

Bevillingsoversigt

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

Hele 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
		Netto	Netto	Netto	Netto
Drift, refusion og anlæg		1.944.348	1.964.429	1.967.407	1.967.417
B10	Økonomi- og Planudvalget	434.174	482.127	494.515	494.515
B10.10	Administration og planlægning	123.731	124.684	124.072	124.072
B10.10.05	Politisk organisation	7.278	8.231	8.231	8.231
B10.10.10	Fælles administration	116.453	116.453	115.841	115.841
B10.20	Centralfunktioner og puljer	111.982	111.982	111.982	111.982
B10.20.05	Redningsberedskab	5.687	5.687	5.687	5.687
B10.20.10	Kommunikation	4.789	4.789	4.789	4.789
B10.20.15	IT	26.034	26.034	26.034	26.034
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-15.644	-15.644	-15.644	-15.644
B10.20.25	Forsikringer	12.769	12.769	12.769	12.769
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	742	742	742	742
B10.20.35	Fysisk planlægning	527	527	527	527
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	926	926	926	926
B10.20.45	Kørselsafdelingen	801	801	801	801
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.946	5.946	5.946	5.946
B10.20.55	Puljer	20.350	20.350	20.350	20.350
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	16.105	16.105	16.105	16.105
B10.20.70	Tjenestemandspension	32.950	32.950	32.950	32.950
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	198.461	198.461	198.461	198.461
B10.30.05	A-dagpenge	116.620	116.620	116.620	116.620
B10.30.10	Revalidering	29.110	29.110	29.110	29.110
B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	33.327	33.327	33.327	33.327
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	19.404	19.404	19.404	19.404
B10.80	Anlæg		47.000	60.000	60.000
B10.80	Anlæg		47.000	60.000	60.000
B20	Teknik- og Bygningsudvalget	178.435	140.635	127.635	127.635
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	62.672	62.672	62.672	62.672
B20.10.05	Kollektiv trafik	5.693	5.693	5.693	5.693
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	1.569	1.569	1.569	1.569
B20.10.15	Havn	901	901	901	901
B20.10.20	Grønne områder by	16.537	16.537	16.537	16.537
B20.10.25	Grønne områder land	4.038	4.038	4.038	4.038
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	17.962	17.962	17.962	17.962
B20.10.35	Betonbygværker	3.081	3.081	3.081	3.081
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	12.891	12.891	12.891	12.891
B20.20	Ejendomme	63.463	63.463	63.463	63.463
B20.20.05	Decentral vedligehold	505	505	505	505
B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	24.616	24.616	24.616	24.616
B20.20.15	Skatter og afgifter	2.815	2.815	2.815	2.815
B20.20.20	Rengøring	16.130	16.130	16.130	16.130
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	19.397	19.397	19.397	19.397
B20.80	Anlæg	52.300	14.500	1.500	1.500
B20.80	Anlæg	52.300	14.500	1.500	1.500

Hele 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
		Netto	Netto	Netto	Netto
B30	Klima- og Miljøudvalget	-8.088	-8.190	-8.190	-8.190
B30.10	Miljøbeskyttelse	5.510	5.408	5.408	5.408
B30.10.05	Miljø (PBM)	3.523	3.421	3.421	3.421
B30.10.10	Natur	768	768	768	768
B30.10.15	Puljer	1.219	1.219	1.219	1.219
B30.20	Forsyning	-13.598	-13.598	-13.598	-13.598
B30.20.05	Renovation	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
B30.20.10	Varmeforsyning	-12.068	-12.068	-12.068	-12.068
B40	Børne- og undervisningsudvalget	560.183	567.167	570.747	570.747
B40.10	Skoler	269.082	271.688	273.739	273.739
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	60.666	60.676	60.676	60.676
B40.10.10	Driftssteder	208.416	211.012	213.063	213.063
B40.20	Dagtilbud	123.938	128.316	129.845	129.845
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	35.920	40.238	41.665	41.665
B40.20.10	Driftssteder	88.018	88.078	88.180	88.180
B40.30	Specialpædagogisk bistand	167.163	167.163	167.163	167.163
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	13.040	13.040	13.040	13.040
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	8.419	8.419	8.419	8.419
B40.30.15	Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger	56.204	56.204	56.204	56.204
B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	612	612	612	612
B40.30.25	Sundhedstjenesten	7.059	7.059	7.059	7.059
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge	69.861	69.861	69.861	69.861
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne	7.247	7.247	7.247	7.247
B40.30.40	Specialområdet	4.721	4.721	4.721	4.721
B50	Kultur- og fritidsudvalget	62.914	62.924	62.934	62.944
B50.10	Kultur- fritid	62.404	62.404	62.404	62.404
B50.10.05	Administrationsområder	13.374	13.374	13.374	13.374
B50.10.10	Driftssteder	49.030	49.030	49.030	49.030
B50.80	Anlæg	510	520	530	540
B50.80	Anlæg	510	520	530	540
B60	Social- og Sundhedsudvalget	716.730	719.766	719.766	719.766
B60.10	Det specialiserede område	124.826	124.826	124.826	124.826
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handicappede	3.207	3.207	3.207	3.207
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	13.371	13.371	13.371	13.371
B60.10.20	Botilbud for voksne	72.600	72.600	72.600	72.600
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.220	1.220	1.220	1.220
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	6.636	6.636	6.636	6.636
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	1.532	1.532	1.532	1.532
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3.861	3.861	3.861	3.861
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	22.292	22.292	22.292	22.292
B60.10.55	Handicapråd	107	107	107	107

Hele 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
		Netto	Netto	Netto	Netto
B60.20	Overførselsudgifter	281.952	284.988	284.988	284.988
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.114	3.114	3.114	3.114
B60.20.10	Integration og repatriering	3.423	3.423	3.423	3.423
B60.20.15	Sygedagpenge	37.823	37.823	37.823	37.823
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	1.131	1.131	1.131	1.131
B60.20.25	Kontanthjælp	63.222	63.222	63.222	63.222
B60.20.30	Boligstøtte	24.872	24.872	24.872	24.872
B60.20.35	Personlige tillæg	4.443	4.443	4.443	4.443
B60.20.40	Førtidspension	142.788	145.824	145.824	145.824
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	747	747	747	747
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	389	389	389	389
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	309.952	309.952	309.952	309.952
B60.30.05	Hjemmehjælp	46.210	46.210	46.210	46.210
B60.30.10	Plejecentre	78.395	78.395	78.395	78.395
B60.30.15	Hjemmesygepleje	14.030	14.030	14.030	14.030
B60.30.25	Kommunal tandpleje	13.557	13.557	13.557	13.557
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	6.054	6.054	6.054	6.054
B60.30.45	Hjælpe midler	15.413	15.413	15.413	15.413
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	16.593	16.593	16.593	16.593
B60.30.55	Sundhedsudgifter	111.230	111.230	111.230	111.230
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	2.177	2.177	2.177	2.177
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.293	6.293	6.293	6.293
Pris og lønstigninger vedr. drift og anlæg		0	35.770	79.168	123.480
Finansiering		-1.998.396	-2.022.087	-2.070.030	-2.123.487
B10	Økonomi- og Planudvalget	-1.998.442	-2.022.131	-2.070.070	-2.123.524
B10.90	Finansiering	-1.998.442	-2.022.131	-2.070.070	-2.123.524
B10.90.05	Renteindtægter	-2.054	-2.096	-2.138	-2.180
B10.90.10	Renteudgifter	8.440	8.596	8.770	8.947
B10.90.15	Afdrag på udlån	3.636	3.686	3.736	3.736
B10.90.20	Optagne lån	45.162	45.162	45.162	45.162
B10.90.25	Tilskud og udligning	-1.018.782	-1.009.915	-1.028.262	-1.054.687
B10.90.30	Skatter	-1.034.845	-1.067.564	-1.097.339	-1.124.501
B10.90.35	Likvide aktiver	0	0	0	0
B10.90.40	Andre finansielle poster	0	0	0	0
B60	Social- og Sundhedsudvalget	46	44	40	37
B60.90	Finansiering	46	44	40	37
B60.90.05	Beboerindskudslån	46	44	40	37
		0	0	0	0
BALANCE		-54.048	-21.888	-23.455	-32.590
	Ej indb. tek.ændringer, særtilskud, overf.	35.557	34.175	29.781	31.812
UBALANCE		-18.491	12.287	6.326	-778

Hovedoversigt

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

Hovedoversigten er opdelt i følgende:

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

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

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

Hele 1.000 kr.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	101.166	-39.176	101.064	-39.176	101.064	-39.176	101.064	-39.176
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	82.708	-96.306	82.708	-96.306	82.708	-96.306	82.708	-96.306
2. Transport og infrastruktur	48.177	-1.024	48.177	-1.024	48.177	-1.024	48.177	-1.024
3. Undervisning og kultur	486.683	-87.120	489.289	-87.120	491.340	-87.120	491.340	-87.120
Heraf refusion		-1.392		-1.392		-1.392		-1.392
4. Sundhedsområdet	151.979	-8.513	151.979	-8.513	151.979	-8.513	151.979	-8.513
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.266.165	-235.899	1.273.519	-235.839	1.274.946	-235.737	1.274.946	-235.737
Heraf refusion		-104.274		-104.274		-104.274		-104.274
6. Fællesudgifter og administration	247.854	-25.156	248.807	-25.156	248.195	-25.156	248.195	-25.156
Heraf refusion								
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.384.732	-493.194	2.395.543	-493.134	2.398.409	-493.032	2.398.409	-493.032
Heraf refusion		-105.666		-105.666		-105.666		-105.666
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	40.000		13.000					
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	1.500		1.500		1.500		1.500	
3. Undervisning og kultur	9.510		520		530		540	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	0		0					
6. Fællesudgifter og administration	1.800		47.000		60.000		60.000	
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	52.810		62.020		62.030		62.040	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	45.301	-9.531	100.104	-20.936	156.083	-32.603
C. RENTER	8.756	-2.370	8.917	-2.417	9.097	-2.465	9.281	-2.515
D. FINANSFORSKYDNINGER								
08.22 Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
08.25-52 Øvrige balanceforskydninger	21.793	-18.111	21.843	-18.114	21.893	-18.117	21.893	-18.120
FINANSFORSKYDNINGER I ALT	21.793	-18.111	21.843	-18.114	21.893	-18.117	21.893	-18.120
E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55	45.162		45.162		45.162		45.162	
SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING	2.513.253	-513.675	2.578.786	-523.195	2.636.696	-534.550	2.692.868	-546.270
F. FINANSIERING								
08.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
08.55 Optagne lån								
07.62 Tilskud og udligning	14.563	-1.033.429	14.757	-1.024.758	15.069	-1.043.419	15.436	-1.070.212
07.65 Refusion af købsmoms	84		86		87		89	
07.68 Skatter	66	-1.034.911	66	-1.067.630	67	-1.097.405	66	-1.124.567
FINANSIERING I ALT	14.712	-2.068.339	14.909	-2.092.388	15.223	-2.140.824	15.591	-2.194.779
BALANCE	2.527.966	-2.582.014	2.593.695	-2.615.583	2.651.919	-2.675.374	2.708.459	-2.741.049
Ej indb. tek.ændringer, særtilskud, overf.	35.557		34.175		29.781		31.812	
UBALANCE		-18.491		12.287		6.326		-778

Sammendrag

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

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

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

Hele 1.000 kr.		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat									
Driftsvirksomhed i alt		2.384.732	-493.194	2.395.543	-493.134	2.398.409	-493.032	2.398.409	-493.032
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.166	-39.176	101.064	-39.176	101.064	-39.176	101.064	-39.176
0022	Jordforsyning	723	-136	723	-136	723	-136	723	-136
002205	Ubestemte formål	723	-136	723	-136	723	-136	723	-136
0025	Faste ejendomme	44.408	-31.282	44.408	-31.282	44.408	-31.282	44.408	-31.282
002510	Fælles formål	26.006	-1.246	26.006	-1.246	26.006	-1.246	26.006	-1.246
002511	Beboelse	65	-160	65	-160	65	-160	65	-160
002512	Erhvervsjendomme	3.479	-3.220	3.479	-3.220	3.479	-3.220	3.479	-3.220
002513	Andre faste ejendomme	1.007		1.007		1.007		1.007	
002515	Byfornyelse	328		328		328		328	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	742		742		742		742	
002519	Ældreboliger	12.781	-26.656	12.781	-26.656	12.781	-26.656	12.781	-26.656
0028	Fritidsområder	19.686	-297	19.686	-297	19.686	-297	19.686	-297
002820	Grønne områder og naturpladser	19.686	-297	19.686	-297	19.686	-297	19.686	-297
0032	Fritidsfaciliteter	27.858	-5.326	27.858	-5.326	27.858	-5.326	27.858	-5.326
003231	Stadion og idrætsanlæg	23.427	-4.521	23.427	-4.521	23.427	-4.521	23.427	-4.521
003235	Andre fritidsfaciliteter	4.431	-805	4.431	-805	4.431	-805	4.431	-805
0038	Naturbeskyttelse	768		768		768		768	
003850	Naturforvaltningsprojekter	578		578		578		578	
003851	Natura 2000	190		190		190		190	
0048	Vandløbsvæsen	228		228		228		228	
004870	Fælles formål	228		228		228		228	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	805	-2.030	703	-2.030	703	-2.030	703	-2.030
005280	Fælles formål	805	-2.030	703	-2.030	703	-2.030	703	-2.030
0055	Diverse udgifter og indtægter	996	-105	996	-105	996	-105	996	-105
005593	Diverse udgifter og indtægter	996	-105	996	-105	996	-105	996	-105
0058	Redningsberedskab	5.694		5.694		5.694		5.694	
005895	Redningsberedskab	5.694		5.694		5.694		5.694	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	82.708	-96.306	82.708	-96.306	82.708	-96.306	82.708	-96.306
0122	Forsyningsvirksomheder	58.969	-71.037	58.969	-71.037	58.969	-71.037	58.969	-71.037
012203	Varmeforsyning	58.969	-71.037	58.969	-71.037	58.969	-71.037	58.969	-71.037
0138	Affaldshåndtering	23.739	-25.269	23.739	-25.269	23.739	-25.269	23.739	-25.269
013860	Generel administration (kun husholdninger)	5.318	-5.149	5.318	-5.149	5.318	-5.149	5.318	-5.149
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	6.646	-7.825	6.646	-7.825	6.646	-7.825	6.646	-7.825
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	2.239	-2.474	2.239	-2.474	2.239	-2.474	2.239	-2.474
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	2.728	-1.276	2.728	-1.276	2.728	-1.276	2.728	-1.276
013864	Ordninger for farligt affald	819	-516	819	-516	819	-516	819	-516
013865	Genbrugsstationer	5.989	-8.029	5.989	-8.029	5.989	-8.029	5.989	-8.029
02	Transport og infrastruktur	48.177	-1.024	48.177	-1.024	48.177	-1.024	48.177	-1.024
0222	Fælles funktioner	20.565	-1.024	20.565	-1.024	20.565	-1.024	20.565	-1.024
022201	Fælles formål	10.403	-71	10.403	-71	10.403	-71	10.403	-71
022205	Driftsbygninger og -pladser	10.162	-953	10.162	-953	10.162	-953	10.162	-953
0228	Kommunale veje	19.730		19.730		19.730		19.730	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.447		12.447		12.447		12.447	
022812	Belægninger m.v.	5.714		5.714		5.714		5.714	
022814	Vintertjeneste	1.569		1.569		1.569		1.569	
0232	Kollektiv trafik	6.753		6.753		6.753		6.753	
023231	Busdrift	6.753		6.753		6.753		6.753	
0235	Havne	1.129		1.129		1.129		1.129	
023541	Lystbådehavne m.v.	1.129		1.129		1.129		1.129	
03	Undervisning og kultur	486.683	-87.120	489.289	-87.120	491.340	-87.120	491.340	-87.120
0322	Folkeskolen m.m.	397.247	-71.474	399.843	-71.474	401.894	-71.474	401.894	-71.474
032201	Folkeskoler	215.832	-14.678	218.437	-14.678	220.488	-14.678	220.488	-14.678
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.088		2.088		2.088		2.088	

Hele 1.000 kr.		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.386	-987	13.386	-987	13.386	-987	13.386	-987
032205	Skolefritidsordninger	54.700	-23.600	54.700	-23.600	54.700	-23.600	54.700	-23.600
032206	Befordring af elever i grundskolen	4.300		4.300		4.300		4.300	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	160		160		160		160	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	74.454	-31.266	74.454	-31.266	74.454	-31.266	74.454	-31.266
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	546	-537	546	-537	546	-537	546	-537
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	26.417		26.417		26.417		26.417	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.389		2.389		2.389		2.389	
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.622		1.613		1.613		1.613	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	585	-406	585	-406	585	-406	585	-406
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	768		768		768		768	
0330	Ungdomsuddannelser	32.969	-9.645	32.979	-9.645	32.979	-9.645	32.979	-9.645
033042	Forberedende Grunduddannelse	4.170		4.180		4.180		4.180	
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1.627		1.627		1.627		1.627	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.024	-275	1.024	-275	1.024	-275	1.024	-275
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	26.148	-9.370	26.148	-9.370	26.148	-9.370	26.148	-9.370
0332	Folkebiblioteker	14.213	-315	14.213	-315	14.213	-315	14.213	-315
033250	Folkebiblioteker	14.213	-315	14.213	-315	14.213	-315	14.213	-315
0335	Kulturel virksomhed	23.705	-5.298	23.705	-5.298	23.705	-5.298	23.705	-5.298
033560	Museer	1.282		1.282		1.282		1.282	
033561	Biografer	687		687		687		687	
033562	Teatre	3.061	-1.466	3.061	-1.466	3.061	-1.466	3.061	-1.466
033563	Musikarrangementer	5.258	-1.273	5.258	-1.273	5.258	-1.273	5.258	-1.273
033564	Andre kulturelle opgaver	13.417	-2.559	13.417	-2.559	13.417	-2.559	13.417	-2.559
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.549	-388	18.549	-388	18.549	-388	18.549	-388
033870	Fælles formål	1.041		1.041		1.041		1.041	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	353	-13	353	-13	353	-13	353	-13
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.371		2.371		2.371		2.371	
033874	Lokaletilskud	564		564		564		564	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	631		631		631		631	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	13.589	-375	13.589	-375	13.589	-375	13.589	-375
04	Sundhedsområdet	151.979	-8.513	151.979	-8.513	151.979	-8.513	151.979	-8.513
0462	Sundhedsudgifter m.v.	151.979	-8.513	151.979	-8.513	151.979	-8.513	151.979	-8.513
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	94.582		94.582		94.582		94.582	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.941	-8.256	21.941	-8.256	21.941	-8.256	21.941	-8.256
046284	Fysioterapi	3.114		3.114		3.114		3.114	
046285	Kommunal tandpleje	13.726	-92	13.726	-92	13.726	-92	13.726	-92
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	10.781		10.781		10.781		10.781	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	6.955		6.955		6.955		6.955	
046290	Andre sundhedsudgifter	880	-165	880	-165	880	-165	880	-165
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.266.165	-235.899	1.273.519	-235.839	1.274.946	-235.737	1.274.946	-235.737
0522	Central refusionsordning		-12.267		-12.267		-12.267		-12.267
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-12.267		-12.267		-12.267		-12.267

Hele 1.000 kr.		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0525	Dagtilbud til børn og unge	187.417	-44.578	191.735	-44.518	193.162	-44.416	193.162	-44.416
052510	Fælles formål	26.050	-4.612	30.368	-4.612	31.795	-4.612	31.795	-4.612
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	9.483	-2.236	9.483	-2.236	9.483	-2.236	9.483	-2.236
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	146.706	-37.730	146.706	-37.670	146.706	-37.568	146.706	-37.568
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	5.178		5.178		5.178		5.178	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	106.872	-13.379	106.872	-13.379	106.872	-13.379	106.872	-13.379
052820	Opholdssteder mv. for børn	32.128	-1.036	32.128	-1.036	32.128	-1.036	32.128	-1.036
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.799	-1.311	35.799	-1.311	35.799	-1.311	35.799	-1.311
052822	Plejefamilier	16.790	-34	16.790	-34	16.790	-34	16.790	-34
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	14.057	-8.138	14.057	-8.138	14.057	-8.138	14.057	-8.138
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.561		2.561		2.561		2.561	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	5.537	-2.860	5.537	-2.860	5.537	-2.860	5.537	-2.860
0530	Tilbud til ældre	174.840	-28.576	174.840	-28.576	174.840	-28.576	174.840	-28.576
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	53.040	-6.937	53.040	-6.937	53.040	-6.937	53.040	-6.937
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	76.310	-16.404	76.310	-16.404	76.310	-16.404	76.310	-16.404
053028	Hjemmesygepleje	14.137		14.137		14.137		14.137	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	29.147	-1.321	29.147	-1.321	29.147	-1.321	29.147	-1.321
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1.459	-3.914	1.459	-3.914	1.459	-3.914	1.459	-3.914
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	747		747		747		747	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	197.099	-31.855	197.099	-31.855	197.099	-31.855	197.099	-31.855
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.049		4.049		4.049		4.049	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	25.875	-704	25.875	-704	25.875	-704	25.875	-704
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	300		300		300		300	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	15.278	-980	15.278	-980	15.278	-980	15.278	-980
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	7.581	-3.734	7.581	-3.734	7.581	-3.734	7.581	-3.734
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	1.220		1.220		1.220		1.220	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.636		6.636		6.636		6.636	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	34.410	-3.450	34.410	-3.450	34.410	-3.450	34.410	-3.450
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	23.341	-55	23.341	-55	23.341	-55	23.341	-55
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	47.124	-22.510	47.124	-22.510	47.124	-22.510	47.124	-22.510
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4.383	-422	4.383	-422	4.383	-422	4.383	-422
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3.861		3.861		3.861		3.861	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	23.041		23.041		23.041		23.041	

Hele 1.000 kr.		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0546	Tilbud til udlændinge	7.638	-4.215	7.638	-4.215	7.638	-4.215	7.638	-4.215
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	5.519	-3.073	5.519	-3.073	5.519	-3.073	5.519	-3.073
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1.286	-306	1.286	-306	1.286	-306	1.286	-306
054665	Repatriering	833	-836	833	-836	833	-836	833	-836
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	159.624	-12.393	162.660	-12.393	162.660	-12.393	162.660	-12.393
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	60.148		63.184		63.184		63.184	
054867	Personlige tillæg m.v.	9.026	-4.583	9.026	-4.583	9.026	-4.583	9.026	-4.583
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	90.450	-7.810	90.450	-7.810	90.450	-7.810	90.450	-7.810
0557	Kontante ydelser	306.577	-49.666	306.577	-49.666	306.577	-49.666	306.577	-49.666
055771	Sygedagpenge	62.680	-24.857	62.680	-24.857	62.680	-24.857	62.680	-24.857
055772	Sociale formål	12.958	-7.100	12.958	-7.100	12.958	-7.100	12.958	-7.100
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	80.601	-17.379	80.601	-17.379	80.601	-17.379	80.601	-17.379
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	13.658		13.658		13.658		13.658	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.544	-330	11.544	-330	11.544	-330	11.544	-330
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	125.136		125.136		125.136		125.136	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	86.242	-30.934	86.242	-30.934	86.242	-30.934	86.242	-30.934
055880	Revalidering	1.898	-411	1.898	-411	1.898	-411	1.898	-411
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	44.849	-22.484	44.849	-22.484	44.849	-22.484	44.849	-22.484
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	28.820	-5.862	28.820	-5.862	28.820	-5.862	28.820	-5.862
055883	Ledighedsydelse	10.675	-2.177	10.675	-2.177	10.675	-2.177	10.675	-2.177
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	36.470	-8.036	36.470	-8.036	36.470	-8.036	36.470	-8.036
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	24.226	-4.869	24.226	-4.869	24.226	-4.869	24.226	-4.869
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses)	2.605	-691	2.605	-691	2.605	-691	2.605	-691
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	619	-129	619	-129	619	-129	619	-129
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1.412		1.412		1.412		1.412	
056896	Servicejob	92		92		92		92	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	4.823	-1.918	4.823	-1.918	4.823	-1.918	4.823	-1.918
056898	Beskæftigelsesordninger	2.693	-429	2.693	-429	2.693	-429	2.693	-429
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	3.386		3.386		3.386		3.386	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.386		3.386		3.386		3.386	
06	Fællesudgifter og administration m.v	247.854	-25.156	248.807	-25.156	248.195	-25.156	248.195	-25.156
0642	Politisk organisation	7.891		8.844		8.844		8.844	
064240	Fælles formål	97		97		97		97	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.123		7.123		7.123		7.123	
064242	Kommissioner, råd og nævn	513		513		513		513	
064243	Valg m.v.	158		1.111		1.111		1.111	
0645	Administrativ organisation	196.250	-25.156	196.250	-25.156	195.638	-25.156	195.638	-25.156
064550	Administrationsbygninger	3.863		3.863		3.863		3.863	
064551	Sekretariat og forvaltninger	121.956	-17.744	121.956	-17.744	121.344	-17.744	121.344	-17.744
064552	Fælles IT og telefoni	26.075		26.075		26.075		26.075	
064553	Jobcentre	11.880		11.880		11.880		11.880	
064555	Miljøbeskyttelse	2.638		2.638		2.638		2.638	
064556	Byggesagsbehandling	1.723	-231	1.723	-231	1.723	-231	1.723	-231
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.352	-2.640	1.352	-2.640	1.352	-2.640	1.352	-2.640

Hele 1.000 kr.		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
064558	Det specialiserede børneområde	19.971	-4.541	19.971	-4.541	19.971	-4.541	19.971	-4.541
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	6.792		6.792		6.792		6.792	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	668		668		668		668	
064862	Turisme	19		19		19		19	
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	649		649		649		649	
0652	Lønpuljer m.v.	43.045		43.045		43.045		43.045	
065270	Løn- og barselpuljer	761		761		761		761	
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	3.578		3.578		3.578		3.578	
065272	Tjenestemandspension	32.950		32.950		32.950		32.950	
065274	Interne forsikringspuljer	-1.739		-1.739		-1.739		-1.739	
065276	Generelle reserver	7.495		7.495		7.495		7.495	
Anlægsvirksomhed i alt		52.810	0	62.020	0	62.030	0	62.040	0
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.000		13.000					
0022	Jordforsyning	40.000		13.000					
002205	Ubestemte formål	40.000		13.000					
02	Transport og infrastruktur	1.500		1.500		1.500		1.500	
0228	Kommunale veje	1.300		1.300		1.300		1.300	
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	1.300		1.300		1.300		1.300	
0235	Havne	200		200		200		200	
023540	Havne	200		200		200		200	
03	Undervisning og kultur	9.510		520		530		540	
0322	Folkeskolen m.m.	9.000							
032201	Folkeskoler	9.000							
0335	Kulturel virksomhed	510		520		530		540	
033560	Museer	510		520		530		540	
06	Fællesudgifter og administration m.v	1.800		47.000		60.000		60.000	
0645	Administrativ organisation	1.800		47.000		60.000		60.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.800		47.000		60.000		60.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06		0	0	45.301	-9.531	100.104	-20.936	156.083	-32.603
Renter i alt		8.756	-2.370	8.917	-2.417	9.097	-2.465	9.281	-2.515
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	8.756	-2.370	8.917	-2.417	9.097	-2.465	9.281	-2.515
0722	Renter af likvide aktiver	315	-714	321	-728	328	-743	334	-758
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	315		321		328		334	
072207	Investerings- og placeringsforeninger		-714		-728		-743		-758
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-459		-468		-478		-487
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-459		-468		-478		-487
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-909		-927		-946		-964
073220	Pantebreve		-297		-303		-309		-315
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-612		-624		-637		-649
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	138	-288	140	-293	143	-299	146	-305
073533	Varmeforsyning		-288		-293		-299		-305
073535	Andre forsyningsvirksomheder	138		140		143		146	
0751	Renter af kortfristet gæld til staten	53		54		55		56	
075152	Anden gæld	53		54		55		56	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	105		107		109		111	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	105		107		109		111	

Hele 1.000 kr.		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0755	Renter af langfristet gæld	8.145		8.295		8.463		8.634	
075570	Kommunekreditforeningen	8.145		8.295		8.463		8.634	
Balanceforskydninger i alt		21.793	-18.111	21.843	-18.114	21.893	-18.117	21.893	-18.120
08	Balanceforskydninger	21.793	-18.111	21.843	-18.114	21.893	-18.117	21.893	-18.120
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	3.847		3.897		3.947		3.947	
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	4.400		4.450		4.500		4.500	
083223	Udlån til beboerindskud	211		211		211		211	
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-764		-764		-764		-764	
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-165		-167		-171		-174
085152	Anden gæld		-165		-167		-171		-174
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	17.946	-17.946	17.946	-17.946	17.946	-17.946	17.946	-17.946
085253	Kirkelige skatter og afgifter	17.946	-17.946	17.946	-17.946	17.946	-17.946	17.946	-17.946
Finansiering i alt		59.874	-2.068.339	60.071	-2.092.388	60.385	-2.140.824	60.753	-2.194.779
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	14.712	-2.068.339	14.909	-2.092.388	15.223	-2.140.824	15.591	-2.194.779
0762	Tilskud og udligning	14.563	-1.033.429	14.757	-1.024.758	15.069	-1.043.419	15.436	-1.070.212
076280	Udligning og generelle tilskud	1.296	-934.763	1.277	-924.618	1.300	-941.547	1.338	-966.570
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	10.596	-28.488	10.766	-29.029	10.997	-29.668	11.259	-30.321
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2.671		2.714		2.773		2.839	
076286	Særlige tilskud	0	-70.177	0	-71.111		-72.204		-73.321
0765	Refusion af købsmoms	84		86		87		89	
076587	Refusion af købsmoms	84		86		87		89	
0768	Skatter	66	-1.034.911	66	-1.067.630	67	-1.097.405	66	-1.124.567
076890	Kommunal indkomstskat	66	-899.908	66	-932.943	67	-960.893	66	-985.675
076892	Selskabsskat		-15.464		-13.441		-13.535		-14.174
076894	Grundskyld		-104.650		-106.042		-107.452		-108.882
076895	Anden skat på fast ejendom		-14.888		-15.203		-15.525		-15.836
076896	Øvrige skatter og afgifter		0		0		0		0
08	Balanceforskydninger	45.162		45.162		45.162		45.162	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	45.162		45.162		45.162		45.162	
085570	Kommunekreditforeningen	30.704		30.704		30.704		30.704	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	14.458		14.458		14.458		14.458	
BALANCE		2.527.966	-2.582.014	2.593.695	-2.615.583	2.651.919	-2.675.374	2.708.459	-2.741.049
Ej indb. tek.ændring, særtilskud, overf.		35.557		34.175		29.781		31.812	
UBALANCE			-18.491		12.287		6.326		-778

Tværgående artsoversigt

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

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

Hele 1.000 kr.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	911.779		919.060		921.832		921.832	
22 Fødevarer	13.687		13.687		13.687		13.687	
23 Brændsel og drivmidl	57.568		57.568		57.568		57.568	
27 Anskaffelser	1.051		1.051		1.051		1.051	
29 Øvrige varekøb	52.415		52.485		51.513		51.513	
40 Tjenesteydelser uden	167.173		167.173		167.173		167.173	
45 Entreprenør- og hånd	103.985		113.185		113.185		113.185	
46 Betalinger til state	225.355		228.401		228.401		228.401	
47 Betalinger til kommu	162.974		163.538		163.538		163.538	
48 Betalinger til regio	145.037		145.037		145.037		145.037	
49 Øvrige tjenesteydels	137.529		137.379		138.445		138.445	
51 Tjenestemandspension	30.458		30.458		30.458		30.458	
52 Overførsler til pers	392.663		392.663		392.663		392.663	
59 Øvrige tilskud og ov	35.645		35.655		35.665		35.675	
6 Finansudgifter	90.647		91.054		91.599		92.150	
71 Egne huslejeindtægte		-26.688		-26.688		-26.688		-26.688
72 Salg af produkter og		-144.477		-144.417		-144.315		-144.315
76 Betalinger fra state		-275		-275		-275		-275
77 Betalinger fra kommu		-155.158		-155.158		-155.158		-155.158
78 Betalinger fra regio		-165		-165		-165		-165
79 Øvrige indtægter		-52.863		-52.863		-52.863		-52.863
8 Finansindtægter		-2.088.820		-2.112.918		-2.161.406		-2.215.414
86 Statstilskud		-113.568		-113.568		-113.568		-113.568
Pris- og lønstigning konto 00-06	0	0	45.301	-9.531	100.104	-20.936	156.083	-32.603
Balance	2.527.966	-2.582.014	2.593.695	-2.615.583	2.651.919	-2.675.374	2.708.459	-2.741.049
Ej indb. tek.ændringer, særtilskud, overf.	35.557		34.175		29.781		31.812	
Balance		-18.491		12.287		6.326		-778

Budgetrapport driftssteder

De enkelte driftssteder kan være omfattet af flere bevillinger.

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

Hele 1.000 kr.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fritidsfaciliteter	17.296	-1.887	17.296	-1.887	17.296	-1.887	17.296	-1.887
Ishøj Idræts og Fritidscenter	6.703	-288	6.703	-288	6.703	-288	6.703	-288
Ishøj svømmehal	8.010	-1.327	8.010	-1.327	8.010	-1.327	8.010	-1.327
Bredkærgård	2.460	-187	2.460	-187	2.460	-187	2.460	-187
Vandkultur båden	123	-85	123	-85	123	-85	123	-85
Skole området	242.591	-67.074	245.162	-67.074	247.175	-67.074	247.175	-67.074
Skoler	139.124	-871	141.695	-871	143.708	-871	143.708	-871
Ishøj skole	18.203		19.298		20.316		20.316	
Vibeholmskolen	28.484		28.078		27.799		27.799	
Strandgårdsskolen	31.436	-211	32.677	-211	33.871	-211	33.871	-211
Vejlebro skolen	26.249	-361	26.538	-361	26.567	-361	26.567	-361
Gildbro skolen	32.851	-299	33.203	-299	33.254	-299	33.254	-299
Naturcenter	1.901		1.901		1.901		1.901	
SFO	38.371	-13.424	38.371	-13.424	38.371	-13.424	38.371	-13.424
Ishøj SFO	5.844	-2.582	5.844	-2.582	5.844	-2.582	5.844	-2.582
Vibeholm SFO	8.605	-3.961	8.605	-3.961	8.605	-3.961	8.605	-3.961
Strandgårdsskolens SFO	5.079	-1.365	5.079	-1.365	5.079	-1.365	5.079	-1.365
Søgruppens SFO	5.156	-61	5.156	-61	5.156	-61	5.156	-61
Vejlebro SFO	6.873	-3.086	6.873	-3.086	6.873	-3.086	6.873	-3.086
Gildbro SFO	6.814	-2.369	6.814	-2.369	6.814	-2.369	6.814	-2.369
Specialskoler	65.096	-52.779	65.096	-52.779	65.096	-52.779	65.096	-52.779
Kirkebækskolen mv.	51.837	-52.520	51.837	-52.520	51.837	-52.520	51.837	-52.520
Ishøjgård	13.259	-259	13.259	-259	13.259	-259	13.259	-259
Kulturel virksomhed	26.563	-4.147	26.563	-4.147	26.563	-4.147	26.563	-4.147
Biblioteker	13.370	-315	13.370	-315	13.370	-315	13.370	-315
TV Ishøj	17		17		17		17	
Ishøj Kultur Cafe	7.918	-2.559	7.918	-2.559	7.918	-2.559	7.918	-2.559
Musikskole	5.258	-1.273	5.258	-1.273	5.258	-1.273	5.258	-1.273
Folkeoplysning	1.951		1.951		1.951		1.951	
Ungdomsskole	1.927		1.927		1.927		1.927	
Ishøj Motorcenter	24		24		24		24	
Dagtilbud	136.040	-39.539	136.040	-39.479	136.040	-39.377	136.040	-39.377
Dagpleje	9.016	-2.401	9.016	-2.401	9.016	-2.401	9.016	-2.401
Integreret institutioner	127.024	-37.138	127.024	-37.078	127.024	-36.976	127.024	-36.976
Børnehuset Bøgely	14.281	-3.592	14.281	-3.532	14.281	-3.430	14.281	-3.430
Børnehuset Elverhøj	13.208	-4.050	13.208	-4.050	13.208	-4.050	13.208	-4.050
Børnehuset Troldebo	8.549	-2.589	8.549	-2.589	8.549	-2.589	8.549	-2.589
Børnehuset Trækronerne	19.514	-6.013	19.514	-6.013	19.514	-6.013	19.514	-6.013
Børnehuset Ørnebo	9.351	-2.910	9.351	-2.910	9.351	-2.910	9.351	-2.910
Femkanten	9.809	-2.968	9.809	-2.968	9.809	-2.968	9.809	-2.968
Firekløveren	14.184	-4.355	14.184	-4.355	14.184	-4.355	14.184	-4.355
Piletræet	16.750	-4.217	16.750	-4.217	16.750	-4.217	16.750	-4.217
Regnbuen	11.564	-3.534	11.564	-3.534	11.564	-3.534	11.564	-3.534
Tvillingehuset	9.814	-2.910	9.814	-2.910	9.814	-2.910	9.814	-2.910

Hele 1.000 kr.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aflastning familie pleje	6.761	-7.946	6.761	-7.946	6.761	-7.946	6.761	-7.946
Familieværksted	10		10		10		10	
Mjølner	24		24		24		24	
Ishøjgård aflastning	6.727	-7.946	6.727	-7.946	6.727	-7.946	6.727	-7.946
Tilbud ældre	1.556		1.556		1.556		1.556	
Kærbo	690		690		690		690	
Torsbo	270		270		270		270	
Hjemmeplejen	596		596		596		596	
Botilbud	291		291		291		291	
Kløverengen	197		197		197		197	
Løkkekrogen	10		10		10		10	
Frydekær	37		37		37		37	
Ågården	27		27		27		27	
Spindehuset	20		20		20		20	
Konto 6	19		19		19		19	
Turist & erhverv	19		19		19		19	

Investeringsoversigt

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

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

Hele 1.000 kr.

- = Salgsindtægt

*) Forventes frigivet ved budgetvedtag. den 5. oktober 2021

Cent.	Funktion	Kontonr.	Tekst	u/i	Bev.	2022	2023	2024	2025	2021 - 2025
CE	00.22.05	XA-00505-1	Brohuset	u		40.000	13.000			53.000
PVM	02.28.23	XA-22315-1	Vejbidrag, spildevandsinvest. Rev. 4. pct.	u	*	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
PVM	02.35.40	XA-24108-1	Uddybning af sejlrenden i havn	u	*	200	200	200	200	800
CE	03.22.01	XA-30115-1	Vibeholmskolen, idrætshal	u		9.000				9.000
KF	03.35.60	XA-36001-1	Arken, tilskud	u	*	510	520	530	540	2.100
ØKO	06.45.51	XA-65102-3	Anlægsramme	u			47.000	60.000	60.000	167.000
CE	06.45.51	XA-65112-1	Ventilationsanlæg, andel heraf for IK	u	*	1.800				1.800
			I alt, udgifter			52.810	62.020	62.030	62.040	238.900

Takster og normtal

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

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

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

Fra 1. januar 2011 pålægges restancer renter 2)

Noter:

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

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

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

a) Restancer med udlægsret:

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

b) Restancer uden udlægsret:

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

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

Takster - Teknik- og Bygningsudvalget

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

Takster - Klima- og Miljøudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.55.91	Rottebekæmpelse	%	0,0090	0,0090	0,00	0,0
	Varmedforsyning - priser i MWh					
	Centraler, variable	MWh	283,50	246,00	-37,50	-13,2
	Villaer, variable	MWh	348,20	278,60	-69,60	-20,0
	Fastafgift	MWh	242,06	278,70	36,64	15,1
	Varmedforsyning - priser i GJ					
	Centraler, variable	GJ	78,75	68,33	-10,42	-13,2
	Villaer, variable	GJ	96,72	77,39	-19,33	-20,0
	Fastafgift	GJ	67,24	77,42	10,18	15,1
01.38	Renovation - Erhvervsgebyr (ex. moms)					
	Erhvervsgebyret afhænger af virksomhedskategori samt køretøj					
	Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald					
	Personbil	År	7.100,00	7.100,00	0,00	0,0
	Kassebil	År	9.800,00	9.800,00	0,00	0,0
	Ladvogn	År	16.400,00	16.400,00	0,00	0,0
	Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere					
	Personbil	År	3.900,00	3.900,00	0,00	0,0
	Kassebil	År	5.400,00	5.400,00	0,00	0,0
	Ladvogn	År	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
	Liberal erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte), max. 8 besøg pr. år					
	Personbil	År	800,00	800,00	0,00	0,0
	Øvrige virksomheder end de ovennævnte					
	Personbil	År	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0
	Kassebil	År	6.200,00	6.200,00	0,00	0,0
	Ladvogn	År	11.900,00	11.900,00	0,00	0,0
	Engangsbillet					
	Personbil	År	100,00	100,00	0,00	0,0
	Kassebil	År	150,00	150,00	0,00	0,0
	Ladvogn	År	200,00	200,00	0,00	0,0
	Renovation (ex. moms)					
	Grundgebyr etagebolig	År	1.096,00	1.096,00	0,00	0,0
	Grundgebyr havebolig	År	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kolonihave	År	808,00	808,00	0,00	0,0
	Grundgebyr sommerhus	År	1.008,00	1.008,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kommunal institution, lille	År	2.304,00	2.304,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kommunal institution, mellem	År	4.528,00	4.528,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kommunal institution, stor	År	7.404,00	7.404,00	0,00	0,0
	Særgebyr tørre fraktioner i nedgravet systemer/kuber .	År	200,00	200,00	0,00	0,0
	Beholdergebyrer					
	Der betales et særskilt beholdergebyr (volumenbaseret gebyr) på materiel til dagrenovation, madaffald og restaffald. Nedenfor er ugetømningsgeb. angivet. For 370 L to-kammerbeholder ses gebyrer til alternative tømningfrekvenser. Samme beregningsprincipper er gældende for samtligt materiel til både haveboliger og etageboliger.					
	Beholdergebyr, haveboliger					
	Tømningsaf. 60 L sæk, ugetømning	År	640,00	640,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 125 L sæk, ugetømning	År	1.080,00	1.080,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 140 L beholdere, ugetømning	År	1.080,00	1.080,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 240 L beholdere, ugetømning	År	1.280,00	1.280,00	0,00	0,0

Takster - Klima- og Miljøudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
	Tømningsaf. 190-240 L to-kammerbeholder, uge	År	1.080,00	1.080,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., ugetømning	År	1.680,00	1.680,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 14 dagstøm.	År	1.120,00	1.120,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 2 tøm. pr. uge	År	3.360,00	3.360,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 3 tøm. pr. uge	År	5.040,00	5.040,00	0,00	0,0
Beholdergebyr, etageboliger						
	Tømningsaf. 140-190 L beholder, ugetømning	År	1.080,00	1.080,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 240 L beholder, ugetømning	År	1.280,00	1.280,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 360 L beholder, ugetømning	År	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L beholder, ugetømning	År	1.880,00	1.880,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 400 L minicontainer, ugetømning	År	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 660 L minicontainer, ugetømning	År	2.880,00	2.880,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 661- L minicontainer, ugetømning	År	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 4 m3 vippecontainer, ugetømning	År	17.600,00	17.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 6 m3 vippecontainer, ugetømning	År	22.400,00	22.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 8 m3 vippecontainer, ugetømning	År	27.200,00	27.200,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 10 m3 vippecontainer, ugetømning	År	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 12 m3 vippecontainer, ugetømning	År	36.800,00	36.800,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 14 m3 vippecontainer, ugetømning	År	41.600,00	41.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 16 m3 vippecontainer, ugetømning	År	46.400,00	46.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 1 m3, ugetømning	År	15.600,00	15.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 2 m3, ugetømning	År	18.160,00	18.160,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 2½ m3, ugetømning	År	19.440,00	19.440,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 3 m3, ugetømning	År	22.720,00	22.720,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 4 m3, ugetømning	År	23.280,00	23.280,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 5 m3, ugetømning	År	27.920,00	27.920,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 10 m3, ugetømning	År	53.600,00	53.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 11 m3, ugetømning	År	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 12 m3, ugetømning	År	58.400,00	58.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 16 m3, ugetømning	År	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 20 m3, ugetømning	År	77.600,00	77.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 8 m3, ugetømning	År	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 10 m3, ugetømning	År	88.000,00	88.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 12 m3, ugetømning	År	96.000,00	96.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 14 m3, ugetømning	År	104.000,00	104.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 16 m3, ugetømning	År	112.000,00	112.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 20 m3, ugetømning	År	128.000,00	128.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 25 m3, ugetømning	År	152.800,00	152.800,00	0,00	0,0
Tilkøbsydelse						
	Vask af beholder, 140-370 L	År	200,00	200,00	0,00	0,0
	Vask af beholder, 400- L	År	200,00	200,00	0,00	0,0
	Ekstrasækkemærkater, 4 stk.	År	100,00	100,00	0,00	0,0

Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.05.03-08	Sfo*					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	1.537,00	1.567,00	30,00	2,0
	Forældrebetaling sfo2	Måned	650,00	662,00	12,00	1,8
	Sfo - Strandgårdskolen					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	1.327,00	1.352,00	25,00	1,9
	Forældrebetaling sfo2	Måned	500,00	509,00	9,00	1,8
	Sfo - Ishøjgård					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	664,00	676,00	12,00	1,8
	Forældrebetaling sfo2	Måned	250,00	255,00	5,00	2,0
	Sfo - Strandgårdskolen - gruppeordningen					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	664,00	676,00	12,00	1,8
	Forældrebetaling sfo2	Måned	250,00	255,00	5,00	2,0
	Forældrebetaling, morgenåbent 4. klasse	Måned	360,00	367,00	7,00	1,9
05.25.11	Dagpleje	Måned	3.044,00	3.102,00	58,00	1,9
	Kombinationstilbud pr. time om ugen i dagpleje **	Måned	74,00	74,00	0,00	0,0
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i dagpleje ***	Måned	2.174,00	2.216,00	42,00	1,9
05.25.14	Vuggestue	Måned	3.216,00	3.438,00	222,00	6,9
	Kombinationstilbud pr. time om ugen i vuggest. **	Måned	76,00	76,00	0,00	0,0
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i vuggestue ***	Måned	2.283,00	2.275,00	-8,00	-0,4
05.25.14	Børnehave	Måned	2.242,00	2.212,00	-30,00	-1,3
	Kombinationstilbud pr. time om ugen, børnehv. **	Måned	53,00	55,00	2,00	3,8
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i børnehave ***	Måned	1.595,00	1.656,00	61,00	3,8
05.25.14	Børnehave, specialgruppe	Måned	1.121,00	1.106,00	-15,00	-1,3

* Juli måned er betalingsfri for sfo

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

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

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.32.31	Ishøj Svømmehal					
	Billetter					
	Voksen	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Barn (0-15 år)	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Pensionist	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Ung (16-25 år)	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Familiebillet max. 2 voksne og 3 børn	Stk.	60,00	60,00	0,00	0,0
	Månedskort (voksen) 1)	Måned	240,00	240,00	0,00	0,0
	10-turs kort (voksen)	10-turs kort	170,00	170,00	0,00	0,0
	Månedskort (pensionist)	Måned	240,00	240,00	0,00	0,0
	Årskort (pensionist)	År	2.350,00	2.350,00	0,00	0,0
	Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned)	Måned	130,00	130,00	0,00	0,0
	Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort)	År	1.185,00	1.185,00	0,00	0,0
	Holdtræning					
	Pris pr. gang for hold deltagelse	Stk.	15,00	15,00	0,00	0,0
	Hold månedskort (pensionist) 2)	Måned	70,00	70,00	0,00	0,0
	Hold månedskort (voksen) 2)	Måned	120,00	120,00	0,00	0,0
	Undervisningsforløb					
	Babysvømning for 1 voksen + baby, drop in	Lektion	70,00	70,00	0,00	0,0
	Babysvømning (10 uger)	Forløb	700,00	700,00	0,00	0,0
	Vandtræning for gravide	Lektion	65,00	65,00	0,00	0,0
	Crawl undervisningsforløb for triatleter	5 uger	600,00	600,00	0,00	0,0
	Crawl solundervisning 3)	60 min.	330,00	330,00	0,00	0,0
	Vandtilvænnning	5 uger	540,00	540,00	0,00	0,0
	Vandtilvænnning solundervisning 3)	60 min.	330,00	330,00	0,00	0,0
	Bassinlivredder kursus 2 timer + prøve	Stk.	640,00	640,00	0,00	0,0
	Wellness					
	Massage	30 min.	250,00	250,00	0,00	0,0
	Massage	60 min.	430,00	430,00	0,00	0,0
	Hotzonemassage	60 min.	480,00	480,00	0,00	0,0
	Krainosakral	60 min.	430,00	430,00	0,00	0,0
	Zoneterapi	60 min.	430,00	430,00	0,00	0,0
	Behandlinger af 30 min	5 turs kort	960,00	960,00	0,00	0,0
	Helkroppsmassage + spabad	60 min.	485,00	485,00	0,00	0,0
	Anti-stress	30 min.	250,00	250,00	0,00	0,0
	Tilkøb, kinesiotape/akupunktur	Stk.	60,00	60,00	0,00	0,0
	Bodytjek og andre målinger					
	Bodytjek (fedtprocentmåling)	Stk.	115,00	115,00	0,00	0,0
	10 ture bodytjek	Stk.	790,00	790,00	0,00	0,0
	Konditest	Stk.	115,00	115,00	0,00	0,0
	Makspulstest	Stk.	115,00	115,00	0,00	0,0
	Bodytjek + konditest	Stk.	165,00	165,00	0,00	0,0
	Bodytjek + makspulstest	Stk.	165,00	165,00	0,00	0,0
	Saunagus ved privat arrangement efter lukketid 4)	Arrangement	1.070,00	1.070,00	0,00	0,0
	Administrationsgebyr for mistet foreningskort 5)	Stk.	50,00	50,00	0,00	0,0
	Ledsagerbillet 6)	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
	Udlejning					
	Badetøj	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Håndklæde	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Lændeclæde	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Leje pr. bassin	Time	1.230,00	1.230,00	0,00	0,0
	Baneleje 2)	Time	360,00	360,00	0,00	0,0
	Leje af motionscenter (uden for åbningstid)	Time	820,00	820,00	0,00	0,0
	Ådalens Privatskole: Leje af hal, motionscenter	Time	105,00	105,00	0,00	0,0

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

Holdtræning og velvære behandlinger kan tilkøbes.

10-turs kort giver adgang til svømmehal og motionscenter.

2) Ekskl. indgang.

3) Inkl. adgang til svømmehallen.

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

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

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

Byrådet har i 2019 vedtaget gratis adgang for pensionister og førtidspensionister bosiddende i Ishøj Kommune i tidsrummet 6.30 - 10.00 samt de første 2 timer på lørdage, søndage og helligdage.

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

Ishøj Byråd har ved budgetforliget for 2021 vedtaget, at børn, unge, voksne og pensionister betaler 20 kr. for adgang til svømmehallen

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

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

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.32.50	Kulturium, Bibliotek					
	Afgifter, voksne					
	1 - 7 dages overskridelse 2)		20,00	20,00	0,00	0,0
	8 - 14 dages overskridelse 3)		40,00	40,00	0,00	0,0
	15 - 21 dages overskridelse 3)		100,00	100,00	0,00	0,0
	22 - 30 dages overskridelse 3)		160,00	160,00	0,00	0,0
	Over 30 dages overskridelse (Regning)		230,00	230,00	0,00	0,0
	Afgifter, børn					
	1 - 7 dages overskridelse 2)		10,00	10,00	0,00	0,0
	8 - 14 dages overskridelse 3)		20,00	20,00	0,00	0,0
	15 - 21 dages overskridelse 3)		30,00	30,00	0,00	0,0
	22 - 30 dages overskridelse 3)		40,00	40,00	0,00	0,0
	Over 30 dages overskridelse (Regning)		120,00	120,00	0,00	0,0
	Erstatninger 1)					
	Skøn- og faglitteratur	Enhed	250,00	255,00	5,00	2,0
	Tegneserier	Enhed	130,00	135,00	5,00	3,8
	Modeblade	Enhed	100,00	105,00	5,00	5,0
	Multimedier	Enhed	820,00	830,00	10,00	1,2
	Musik Compact disc	Enhed	190,00	194,00	4,00	2,1
	Lydbøger og bog + cd	Enhed	235,00	240,00	5,00	2,1
	Lydbøger på MP3	Enhed	325,00	335,00	10,00	3,1
	Let faglitteratur og billedbøger	Enhed	170,00	173,00	3,00	1,8
	Pegebøger	Enhed	90,00	95,00	5,00	5,6
	Legetøj	Enhed	150,00	155,00	5,00	3,3
	DVD	Enhed	540,00	550,00	10,00	1,9
	DVD Blu Ray	Enhed	580,00	595,00	15,00	2,6
	Ekspeditionsgebyr på erstatninger 3)		50,00	50,00	0,00	0,0

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

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

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

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

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

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

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

Det tjener to hensyn, at adfærdsregulere så materialerne kommer hurtigere

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

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.32.50	Kulturium, Bibliotek 1)					
	Salg af bøger og musikbærende materialer	Enhed	15,00	15,00	0,00	0,0
	Salg af bøger og musikbærende materialer	3 enheder	35,00	35,00	0,00	0,0
	Salg af legetøj	Enhed	30,00	30,00	0,00	0,0
	MP3	Enhed	65,00	65,00	0,00	0,0
	Telefax 2)					
	Danmark	Side	15,00	15,00	0,00	0,0
	Norden	Side	25,00	25,00	0,00	0,0
	Europa, øvrige	Side	30,00	30,00	0,00	0,0
	Uden for Europa	Side	50,00	50,00	0,00	0,0
	Kundefotokopiering / print fra internettet					
	Opstart gebyr på printjob	Side	1,00	1,00	0,00	0,0
	A4 kopi/ print	Side	2,00	2,00	0,00	0,0
	A3 kopi / print	Side	4,00	4,00	0,00	0,0
	A4 farve kopi / print	Side	5,00	5,00	0,00	0,0
	A3 farve kopi / print	Side	10,00	10,00	0,00	0,0
	Lånerkort og erstatning af lånerkort 3)					
	Lånerkort udstedt til voksne	Enhed	50,00	51,00	1,00	2,0
	Børn	Enhed	10,00	10,00	0,00	0,0
03.35.63	Ishøj Kulturskole					
	Solundervisning 20 min.	Måned	385,00	395,00	10,00	2,6
	Solundervisning 30 min. 5)	Måned	575,00	590,00	15,00	2,6
	Holdundervisning med 2 elever på 30 min 5)	Måned	295,00	305,00	10,00	3,4
	Holdundervisning 3 elever på 40 min. 5)	Måned	260,00	270,00	10,00	3,8
	Billedskole	Måned	335,00	345,00	10,00	3,0
	Undervisning for 25+ 4)					
	Workshops af kortere varighed 4)					
	Dans 6)	Måned	145,00	150,00	5,00	3,4
	Kor 6)	Måned	145,00	150,00	5,00	3,4
	Bandstarter 6)	Måned	145,00	150,00	5,00	3,4
	Musikalsk legestue	Måned	220,00	225,00	5,00	2,3
	Instr. holdundervisning 6-10 elever på 40 min. 6)	Måned	145,00	150,00	5,00	3,4
	Instr. holdundervisning 6-10 elever på 60 min. 7)	Måned	215,00	220,00	5,00	2,3
	Syng dig glad i lungekoret 60 min	Måned	80,00	82,00	2,00	2,5
	Instr.-og sangundervisning forældre/barn 30 min. 8) ...	Måned	575,00	590,00	15,00	2,6
	Instrumental, voksen 25 min. over 25 år	Måned	470,00	485,00	15,00	3,2
	Voksensammenspil 90 min.	Måned	0,00	175,00	175,00	100,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.35.64	Kulturium, Musikteater og Biograf					
	Ikke kommercielle foreninger i Ishøj kommune 1)					
	Leje af centersalen	Dag	2.100,00	2.150,00	50,00	2,4
	Leje af foyer	Dag	1.100,00	1.150,00	50,00	4,5
	Leje af biograf	Forestilling	2.100,00	2.150,00	50,00	2,4
	Suppl. personale	Time/mand	420,00	430,00	10,00	2,4
	Udlejning til virksomheder m.m. 2)					
	Leje af centersalen kl. 10-kl. 23	Dag	11.050,00	11.350,00	300,00	2,7
	Overtid pr. påbegyndt ½ time	½ time	740,00	754,00	14,00	1,9
	Billetsalgsafgift pr. billet	Billet	20,00	20,00	0,00	0,0
	Leje af flygel ekskl. stemning	Gang	1.265,00	1.300,00	35,00	2,8
	Rengøring efter regning dog minimum	Minimum	1.110,00	1.131,00	21,00	1,9
	Suppl. personale hverdage 07-06	Time/mand	430,00	440,00	10,00	2,3
	Suppl. personale hverdage 16-07	Time/mand	690,00	710,00	20,00	2,9
	Suppl. personale lørdage 07-13	Time/mand	690,00	710,00	20,00	2,9
	Suppl. personale lørdage 13-24	Time/mand	690,00	710,00	20,00	2,9
	Suppl. personale søn- og helligdage	Time/mand	690,00	710,00	20,00	2,9
	Klaver prisen er ekskl. stemning	Gang	865,00	890,00	25,00	2,9
	AV udstyr (projektor + lærred)	Pakke	630,00	650,00	20,00	3,2
	Lys- og lydanlæg foredrag eller lille koncert	Pakke	1.580,00	1.620,00	40,00	2,5
	Lys- og lydanlæg koncert eller større arrangement	Pakke	4.720,00	4.840,00	120,00	2,5
03.38.76	Ishøj Ungdom Gamingcenter					
	Spil i gamingcenter	Pr. time	10,00	10,00	0,00	0,0
	Månedskort	pr. måned	225,00	230,00	5,00	2,2
	Sort/hvid print	Side	2,00	2,00	0,00	0,0
	Farveprint	Side	5,00	5,00	0,00	0,0
	Leje af gamingcenter	Pr. time	455,00	465,00	10,00	2,2

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

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

Takster - Social- og Sundhedsudvalget

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

Takster - Social- og Sundhedsudvalget

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

Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

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

Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

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

Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

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

Normtal - Kultur- og Fritidsudvalget

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

Pris- og lønskøn

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

Vers.	Bevillingsposition	Betegnelse	21-22	22-23	23-24	24-25
1	1	Lønninger	1,82	2,21	2,60	2,60
1	10	Lønninger	1,82	2,21	2,60	2,60
1	2	Varekøb	1,41	1,41	1,41	1,41
1	22	Fødevarer	1,54	1,41	1,41	1,41
1	23	Brændsel og drivmidl	1,53	1,41	1,41	1,41
1	26	Køb jord og bygning	2,30	1,41	1,41	1,41
1	27	Anskaffelser	0,89	1,41	1,41	1,41
1	29	Øvrig varekøb	1,36	1,41	1,41	1,41
1	4	Tjenesteydelser	1,71	1,78	2,02	2,02
1	40	Tj.ydelser uden moms	1,97	1,97	1,97	1,97
1	45	Entreprenør- og hånd	0,89	0,89	0,89	0,89
1	46	Bet. til staten	1,43	1,46	2,05	2,05
1	47	Bet. til kommuner	1,89	2,11	2,35	2,35
1	48	Bet. til regioner	1,70	1,91	2,12	2,12
1	49	Øvr. tjenesteydelser	1,97	1,97	1,97	1,97
1	5	Tilskud og overførsl	1,51	1,54	2,05	2,05
1	51	Tjenestemandspension	1,93	2,25	2,60	2,60
1	52	Overfør til personer	1,34	1,34	2,00	2,00
1	59	Øvrig tilsk og overf	2,02	2,02	2,02	2,02
1	6181	KT7 Grundskyld	2,00	2,00	2,00	2,00
1	6182	KT7 Skat indtægt	3,00	2,00	2,00	2,00
1	6183	KT7 Selskabsskat	3,00	2,00	2,00	2,00
1	6185	KT7 TilskudUdlig Ind	3,00	3,00	2,50	2,00
1	6U62	KT7 Skat udgift	1,71	1,78	2,02	2,02
1	6U65	KT7 TilskudUdlig Udg	1,71	1,78	2,02	2,02
1	7	Indtægter	1,89	2,11	2,35	2,35
1	71	Egne huslejeindtægt	1,89	2,11	2,35	2,35
1	72	Salg produkt&ydelser	1,89	2,11	2,35	2,35
1	76	Bet. fra staten	1,89	2,11	2,35	2,35
1	77	Bet. fra kommuner	1,89	2,11	2,35	2,35
1	78	Bet. fra regioner	1,89	2,11	2,35	2,35
1	79	Øvrige indtægter	1,89	2,11	2,35	2,35
1	8686	KT 0-6 Statstilskud	1,34	1,34	2,00	2,00
1	9OEV89	KT8 Udbet for Staten	1,34	1,34	2,00	2,00

