712				
Økonomi øvrige	2					
Momsregistreret virksomhed	1.712	-1.712				
Center for Ejendomme	203	-158	311	-207		
Ejendomme	32	-4	117	-207		
Nyttehaver, Vejlebrovej 123-125	16	-4	25	-207		
Ishøj Dyrepark, Brentevej 28-30	-3		47			
PVM lade, Winthersmindevej 51 (bygn. 12)	15					
PVM lader (bygn. 3+5), Brentedalen 130	4					
Grønne områder og naturpladser			45			
Forsikringer	166		194			

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Gartnerpladser	166		194			
	Ejendomsadministration	6	-154	0	0		
	Ejendomsadministration	6	-154	0	0		
	Center for Park, Vej og Miljø	18.622	-212	19.110	-84	369	
	Grønne områder	1.466	-212	1.303	-84		
	Grønneområder	1.466	-200	1.303	-84		
	Grønneområder momsreg.		-12				
	Parkområder	14.778		15.138		371	
	Parkområder	14.778		15.138		371	
	Vej, stier			300		-2	
	Veje og stier			300		-2	
	Administration	2.378		2.369			
	Administration & planlægning	76		91			
	Strandparken iS	2.303		2.278			
0032	Fritidsfaciliteter	27.543	-10.115	27.502	-5.220	4.327	-4.200
	Ishøj kommune	27.543	-10.115	27.502	-5.220	4.327	-4.200
	Drift	27.543	-10.115	27.502	-5.220	4.327	-4.200
	Center for Kultur og Fritid	21.758	-9.646	21.173	-4.697	4.327	-4.200
	Kultur og fritidscenter			26			
	Andre kulturelle opgaver			26			
	Ishøj Idræts & Fritidscenter	10.821	-8.109	10.221	-3.213	4.307	-4.200
	Ishøj Idræts & Fritidscenter	7.215	-7.161	5.701	-282	3.915	-4.200
	Andre fritidsfaciliteter	1.038		1.141		-5	
	Kunstgræsbane	466		330		410	
	Vandkulturbåden	203	-118	120	-83	-1	
	Sankt Hans	66		72			
	Café Idræts- og Fritidscenter registrere	1.834	-829	2.857	-2.848	-12	
	Ishøj Svømmehal	7.190	-1.524	7.001	-1.301	42	
	Ishøj Svømmehal	7.076	-1.158	6.853	-957	42	
	Ishøj Svømmehal registreret virksomhed	114	-367	148	-344		
	Bredkærgård	2.176	-13	2.269	-183	-9	
	Bredkærgård	2.156	-13	2.184	-22	-9	
	Bredkærgård registreret virksomhed	20	0	85	-161		
	Lederløn KULT	1.571		1.656		-13	
	Idrætcenter og Svømmehal lederløn	734		878		-7	
	Kulturcafe og Bibliotek lederløn	836		778		-6	
	Center for Ejendomme	4.933	-16	5.137	0		
	Ejendomme	4.773	-16	4.964			
	Foreningshuset A-C, Strandvangen 54	41		71			
	Ishøj Svømmehal, Ishøj Store Torv 14	3.430		2.824			
	Idrætscenteret, Vejledalen 15-17	1.289	-16	2.050			
	Oasen naturværksted, Ishøj Søvej 9	13		19			
	Forsikringer	160		173			
	Ishøj Svømmehal	72		76			
	Ishøj Idræts- og Fritidscenter	56		85			
	Bredkærgård	-1		12			
	Vandkulturbåd	34		0			
	Center for Park, Vej og Miljø	852	-453	1.192	-523		
	Grønne områder	852	-453	1.192	-523		
	Grønneområder	852	-453	1.192	-523		
0038	Naturbeskyttelse	751		775			
	Ishøj kommune	751		775			
	Drift	751		775			
	Center for Park, Vej og Miljø	751		775			
	Natur	751		775			
	Vandløb	432		589			
	Naturpleje	320		186			
0048	Vandløbsvæsen	0		223			
	Ishøj kommune	0		223			
	Drift	0		223			
	Center for Park, Vej og Miljø	0		223			
	Natur	0		223			



Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Miljøbeskyttelse	0		223			
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	2.660	-1.936	787	-1.990		
	Ishøj kommune	2.660	-1.936	787	-1.990		
	Drift	2.660	-1.936	787	-1.990		
	Center for Borger, Økonomi og IT		-1.844		-1.859		
	Økonomi i drift		-1.844		-1.859		
	Økonomi drift		-1.844		-1.859		
	Center for Ejendomme	15		13			
	Forsikringer	15		13			
	Miljøbeskyttelse	15		13			
	Center for Park, Vej og Miljø	2.644	-92	774	-131		
	Natur	2.644	-92	774	-131		
	Miljøbeskyttelse	2.644	-92	774	-131		
0055	Diverse udgifter og indtægter	4.825	-145	975	-103		
	Ishøj kommune	4.825	-145	975	-103		
	Drift	4.825	-145	975	-103		
	Center for Ejendomme	4.573		873			
	Forsikringer	4.573		873			
	Forsikringer	4.573		873			
	Center for Park, Vej og Miljø	252	-145	102	-103		
	Natur	252	-145	102	-103		
	Miljøbeskyttelse	252	-145	102	-103		
0058	Redningsberedskab	6.535		5.572		988	
	Ishøj kommune	6.535		5.572		988	
	Drift	6.535		5.572		988	
	Center for Ledelse og Strategi	6.535		5.565		988	
	HR øvrige	6.535		5.565		988	
	HR øvrige	6.535		5.565		988	
	Center for Ejendomme			7			
	Forsikringer			7			
	Brandvæsen			7			
0122	Forsyningsvirksomheder	47.901	-57.161	57.375	-69.638	-26	
	Ishøj kommune	47.901	-57.161	57.375	-69.638	-26	
	Drift	47.901	-57.161	57.375	-69.638	-26	
	Center for Ejendomme	47.901	-57.161	57.375	-69.638	-26	
	Ishøj Varmeværk	47.876	-57.161	57.375	-69.638	-26	
	Ishøj Varmeværk	47.876	-57.161	57.375	-69.638	-26	
	Forsikringer	24		0			
	Ishøj Varmeværk	24		0			
0135	Spildevandsanlæg	81	-1.600				
	Ishøj kommune	81	-1.600				
	Drift	81	-1.600				
	Center for Park, Vej og Miljø	81	-1.600				
	Havn	81	-1.600				
	Nødpumpe (klimainv.) moms reg.	81	-1.600				
0138	Affaldshåndtering	24.327	-28.678	23.229	-24.774	-8	
	Ishøj kommune	24.327	-28.678	23.229	-24.774	-8	
	Drift	24.327	-28.678	23.229	-24.774	-8	
	Center for Park, Vej og Miljø	24.327	-28.678	23.229	-24.774	-8	
	Natur	24.327	-28.678	23.229	-24.774	-8	
	Renovation	24.327	-28.678	23.229	-24.774	-8	
0222	Fælles funktioner	21.608	-1.239	20.504	-1.004	553	
	Ishøj kommune	21.608	-1.239	20.504	-1.004	553	
	Drift	21.608	-1.239	20.504	-1.004	553	
	Center for Borger, Økonomi og IT		-926		-934		
	Økonomi i drift		-926		-934		
	Økonomi drift		-926		-934		
	Center for Ledelse og Strategi	1.084		1.100		-8	
	Cheflønninger	1.084		1.100		-8	
	Park-, Vej- og Miljøcenter	1.084		1.100		-8	
	Center for Ejendomme	693	-14	1.678	-70		
	Ejendomme	755	-1	1.348	-70		

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6	755		1.348			
	Grund fælles ubstemt formål		-1		-70		
	Forsikringer	-62	-14	330			
	Forsikringer	9	-14				
	Autoværksted			9			
	Vejformænd, vejmand	59		84			
	Driftsbygninger- og pladser	49		49			
	Vej og park	-180		188			
	Center for Park, Vej og Miljø	19.831	-299	17.726		561	
	Vej, stier	4.626	-176	4.972		-34	
	Veje og stier	4.626		4.972		-34	
	Veje & stier momsreg		-176				
	Administration	9.219		7.443		607	
	Administration & planlægning	9.219		7.443		607	
	Værksted	5.986	-124	5.311		-12	
	Værksted	5.986	-124	5.311		-12	
0228	Kommunale veje	19.541	0	19.796	0	250	
	Ishøj kommune	19.541	0	19.796	0	250	
	Drift	19.541	0	19.796	0	250	
	Center for Ejendomme	53	0	2.133	0		
	Ejendomme	53		2.133			
	Vejvedligeholdelse m.v.	53		93			
	Ishøj Bycenter	0		2.040			
	Center for Park, Vej og Miljø	19.488		17.663		250	
	Vej, stier	12.682		12.968		250	
	Veje og stier	12.682		12.968		250	
	Betonbygværker	3.081		3.122			
	Betonarbejde	3.081		3.122			
	Vintertjenester	3.726		1.573			
	Vintertjeneste	3.726		1.573			
0232	Kollektiv trafik	6.039		6.428			
	Ishøj kommune	6.039		6.428			
	Drift	6.039		6.428			
	Center for Ejendomme	324		1.019			
	Ejendomme	324		94			
	Kørselsafdelingen, Industrivangen 34	324		94			
	Diverse afdelinger			925			
	Kørsel			925			
	Center for Park, Vej og Miljø	5.714		5.409			
	Kollektiv trafik	5.714		5.409			
	Kollektiv trafik	5.714		5.409			
0235	Havne	1.292		1.121	0	-4	
	Ishøj kommune	1.292		1.121	0	-4	
	Drift	1.292		1.121	0	-4	
	Center for Ejendomme	391		225	0		
	Ejendomme	391		225			
	Havnekontoret, Søhesten 21	391		225			
	Center for Park, Vej og Miljø	901		896		-4	
	Havn	901		896		-4	
	Ishøj Havn	901		896		-4	
0322	Folkeskolen m.m.	381.270	-71.260	388.022	-70.076	6.935	-2.877
	Ishøj kommune	381.270	-71.260	388.022	-70.076	6.935	-2.877
	Drift	381.270	-71.260	388.022	-70.076	6.935	-2.877
	Center for Borger, Økonomi og IT		-3.807		-968		
	Økonomi i drift		-3.807		-968		
	Økonomi drift		-3.807		-968		
	Center for Ledelse og Strategi	1.312		1.404		-11	
	HR øvrige	251		203		-2	
	Tillidsrep lærekreds 18	251		203		-2	
	Cheflønninger	1.061		1.201		-9	
	Center for Børn og Forebyggelse	1.061		1.201		-9	
	Center for Ejendomme	7.093	-2	19.029			

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Ejendomme	4.939	-2	16.538			
Ishøjgård, Ishøj Søndergade 13	-366		1.409			
Naturcenter Havhytten, Skovvej 53	-23	-2	48			
Naturcenter Skovhytten, Brentevej 38	72		50			
Ishøj Skole, SFO og Hal	-446	-0	2.534			
Vibeholmskolen og SFO	-175		4.576			
Gildbrokskolen og Hal	1.077		2.222			
Strandgårdsskolen	2.542		2.969			
Vejlebrokskolen	2.070		1.974			
Kirkebækskolen, Klørvænget 51	188		756			
Forsikringer	2.154		2.491			
Ishøj Skole	117		132			
Vibeholmskolen	225		237			
Gildbrokskolen	345		424			
Strandgårdsskolen	380		505			
Vejlebrokskolen	201		227			
Naturcenter	9		39			
SFO-Gildbrokskolen	60		79			
SFO-Strandgårdsskolen	49		42			
SFO-Ishøj Skole	42		48			
SFO-Vejlebrokskolen	63		82			
Kirkebækskolen	287		282			
Ishøjgård	92		98			
SFO-Vibeholmskolen	80		75			
Gruppeordningens SFO	86		79			
PPR	104		94			
Skolernes IT	15		15			
Undervisningspersonale	19		20			
Læringscenter	-38					
Specialskoler fælles	5		8			
Småbørn specialundervisning	6		5			
Skolen på Ishøjgård SFO	6					
Center for Dagtilbud og Uddannelse	313.843	-63.340	315.879	-68.458	2.834	-1.415
Lederløn CDU	6.258		6.138		124	
Skoler lederløn	6.122		6.007		125	
Institutioner lederløn	136		131		-1	
Bidrag statslige og private sk	26.452		26.106		346	
Elever i frie grundskoler mv.	26.452		26.106		346	
Ungdomsuddannelser og skoler	1.514		2.361		-767	
Ungdomsuddannelser	1.514		2.361		-767	
Folkeskoler	279.619	-63.340	281.274	-68.458	3.131	-1.415
Skoler fælles formål	29.069	-28.010	29.903	-30.079	2.743	-1.415
Skoler	217.338	-2.419	217.325	-1.159	300	
Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	33.211	-32.911	34.046	-37.220	88	
Center for Børn og Forebyggelse	59.023	-4.111	51.710	-650	4.112	-1.462
Center konti 1	13.483	-839	12.757		-217	
Pædagogisk psykologisk rådgivning	12.739		12.757		-800	
Fys-Ergo hjemtaget fra Kirkebækskolen	745	-839			583	
Børn, unge og voksne særlige b	42.080	-1.810	38.953	-650	-16	
Skole børn	2.646	-241	2.203	-252	-12	
Småbørn specialundervisning	543	-282	569	-398	-4	
Arbejde for andre	-922		-1.088			
Fys-/Ergo funktion hjemtaget fra Kirkeb.	5				0	
Særlige behov (B40.30.15)	39.808	-1.288	37.269		0	
Projekter	3.459	-1.462			4.345	-1.462
Projekter egne midler	249				500	
Projekter eksterne midler	3.211	-1.462			3.845	-1.462
0330 Ungdomsuddannelser	29.855	-6.793	32.586	-9.455	-1.245	
Ishøj kommune	29.855	-6.793	32.586	-9.455	-1.245	
Drift	29.855	-6.793	32.586	-9.455	-1.245	
Center for Ejendomme	4		5			
Forsikringer	4		5			

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Erhvervsgrunduddannelsen	4		5			
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	17.280	-6.793	21.465	-9.455	-914	
	Ungdomsuddannelser og skoler	5.284	-7	6.943	-270	-1.500	
	Erhvervsgrunduddannelser		-7	569	-270		
	Oplæringsydelse	152		410			
	FGU	5.131		5.964		-1.500	
	Folkeskoler	11.996	-6.786	14.522	-9.185	586	
	Skoler	7.386	-236	5.802	-250	637	
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	4.611	-6.550	8.720	-8.935	-51	
	Center for Børn og Forebyggelse	12.571		11.116		-331	
	Børn, unge og voksne særlige b	12.571		11.116		-331	
	Unge med særlige behov			560		-331	
	Særlige behov (B40.30.15)	12.571		10.556			
0332	Folkebiblioteker	14.721	-526	13.937	-308	-43	
	Ishøj kommune	14.721	-526	13.937	-308	-43	
	Drift	14.721	-526	13.937	-308	-43	
	Center for Kultur og Fritid	13.329	-526	13.022	-308	-43	
	Kulturium, Bibliotek	13.329	-526	13.022	-308	-43	
	KULTURIUM, Bibliotek	10.054	-304	8.973		-43	
	Udlånsmateriale KULTURIUM, Bibliotek	2.085		2.768			
	Rådhusbibliotek	56		61			
	Kulturelle arrangementer	185	-70	201			
	IT og Bibliotekssystemer	518		580			
	Indtægter bibliotek	5	-153		-308		
	Inventar bibliotek	110		115			
	Administration og formidling	315		324			
	Center for Ejendomme	1.392		915			
	Ejendomme	1.313		827			
	Bibliotek, (ejl. 2)	1.313		827			
	Forsikringer	78		88			
	Folkebiblioteker	78		88			
0335	Kulturel virksomhed	30.719	-10.087	24.004	-6.060	2.995	0
	Ishøj kommune	30.719	-10.087	24.004	-6.060	2.995	0
	Drift	30.719	-10.087	24.004	-6.060	2.995	0
	Center for Ledelse og Strategi	2.239		2.110		339	
	Kommunikation	2.239		2.110		339	
	Kommunikation	2.239		2.110		339	
	Center for Byudvikling			270			
	Turist & Erhvervs kontor			270			
	Center for Kultur og Fritid	24.927	-8.846	19.210	-4.885	1.849	
	Kultur og fritidscenter	6.432	-1.629	6.229	-1.112	570	
	Kultur og Fritidscenter	22		17			
	Andre kulturelle opgaver	1.608	-161	1.942			
	Museer	1.077		1.240			
	Ishøj Teater	2.778	-1.033	2.876	-1.112		
	Get2sport	946	-435	154		570	
	Kulturium, Musikteater & biograf	10.487	-3.101	7.727	-2.517	397	
	KULTURIUM, Musikteater & Biograf	45					
	KULTURIUM, Musikteater & Biograf reg. vi	10.442	-3.101	7.727	-2.517	397	
	Kulturmetropol	2.783	-2.816			875	
	Kulturmetropol Øresund	2.783	-2.816			875	
	Bredkærgård	62	-7	141			
	Bredkærgård	62	-7	141			
	Ishøj kulturskole	4.367	-1.292	4.343	-1.256	13	
	Ishøj Kulturskole	4.282	-1.292	4.255	-1.256	13	
	Skolekoncerter	85		88			
	Lederløn KULT	796		770		-6	
	Kulturskole lederløn	796		770		-6	
	Center for Voksne og Velfærd			16			
	Sundhed og omsorg			16			
	Omsorgsarbejde mv.			16			
	Center for Ejendomme	3.554	-1.241	2.398	-1.175	807	0

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Ejendomsomkostninger		-122		0			
El, vand og varme		-122		0			
Øvrige udgifter		1.392	-897	1.098	-833	807	0
Fællesantenne		1.392	-897	1.098	-833	807	0
Ejendomme		2.173	-344	1.192	-342		
Ishøj Forsamlingshus, Ishøj Bygade 82		130		135			
Ishøj Teater, Brentedalen 8		127	-344	62	-342		
Bredkærgård, Tranegilde Bygade 4		1.147		316			
Ishøj Kultur Café, (ejl. 13)		769		679			
Forsikringer		99		108			
Ishøj Kultur Café		48		45			
Musikalsk Grundkursus				9			
Musikarrangementer		33		37			
TV-Ishøj		18		17			
Ejendomsadministration		11		0			
Ejendomsadministration		11		0			
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	19.342	-224	18.136	-381	921	
Ishøj kommune		19.342	-224	18.136	-381	921	
Drift		19.342	-224	18.136	-381	921	
Center for Kultur og Fritid		16.770	-224	16.380	-381	921	
Kultur og fritidscenter		3.405		3.901	-13		
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.		3.405		3.901	-13		
Ishøj Ungdomsskole		12.444	-224	11.661	-368	927	
Aktiviteter Ældre unge		811		952			
Ishøj Ungdomsskole Sekretariat		4.291		3.121		-16	
Corona indsats		990				990	
Skole og Uddannelse		1.117	-110	1.910	-15	-16	
Fritidsunderv. og Unges Medborgerskab		2.346	-60	2.271	-145	-13	
Klub- og Fritidsliv		2.889	-54	3.407	-208	-18	
Lederløn KULT		920		818		-6	
Ungdomsskole lederløn		920		818		-6	
Center for Ejendomme		2.572		1.756			
Ejendomme		2.569		1.616			
Åparken seniorlokale, Vejlebrovej 105 st		29		97			
Kunstforeningen, Vejleåvej 2		143		97			
Kultur og ungdomsskolen, Vejledalen 7-9		725		566			
TIIF, Torbens Vænge 10		392		100			
Spejdere - FDF, Vejlebrovej 123-125		215		67			
Spejdere - KFUM, Vejlebrovej 190		73		20			
Rottweilerklub, Torbens Vænge 8 (bygn 5)		-1		13			
Spejdere - IBUS, Brentedalen 101		105		17			
Spejdere - DDS, Skovvej 39		24		50			
Frømandsklubben Nikon, Søhesten 45		43		29			
Ishøj Roklub, Tangløppen 1		47		35			
Sportsfiskerklub, Tangløppen 3		25		28			
Ishøj Surfklub, Søhesten 2-4		30		55			
Ishøj brugshundeklub, Torbens Vænge 8		20					
Ishøj Cricket klub, Vejledalen 17		18		15			
Ishøj IF, Vejledalen 17		50		23			
Ishøj Tennisklub, Vejledalen 17		17		9			
Ishøj Petanque Klub, Vejledalen 17		1		9			
Klubhuse, Jægerbuen 2 A - B og 4		108		69			
Ishøj Motorcenter mv., Baldershøj 20		452		145			
Ishøj Sejlklub, Hummeren 17		-5		33			
Vandkulturbåden, Søhesten 65		57		119			
Sydkystens Sejlklub, Søhesten 51		4		20			
Forsikringer		3		140			
Ishøj Ungdomsskole		6		106			
Ishøj Motorcenter		-3		24			
Den Flyvende Kuffert				10			
0462	Sundhedsudgifter m.v.	148.076	-9.056	150.259	-8.347	-1.067	-293
Ishøj kommune		148.076	-9.056	150.259	-8.347	-1.067	-293

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Drift		148.076	-9.056	150.259	-8.347	-1.067	-293
Center for Borger, Økonomi og IT		74	0	72			
Borgerservice		74	0	72			
Borgerservice		74	0	72			
Center for Ledelse og Strategi		2.142		899		1.122	
HR		1.197				527	
Covid-19		1.197				527	
Sundhed og Analyse		946		899		595	
Sundhed og Analyse		946		899		595	
Direktions fælleskonti				5.206		-5.206	
Kommunaldirektør				5.206		-5.206	
Kommunaldirektør puljer				5.206		-5.206	
Center for Kultur og Fritid		77		151		-1	
Kultur og fritidscenter		77		151		-1	
Andre kulturelle opgaver		1		41			
Sundhedsprojekter		76		110		-1	
Center for Voksne og Velfærd		119.883	-6.101	118.391	-5.568	2.579	-293
Centerkonti		2.620		369		2.290	
Administration		2.620		369		2.290	
Handicap, psykiatri og myndighed						109	
Handicap og Psykiatri						109	
Pension og hjælpemidler		174	-60	2.350		-1.566	
Sundhedspersonale				1.566		-1.566	
Borgerydelser		174	-60	784			
Sundhed og omsorg		99.107	-27	98.474		-204	
Sundhedsområdet		98.372	-27	97.775		-200	
Omsorgsarbejde mv.		735		699		-4	
Udførende enheder		17.982	-6.015	17.198	-5.568	1.950	-293
Træning og rehabilitering		17.466	-6.015	17.198	-5.568	621	-293
Hjemmeplejen		516		0		1.329	
Center for Ejendomme		325	-76	290	-162		
Forsikringer		325		290			
Træningscenter Kærbo		182		129			
Kommunal Tandpleje		72		75			
Sundhedspleje		71		86			
Ejendomsadministration			-76		-162		
Ejendomsadministration			-76		-162		
Center for Dagtilbud og Uddannelse		6.062	-2.813	5.125	-2.527	44	
Folkeskoler		6.062	-2.813	5.125	-2.527	44	
Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehush		6.062	-2.813	5.125	-2.527	44	
Center for Børn og Forebyggelse		19.513	-66	20.125	-90	395	
Børn, unge og voksne særlige b		21					
Særlige behov (B40.30.15)		21					
Kommunal sundhedstjeneste		6.202		6.736		-33	
Sundhedsplejersken		6.177		6.534		-33	
Tip-Tab-Tynde		25		202			
Tandplejen		13.290	-66	13.389	-90	428	
Kommunal Tandpleje		10.562	-66	10.405	-90	428	
Fælles Tandregulering		2.728		2.984			
0522	Central refusionsordning		-18.185		-12.215		-6.200
Ishøj kommune			-18.185		-12.215		-6.200
Drift			-18.185		-12.215		-6.200
Center for Voksne og Velfærd			-9.599		-8.139		-3.200
Sundhed og omsorg			-9.599		-8.139		-3.200
Øvrige			-9.599		-8.139		-3.200
Center for Børn og Forebyggelse			-8.586		-4.076		-3.000
Rådgivning, særlig støtte børn & unge			-8.586		-4.076		-3.000
Forebyggelser			-8.586		-4.076		-3.000
0525	Dagtilbud til børn og unge	171.452	-42.655	182.024	-43.708	-363	-4.801
Ishøj kommune		171.452	-42.655	182.024	-43.708	-363	-4.801
Drift		171.452	-42.655	182.024	-43.708	-363	-4.801
Center for Ledelse og Strategi		229		248		-2	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
HR øvrige	229		248		-2	
BUPL Tillidsrepræsentanter	129		130		-1	
PMF Tillidsrepræsentanter 052510	100		118		-1	
Center for Ejendomme	6.946	-18	10.276			
Ejendomme	5.611	-18	8.799			
Bøgely, Bøgelunden 1-5	429		966			
Elverhøj, Ishøj Bygade 26A	629	-8	968			
Troldebo, Flere adr.	820		843			
Trækronerne, Flere adr.	420		514			
Femkanten, Strandgården 17 A og B	528		640			
Firkløveren og Dagpl., Østergården 50-56	658	-4	1.345			
Piletræet, Ågården 17, 19 og 25	780		1.312			
Regnbuen og Egely mødelokale, Flere adr.	478	-6	724			
Tvillingehuset og Ørnebo, Gildb. 33A-37A	869		1.487			
Forsikringer	1.334		1.477			
Femkanten	79		89			
Piletræet	157		154			
Firkløveren	127		143			
Børnehuset Bøgely	142		157			
Elverhøj	114		102			
Trækronerne	179		201			
Børnehuset Ørnebo	92		95			
Tvillingehuset	89		96			
Regnbuen	103		125			
Troldebo	88		88			
Dagtilbud til børn og unge	40		97			
Dagpleje personale 001	125		130			
Center for Park, Vej og Miljø	863		795			
Parkområder	863		795			
Parkområder	863		795			
Center for Dagtilbud og Uddannelse	156.521	-42.637	163.452	-43.708	-319	-4.801
Lederløn CDU	6.409		8.085		-1.397	
Institutioner lederløn	6.409		8.085		-1.397	
Dagtilbud	150.112	-42.637	155.367	-43.708	1.078	-4.801
Dagtilbud fælles formål	6.843	-37.443	18.389	-39.221	-4.266	-4.957
Dagpleje	8.050	-23	7.933		196	
Dagtilbud	125.490	-201	117.218		7.025	
Privatinst, privat pasning og fritvalg	9.729	-4.969	11.827	-4.487	-1.877	156
Center for Børn og Forebyggelse	6.895		7.253		-42	
Center konti 1	4		33			
Pædagogisk psykologisk rådgivning	4		33			
Børn, unge og voksne særlige b	6.891		7.220		-42	
Specialområde	2.523		2.735		-21	
Arbejde for andre	-169					
Støttekorpsset	4.536		4.485		-21	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	106.980	-12.814	104.896	-13.118	1.209	0
Ishøj kommune	106.980	-12.814	104.896	-13.118	1.209	0
Drift	106.980	-12.814	104.896	-13.118	1.209	0
Center for Borger, Økonomi og IT		-414		-1.006		
Økonomi i drift		-414		-1.006		
Økonomi drift		-414		-1.006		
Center for Ejendomme	194		195	0		
Forsikringer	194		195			
Forebyggende foranstaltninger			15			
Torslunde Familieværksted	1		10			
Projekt Mjølner	8		24			
SSP-Konsulent	87		53			
Ishøjgård aflastning	99		93			
Center for Dagtilbud og Uddannelse	1.769	-3.292	2.653	-2.804	-13	
Folkeskoler	1.769	-3.292	2.653	-2.804	-13	
Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	1.769	-3.292	2.653	-2.804	-13	
Center for Børn og Forebyggelse	105.017	-9.109	102.048	-9.308	1.222	0

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Børn, unge og voksne særlige b		6.098		6.988			
Specialområde		1.001		2.417			
Særlige behov (B40.30.15)				357			
Anbringelser		1.585		2.332			
Forebyggelser		3.512		1.882			
Kommunal sundhedstjeneste		155		189		-1	
De unge mødre		155		189		-1	
Kontante ydelser		17					
Ledsagerordning § 45 stk. 1		17					
Rådgivning, særlig støtte børn & unge		77.433	-2.615	73.961	-1.513	-195	
Anbringelser		54.981	-1.052	54.483	-1.206	-121	
Forebyggelser		22.452	-1.563	19.478	-307	-74	
Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok		14.479	-6.468	14.905	-7.795	-262	0
Ishøjgård		14.479	-6.468	14.905	-7.795	-262	0
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse		5.294	-26	5.830		136	
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse		4.171	-26	5.630		136	
Helhedsplan vejleåparken 2017-2021		451		200			
4 Tryghed og Krim. private leverandører		68					
Projekter Tryghed og Kriminalitetsforeb.		605					
Projekter		1.541		175		1.544	
Projekter egne midler		3		175			
Projekter eksterne midler		1.539				1.544	
0530	Tilbud til ældre	189.063	-24.557	170.602	-28.015	10.607	347
Ishøj kommune		189.063	-24.557	170.602	-28.015	10.607	347
Drift		189.063	-24.557	170.602	-28.015	10.607	347
Center for Borger, Økonomi og IT			-410		-3.837		
Økonomi i drift			-410		-3.837		
Økonomi drift			-410		-3.837		
Center for Ledelse og Strategi		207		168		-1	
HR øvrige		207		168		-1	
FOA 32 Tillidsrepræsentanter		207		168		-1	
Center for Kultur og Fritid		319		322			
Kultur og fritidscenter		319		322			
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.		319		322			
Center for Voksne og Velfærd		186.418	-24.147	167.472	-24.178	10.608	347
Frivillighed, puljer og projekter		6.061	-1.038	6.201	-375	371	-633
Frivillighed og lokalsamfund		4.902		5.402	-375	138	
Projekter		1.159	-1.038	799		233	-633
Pension og hjælpemidler		7.235	-118	2.050		198	
Borgerydelser		509		739		200	
Borgerrettet hjælp og assistance		84		241		-2	
Hjælpemidler		6.642	-118	1.070			
Sundhed og omsorg		26.805	-15.384	20.676	-16.340	1.446	2.000
Omsorgsarbejde mv.		18.292	-13.006	13.361	-14.472	393	2.000
Øvrige		8.513	-2.378	7.315	-1.868	1.053	
Udførende enheder		47.904	-278	43.859		4.148	-222
Træning og rehabilitering						68	
Hjemmeplejen		47.904	-278	43.859		4.080	-222
Plejecentre		98.413	-7.329	94.686	-7.463	4.445	-798
Fælles		8.067	-1.640			4.850	-4.850
Plejecenter - Ishøj Boulevard		68.431	-4.459	71.293	-5.849	-176	2.877
Plejhjem Køgevej		21.916	-1.231	23.393	-1.614	-229	1.175
Center for Ejendomme		2.120		2.640	0		
Ejendomme		533		569			
Hjælpemiddeldepot mv., Baldershøj 24B		319		318			
Værestedet Vildtbanegård		167		251			
Industriskellet 10		47					
Forsikringer		1.275		1.553			
Torsbo Plejhjem		266		244			
Kærbo Plejhjem				10			
Madservice		15		16			
Hjemmehjælp		367		479			



Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Hjemmesygepleje	70		104			
	Daghjem Torsbo			19			
	Dagcenter Kærbo	545		649			
	Forebyggende hjemmebesøg	13		10			
	Hjælpe midler- og depot			22			
	Diverse afdelinger	312		518			
	Drift af biler	312		518			
	Nedlagte kostbærere	-0					
	Center for Voksne og Velfærd	-0					
	Center for Ældre og Rehabilitering	-0					
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	212.933	-42.989	193.453	-31.285	20.370	-5.835
	Ishøj kommune	212.933	-42.989	193.453	-31.285	20.370	-5.835
	Drift	212.840	-42.896	193.453	-31.285	20.370	-5.835
	Center for Borger, Økonomi og IT		-964		-413		
	Økonomi i drift		-964		-413		
	Økonomi drift		-964		-413		
	Center for Voksne og Velfærd	210.444	-41.155	190.393	-30.099	20.370	-5.835
	Centerkonti	116				0	
	Administration	116				0	
	Handicap, psykiatri og myndighed	157.130	-12.657	132.786	-5.196	17.283	-2.719
	Myndighed social	129.408	-9.660	109.930	-3.116	15.330	-2.100
	Myndighed social	9.818	-2.517	2.750	-1.389	2.950	-590
	Misbrugsområdet	3.654		4.379			
	Handicap og Psykiatri	14.251	-480	15.727	-691	-997	-29
	Tilbud til voksne med særlige behov	27.391	-25.086	26.425	-23.942	4.297	-3.116
	Søstedet Behandlingstilbud	3.643	-1.103	3.319		2.894	-2.964
	Kløverengen botilbud	23.749	-23.984	23.106	-23.942	1.403	-152
	Pension og hjælpe midler	25.806	-3.412	31.182	-961	-1.210	
	Borgerydelser	184					
	Borgerrettet hjælp og assistance	14.603	-1.243	16.162		-1.200	
	Hjælpe midler	11.019	-2.168	15.020	-961	-10	
	Center for Ejendomme	2.396	-778	2.998	-773		
	Ejendomme	1.838	-543	2.569	-773		
	Spindehuset, Drejerpladsen 54	330	-521	856	-509		
	Frydekær (bygn. 1), Brentedalen 130	85	-5	95	-54		
	Søstedet, Ishøj Søvej 1 A	77		248			
	Søhaven fælleshus, Ishøj Søvej 1 B	26		50			
	Ishøj Søvej 3	32		7			
	Kløverengen, Kløverbænget 50-90	1.069		644			
	Ågården, Ågården 29	201	-17	525	-210		
	Strandgården, Strandgården 14	18		144			
	Forsikringer	402		431			
	Kløverengen ældre botilbud	27		78			
	Opgangsbofællesskab med støttecenter for			27			
	Bofællesskabet Spindehuset	21		20			
	Kløverengen unge botilbud	143		114			
	Løkkekrogen Bofællesskab	7		10			
	Frydekær	35		36			
	Kontaktperson- og ledsageordning			66			
	Botilbud og opgangsbofællesskab	169		80			
	Ejendomsadministration	156	-235	-2	0		
	Ejendomsadministration	156	-235	-2	0		
	Center for Park, Vej og Miljø			62			
	Grønne områder			62			
	Grønneområder			62			
	Eksterne regnskaber	93	-93			0	
	RED	93	-93			0	
	RED Safehouse	93	-93			0	
	RED I	58	-58			0	
	RED II	33	-33			0	
	Etnisk ung	2	-2			0	
0546	Tilbud til udlændinge	6.730	-4.631	7.496	-4.198	-1.100	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>							
Ishøj kommune		6.730	-4.631	7.496	-4.198	-1.100	
Drift		6.730	-4.631	7.496	-4.198	-1.100	
Center for Voksne og Velfærd		6.730	-4.631	7.496	-4.198	-1.100	
Beskæftigelses området		6.730	-4.631	7.496	-4.198	-1.100	
Beskæftigelses området		6.730	-4.631	7.496	-4.198	-1.100	
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	155.045	-4.697	154.779	-12.220	6.700	
Ishøj kommune		155.045	-4.697	154.779	-12.220	6.700	
Drift		155.045	-4.697	154.779	-12.220	6.700	
Center for Voksne og Velfærd		155.045	-4.697	154.779	-12.220	6.700	
Beskæftigelses området		-3					
Beskæftigelses området		-3					
Pension og hjælpemidler		155.048	-4.697	154.779	-12.220	6.700	
Førtidspension og personlige tillæg		152.027	-4.697	146.159	-7.864	6.700	
Pensionister og personlige tillæg		3.021		8.620	-4.356		
0557	Kontante ydelser	274.637	-50.319	300.583	-49.433	-24.221	-6.874
Ishøj kommune		274.637	-50.319	300.583	-49.433	-24.221	-6.874
Drift		274.637	-50.319	300.583	-49.433	-24.221	-6.874
Direktions fælleskonti				31.896		-31.896	
Kommunaldirektør				31.896		-31.896	
Kommunaldirektør puljer				31.896		-31.896	
Center for Voksne og Velfærd		266.696	-46.773	258.176	-44.690	8.799	-5.599
Beskæftigelses området		239.425	-46.343	229.737	-42.874	9.199	-5.799
Beskæftigelses området		239.425	-46.008	229.737	-42.230	9.199	-6.199
Beskæftigelse - Ishøj			-336		-644		400
Pension og hjælpemidler		27.271	-430	28.439	-1.816	-400	200
Kontante ydelser		26.090	-319	27.333	-1.604	-400	200
Førtidspension og personlige tillæg		1.181	-111	1.106	-212		
Center for Dagtilbud og Uddannelse				1.124		-1.124	
Folkeskoler				1.124		-1.124	
Skoler				1.124		-1.124	
Center for Børn og Forebyggelse		7.941	-3.546	9.387	-4.743		-1.275
Børn, unge og voksne særlige b		225					
Særlige behov (B40.30.15)		225					
Kontante ydelser		7.716	-3.546	9.387	-4.743		-1.275
Kontante ydelser		7.716	-3.546	9.387	-4.743		-1.275
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	90.143	-33.543	85.003	-30.801	5.207	-307
Ishøj kommune		90.143	-33.543	85.003	-30.801	5.207	-307
Drift		90.143	-33.543	85.003	-30.801	5.207	-307
Center for Voksne og Velfærd		90.143	-33.543	85.003	-30.801	5.207	-307
Beskæftigelses området		90.143	-33.543	85.003	-30.801	5.207	-307
Beskæftigelses området		90.143	-33.543	85.003	-30.801	5.207	-307
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	31.613	-5.405	38.410	-7.978	-4.671	1.295
Ishøj kommune		31.613	-5.405	38.410	-7.978	-4.671	1.295
Drift		31.613	-5.405	38.410	-7.978	-4.671	1.295
Center for Borger, Økonomi og IT				752			
Økonomi i drift				752			
Økonomi drift				752			
Direktions fælleskonti				3.779		-3.779	
Kommunaldirektør				3.779		-3.779	
Kommunaldirektør puljer				3.779		-3.779	
Center for Voksne og Velfærd		30.230	-5.405	33.143	-7.978	-2.012	1.295
Handicap, psykiatri og myndighed						143	
Handicap og Psykiatri						143	
Tilbud til voksne med særlige behov				1.314	-1.362	154	-305
Søsteden Behandlingstilbud						1.468	-1.667
Kløverengen botilbud				1.314	-1.362	-1.314	1.362
Beskæftigelses området		30.230	-5.405	31.829	-6.616	-2.309	1.600
Beskæftigelses området		27.891	-4.162	25.806	-4.706	-650	1.000
Beskæftigelse - Ishøj		2.338	-1.243	6.023	-1.910	-1.659	600
Center for Ejendomme		674		736		-4	
Øvrige udgifter		560		515		-4	
Beskæftigelsesordninger		560		515		-4	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>							
	Forsikringer	114		221			
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	27		92			
	Servicejob	70		90			
	Projektleder - arbejdsleder	18		39			
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	709				1.124	
	Folkeskoler	709				1.124	
	Skoler	709				1.124	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	99		3.316		-1.941	
	Ishøj kommune	99		3.316		-1.941	
	Drift	99		3.316		-1.941	
	Direktions fælleskonti			3.068		-2.036	
	Social- og sundhedsdirektør			3.068		-2.036	
	Puljer			3.068		-2.036	
	Center for Voksne og Velfærd	99		248		95	
	Sundhed og omsorg	99		248		95	
	Omsorgsarbejde mv.	99		248		95	
0642	Politisk organisation	8.252	-495	8.674		577	-485
	Ishøj kommune	8.252	-495	8.674		577	-485
	Drift	8.252	-495	8.674		577	-485
	Center for Ledelse og Strategi	7.722	-486	8.164		577	-485
	Byråd og Administration	7.722	-486	8.164		577	-485
	Direktions fællesudgifter	71		93			
	Kommunevalg	1.067		1.090		-8	
	Byråd	6.343	-1	6.981		100	
	Valgbus	238	-485			485	-485
	Borgmesterkontor	3					
	Center for Kultur og Fritid	57		207			
	Kultur og fritidscenter	56		200			
	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	37		120			
	Medborger og Demokratiforum	19		80			
	Ishøj kulturskole	1		7			
	Musikskolebestyrelse	1		7			
	Center for Ejendomme	229	-9	123			
	Forsikringer	7		3			
	Forsikringer	7		3			
	Ejendomsadministration	222	-9	120			
	Ejendomsadministration	222	-9	120			
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	244		180			
	Folkeskoler	244		180			
	Skoler	243		180			
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	1					
0645	Administrativ organisation	231.278	-60.062	193.737	-24.659	6.811	111
	Ishøj kommune	231.278	-60.062	193.737	-24.659	6.811	111
	Drift	203.580	-32.364	193.737	-24.659	6.811	111
	Center for Borger, Økonomi og IT	80.877	-19.529	77.228	-12.695	2.587	
	Borgerservice	31					
	Borgerservice	31					
	Økonomi	36.195	-5.417	34.394		639	
	Centerkonti	36.144	-1.587	34.394		82	
	Økonomi øvrige	51	-3.553				
	Momsregistreret virksomhed		-23				
	AUB		-255			557	
	Øredifferrence	0					
	Økonomi i drift	22.792	-12.665	22.412	-11.703	-530	
	Økonomi drift	22.792	-12.665	22.412	-11.703	-530	
	Borgerservice	1.675	-1.283	631	-992		
	Borgerservice	1.675	-1.283	631	-992		
	IT	20.183	-164	19.791		2.473	
	IT	20.183	-164	19.791		2.473	
	IT					5	
	IT					5	
	Center for Ledelse og Strategi	35.632	-1.070	32.881	-790	3.702	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
HR	13.098		9.781		2.201	
HR	9.921		9.781		598	
Covid-19	3.177				1.603	
HR øvrige	9.786	-1.070	11.335	-790	544	
HR øvrige	2.186	-118	3.025	-118	180	
Direktion	4.111		4.277		-31	
Elever	1.599		2.820		14	
Ekstra ordinære elever	1.910		1.213		381	
Aut. mellemregn. registrant lønsystem	-109					
AUB indtægter		-472		-672		
HMN - administration	89	-480				
Cheflønninger	7.316		6.765		366	
Center for Ejendomme og Byggesager	1.026		922		-7	
Center for Dagtilbud og Skoler	1.114		1.090		-8	
Kultur og fritidscenter	1.071		836		-6	
Økonomi	987		1.048		-8	
HR	841		819		-6	
Center for Socialservice	1.128		1.152		-9	
Kommunikation	666					
Plan	126		898		-7	
Center for beskæftigelse	357				417	
Sundhed og Analyse	328				600	
Sundhed og Analyse	328				600	
Byråd og Administration	2.372		2.413		-72	
Direktions fællesudgifter	1.900		1.986		-119	
Byråd	30				50	
Borgerrådgiver	442		427		-3	
Kommunikation	2.732		2.587		64	
Kommunikation	2.732		2.587		64	
Center for Byudvikling	11.224	1	10.856	-226	158	111
Centerkonti	10.073		10.320		-72	
Plan	871	1	536		220	
Byggesager	279	0		-226		111
Plan					10	
Plan					10	
Center for Kultur og Fritid	3.708		2.955		170	
Kultur og fritidscenter	3.708		2.955		170	
Kultur og Fritidscenter	3.708		2.955		170	
Center for Voksne og Velfærd	20.380	-2.139	20.912	-2.203	-555	
Centerkonti	16.636	-139	16.887		-353	
Administration	16.636	-139	16.887		-353	
Handicap, psykiatri og myndighed	16	-25		-1		
Handicap og Psykiatri	16	-25		-1		
Beskæftigelses området	3.323		3.699		-202	
Beskæftigelses området	3.131		3.388		-173	
Beskæftigelse - Ishøj	192		311		-29	
Pension og hjælpemidler	224		144			
Borgerydelser	224		144			
Sundhed og omsorg	182	-1.975	182	-2.202		
Omsorgsarbejde mv.		-578		-904		
Øvrige	182	-1.397	182	-1.298		
Center for Ejendomme	22.925	-2.397	22.536	-4.245	-659	
Center konti	8.367		9.559	-2.017	-607	
Center kommunale ejendomme	8.367		9.559	-2.017	-607	
Øvrige udgifter	78					
Teknisk Drift	78					
Ejendomme	3.541		3.786			
Rådhuset, "Tårnet" (ejl. 1, 6 og 9)	3.541		3.786			
Forsikringer	1.113		1.350			
Rådhuset, Ishøj Bycenter Ishøj Store Tor	-15		42			
Kørselsordning			82			
Forsikringer Fællesudgifter og -indt 651	1.128		1.223			

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
Familiecenter køretøj			3			
Rengøring	24		0			
Rengøring	24					
Diverse afdelinger	9.802	-2.397	7.841	-2.228	-52	
Kørsel	2.396	-1.631	914	-1.037	-28	
Trykkeri	281	-40	494	-15		
Teknisk Service	3.192	-0	2.110		-15	
Drift af biler	756	-35	1.306			
Rådhus Kantine	3.176	-691	3.017	-1.176	-9	
Center for Park, Vej og Miljø	2.430	-1.141	3.452	-1.195	-19	
Natur	1.705		2.588		-19	
Miljøbeskyttelse	1.705		2.588		-19	
Administration	726	-1.141	864	-1.195		
Administration & planlægning	726	-867	864	-921		
Strandparken IS		-274		-274		
Center for Dagtilbud og Uddannelse	3.542	-2.715	3.335	-2.842	170	
Center konti	2.921		2.736		170	
Center for Dagtilbud og Uddannelse	2.921		2.736		170	
Takstbetaling	398	-2.715	398	-2.842		
Kirkebækskolen - administrationsbidrag o	398	-2.715	398	-2.842		
Folkeskoler	223		201			
Skoler fælles formål	223		201			
Center for Børn og Forebyggelse	22.862	-3.373	19.582	-463	1.257	0
Center konti 2	20.354	-720	19.582		363	
Familiecenter	17.264	-503	16.352		382	
Familieplejekonsulent	2.224		2.311		-17	
Vagtordning	468	-217	321		-2	
Familiecenter klient rettede udgifter	399		598			
Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok	-338			-463		0
Ishøjtår	-338			-463		0
Projekter	2.846	-2.653			894	
Projekter eksterne midler	2.846	-2.653			894	
Eksterne regnskaber	27.698	-27.698				
SBSYS	27.698	-27.698				
Brugerklubben SBSYS	27.698	-27.698				
Brugerklubben SBSYS	27.698	-27.698				
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.100		655	0	710	
Ishøj kommune	1.100		655	0	710	
Drift	1.100		655	0	710	
Center for Byudvikling	1.082		636	0	710	
Erhvervskontoret	345				500	
Turist & Erhvervs kontor	736		636		210	
Center for Ejendomme	19		19			
Forsikringer	19		19			
Ishøj Turistinformation	19		19			
0652 Lønpuljer m.v.	30.968	-963	41.915		-7.187	
Ishøj kommune	30.968	-963	41.915		-7.187	
Drift	30.968	-963	41.915		-7.187	
Center for Borger, Økonomi og IT	33.153	-963	31.887			
Økonomi i drift	33.153	-963	31.887			
Tjenestemandspension	33.153	-963	31.887			
Center for Ledelse og Strategi			747		-349	
Lønpuljer			747		-349	
Central pulje			747		-665	
Barselsudligning					316	
Direktions fælleskonti		0	10.774		-6.838	
Kommunaldirektør		0	10.774		-6.838	
Kommunaldirektør puljer		0	10.774		-6.838	
Center for Ejendomme	-2.185		-1.493			
Forsikringer	-2.185		-1.493			
Forsikringer	-2.185		-1.493			

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Anlæg							
<b>Samlet resultat</b>		<b>101.875</b>	<b>-51.967</b>	<b>77.500</b>		<b>169.395</b>	<b>-129.042</b>
0022	Jordforsyning	48.898	-31.163	41.700		35.402	-33.261
	Ishøj kommune	48.898	-31.163	41.700		35.402	-33.261
	Anlæg	48.898	-31.163	41.700		35.402	-33.261
	Center for Ejendomme og Byggesager	48.898	-13.831	41.700		35.054	-12.160
	Total	48.898	-13.831	41.700		35.054	-12.160
	Salg af "Bananen" Pilemølle Erhverv	2.159	-3.995			2.816	-2.770
	Brohuset - Etablering af denne	46.739	-450	41.700		26.761	
	Ømekærs Vænge, salg af grunde					657	
	Ømekærs Vænge, varmforsyning					1.870	
	Industrivangen 8		-9.386			50	-9.390
	Letbane, skovrejsn. jordkøb					2.900	
	Center for Ejendomme og Bygge moms reg.		-17.332			324	-21.102
	Total		-17.332			324	-21.102
	Pilemølle Erhverv, tilslutn fj.varme		-500				-1.147
	Industriskellet 10, erhv. ejendom					50	-507
	Salg Pilemølle Erhverv, nyt område moms		-16.832			274	-19.448
	Park-, vej- og miljøcenter					24	
	Total					24	
	Jernbane, Skovrejsningsprojekt					24	
0025	Faste ejendomme	35					-3.500
	Ishøj kommune	35					-3.500
	Anlæg	35					-3.500
	Center for Ejendomme og Byggesager						-3.500
	Park-, vej- og miljøcenter	35					
0028	Fritidsområder	115		200		1.953	
	Ishøj kommune	115		200		1.953	
	Anlæg	115		200		1.953	
	Park-, vej- og miljøcenter	115		200		1.953	
0032	Fritidsfaciliteter	6.557		7.100		46.519	-37.100
	Ishøj kommune	6.557		7.100		46.519	-37.100
	Anlæg	6.557		7.100		46.519	-37.100
	Center for Ejendomme og Byggesager	584				615	
	Total	584				615	
	Idrætscenter, tag/gavle	584				615	
	Park-, vej- og miljøcenter	289		2.000		-750	
	Kultur og Fritidscenter	5.684		5.100		46.654	-37.100
	Total	5.684		5.100		46.654	-37.100
	Idrætscenter, depotbyggn.	744		0		743	
	Bredkærgård, omb. staldbygning	1.367		2.500		485	
	Ishøj Svømmehal, etape 2	1.775		1.200		1.042	
	Idrætscenter, udsk. af kunstgræs 2018	10				107	
	Ishøj Teater, tilbygning			1.000		42.593	-37.100
	Sejlkub - udvid. af klubhus - køkken	1.789		400		1.400	
	Bredkærgård, etabl. fast scene co19					285	
0038	Naturbeskyttelse	523				583	
	Ishøj kommune	523				583	
	Anlæg	523				583	
	Park-, vej- og miljøcenter	523				583	
	Total	523				583	
	Stier i den nye skov	90				60	
	Landsbyskoven, hundeskov	96				71	
	Landsbyskoven, ekspropriation	12				22	
	Ringstedbanen	324				430	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	17.449	-11.633			28.049	-22.011
	Ishøj kommune	17.449	-11.633			28.049	-22.011
	Anlæg	17.449	-11.633			28.049	-22.011
	Park-, vej- og miljøcenter		-245				
	Total		-245				
	Støjdæmpning langs Køge Bugt		-245				
	Park-, Vej- og Miljøcenter moms reg.	17.449	-11.388			28.049	-22.011

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
0122	Forsyningsvirksomheder	734				1.170	
	Ishøj kommune	734				1.170	
	Anlæg	734				1.170	
	Center for Ejendomme og Byggesager	734				1.170	
0138	Affaldshåndtering	475				584	
	Ishøj kommune	475				584	
	Anlæg	475				584	
	Center for Ejendomme og Byggesager	475				584	
0228	Kommunale veje	9.631		1.800		7.567	
	Ishøj kommune	9.631		1.800		7.567	
	Anlæg	9.631		1.800		7.567	
	Park-, vej- og miljøcenter	9.631		1.800		7.567	
	Total	9.631		1.800		7.567	
	Vejbidrag, spildevandsinvest.	762		1.300			
	Ishøj Bycenter, belysning	938		0		941	
	Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej	4				26	
	Tranegilde Strandvej, istandsættelse	5.090				4.564	
	Rep. af stisystemer	329		200			
	Ladestander til el-biler			100			
	Ekstra parkering i nærområder			200			
	Ny sti langs banen	2.509				2.036	
0235	Havne	210		200			
	Ishøj kommune	210		200			
	Anlæg	210		200			
	Park-, vej- og miljøcenter	210		200			
	Total	210		200			
	Uddybn. af sejlrenden i havnen	210		200			
0322	Folkeskolen m.m.	-4.004		18.000		8.768	-16.000
	Ishøj kommune	-4.004		18.000		8.768	-16.000
	Anlæg	-4.004		18.000		8.768	-16.000
	Center for Ejendomme og Byggesager	-4.134		18.000		8.606	-16.000
	Total	-4.134		18.000		8.606	-16.000
	Strandgårdskolen renovering	-10.481					-16.000
	Vibeholmskolen, idrætshal	203		6.000		0	
	Strandgårdsskolen, vent.anlæg	1.712				1.185	
	Vibeholmskolen, nye vinduer ca19					21	
	Gildbroskolen, gulv	52		12.000		0	
	Energirigtig skolebelysning	2.791				3.200	
	Vibeholmskolen, SFO	1.588				4.200	
	Park-, vej- og miljøcenter	130				162	
	Total	130				162	
	Vibeholmskolen udearealer	130				162	
0335	Kulturel virksomhed	16.966	-9.170	500		18.553	-17.170
	Ishøj kommune	16.966	-9.170	500		18.553	-17.170
	Anlæg	16.966	-9.170	500		18.553	-17.170
	Center for Ejendomme og Byggesager			0			-6.000
	Plan	16.551	-9.170			18.553	-11.170
	Total	16.551	-9.170			18.553	-11.170
	Kunstakse m/Arken	16.551	-9.170			18.553	-11.170
	Kultur og Fritidscenter	415		500			
	Total	415		500			
	Arken, tilskud	415		500			
0462	Sundhedsudgifter m.v.					4.044	
	Ishøj kommune					4.044	
	Anlæg					4.044	
	Center for Ejendomme og Byggesager					4.044	
	Total					4.044	
	Læge- og Sundhedshus på Brohuset					4.044	
0525	Dagtilbud til børn og unge			6.000		-5.945	
	Ishøj kommune			6.000		-5.945	
	Anlæg			6.000		-5.945	
	Center for Ejendomme og Byggesager			6.000		-5.945	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Total				6.000		-5.945	
Haltage i nogle vuggestuer						55	
Ny daginstitution				6.000		-6.000	
0530	Tilbud til ældre	1.292				2.320	
	Ishøj kommune	1.292				2.320	
	Anlæg	1.292				2.320	
	Center for Ejendomme og Byggesager	1.292				2.320	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	135				250	
	Ishøj kommune	135				250	
	Anlæg	135				250	
	Center for Ældre og Rehabilitering	135				250	
	Total	135				250	
	Hjemløseboliger, udearealer	135				250	
0645	Administrativ organisation	2.860		2.000		19.577	
	Ishøj kommune	2.860		2.000		19.577	
	Anlæg	2.860		2.000		19.577	
	Center for Ejendomme og Byggesager	2.860		2.000		6.577	
	Total	2.860		2.000		6.577	
	Byrådssalen + indgangsparti	2.846				2.758	
	IK andel af bycenter ventilationsanlæg			2.000		3.500	
	Rådhuset, vinduer 4 nord co19	14				319	
	Økonomi					13.000	
	Total					13.000	
	Ikke frigivne rådighedsbeløb vedr. anlæg					13.000	



Renter, balanceforskydning og finansiering		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
<b>Samlet resultat</b>		<b>144.480</b>	<b>-2.043.086</b>	<b>111.585</b>	<b>-2.041.766</b>	<b>-47.006</b>	<b>0</b>
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	5.129	-1.996.192	23.748	-2.023.655	30	
0722	Renter af likvide aktiver	1.222	-420	300	-700		
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.222		300			
072207	Investerings- og placeringsforeninger		-420		-700		
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-733		-450		
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-733		-450		
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		59		-891		
073220	Pantebreve				-291		
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender				-600		
073227	Deponerede beløb for lån m.v.		59				
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	-275	214	131	-282		
073529	Klimainvesteringer		-81				
073533	Varmeforsyning		39		-282		
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-275	256	131			
0751	Renter af kortfristet gæld til staten			50			
075152	Anden gæld			50			
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	-6.193		100			
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-6.193		100			
0755	Renter af langfristet gæld	5.590		7.801		30	
075570	Kommunekreditforeningen	5.590		7.801		30	
4/0	Kommunekreditforeningen	5.405		5.629		30	
4/1	Kommunale ældreboliger	185		2.172			
0758	Kurstab og kursgevinster		-165				
0762	Tilskud og udligning	3.264	-979.195	15.179	-1.013.384		
076280	Udligning og generelle tilskud		-921.056	1.392	-916.476		
7/0	Udligning og generelle tilskud				-228		
7/1	Kommunal udligning			1.392	-546.540		
7/2	Statstilskud til kommuner		-926.336		-361.860		
7/7	Efterreguleringer		5.508				
7/10	Udligning af selskabsskat		0		-7.848		
7/11	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-228				
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge			10.524	-28.092		
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2.616		2.615			
076286	Særlige tilskud	648	-58.139	648	-68.816		
7/0	Særlige tilskud		-1.750		-36.480		
7/1	Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		-11.004		-11.000		
7/2	Tilskud til Furesø Kommune	648	5.139	648	11.616		
7/9	Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige		552				
7/10	Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020		8.556				
7/13	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud		-2.712		-2.712		
7/14	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-2.292		-2.292		
7/15	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-3.072		-3.072		
7/19	Finansieringstilskud		-21.348		-21.348		
7/23	Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatik		7.864				
7/25	Tilskud til værdig ældrepleje		-3.216		-3.216		
7/26	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-312		-312		
7/28	Tilskud til udsatte hovedstadskommuner		-36.480				
7/31	Overgangsordning vedr. udligningsreform		1.936				
0765	Refusion af købsmoms	1.757		80			
076587	Refusion af købsmoms	1.757		80			
0768	Skatter	-236	-1.015.952	107	-1.007.948		
076890	Kommunal indkomstskat	72	-879.981	107	-879.981		
076892	Selskabsskat		-22.193		-14.345		

Renter, balanceforskydning og finansiering		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-905				
076894	Grundskyld	-308	-98.174		-99.219		
076895	Anden skat på fast ejendom		-14.699		-14.403		
7/1	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-734		-429		
7/2	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-616		-615		
7/3	Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb		-13.349		-13.359		
076896	Øvrige skatter og afgifter				-0		
08	Balanceforskydninger	139.352	-46.894	87.837	-18.111	-47.036	0
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-21.872		20.534		-59.383	
082201	Kontante beholdninger	-193		20.534		-59.383	
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-22.291					
082207	Placerings- og investeringsforeninger	612					
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	7.688					
082512	Refusionstilgodehavender	3.145					
082513	Andre tilgodehavender hos staten	4.543					
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	42.200	107				
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	15.837	107				
082815	Andre tilgodehavender	-24					
082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	26.387					
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	8.836		3.802	0	12.133	
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	2.199		4.355			
083223	Udlån til beboerindskud	1.895		211			
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	398				11.246	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.623		0			
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	1.722		-764		887	
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ		-10				
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-1.869					
084243	Deposita	-1.869					
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		1.960				
084547	Deposita		1.960				
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		488		-164		0
085152	Anden gæld		488		-164		0
5/0	Anden gæld				-164		
5/12	Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 t				2.552		-2.562
5/13	Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i				5.625		-5.649
5/95	Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse				-8.176		8.211
5/97	Refusion af ATP-bidrag		-984		-1.526		
5/100	ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		410		835		
5/101	ATP-bidrag sygedagpenge		-526		692		0
5/110	Betalinger vedrørende pas		49				
5/111	Betalinger vedrørende kørekort		11				
5/116	ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		186				
5/117	ATP-bidrag til fleksjobansatte		606				
5/118	ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		136				
5/119	ATP-bidrag til ressourceforløbs- ydelse i jobafklaringsforløb		116				
5/121	Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrati		13				
5/122	Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integration		6				

Renter, balanceforskydning og finansiering		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
5/123	Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan		246				
5/124	Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud,		219				
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	17.384	-49.439	17.946	-17.946		
085253	Kirkelige skatter og afgifter	17.946	-17.946	17.946	-17.946		
5/1	Forskudsbeløb af kirkeskat		-17.946		-17.946		
5/13	Landskirkeskat	3.174		3.174			
5/14	Lokale kirkelige kasser	14.772		14.772			
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-562	-24.302				
085259	Mellemregningskonto		-7.191				
0855	Forskydninger i langfristet gæld	86.985		45.555		214	
085570	Kommunekreditforeningen	25.648		31.437		214	
085572	Gæld vedrørende klimainvesteringer	1.477					
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	44.541					
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	15.319		14.118			

<b>Balance</b>	<b>2.630.304</b>	<b>-2.630.304</b>	<b>2.527.840</b>	<b>-2.527.840</b>	<b>159.327</b>	<b>-159.327</b>
----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------



## 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>	18.577	-8.824	17.061	-1.849	3.934	-4.200
Ishøj svømmehal	8.099	-1.524	7.855	-1.301	36	
Ishøj Idræts og Fritidscenter	8.006	-7.161	6.664	-282	3.908	-4.200
Bredeskærgård	2.236	-20	2.422	-183	-9	
Vandkultur båden	236	-118	120	-83	-1	
<i>Skole området</i>	229.718	-61.970	251.611	-67.765	1.000	1.746
Skoler	134.271	-1.289	146.912	-848	1.363	
Ishøj skole	15.446	-104	17.471		244	
Vibeholmskolen	27.381	-131	32.344		-64	
Strandgårdsskolen	29.977	-459	31.824	-205	125	
Vejlebro skolen	25.433	-212	27.311	-351	353	
Gildbro skolen	34.090	-202	36.115	-292	550	
Naturcenter	1.944	-180	1.847		155	
<i>SFO</i>	35.362	-12.090	38.721	-13.751	-2.186	1.746
Ishøj SFO	5.374	-2.671	5.102	-2.135	417	-318
Vibholm SFO	8.205	-3.435	9.690	-4.406	-992	881
Strandgårdsskolens SFO	4.277	-1.044	5.034	-1.443	-501	387
Søgruppens SFO	4.550	-76	5.037	-79	-308	
Vejlebro SFO	6.618	-2.526	7.413	-3.297	-792	764
Gildbro SFO	6.337	-2.338	6.445	-2.391	-10	32
Specialskoler	60.085	-48.592	65.978	-53.166	1.823	
Kirkebækskolen mv.	48.816	-48.491	52.826	-53.116	1.257	
Ishøjgård	11.270	-100	13.152	-50	566	
<i>Kulturel virksomhed</i>	27.518	-5.337	27.859	-4.150	14	
Biblioteker	14.003	-576	14.471	-304	-138	
TV Ishøj	29		17			
Ishøj Kultur Cafe	8.450	-3.422	8.163	-2.492	65	
Musikskole	5.036	-1.339	5.208	-1.354	87	
<i>Folkeoplysning</i>	1.720		2.157		-19	
Ungdomsskole	1.669		1.987		-19	
Ungdomsskole	979		1.005		-10	
Den flyvende kuffert			10			
Medina	690		959		-9	
Ungehuset			13			
Ishøj Motorcenter	50		170			
<i>Dagtilbud</i>	140.104	-37.782	147.531	-43.501	6.534	2.339
Dagpleje	9.421	-2.911	14.204	-6.654	940	258
Vuggestuer		-3				
Integreret institutioner	130.683	-34.868	133.327	-36.847	5.594	2.081
Børnehuset Bøgely	14.667	-4.043	15.101	-4.361	49	357
Børnehuset Elverhøj	12.972	-3.445	13.991	-3.887	47	482
Børnehuset Troldebo	8.736	-2.524	9.312	-2.534	306	18
Børnehuset Trækronerne	19.924	-5.761	19.525	-5.791	821	11
Børnehuset Ørnebo	10.480	-2.786	9.990	-2.826	1.692	36
Femkanten	8.899	-2.172	10.252	-2.881	-676	702
Firekløveren	14.384	-4.181	15.045	-4.226	694	81
Piletræet	17.979	-3.790	17.804	-4.147	1.139	340
Regnbuen	12.242	-3.317	11.986	-3.368	895	63
<i>Tvillingehuset</i>	10.400	-2.849	10.321	-2.826	626	-9
Aflastning familie pleje	5.755	-5.946	7.348	-7.732	422	

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Familieværksted	1		10			
Mjølner	10		23			
<i>Ishøjgård aflastning</i>	5.744	-5.946	7.315	-7.732	422	
Tilbud ældre	6.706	-123	8.408	-14.810	124	
Kærbo	702	-93	6.123	-11.008	86	
Torsbo	362	0	1.700	-3.802	27	
<i>Hjemmeplejen</i>	5.641	-30	585	0	11	
Botilbud	364	-165	1.699	-254	-2	
Kløverengen	220		862	0	-2	
Hjemløseboliger		-98	169	-200		
RED	67	-67			0	
Løkketrogen	9		10			
Værested vildtbanehus			75	0		
Værested strandgården			20			
Frydekær	43	0	81	-54		
Ågården			134			
Spindehuset	26		78			
<i>Hjemmevejledning etage 3 - 9</i>	0		270	0		
Konto 6	23		2.601	-717	-2.582	717





## Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse

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

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-21:	Garantiens størrelse pr. 31/12-21:
<b>Almindelige kautions- og garantiforpligtelser:</b>				
Vestforbrænding		1.731.155.981	1.731.155.981	41.778.025
Movia		177.412.421	177.412.421	354.152
Ishøj Forsyning ApS	KommuneKredit	197.000.000	105.354.969	105.354.969
Udb. Danmark, ford. iht. befolkningsantal	KommuneKredit	2.114.400.000	1.589.303.298	6.114.477
Produktionsskolen Pilemølle	Real Kre. Danmark	2.066.000	1.438.267	1.438.267
		<b>4.222.034.402</b>	<b>3.604.664.935</b>	<b>155.039.890</b>
Kautionsforpligtelse boliglån	Danske Bank	129.539	40.047	40.047
		<b>129.539</b>	<b>40.047</b>	<b>40.047</b>
<b>Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger:</b>				
AAB, afd. 55 Vejleåparken	Nykredit	40.724.000	17.315.157	4.946.940
Matr.nr. 16 a, Ishøj		194.553.000	90.651.999	90.651.999
		18.827.000	8.710.673	2.488.640
		9.034.000	4.179.755	1.194.156
		65.400.000	33.406.750	16.703.375
		225.215.000	119.604.618	59.802.309
		8.052.000	4.073.654	1.163.843
		20.705.000	10.475.038	2.992.718
		335.400.000	174.883.733	87.441.867
		3.570.000	1.903.230	543.753
		1.655.000	882.310	252.076
		44.500.000	23.723.733	6.777.870
		29.094.000	16.877.619	4.821.936
		38.000	20.951	5.986
		83.000	45.762	13.074
		11.490.000	8.635.617	8.635.617
		3.964.000	2.940.817	3.029.042
		12.187.000	10.848.441	10.449.218
		198.184.000	145.280.005	72.640.002
		4.434.000	3.811.764	1.905.882
		2.176.000	1.758.442	1.811.195
		3.675.000	3.457.757	3.189.781
		3.960.000	3.586.157	3.543.517
		145.167.000	119.810.896	59.905.448
		2.329.000	2.238.352	2.100.559
		4.035.000	3.787.857	3.494.298
Domea, Ishøj Boligselskab	Jyske Realkredit	17.425.000	9.335.034	7.669.664
Matr.nr. 16 c, Ishøj, Vejleåparken		15.683.000	8.629.420	7.089.932
		17.340.000	9.939.760	8.166.506
		12.750.000	6.533.668	5.368.062
		25.500.000	13.573.628	11.152.093
		28.500.000	16.394.950	13.470.091
		22.000.000	12.774.143	10.495.236
		2.260.000	1.356.639	1.114.615
		40.322.000	32.184.699	26.442.949
		13.102.000	11.241.807	11.241.807

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-21:	Garantiens størrelse pr. 31/12-21:
Matr.nr. 16 c, Ishøj, Vejleåparken	Nykredit	11.156.000	1.456.799	4.930.302
		716.000	345.181	375.384
		20.020.000	11.021.578	11.021.578
		1.504.000	863.324	863.324
		8.500.000	7.770.257	7.748.889
		585.000	544.282	542.785
Ishøj Boligselskab, Søvej Huse Matr.nr. 16 st, Ishøj	Nykredit	2.307.000	2.449.332	2.298.552
		47.047.000	20.067.674	5.733.334
		1.360.000	679.451	194.119
Ishøj Boligselskab, Kirkehaven Matr.nr. 6 dæ, Tranegilde By, Ishøj	LR Realkredit(Ny K (Nykredit)	1.113.000	613.794	175.361
		77.423.000	67.710.263	38.709.957
Ishøj Boligselskab, Solkysten Matr.nr. 19 dz, Ishøj By	Real Kre. Danmark	533.000	453.752	453.752
		185.834.000	160.156.012	86.772.527
Det Social Boligselskab af 29/1-1946 Vildtbanegård 1 Matr.nr. 5 de, Tranegilde	Real Kre. Danmark	1.541.000	996.282	996.282
		25.854.400	16.845.043	5.196.696
		17.581.000	10.593.637	3.268.137
		8.790.500	5.525.691	1.704.676
		8.614.700	5.436.251	1.677.083
		8.614.700	5.393.760	1.663.975
		17.239.700	11.128.618	3.433.179
		16.722.800	10.859.158	3.350.050
		904.200	498.658	153.836
		169.000	55.874	55.871
Vildtbanegård II, Matr.nr. 6 de, Tranegilde	Real Kre. Danmark	5.528.000	3.764.764	3.764.764
		7.495.000	1.475.449	796.742
		953.000	187.605	187.605
		22.250.100	15.165.317	4.686.083
		42.638.100	25.677.220	7.934.261
		1.970.100	1.132.994	350.095
		151.000	46.111	24.900
		4.944.000	3.196.376	3.196.376
Vildtbanegård II Matr.nr. 6de, Tranegilde	Jyske Realkredit	2.879.000	566.754	306.047
		215.857.000	151.488.364	51.566.639
Vildtbanegård III, Matr.nr. 5 df og 5 hs, Tranegilde	Real Kre. Danmark	9.850.000	7.082.234	2.410.793
		2.105.000	1.135.376	1.135.376
		2.554.000	1.651.203	1.651.203
		13.692.000	3.248.714	708.220
		6.706.000	1.550.680	355.106
		7.927.000	1.833.021	419.762
		13.398.000	3.178.956	747.055
		998.000	224.724	224.724
		25.839.678	5.063.154	1.103.768
		7.857.229	1.539.584	352.565
		3.369.384	660.214	660.214
		2.806.000	1.222.685	1.222.685
		130.369.000	112.088.196	112.088.196
3.455.000	3.297.678	3.297.678		
774.000	641.489	641.489		

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-21:	Garantiens størrelse pr. 31/12-21:
Vildtbanegård IV Matr.nr. 6dv, Tranegilde	Real Kre. Danmark	183.057.000 1.131.000	123.626.173 817.565	75.857.020 817.565
Lejerbo, Køge Bugt Fasanparken Fasanskellet 12-32 Matr.nr. 19 ec, Ishøj	Nykredit	104.418.000 1.324.000	75.617.435 1.148.502	39.578.165 601.126
Fasanvangen Fasanvangen 1-18 Matr.nr. 19 eq, Ishøj	Nykredit	38.239.000	31.774.169	20.348.178
KAB, Sydkystens Boligselskab Balders Have Fasanskellet 3-37 Matr.nr. 19 eb, Ishøj	Nykredit	65.179.000	54.375.654	36.893.881
Baldershus Fasanskellet 2-10 Matr.nr. 19 ed, Ishøj	Nykredit	68.826.000	57.221.009	38.441.074
FA09, Postfunktionærernes-Andels Boligfo. Musvitten Jægerbuen 37 Matr.nr. 16 qm, Ishøj	Nykredit	26.636.163	22.221.249	14.381.592
Vridsløselille Andelsboligforening Gadekæret, 1. afsnit, Matr.nr. 16 hm, Ishøj	Nykredit	3.641.000 8.286.100 8.023.000 742.000 911.000	881.555 2.006.223 1.942.704 130.409 178.620	1.841.465 4.190.761 8.116.158 65.205 189.248
Gadekæret, 2. afsnit, Matr.nr. 16 re, Ishøj	Nykredit	902.000 265.000	158.550 116.102	79.275 33.205
Gadekæret, 3. afsnit, Matr.nr. 16 rf, Ishøj	Nykredit	252.000 3.729.000 12.832.000	77.503 655.593 5.621.054	42.433 86.866 744.790
Gadekæret, 4. afsnit Matr.nr. 16 rq, Ishøj	Nykredit	30.663.000 2.203.000 1.447.000	5.452.401 387.307 633.961	722.443 193.654 84.000
Gadekæret Matr.nr. 16 rq m.fl.	Jyske Realkredit	5.487.000 6.119.000 54.846.770 272.752.000 21.155.000 1.949.000 94.661.000 7.346.000	4.944.834 1.982.844 50.788.027 208.334.720 19.654.416 1.240.831 80.900.352 6.506.016	4.944.834 1.982.844 7.887.380 208.334.720 19.654.416 1.240.831 80.900.352 6.506.016
		<b>3.610.850.624</b>	<b>2.382.854.142</b>	<b>1.508.627.542</b>
<b>Kautions- og garanti forpligtelser i alt</b>		<b>7.833.014.565</b>	<b>5.987.559.125</b>	<b>1.663.707.478</b>

## Eventualrettigheder:

**Kommunens indskud i Landsbyggefondens**

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 Landbyggefondens.....	2.962.200
VA. Afdeling 12 Gadekæret 1/5.....	1.600.000

**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 Landsbyggefondens.....	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**

Gadecæret.....	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

**Andelsbeviser**

Ishøj Forsamlingshus.....	341.500
---------------------------	---------

**Garanti**

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

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

---

---

**171.729.714**

**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 kommuen 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. Som minimum skal fastsættes en tilbagekøbspris svarende til kontantværdien af de indestående låns obligationsgæld, samt forfalsne renter, restancer, gebyrer og øvrige omkostninger.

**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.

**Ejerforeningen 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 Entreprise 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.

**Erhvervsområdet Pilemølle, Vejleåvej 44 m.fl.**

På de solgte grundarealer, er der tinglyst en deklaration, hvor kommunen opnår en ret til tilbagekøb, hvis ikke grundejer 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 6 grundejere med en fortsat frist til at påbegynde et nybyggeri, og hvor kommunen her en tilbagkøbsret, hvis ikke dette forhold opfyldes.



## 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-00216	Salg af "Bananen"	2018	1.100.000		145.371		Afsluttes i 2022
		2019	11.500.000		5.084.434		
		2020	0		4.555.074		
		2021	0	-2.769.800	2.159.251	-3.994.585	
		I alt	12.600.000	-2.769.800	11.944.130	-3.994.585	
XA-00217	Ørneøkær's Vænge, varmemforsyning	2019	1.875.000				Afsluttes i 2022
		2020	0				
		2021	0				
		I alt	1.875.000				
XA-00218	Ørneøkær's Vænge, salg af grunde	2020	870.000		213.103		Afsluttes i 2022
		2021	0				
		I alt	870.000		213.103		
XA-00220	Pilemølle Erhverv, tilslu. fj.varme	2020	1.700.000	-1.700.000	1.701.375	-554.137	Afsluttes i 2022
		2021		0		-500.406	
		I alt	1.700.000	-1.700.000	1.701.375	-1.054.543	
XA-00221	Industriskellet 10, erhv. ejendom	2021	50.000	-507.000			Afsluttes i 2022
XA-00222	Salg Pilemølle Erhverv, nyt område moms	2020	273.600	-23.823.400		-12.277.600	Afsluttes i 2022
		2021	0	-7.901.500		-16.831.925	
		I alt	273.600	-31.724.900		-29.109.525	
XA-00505	Køb af Brohuset, etabl. af denne	2019	28.040.000		12.775.178		Afsluttes i 2022
		2020	40.610.000		17.973.883		
		2021	45.825.200		46.739.048	-450.000	
		I alt	114.475.200		77.488.109	-450.000	
XA-00506	Letbane, skovrejsning jordkøb	2021	2.900.000				Afsluttes i 2022
XA-01025	Stationen, Letbane	2019	125.000		33.930		Afsluttes i 2022
		2020	90.000		226.370		
		2021	0		35.175		
		I alt	215.000		295.475		
XA-01307	Salg af Ishøjgaard	2019		-3.500.000			Afsluttes i 2022
		2020		0			
		2021		0			
		I alt		-3.500.000			
XA-02005	Rekreativ områder, Lille Vejleå	2019	500.000				Afsluttes i 2022
		2020	0		16.602		
		2021	0				
		I alt	500.000		16.602		
XA-02006	Rekreativ områder, Vejleå/Ringstedb.	2019	1.471.000				Afsluttes i 2022
		2020	0				
		2021	0		114.520		
		I alt	1.471.000		114.520		
XA-02007	Etabl. af oaser i nærmiljøet	2021	200.000				Afsluttes i 2022
XA-03108	Idrætscenter, belysning tennis	2021	1.250.000		289.132		Afsluttes i 2022
XA-03115	Ishøj Svømmehal, etape 2	2020	4.700.000		3.658.151		

## Oversigt over igangværende anlægsarbejder

Projektnr.	Projektnavn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
		2021	1.200.000		1.774.945		
		I alt	5.900.000		5.433.096		Afsluttes i 2022
XA-03121	Ishøj Teater, tilbygning	2021	43.592.500	-37.100.000			Afsluttes i 2023
XA-03506	Sejlkub - udvid. af klubhus (køkken)	2019	600.000		37.200		
		2020	0		17.600		
		2021	1.256.000		1.788.600		
		I alt	1.856.000		1.843.400		Afsluttes i 2022
XA-05305	Ringstedbanen	2021	430.000		323.988		Afsluttes i 2022
XA-08003	Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen	2017	1.000.000		1.556.020		
		2018	4.944.000		883.554		
		2019	21.060.000	-17.000.000	4.480.120		
		2020	0	0	4.162.844	-11.988.594	
		2021	0	0	2.985.062	-4.183.462	
		I alt	27.004.000	-17.000.000	14.067.600	-16.172.056	Afsluttes i 2023
XA-08004	Støjafskærmning, etape 2	2020	17.000.000	-17.000.000	358.200		
		2021	-1.000.000	0	14.463.776	-7.205.016	
		I alt	16.000.000	-17.000.000	14.821.976	-7.205.016	Afsluttes i 2024
XA-10313	IVV, opgradering af vekslere	2018	1.000.000		175.773		
		2019	0		483.893		
		2020	0		981.854		
		2021	0		43.583		
		I alt	1.000.000		1.685.103		Afsluttes i 2022
XA-10314	IVV, Letbanen, fjernvarmerør	2020	170.000				
		2021	0				
		I alt	170.000				Afsluttes i 2022
XA-10316	IVV, vekslerstationer 2020	2021	1.000.000		689.919		Afsluttes i 2022
XA-16002	Komm. Institutioner, affaldssortering	2019	1.000.000		339.979		
		2020	1.100.000		1.575.782		
		2021	400.000		475.133		
		I alt	2.500.000		2.390.894		Afsluttes i 2022
XA-22336	Tranegilde Strandvej, istandsættelse	2020	6.000.000		1.436.269		
		2021	0		5.089.953		
		I alt	6.000.000		6.526.222		Afsluttes i 2022
XA-22338	Ladestander til el-biler	2021	100.000				Afsluttes i 2022
XA-22339	Ekstra parkering i nærområder	2021	200.000				Afsluttes i 2022
XA-24108	Uddybning af sejltredden i havnen	2021	200.000		210.266		Afsluttes i 2022
XA-30115	Vibeholmskolen, idrætshal	2021	6.000.000		203.035		Afsluttes i 2022
XA-30119	Gildbroskolen, gulv	2021	12.000.000		51.825		Afsluttes i 2022
XA-30120	Energirigtig skolebelysning	2021	3.200.000		2.791.233		Afsluttes i 2022
XA-30503	Vibeholmskolen, SFO	2021	4.200.000		1.588.374		Afsluttes i 2022

## Oversigt over igangværende anlægsarbejder

Projektnr.	Projekt navn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-36005	Kunstakse m/Arken	2017	500.000		772.257		
		2018	2.828.000	-1.000.000	588.304	-825.000	
		2019	22.640.000	-15.175.000	1.877.458		
		2020	0	0	2.856.522	-4.000.000	
		2021	650.000	0	16.550.599	-9.170.000	
		I alt	26.618.000	-16.175.000	22.645.140	-13.995.000	Afsluttes i 2022
XA-36403	Ishøj Fællesantenne, kabler	2021		-6.000.000			Afsluttes i 2022
XA-48203	Læge- og Sundhedshus på Brohuset	2019	10.763.000	-10.763.000	6.221.429	-10.763.000	
		2020	0		496.128		
		2021	0				
		I alt	10.763.000	-10.763.000	6.717.557	-10.763.000	Afsluttes i 2022
XA-53004	Kærbo, omb. Fælles områder og kontor	2021	2.320.000		1.291.555		Afsluttes i 2022

Projektnr.	Projekt navn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-00223	Industrivangen 8	2021	50.000	-9.390.000		-9.386.480	Fremlæg. særskilt
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		
		2020	160.000		136.461		
		2021	0				
		I alt	1.831.000	-839.000	1.294.500	-1.322.500	Aflæg.m/regnskab
XA-03107	Idrætscenter, depotbygning	2020	2.000.000		1.257.250		
		2021	0		743.739		
		I alt	2.000.000	0	2.000.989	0	Fremlæg. særskilt
XA-03109	Idrætscenter, tag/gavle	2018	2.000.000		618.541		
		2019	750.000		942.144		
		2020	0		564.659		
		2021	0		584.178		
		I alt	2.750.000		2.709.522		Fremlæg. særskilt
XA-03120	Idrætscenter, udsk.af kunstgræs 2018	2018	1.500.000		57.798		
		2019	5.500.000		6.477.373		
		2020	0		356.918		
		2021	0		9.938		
		I alt	7.000.000		6.902.027		Fremlæg. særskilt
XA-03504	Bredeøkergård, ombygning af staldbyg.	2020	1.300.000				
		2021	1.684.800		1.366.894		
		I alt	2.984.800	0	1.366.894		Aflæg.m/regnskab
XA-03509	Bredeøkergård, etabl. fast scene co19	2020	350.000		65.113		
		2021	0				
		I alt	350.000	0	65.113		Aflæg.m/regnskab
XA-05301	Stier i den nye skov	2017	1.400.000		944.279		
		2018	455.000		342.893		
		2019	112.000		44.866		
		2020	0				
		2021	0		90.000		
		I alt	1.967.000		1.422.038		Aflæg.m/regnskab
XA-05302	Landsbyskoven, hundeskov	2018	185.000		6.000		
		2019	179.000		78.445		
		2020	0		28.720		
		2021	0		96.437		
		I alt	364.000		209.602		Aflæg.m/regnskab
XA-05303	Landsbyskoven, ekspropriation	2019	100.000				
		2020	0		77.717		
		2021	0		12.115		
		I alt	100.000		89.832		Aflæg.m/regnskab
XA-08001	Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorv.	2021				-244.969	Aflæg.m/regnskab
XA-22203	Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej	2020	3.200.000		3.174.264		
		2021	0		3.921		Aflæg.m/regnskab

Projektnr.	Projektnavn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
			3.200.000	0	3.178.185		
XA-22204	Ny sti langs banen	2020	2.036.000				
		2021	0		2.508.551		
			2.036.000	0	2.508.551		Fremlæg. særskilt
XA-22315	Vejbidrag, spildevandsinvesteringer	2021	1.300.000		762.404		Aflæg.m/regnskab
XA-22319	Ishøj Bycenter, belysning	2020	2.000.000		1.058.755		
		2021	0		937.786		
			2.000.000	0	1.996.541		Fremlæg. særskilt
XA-22337	Reparationer af stisystemer	2021	200.000		328.699		Aflæg.m/regnskab
XA-30102	Strandgårdskolen, renovering	2021		-16.000.000	-10.480.742		Aflæg.m/regnskab
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	2.200.000		1.663.726		
		2020			367.946		
		2021			130.147		
		I alt	11.788.000		11.520.253		Fremlæg. særskilt
XA-30117	Strandgårdskolen, vent.anlæg	2020	2.700.000		1.515.144		
		2021	0		1.712.499		
		I alt	2.700.000		3.227.643		Fremlæg. særskilt
XA-30118	Vibeholmskolen, nye vinduer covid 19	2020	3.500.000		3.478.821		
		2021	0				
		I alt	3.500.000		3.478.821		Fremlæg. særskilt
XA-36001	Arken, tilskud	2021	500.000		415.000		Aflæg.m/regnskab
XA-51407	Haltage i nogle vuggestuer	2018	1.000.000		473.240		
		2019	527.000		400.830		
		2020	0		64.570		
		2021	0				
		I alt	1.527.000		938.640		Aflæg.m/regnskab
XA-55002	Hjemløseboliger, udearealer	2018	249.810				
		2019	0				
		2020	0				
		2021	0		134.550		
		I alt	249.810		134.550		Aflæg.m/regnskab
XA-65004	Rådhuset, vinduer 4 Nord	2020	1.600.000		1.280.551		
		2021	0		13.800		
		I alt	1.600.000		1.294.351		Aflæg.m/regnskab
XA-65102	Ikke frigivne rådighedsbeløb	2020	7.000.000				
		2021	6.000.000				
		I alt	13.000.000		0		Fremlæg. særskilt
XA-65110	Byrådssalen + indgangsparti	2019	3.000.000		912.836		
		2020	3.000.000		2.322.236		

---

Projektnr.	Projekt navn	Regn- skabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
		2021	0		2.845.979		
		I alt	6.000.000		6.081.051		Fremlæg. særskilt





## Oversigt og uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger

For centrene/driftstederne 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
<b>Økonomi- og Planudvalg:</b>		<b>289.000</b>
<b>Center for Borger, Økonomi og IT</b>		0
Center for Borger, Økonomi og IT	Udrulning af IT-løsninger	0
<b>Center for Ledelse og Strategi</b>		<b>289.000</b>
Center for Ledelse og Strategi	Valgbussen og midler til TR	289.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>		<b>3.651.000</b>
Kultur og Fritid - Ishøj Idrætscenter	Bet. Ifm. vaccinemidlerne og kom. til sporten	454.000
Kultur og Fritid - Ishøj Idrætscenter	Se ovenstående	1.900.000
Kultur og Fritid - Bibliotek	Nyt indgangsparti ved biograf	28.000
Kultur og Fritid - Musikteater, biograf	Nyt indgangsparti ved biograf	149.000
Kultur og Fritid - Get2sport	Projekter i Ishøj Kommune iht. aftale	212.000
Kultur og Fritid - Kulturmetropolen	Afvikling af projekter i Kulturmetropolen	908.000
<b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>		<b>2.500.000</b>
<b>Center for Voksne og Velfærd</b>		<b>2.500.000</b>
Sundhedstjek investeringsprojekt		0
Hjemmeplejen	Udd. af kliniske vejleder og praktikvejledere	882.000
Genoptræning	Møblering af genopt.- og rehabiliteringscenter	260.000
Konto 6	Der ansøges ikke om overførsel	0
Pitstop	Der ansøges ikke om overførsel	0
Seniorråd		0
Plejecentre Kærbo/Torsbo	Der ansøges ikke om overførsel	-76.000
Vejlederteamet	Tomgangsleje i Spindehuset	0
Flere hænder	Assistentuddannelse	632.000
Bring ressourcerne i spil	Samspil mellem CVV og Besk.udv.	0
Affectum	Projekgt og trivsel og god tone på plejehjem	580.000
Pulej til fastholdelse af SOSO-elever	Sprogstøtte til SOSO-eleverne	222.000
Handicaprådet	Der ansøges ikke om overførsel	0
Udsatterrådet		0
<b>Teknik- og Bygningsudvalget:</b>		<b>327.000</b>
<b>Park, Vej- og Miljøcenter</b>		<b>0</b>
Park-, Vej- og Miljøcenter	Øgede udg. grundet corona	0
<b>Center for Ejendomme og Byggesager</b>		<b>7.000</b>
CEB - Kørselsafdeling	Trivselsarrangement	7.000
<b>Center for Byudvikling</b>		<b>320.000</b>
Plan	Loop-city	320.000
Plan	Corona pulje til boligområder	0
<b>Børne- og Undervisningsudvalget:</b>		<b>4.453.000</b>
<b>Center for Dagtilbud og Uddannelse</b>		<b>3.474.000</b>
Administrationen	Trivselsarrangement for adm. medarbejdere	14.000
Bøgely	Refunderede covid 19 midler	0
Dagplejen	Opførelse af liggehal og afhold. af udsat tr.dag	90.000
	Trivselsarrangement for medarbejdere	12.000
Elverhøj	Omb. af stue og beløb til trivselsmidler	237.000
	Trivselsarrangement for medarbejdere	23.000
Femkanten	Refunderede covid 19 midler	0
Firkløveren	Udbygning af alrum	383.000
Gildbroskolen	Madlokale til madkunskab, møbler	450.000
Ishøj Naturcenter	Manglende indtægter	-76.000
Ishøj Skole		0
Ishøjgård	Etab. af billedkunstlokale/kreativt værksted	96.000

Institution / Driftssted	Vedrører	I alt
Piletræet	Pæd. til læringsmiljøer og hæve/sænkeborde	250.000
Regnbuen	Refunderede covid 19 midler	0
Skolernes IT	Leveringsudfordringer	0
Strandgårdskolen	Manglende flexrefusion, vikarer	-145.000
Troldebo	Refunderede covid 19 midler	0
Trækronerne	Manglende indt. for sygedagpenge	-28.000
Tvillingehuset	Refunderede covid 19 midler	0
Vejlebroskolen	Ingen ønsker om overførsel	0
Vibeholmskolen	Køb af inventar til ny SFO	213.000
Ørnebo	Reno. af legeplads samt overdækning	468.000
Ishøj Uddannelse og Job	Midler søges ikke overført grundet timeout	0
EFP: 1.000 dages programmet		-32.000
EFP: Minimumsnormeringer		52.000
EFP: Novo Nordisk Projekt	Færre aktiviteter grundet corona	223.000
EFP: Pulje til sociale indsatser		407.000
EFP: UVM-midler vedr. læseløft	Færre aktiviteter grundet corona	100.000
EFP: Efter/videreudd.midler fra UVM	Færre aktiviteter grundet corona	727.000
EFP: Pulje til generalt løft af folkesk.	Midler tilbagebet. til staten	10.000
EFP: Pulje til fl. pæd. med sårb.børn		0
<b>Center for Børn og Forebyggelse</b>		<b>979.000</b>
Center 1 Børn og Forebyggelse	Budget B10.10.10 og B10.20.50	0
Center 2 Børn og Forebyggelse	Budget B40.30.05, B40.30.10 og B40.30.25	0
Aflastning Ishøjgård	Mgl. indskrivning fra familier	-354.000
Ishøj Kommunale Tandpleje	Afl. af tidsbegrænsede tandlæge	100.000
Projekt - God start på livet		598.000
Projekt - Psyk. behandling i PPR		326.000
Projekt - Tois	Afregning for revision af regnskabet	309.000
<b>Videreførsel som drift</b>		<b>8.142.000</b>
<b>Videreførsel som anlæg</b>		<b>3.078.000</b>
<b>Videreførsler i alt (drift og anlæg)</b>		<b>11.220.000</b>
<i>Heraf udgør de takstfinansierede projekter (mark. med Y)</i>		-354.000
<i>Heraf udgør særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering (mark. med X)</i>		6.765.000
<b>Takstfinansierede projekter og eksterne projekter</b>		<b>6.411.000</b>
<b>Videreførsler excl. takstfinansierede og eksterne institutioner</b>		<b>4.809.000</b>
<b>Videreførsler excl. takstfinansierede og eksterne institutioner - kun drift</b>		<b>1.731.000</b>
<b>Finansforskydninger</b>		
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Vejleåparken	10.422.000
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Solkysten	427.000
<b>Videreførsler i alt</b>		<b>22.069.000</b>

Anlægsoversigt			Regnskabsår		2021	
					Anlægsvidereførsler til 2022	
				U/I	U	I
Profitcenter	Projekt			Hele 1.000 kr.		
<b>Samlet resultat</b>				<b>119.310</b>	<b>-61.072</b>	
6100000000	CE	<b>Resultat</b>		<b>60.013</b>	<b>-11.594</b>	
6100000000	CE	XA-0000000216	Salg af "Bananen" Pilemølle Erhverv	657	1.225	
6100000000	CE	XA-0000000217	Ørnekers Vænge, varmforsyning	1.870		
6100000000	CE	XA-0000000218	Ørnekers Vænge, salg af grunde	657		
6100000001	CE	XA-0000000220	Pilemølle Erhverv, tilslutn fj.varme			-647
6100000001	CE	XA-0000000221	Industriskellet 10, erhv. ejendom	50		-507
6100000001	CE	XA-0000000222	Salg Pilemølle Erhvev, nyt område moms	274		-2.616
6100000000	CE	XA-0000000505	Brohuset - Etablering af denne	21.722	450	
6100000000	CE	XA-0000000506	Letbane, skovrejsn. jordkøb	2.900		
6100000000	CE	XA-0000001307	Salg af Ishøjgaard			-3.500
6100000000	CE	XA-0000010313	IVV, opgradering af vekslere	-44		
6100000000	CE	XA-0000010314	IVV, Letbanen - fjernvarmerør	170		
6100000000	CE	XA-0000010316	IVV - vekslerstationer 2020	310		
6100000000	CE	XA-0000016002	Komm. institutioner, affaldssortering	109		
6100000000	CE	XA-0000030115	Vibeholmskolen, idrætshal	5.797		
6100000000	CE	XA-0000030119	Gildbrokolen, gulv	11.948		
6100000000	CE	XA-0000030120	Energirigtig skolebelysning	409		
6100000000	CE	XA-0000030503	Vibeholmskolen, SFO	2.612		
6100000000	CE	XA-0000036403	Ishøj Fællesantenne, kabler			-6.000
6100000000	CE	XA-0000048203	Læge- og Sundhedshus på Brohuset	4.044		
6100000000	CE	XA-0000053004	Kærbo, omb. fælles omr. og kontor	1.028		
6100000000	CE	XA-0000065112	IK andel af bycenter ventilationsanlæg	5.500		
6200000000	PVM	<b>Resultat</b>		<b>15.226</b>	<b>-12.378</b>	
6200000000	PVM	XA-0000001025	Stationen, Letbane	-35		
6200000000	PVM	XA-0000002005	Rekreativ områder, Lille Vejleå	483		
6200000000	PVM	XA-0000002006	Rekreativ områder, Vejleå/Ringstedbanen	1.355		
6200000000	PVM	XA-0000002007	Etabl. af oaser i nærmiljøet	200		
6200000000	PVM	XA-0000003108	Idrætscenter, belys. tennis (PV)	750		
6200000000	PVM	XA-0000005305	Ringstedbanen	106		
6200000000	PVM	XA-0000008001	Støjdæmpning langs Køge Bugt			245
6200000001	PVM	XA-0000008003	Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen	9.422		-828
6200000001	PVM	XA-0000008004	Støjafskærmning etp. 2	1.178		-9.795
6200000000	PVM	XA-0000022336	Tranegilde Strandvej, istandsættelse	-526		
6200000000	PVM	XA-0000022338	Ladestander til el-biler	100		
6200000000	PVM	XA-0000022339	Ekstra parkering i nærområder	200		
6200000000	PVM	XA-0000024108	Uddybn. af sejltrenden i havnen	-10		
6300000000	PVM	XA-0000036005	Kunstakse m/Arken	2.002		-2.000
6600000000	Kultur	<b>Resultat</b>		<b>44.071</b>	<b>-37.100</b>	
6600000000	Kultur	XA-0000003115	Ishøj Svømmehal, etape 2	467		
6600000000	Kultur	XA-0000003121	Ishøj Teater, tilbygning	43.593		-37.100
6600000000	Kultur	XA-0000003506	Sejlkлуб - udvid. af klubhus - køkken	11		

Selskab	Opg. pr. d.	Kontonr.
HMN	31-12-2020	S92 10 001
VEKS I/S	31-12-2020	S92 10 002
Vestforbrænding	31-12-2020	S92 10 003
Strandparken IS	31-12-2020	S92 10 005
Rensecenter BIOFOS	31-12-2020	S92 10 006
Tandreguleringen	31-12-2020	S92 10 008
<b>Balancekontoen</b>		S99 95 004

Regnskab		
Egenkapital	% and.	Ishøj's andel
681.633.959	0,3982	2.714.266,42
102.859.000	4,0495	4.165.258,60
984.436.000	2,4187	23.810.585,11
10.490.389	22,0000	2.307.885,58
3.315.049.000	2,2500	74.588.602,50
703.243	11,9500	84.037,54
		<b>107.670.635,75</b>



## Personaleoversigt

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

<b>Ishøj Kommune - udvalgsopdelt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Ændring</b>
Omregnet til fuldtidspersoner ialt	<b>1.918,39</b>	<b>1.961,67</b>	<b>43,28</b>
Økonomi- og Planudvalget	268,43	262,33	-6,10
Teknik- og bygningsudvalget	129,06	142,79	13,73
Klima- og Miljøudvalget	14,11	12,15	-1,96
Børne- og undervisningsudvalget	933,83	939,90	6,07
Kultur- og fritidsudvalget	97,47	103,16	5,69
Social- og Sundhedsudvalget	475,60	501,33	25,73

<b>Ishøj Kommune - centeropdelt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Ændring</b>
Omregnet til fuldtidspersoner ialt	<b>1.918,39</b>	<b>1.961,67</b>	<b>43,28</b>
Center for Borger, Økonomi og IT	62,50	65,16	2,66
Center for Ledelse og Strategi	51,38	53,39	2,01
Center for Byudvikling	16,30	16,01	-0,29
Center for Kultur og Fritid	103,55	109,90	6,35
Center for Voksne og Velfærd	455,10	475,66	20,56
Center for Ejendomme og Byggesager - drift	102,29	105,98	3,69
Center for Ejendomme og Byggesager - anlæg	1,59	1,00	-0,59
Center for Park, Vej og Miljø	73,71	80,68	6,97
Center for Dagtilbud og Uddannelse	844,52	845,86	1,34
Center for Børn og Forebyggelse	207,40	208,02	0,62

<b>Personaleforbrug i fuldtidsstillinger</b>	<b>Budget</b>	<b>Korr. budget</b>	<b>Regnskab</b>
Art 1, lønninger (hele 1.000 kr.)	893.071	915.087	946.403



Funktionsomr.	Beskrivelse	2021
<b>Samlet resultat</b>		<b>1.961,67</b>
002510-1-000	Fælles formål	65,48
002820-1-000	Grønne områder og naturpladser	47,30
002820-1-200	Ledelse og administration	2,22
003231-1-000	Stadion og idrætsanlæg	33,27
003231-1-200	Ledelse og administration	4,86
003235-1-000	Andre fritidsfaciliteter	1,62
012203-1-000	Varmeforsyning	6,83
013860-1-000	Generel administration (kun husholdninger)	1,93
013865-3-000	Genbrugsstationer	1,00
022201-1-000	Fælles formål	12,67
022201-1-200	Ledelse og administration	2,08
022205-1-000	Driftsbygninger og -pladser	13,08
032201-1-000	Folkeskoler	295,71
032201-1-200	Ledelse og administration	14,63
032202-1-000	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3,24
032204-1-000	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32,21
032205-1-000	Skolefritidsordninger	90,32
032205-1-200	Ledelse og administration	4,57
032208-1-000	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	57,25
032208-1-004	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	0,58
032208-1-200	Ledelse og administration	3,16
032215-1-200	Ledelse og administration	1,02
032216-1-000	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1,51
032217-1-000	Specialpædagogisk bistand til voksne	1,67
033045-1-000	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1,12
033046-1-000	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	20,49
033250-1-000	Folkebiblioteker	18,65
033250-1-200	Ledelse og administration	0,00
033563-1-000	Musikarrangementer - Drift	7,21
033563-1-200	Ledelse og administration	1,00
033564-1-000	Andre kulturelle opgaver	18,40
033876-1-000	Ungdomsskolevirksomhed	15,51
033876-1-200	Ledelse og administration	5,46
046282-1-001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	39,16
046285-1-001	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	17,22
046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse	5,51
046288-1-200	Ledelse og administration	4,73
046289-1-000	Kommunal sundhedstjeneste	11,48
052510-1-000	Fælles formål	17,29
052510-1-001	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens §	2,34
052510-1-002	Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (d	0,07
052510-1-200	Ledelse og administration	0,60
052511-1-000	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	2,27
052511-1-001	Løn til dagplejere	16,51
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	299,98
052514-1-200	Ledelse og administration	10,23

Funktionsomr.	Beskrivelse	2021
052820-1-003	opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	0,00
052821-1-000	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	11,46
052821-1-002	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	0,08
052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	12,63
052821-1-005	Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84,	1,00
052821-1-006	Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§	0,23
052821-1-007	Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st	5,66
052821-1-010	Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	0,05
052821-1-013	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	0,04
052821-1-017	Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6)	0,34
052821-1-019	Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk fun	0,04
052821-1-200	Ledelse og administration	0,48
052822-1-001	Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	-0,01
052822-1-011	Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr	0,02
052822-1-012	Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	0,03
052823-1-002	Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	10,17
052823-1-200	Ledelse og administration	0,76
052825-1-000	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	2,25
052826-1-004	Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige for	0,01
053026-1-000	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	20,75
053026-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	76,32
053026-1-200	Ledelse og administration	3,13
053027-1-000	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	0,25
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	153,03
053027-1-200	Ledelse og administration	4,71
053028-1-001	Kommunens levering af hjemmesygepleje	21,83
053028-1-200	Ledelse og administration	0,33
053029-1-001	Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a)	1,86
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	8,00
053029-1-003	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	24,98
053029-1-200	Ledelse og administration	5,19
053838-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	12,09
053839-1-003	Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	1,68
053839-1-004	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	4,62
053839-1-005	Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	10,62
053839-1-010	Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (s	0,34
053839-1-200	Ledelse og administration	3,64
053841-1-012	Hjælpedepoter	3,00
053842-1-000	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	41,75
053842-1-001	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	0,59
053845-1-001	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	5,02
053850-1-003	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsev	6,09
053850-1-200	Ledelse og administration	0,53
053851-1-002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	2,86
053851-1-200	Ledelse og administration	0,29
053852-1-002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funkti	0,01
053852-1-003	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	27,55

Funktionsomr.	Beskrivelse	2021
053852-1-200	Ledelse og administration	3,10
053853-1-002	Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	2,11
053859-1-002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	1,21
053859-1-200	Ledelse og administration	0,06
056890-1-101	Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	1,40
056895-1-001	Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv be	1,01
056895-1-004	Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge	1,63
056897-1-001	Løn til personer i seniorjob	6,41
056898-1-000	Beskæftigelsesordninger	1,00
064243-1-003	Kommunalvalg	0,11
064551-1-001	Myndighedsudøvelse	34,56
064551-1-002	Øvrig administration	141,34
064552-1-000	Fælles IT og telefoni	12,25
064555-1-000	Miljøbeskyttelse	2,39
064556-1-000	Byggesagsbehandling	3,00
064557-1-000	Voksen-, ældre- og handicapområdet	10,20
064558-1-000	Det specialiserede børneområde	40,09

