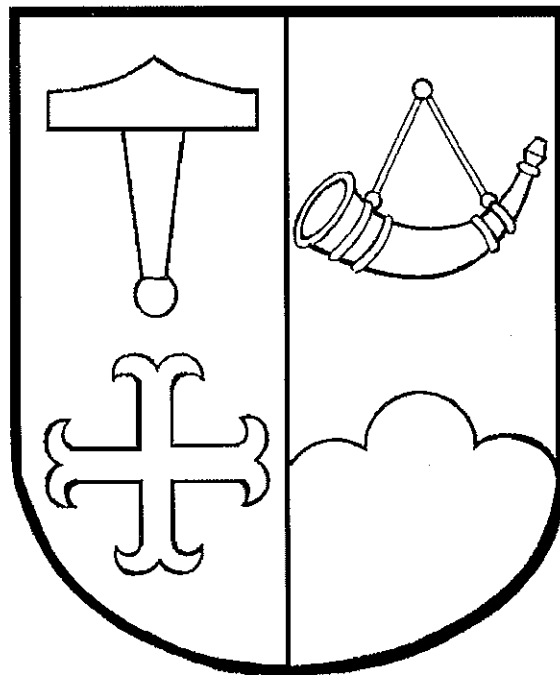


# Ishøj Kommune

## Budget for 2018 og budgetoverslag for 2019, 2020 og 2021



**Detaljerede budgetforudsætninger  
Forslag 1**

**Detaljerede budgetforudsætninger:**

## Detaljerede budgetforudsætninger udvalgsorden:

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| B10 Økonomi- og Planudvalget.....        | 5  | - | 20 |
| B20 Teknik- og Bygningsudvalget .....    | 21 | - | 27 |
| B30 Klima- og Miljøudvalget.....         | 29 | - | 30 |
| B40 Børne- og Undervisningsudvalget..... | 31 | - | 50 |
| B50 Kultur- og Fritidsudvalget.....      | 51 | - | 71 |
| B60 Social- og Sundhedsudvalget .....    | 73 | - | 83 |



# DETALJEREDE BUDGETFORUDSÆTNINGER

De detaljerede budgetforudsætninger indeholder det mere detaljerede og driftsorienterede budget.

Bl.a. indeholder budgettet nøgletal samt de budgetteringsforudsætninger (pris x mængde), som ligger til grund for de enkelte budgetområder.

Ligeledes indeholder de detaljerede budgetforudsætninger diverse grafiske opstillinger.



Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

|   |                |
|---|----------------|
| <b>B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning .....</b>  | <b>112.013</b> |
| <b>B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation .....</b>   | <b>6.978</b>   |
| <b>Valg .....</b>   | <b>0</b>       |
| Der afsættes hvert år midler til afvikling af enten Folketingsvalgvalg, EU-valg eller folkeafstemning.<br>Hvert 4. år afsættes der midler til kommunalvalg.   |                |
| <b>Vederlag til Byrådets medlemmer .....</b>  | <b>4.566</b>   |
| I henhold til lov om kommunernes styrelse fastsættes bestemmelserne om ydelse af vederlag til borgmester, viceborgmester, formændene for de stående udvalg, diæter, jf. diætrelevativet, i henhold til bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv ydes et fast årligt vederlag til medlemmer af byrådet. |                |
| <b>Gaver / jubilæer .....</b>   | <b>780</b>     |
| <b>Møder .....</b>  | <b>652</b>     |
| <b>Rejser .....</b>   | <b>195</b>     |
| <b>Medborger og Demokratiforum .....</b>  | <b>90</b>      |
| <b>Hegnssyn .....</b>   | <b>13</b>      |
| <b>Hyrevognsnævn .....</b>  | <b>45</b>      |
| <b>Studenterkørsel .....</b>  | <b>54</b>      |
| <b>Sundhedsprojekter .....</b>  | <b>105</b>     |
| <b>Byråd .....</b>  | <b>478</b>     |
| Dækker alle byrådets udgifter til repræsentation, telefon, uddannelse, hjemmearbejdspladser, tilskud til studenterkørsel samt udgifter til diverse råd og nævn.   |                |
| <b>B10.10.10 Budgetområde Fælles administration .....</b>   | <b>105.035</b> |
| <b>Løn .....</b>  | <b>98.673</b>  |
| <b>Uddannelse .....</b>   | <b>560</b>     |
| <b>Supervision (familie center) .....</b>   | <b>155</b>     |
| <b>IT .....</b>   | <b>640</b>     |
| <b>Befordring/ tjenestekørsel, møder, øv. tjenesteydelser mm .....</b>  | <b>1.960</b>   |
| <b>Rådgivning, revision og bistand .....</b>  | <b>805</b>     |
| Budget til køb af ydelser i de tilfælde, hvor kommunen ikke har den fornødne kompetence vedrørende juridiske spørgsmål.   |                |
| <b>Kontorartikler rådhus .....</b>  | <b>197</b>     |
| <b>Kontingenter og abonnementer (bl.a. KL) .....</b>  | <b>991</b>     |
| <b>Inventar rådhus .....</b>  | <b>224</b>     |
| <b>Kørselsordning .....</b>   | <b>330</b>     |
| Driftsbudget vedr. de 8 biler i Rådhusets bilpark.  |                |
| <b>Udskiftning af biler, rådhuset .....</b>   | <b>500</b>     |
| Til udskiftning af bilerne henhørende under rådhuset er der i 2017-2019 afsat midler hertil.  |                |
| <b>B10.20 Bevillingsområde Centralfunktioner og puljer .....</b>  | <b>99.235</b>  |
| <b>B10.20.05 Budgetområde Redningsberedskab .....</b>   | <b>4.619</b>   |
| Østsjællands Beredskab, bestående af Høje-Taastrup, Vallensbæk, Roskilde, Greve, Solrød, Køge, Stevns og Ishøj kommuner, startede d. 1. oktober 2015. Budget 2018 for Ishøj Kommune består af udgifter til det fælles redningsberedskab inkl. bidrag til forsikringer, afskrivninger samt overhead til fælles funktion.                             |                |
| <b>B10.20.10 Budgetområde Kommunikation .....</b>   | <b>4.300</b>   |
| <b>Lønudgiften samt uddannelse mm. for Kommunikations Center .....</b>  | <b>1.208</b>   |
| 3 medarbejdere  |                |
| <b>Kommunalinformation .....</b>  | <b>342</b>     |
| Pjecer, brochure, flyer osv. Kommunal information til borger samt medarbejder i Ishøj Kommune   |                |

Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

Og herunder udgifter til "Uglen" og hjemmesiden.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Annoncer</b> .....  | 489           |
| Ugentlig fællesannonce i Sydkysten samt div. oplysningsinformation til borgerne  |               |
| <b>Informationsavis</b> .....  | 95            |
| 4 x Ishøj Nyt, Årsberetning og Budgetavis  |               |
| <b>Branding</b> .....  | 112           |
| Dækker udgifter i forbindelse med markedsføring af Ishøj som en attraktiv kommune  |               |
| <b>Lønudgiften samt uddannelse mm. for TV-Ishøj ansatte</b> .....  | 1.510         |
| 3 medarbejdere   |               |
| <b>Materialer</b> .....  | 452           |
| Ugentlig tv-udsendelse "Ugen på Tværs"; Dækning af Budget debat, Pokal fest, Byrådsmøder osv.<br>Drift og vedligehold af teknisk udstyr, Info-TV, sendeudstyr osv.   |               |
| <b>TV-bil -Drift og vedligehold</b> .....  | 33            |
| <b>Koda afgift, pressens uddannelsesfond mm</b> .....  | 59            |
| <b>B10.20.15 Budgetområde IT</b> .....   | <b>23.880</b> |
| <b>Lønudgiften samt uddannelse mm. for IT ansatte</b> .....  | 4.595         |
| Stabscenter IT der er de 9 ansatte.  |               |
| <b>Omfattet betalingsaftalen</b> .....   | 10.540        |
| En kontrakt med KMD som minimum løber 6 år med mulighed for at forlænge med 4 år.  |               |
| <b>Løbende licenser</b> .....  | 4.334         |
| Her er der tale om KMD programmer der ikke er omfattet af betalingsaftalen og årlige licenser som fornyes hvert år   |               |
| <b>Flerårige licenser</b> .....  | 600           |
| Her er der tale om licenser som løber over flere år  |               |
| <b>DSD</b> .....   | 200           |
| Udgifter til kortlægning af aktuel praksis for styring af informationssikkerhed samt afklaring af samarbejds-<br>potentiale i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening   |               |
| <b>EDB konsulenter</b> .....   | 683           |
| Konsulentbistand til ekstra ordinære løsninger.  |               |
| <b>Porto</b> .....   | 20            |
| <b>Anskaffelse og vedligeholdelse</b> .....  | 746           |
| Det skal dække nye anskaffelser af hardware samt vedligeholdelse af den daglige drift. Det skal blandt andet<br>dække udskiftning til nye servere. Nye computere til driften.  |               |
| <b>Udskiftning af IT-udstyr</b> .....  | 376           |
| I forbindelse med den fortsatte digitalisering er der et behov for at få igangsat en løbende udskiftning af kommu-<br>nens PC-arbejdspladser. Samtidig vil dette ved en centraliseret styring betyde en lettelse i administrationen af<br>udstyret, da der vil være færre modeller og typer af maskiner at håndtere, hvilket vil kunne betyde et løft i kvali-<br>teten på maskinerne og vedligeholdelse heraf.<br>Såfremt man skal køre videre med de eksisterende anlæg vil det i forbindelse med udfasningen af WindowsXP<br>betyde der skal investeres i licenser til de anlæg der stadig har dette styresystem. Denne udgift vil ikke fore-<br>komme ved udskiftningen af maskinerne, da disse normalt købes med en maskinlicens. |               |
| <b>Telefoni</b> .....  | 1.184         |
| Vedligeholdelse af telefon system samt indkøb af mobiltelefoner og telefoner samt hjemmeopkoblinger.   |               |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

|   |                |
|---|----------------|
| SB-SYS kontingent.....  | 192            |
| Éngangs pulje til arkivering / konvertering af KMD-systemer .....   | 307            |
| IT-analyse og sikkerhed.....  | 100            |
| Afskaffelse af elektronik.....  | 3              |
| <b>B.10.20.20 Budgetområde Udlejning af ejendomme .....</b>   | <b>-16.469</b> |
| Budgetområde indeholder indtægter for -33 mio. kr. og udgifter for 16,6 mio. kr.                                |                |
| Løn og personaleudgifter til viceværter .....   | 61             |
| Gartnere og gårdmænd.....   | 270            |
| Telefoni og antennebidrag .....   | 365            |
| Overvågningsanlæg.....  | 55             |
| Adm. bidrag ældreboliger .....  | 1.101          |
| Adm. bidrag øvrige .....  | 45             |
| <b>Øvrig drift:</b>   |                |
| Øvrige tjenesteydelser.....   | 526            |
| De største beløb er ejerforeningsbidrag for de af kommunen ejede ejerlejligheder i Ishøj Bycenter.              |                |
| <b>Grunde og bygninger:</b>   |                |
| Skatter og afgifter.....  | 126            |
| Udvendig vedligeholdelse.....   | 237            |
| Indvendig vedligeholdelse .....   | 1.067          |
| El.....   | 625            |
| Varme.....  | 1.605          |
| Vand/spildevand .....   | 762            |
| Containertømning.....   | 37             |
| Rengøring.....  | 98             |
| Huslejudgifter til de lejemål som kommunen er lejer af .....  | 9.603          |
| Husleje indtægter for ældre- og plejeboliger samt for de af kommunen udlejede ejendomme og jorde .....          | -26.155        |
| Øvrige indtægter .....  | -6.904         |
| <b>B.10.20.25 Budgetområde Forsikringer .....</b>   | <b>12.638</b>  |
| Bygninger.....  | 3.841          |
| Motorkøretøjer .....  | 400            |
| Løsøre .....  | 300            |
| Arbejdsskade - Katastrofedækning .....  | 70             |
| Ishøj Varmeværk løsøre .....  | 264            |
| Tingskade - Entrepriseforsikring.....   | 150            |
| Ansvarsforsikring.....  | 285            |
| Kollektiv ulykkesforsikring – Byrådet og brandvæsen.....  | 3              |
| Kommunalt ledelsesansvar.....   | 20             |
| Kriminalitet .....  | 25             |
| Rejseforsikring.....  | 6              |
| Arbejdsskade – Administrationsbidrag, miljøbidrag og skadesbehandling inkl. AES.....                            | 339            |
| Arbejdsskade – Udgift til erstatninger vedr. arbejdsskader.....   | 287            |
| Risikostyring div. projekter.....   | 1.587          |
| Særlig indsats tyveri.....  | 512            |
| Glasskedeforsikring .....   | 500            |
| Interne forsikringspuljer - mæglerhonorar .....   | 290            |
| Forventet skadesbetaling – selvrisiko/bygninger .....   | 3.759          |
| <b>B10.20.30 Budgetområde Driftssikring af boligbyggeri .....</b>   | <b>694</b>     |
| Lejetab ved fraflytning .....   | 100            |
| Lejetab ved fraflytning (tomgangsleje) af almennyttige boliger er 595.000 kr. lavere i forhold til budget 2017. |                |



**Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Lejetab ved fraflytning - Istandsættelse</b> .....  | 594          |
| Tab ved fraflytning er baseret på et skøn i forhold til tidligere år.  |              |
| <b>B10.20.35 Budgetområde Fysisk planlægning</b> .....   | <b>450</b>   |
| Kommuneplanstrategien er kommunens vision for den fysiske udvikling af kommunen, og udarbejdes inden udgangen af første halvdel af hver valgperiode. Strategien er samtidig kommunens Agenda21 og Klimaplan. Ved udarbejdelsen tages der stilling til for hver valgperiode om der skal ske en revision af kommuneplanen eller udarbejdes en helt ny plan. Kommuneplanen indeholder overordnede retningslinjer for den fysiske udvikling og rammer der fastsætter bestemmelser for hvad de enkelte arealer må anvendes til. Kommuneplanrammerne er udgangspunktet for de mere detaljerede lokalplaner, som er udvalgets ansvar, men hvor udarbejdelsen er delegeret til Teknik og Bygningsudvalget. Herudover opstiller planen konkrete målbare mål for hvilke handlinger der skal iværksættes. |              |
| Lønninger er indeholdt i administrationen.   |              |
| <b>B10.20.40 Budgetområde Turisme og erhvervsservice</b> .....   | <b>2.784</b> |
| <b>Lønudgiften</b> .....   | 929          |
| Projektkoordinator og turistmedarbejder  |              |
| <b>Administration / drift</b> .....  | 332          |
| Ishøj Turist & Erhvervskontor forestår drift af autoriseret turistbureau, driver websitet VisitVestegnen og udgiver turistbrochuren VisitVestegnen. Der udføres lokal erhvervsservice, kontoret er sekretariat for kommunens virksomhedsforening samt sekretariat for Iværksætterkontaktpunktet.   |              |
| <b>Turistbureau, netto</b> .....   | 4            |
| Dækker deltagelse i messer, salg af div. souvenirs, CPH-card, fisketegn, krochecks, campingpas og lignende.  |              |
| <b>Venskabsbyer</b> .....  | 356          |
| Dækker tilskud og udgifter til besøg i og fra Ishøj kommunes venskabsbyer. Tilskud kan søges af foreninger, skoler og kommunens ansatte. Udgifter dækker officielle besøg.   |              |
| <b>Iværksætterkontaktpunkt</b> .....   | 10           |
| Iværksætterkontaktpunktet består af 8 kommuner (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Ishøj, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk), der i fællesskab tilbyder Iværksætterkurser, introduktion samt rådgivning. Alle kommuner indbetaler pr. indbygger. Der udarbejdes et årligt budget og et evt. overskud/underskud overføres til mellemregningskonto  |              |
| <b>Væksthuset</b> .....  | 520          |
| Kontingent   |              |
| <b>IværksætterIshøj</b> .....  | 582          |
| I maj 2015 åbnede Ishøjs nye Iværksætterhus med muligheder for iværksættere at få vejledning, netværk og adgang til lokaler. Budgettet dækker løn til en medarbejder og udgifter til aktiviteter.  |              |
| <b>Copenhagen EU Office</b> .....  | 52           |
| I 2013 etablerede KL og Region Hovedstaden et fælles EU-kontor i Bruxelles. Beløbet dækker Ishøj kommunes andel af driftsomkostningerne.   |              |
| <b>B10.20.45 Budgetområde Kørselsafdelingen</b> .....  | <b>729</b>   |
| <b>Lønudgift, beklædning, telefon og uddannelse</b> .....  | 4.555        |
| 11 medarbejdere er overenskomstansatte samt en i fleksjob  |              |
| <b>Driftsbudget til bilparken</b> .....  | 1.104        |
| Kørselsafdeling råder over 9 minibusser samt en stor bus til 50 passagerer. Driftsbudgettet dækker udgifter til el, vand, brændsel, entreprenør og håndværkerydelser, afgifter, varekøb og lejeudgift.   |              |
| <b>Køretøjer anskaffelser</b> .....  | 414          |
| Puljebeløbet til genanskaffelser afsættes hvert år, men det er forskelligt fra år til år, om det bliver brugt, om det videreføres som opsparing eller tilbageføres til kommune kassen.   |              |

Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Kørsel i Danmark moms reg.</b> .....  | -263          |
| Dækker enkeltstående kørsler med grupper af personer som f. eks. børn til Zoo og lign.   |               |
| <b>Bycenterbussen</b> .....  | 0             |
| Både indtægts (-908.000 kr.) og udgiftsbudget (908.000 kr.) for Bycenterbussen (som har erstattet Servicebus-<br>sen, linje 857 siden april 2011) er placeret under Kørselsafdelingen.   |               |
| <b>Indtægter</b> .....   | -5.081        |
| For at undgå interne afregninger og dermed effektivisere det administrative arbejde, er der indgået interne kon-<br>trakter mellem Kørselsafdeling og Genoptræning (-1,3 mio. kr.), Kærbo dagcenter (-0,7 mio. kr.). Indtægter fra<br>Center for Børn og Undervisning (-0,7 mio. kr.), Vallensbæk – Pilehavehuse (-0,7 mio. kr.). Kun Pædagogisk<br>Psykologisk Rådgivning og familiecentret (-1,5 mio. kr.) modtagere afregning pr. kørte barn. |               |
| <b>B10.20.50 Budgetområde Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse</b> .....   | <b>6.818</b>  |
| <b>Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse</b>   |               |
| Løn .....  | 3.660         |
| Uddannelse og kompetenceudvikling mm. ....   | 160           |
| Pulje til særlige indsatser .....  | 378           |
| SSP-samarbejdet i Ishøj. ....  | 140           |
| Frikøb af erhvervsmentorer .....   | 76            |
| <b>Klub "Værkstedet", Industrivangen 8</b>   |               |
| Et værested for unge over 18 år - hører politisk under Økonomi og Planudvalget, men administreres fra Ishøj<br>Ungdomsskole.   |               |
| <b>Løn – Leder</b> .....   | 468           |
| <b>Løn – øvrigt personale</b> .....  | 1.226         |
| <b>Aktivitetsudgifter, varekøb</b> .....   | 62            |
| Beløbet er fordelt på alle arter, og dækker, kaffe, the, spil, internetadgang, TV-kanaler, materialer mv.  |               |
| <b>Husleje</b> .....   | 345           |
| <b>Indvendig vedligeholdelse</b> .....   | 10            |
| <b>Øvrige</b> .....  | 65            |
| Entreprenører og håndværker, istandsættelse og reparationer, øvrige varekøb og anskaffelser  |               |
| <b>Helhedplan i Vejleåparken</b> .....   | 228           |
| <b>B10.20.55 Budgetområde Puljer</b> .....   | <b>18.544</b> |
| <b>Centralpulje</b> .....  | 1.276         |
| Centralpuljen omfatter dels vederlag til alle tillidsrepræsentanter, jfr. Ishøj Kommunes lokalaf-<br>tale for vederlag til alle tillidsrepræsentanter. Derudover dækker puljen ekstraordinære udgifter i forbindelse med særlige persona-<br>lemæssige problemstillinger, der ikke kan løses inden for det enkelte center. Kommunaldirektøren har kompe-<br>tencen til at træffe beslutning om brug af den særlige pulje.                        |               |
| <b>Fratrædelsesgodtgørelse</b> .....   | 291           |
| Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal<br>arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden udbetale et beløb svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn.  |               |
| <b>Økonomi- og Planudvalgets råderumspulje</b> .....   | 5.413         |
| <b>Pulje til dagpenge i passive perioder</b> .....   | 13.951        |
| <b>Pulje til løntilskud til forsikrede ledige</b> .....  | 791           |
| <b>Pulje til investering i projekter</b> .....   | 2.048         |
| <b>Lov- og Cirkulæreprogram</b> .....  | 774           |
| <b>Nyt KL skøn</b> .....   | -6.000        |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

|   |               |
|---|---------------|
| <b>B10.20.60 Budgetområde Øvrige fællesindtægter og udgifter .....</b>  | <b>9.131</b>  |
| Budgetområdet samler fællesudgifter (43,4 mio. kr.) og indtægter (34,6 mio. kr.), som ikke kan henføres under andre budgetområder og administreres af flere forskellige administrative enheder.   |               |
| <b>Lovinformationssystem (Komplet fribrugerlicens).....</b>   | <b>195</b>    |
| <b>Kontingent til iværksætterkontaktpunkt.....</b>  | <b>51</b>     |
| <b>Blanket og vielsessystemet.....</b>  | <b>33</b>     |
| <b>Økonomisk støtte til politiske foreninger.....</b>   | <b>91</b>     |
| Tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. Tilskudsbeløbet til hvert parti beregnes på grundlag af kandidat-listens stemmetal ved kommunalbestyrelsesvalget / regionsrådsvalget i 2013.   |               |
| <b>Omegnssamarbejdet .....</b>  | <b>59</b>     |
| Følgende kommuner er med i Omegnskommunernes Samarbejde: Albertslund, Glostrup, Rødovre, Høje-Taastrup, Ballerup, Egedal, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Vallensbæk, Hvidovre, Brøndby, Tårnby, Dragør og Ishøj. Budgettet skal bruges til reklame/ information mm.                                    |               |
| <b>Administrationsaftale med vandsektor .....</b>   | <b>-936</b>   |
| Kommunen får huslejeindtægt samt betaling for administration, IT-ydelser mm.  |               |
| <b>Gebyrer vedrørende ejendomsskatterestancer.....</b>  | <b>-67</b>    |
| <b>Vurderingsattester .....</b>   | <b>-74</b>    |
| <b>Tinglysningsafgift.....</b>  | <b>157</b>    |
| <b>Gebyrer vedr. inkasso.....</b>   | <b>-594</b>   |
| Hver rykker for manglende betalinger pålægges et gebyr på 250 kr.   |               |
| <b>Revision .....</b>   | <b>700</b>    |
| Revision af kommunens årsregnskab samt anden revisionsbistand.  |               |
| <b>Andre fælles udgifter .....</b>  | <b>715</b>    |
| <b>Vallensbæk samarbejde løn .....</b>  | <b>-3.387</b> |
| Ishøj Kommune betaler 10,5 mio. kr. i løn til integrations- og jobkonsulenter.<br>Vallensbæk Kommune betaler 13,9 mio. kr. i løn til medarbejdere på de fire områder, hvor Ishøj Kommune er den udførende part.   |               |
| <b>Vallensbæk samarbejde overhead .....</b>   | <b>-875</b>   |
| Der betales 33 % overhead af løn udgiften for de administrative stillinger og 14 % for de andre.  |               |
| <b>AUB arbejdsgivernes elevrefusion .....</b>   | <b>-3.150</b> |
| <b>Stillingsannoncer .....</b>  | <b>139</b>    |
| Ved rekruttering til stillinger inden for koncernledelsen, anvendes der udover offentligt opslag via elektroniske medier, tillige landsdækkende aviser o. lign.   |               |
| <b>Personalefremmende foranstaltninger, herunder kaffe til Rådhuspersonale.....</b>   | <b>571</b>    |
| Der er afsat en ramme til personalefremmende foranstaltninger, som bl.a. Copenhagen Art Run, Vi Cykler til arbejdet, Ladywalk og lign. Som en del af de personalefremmende foranstaltninger ydes der kaffe til Rådhuspersonalet.  |               |
| <b>Falck Health Care .....</b>  | <b>691</b>    |
| Der er tegnet et abonnement med Falck Health Care som psykologisk rådgivning for 90 medarbejdere, som i forbindelse med arbejdsrelaterede årsager får behov for professionel støtte. Medarbejderne som gør brug af tilbuddet får tilbudt op til 6 timers rådgivning. Det er anonymt at benytte tilbuddet. |               |
| <b>Rådhusets kantine.....</b>   | <b>1.357</b>  |
| Budgettet består af udgift til personale samt indkøb af råvarer på 2,4 mio. kr. og indtægt på 1,1 mio. kr.  |               |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

Rådhusets kantine servicerer dagligt op til 180 brugere. Endvidere forestår kantine mødeforplejning til alle på rådhuset, herunder bespisning/forplejning til aftenmøder for de politiske udvalg og jubilæum receptioner mm. på og uden for Rådhuset.

|  |        |
|--|--------|
| <b>Elever</b> .....  | 5.324  |
| Løn til kontor-, ekstraordinære- og PAV elever   |        |
| <b>Kommunom uddannelse</b> .....   | 175    |
| For ansatte under HK overenskomsten skal der jfr. overenskomsten tilbydes kommunomuddannelse.  |        |
| <b>Lederuddannelse</b> .....   | 851    |
| Lederuddannelsen bruges til at finansiere bl.a. diplom i ledelse og andre tilsvarende lederuddannelser. Der dækkes kun udgifter til kurset og bøger. Transportudgifter og lign. skal dækkes af centret/staben/driftsstedet.                              |        |
| <b>Tværgående udvikling og uddannelse</b> .....  | 510    |
| Puljen finansierer bl.a.:  |        |
| • Tværgående projekter   |        |
| • Tiltag for Koncernledelsen   |        |
| • Tværgående udvikling og uddannelse.  |        |
| <b>Tillidsrepræsentanter</b> .....   | 589    |
| Vederlag til 4 tillidsrepræsentanter: BUPL, PMF, FOA samt Ishøj lærerkreds 18.   |        |
| <b>Administrationsbidrag sommerhuse</b> .....  | -112   |
| Udgiften til administrationen dækkes af feriefonden.   |        |
| <b>Akut tillidsrepræsentanter</b> .....  | 92     |
| Der er jfr. protokollat til rammeaftalen for medindflydelse og medbestemmelse besluttet, at der hvert år afsættes midler fra AKUT fonden til en lokal pulje, som skal bruges til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter, der lokalt er enighed om. |        |
| <b>Uddannelse pgf. 9. kurser</b> .....   | 100    |
| Det er lovpligtigt for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, at de gennemgår et arbejdsmiljøkursus. Endvidere skal der tilbydes 1½ dags årligt suppleringskursus for Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.   |        |
| <b>Skærmbiller</b> .....   | 104    |
| For medarbejdere der i gennemsnit arbejder 2 timer dagligt ved en pc, skal der såfremt være behov for det, tilbydes skærmbiller.   |        |
| <b>Trykkeri</b> .....  | 465    |
| <b>Udbetaling Danmark</b> .....  | 3.325  |
| Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark får flere opgaver i 2015.   |        |
| <b>Call center</b> .....   | 60     |
| Ishøj Kommunes bidrag til det fælles kommunale Call center.  |        |
| <b>Digitaliseringspulje</b> .....  | 306    |
| Midler til videreudvikling af digitale løsninger   |        |
| <b>Byggesagsbehandling</b> .....   | -1.047 |
| <b>Fælles antenne</b> .....  | -2.012 |
| Udgifter i forbindelse med tilsyn af fælles antenne .....  | 233    |

Koncessionshaverne skal på Ishøj Byråds vegne forestå al administration af Ishøj Fællesantenne, herunder fastsætte og opkræve drifts- og tilslutningsafgifter og andre gebyrer/afgifter i henhold til takstbladet. Koncessionshaverne forestår anlæggets drift og vedligeholdelse, herunder fastsættelse af udbud af Tv-programmer, internetadgang, IP-telefoni og andre tjenester, der udbydes via Ishøj Fællesantenne.

## Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Vagtordning</b> .....   | 2.480         |
| Vagtordning i Ishøj Bycenter (1,6 mio. kr.) samt diverse andre ejendomme (0,8 mio. kr.)  |               |
| <b>Rådhuservice</b> .....  | 1.998         |
| Heraf lønudgift 1,5 mio. kr. Porto og fragt 0,5 mio. kr.   |               |
| <b>B10.20.70 Budgetområde Tjenestemandpension</b> .....  | <u>31.117</u> |
| Kommunen er selvforsikret med pension til fratrådte tjenestemandsansatte.  |               |
| <b>B10.30 Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>  |               |
| <b>B10.30.05 Budgetområde A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse</b> .....  | <u>71.890</u> |
| Funktion 05.57.78: A-dagpenge er en ydelse til forsikrede ledige og er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Kommunen medfinansierer ydelsen, så der er tale om en nettoydelse uden refusion. Udgifterne er efter refusionsreformen opdelt efter varigheden på alle ydelser.   |               |
| <b>I alt kommunal finansiering A-dagpenge</b>  |               |
| 0 – 4 ugers samlet ydelse 20 pct. kommunal finansiering.....   | 1.300         |
| 5 – 26 ugers samlet ydelse 60 pct. kommunal finansiering.....  | 20.000        |
| 27 – 52 ugers samlet ydelse 70 pct. kommunal finansiering.....   | 20.000        |
| Over 52 ugers samlet ydelse 80 pct. kommunal finansiering.....   | 30.000        |
| <b>Medfinansiering af befordring (50 pct. refusion)</b> .....  | 20            |
| De forsikrede ledige der deltager i aktivering eller selvvalgt jobrettet uddannelse har ret til befordringsgodtgørelse for den del af transporten der udgør mere end samlet 24 km i daglig transport. Denne godtgørelse udbetales af a-kasserne, og medfinansieres med 50 pct. af kommunen.  |               |
| <b>Kontantydelsen</b> .....  | 725           |
| Kontantydelsen afløser den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Det forventes at alle der modtager ydelsen, har mere end 52 ugers samlet ydelse, så der er 20,5 pct. refusion.   |               |
| <b>Refusion af kontantydelse med 20 pct. ved samlet ydelse over 52 uger</b> .....  | -155          |
| <b>B10.30.10 Budgetområde Revalidering/Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb</b> .....   | <u>26.012</u> |
| <b>Revalidering</b> .....  | 3.000         |
| Funktion 05.58.80: Revalidering gives til borgere, hvis arbejdsevne er varigt begrænset pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at en borger med begrænset arbejdsevne kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Det forventes at de fleste der modtager ydelsen, har mere end 52 ugers samlet ydelse, hvor der er 20,1 pct. refusion.   |               |
| <b>Løntilskud i forbindelse med revalidering</b> .....   | 375           |
| <b>Refusion af revalideringsydelse og løntilskud</b>   |               |
| 27 – 52 ugers samlet ydelse med 30 pct. refusion.....  | -6            |
| Over 52 ugers samlet ydelse med 20 pct. refusion.....  | -597          |
| <b>Hjælpemiddel/befordringsgodtgørelse</b> .....   | 35            |
| Der er afsat et budget til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse i forbindelse med revalidering.  |               |
| <b>Refusion af hjælpemiddel/befordringsgodtgørelse med 50 pct.</b> .....   | -18           |
| <b>Ressourceforløb</b> .....   | 13.200        |
| Funktion 05.58.82: I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Personer under 40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb. |               |

Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Refusion af ressourceforløbsydelse og løntilskud</b>  |               |
| 0 – 4 ugers samlet ydelse med 80 pct. refusion.....  | -58           |
| 5 – 26 ugers samlet ydelse med 40 pct. refusion.....   | -230          |
| 27 – 52 ugers samlet ydelse med 30 pct. refusion.....  | -259          |
| Over 52 ugers samlet ydelse med 20 pct. refusion.....  | -2.360        |
| <b>Driftsudgifter til ressourceforløb.....</b>   | <b>2.410</b>  |
| Funktion 05.58.82: Driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløbsydelsen til opkvalificering og ordinær uddannelse.   |               |
| <b>Hjælpemiddel/godtgørelse/befordringsgodtgørelse .....</b>   | <b>72</b>     |
| <b>Refusion af driftsudgifter samt hjælpemiddel/befordring/godtgørelse med 50 pct. ....</b>  | <b>-2.583</b> |
| <b>Jobafklaringsforløb.....</b>  | <b>14.200</b> |
| Funktion 05.58.82: Jobafklaringsforløb der gives til borgere, som ikke kan få sygedagpenge efter de gældende regler, og skal afklares i forhold til muligheder for fx førtidspension eller fleksjob.   |               |
| <b>Refusion af ressourceforløbsydelse, løntilskud og driftsudgifter, hjælpemiddel/befordring/godtgørelse</b>   |               |
| 0 – 4 ugers samlet ydelse med 80 pct. refusion.....  | -62           |
| 5 – 26 ugers samlet ydelse med 40 pct. refusion.....   | -248          |
| 27 – 52 ugers samlet ydelse med 30 pct. refusion.....  | -279          |
| Over 52 ugers samlet ydelse med 20 pct. refusion.....  | -2.538        |
| <b>Jobafklaringsforløb driftsudgifter.....</b>   | <b>2.121</b>  |
| Funktion 05.58.82: Driftsudgifter til borgere i jobafklaringsforløb.   |               |
| <b>Jobafklaringsforløb befordring .....</b>  | <b>10</b>     |
| <b>Refusion af driftsudgifter, hjælpemiddel/befordring/godtgørelse med 50 pct.....</b>   | <b>-158</b>   |
| <b>B10.30.15 Budgetområde Fleksjob, Ledighedsydelse og Seniorjob.....</b>  | <b>21.867</b> |
| <b>Ledighedsydelse .....</b>   | <b>5.800</b>  |
| Funktion 05.58.83: Ledighedsydelsen gives til borgere, der er berettiget til fleksjob, som ikke er kommet i fleksjob eller er ledig efter et fleksjob.   |               |
| <b>Refusion af ledighedsydelse og hjælpemidler</b>   |               |
| 0 – 4 ugers samlet ydelse med 80 pct. refusion.....  | -6            |
| 5 – 26 ugers samlet ydelse med 40 pct. refusion.....   | -18           |
| 27 – 52 ugers samlet ydelse med 30 pct. refusion.....  | -693          |
| Over 52 ugers samlet ydelse med 20 pct. refusion.....  | -571          |
| Refusion af udgifter til hjælpemidler med 50 pct.....  | -25           |
| <b>Løntilskud til fleksjob med 65 pct. refusion bevilliget inden 1. juli 2014.....</b>   | <b>23.255</b> |
| <b>Løntilskud til fleksjob bevilliget efter 1. juli 2014.....</b>  | <b>6.500</b>  |
| Funktion 05.58.81: En ansættelse i et fleksjob betyder, at der tages hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset. Arbejdet tilrettelægges derfor ud fra medarbejderens behov for at blive skånet.   |               |
| <b>Driftsudgifter til personer i fleksjob m.v.....</b>   | <b>225</b>    |
| <b>Fleksbidrag fra staten.....</b>   | <b>-1.060</b> |
| Kommunen har ret til et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud. Fleksbidraget kan maksimalt udgøre 30 pct. af det maksimale fleksløntilskud efter fradrag af det beløb, kommunen er berettiget til i refusion. Fleksbidraget nedsættes med 20 pct. af en persons lønindtægt i fleksjobbet samt af anden lønindtægt. |               |
| <b>Refusion af løntilskud til fleksjob, fleksløntilskud og hjælpemidler</b>  |               |
| Refusion med 65 pct. af løntilskud til fleksjob bevilliget inden 1. juli 2014 .....  | -15.116       |
| 0 – 4 ugers samlet ydelse med 80 pct. refusion.....  | -27           |
| 5 – 26 ugers samlet ydelse med 40 pct. refusion.....   | -14           |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

|  |                      |
|--|----------------------|
| 27 – 52 ugers samlet ydelse med 30 pct. refusion.....  | -82                  |
| Over 52 ugers samlet ydelse med 20 pct. refusion.....  | -1.236               |
| Refusion af udgifter til hjælpemidler med 50 pct.....  | 0                    |
| <b>Løntilskud til borgere der modtager social pension (tidligere skånejob).....</b>                                      | <b>180</b>           |
| Funktion 05.58.81: For borgere der er ansat og modtager social pension, kan arbejdsgivere få løntilskud til ansættelsen. |                      |
| <b>Refusion af udgifter til løntilskud for borgere der modtager social pension med 50 pct.....</b>                       | <b>-203</b>          |
| Seniorjob fnk. 05.68.97 udgifter til løn.....  | 8.355                |
| <b>Tilskud til kommunale seniorjob.....</b>  | <b>-3.578</b>        |
| Kommunen får et statstilskud på ca. 135 t. kr. pr. fuldtidsmodtager.   |                      |
| Løn mikroflexjob.....  | 180                  |
| <b>B.10.30.20 Budgetområde drift ved beskæftigelsesordninger .....</b>   | <b><u>24.091</u></b> |
| <b>Driftsudgifter til aktivering.....</b>  | <b>23.250</b>        |
| Funktion 05.68.90: Uddannelse og driftsudgifter til beskæftigelsesområdet.   |                      |
| <b>Projekt ung på vej.....</b>   | <b>1.544</b>         |
| Funktion 05.68.90: Udgifter til løn og drift af Projekt Ung på vej   |                      |
| <b>Refusion af driftsudgifter til aktivering .....</b>   | <b>-11.000</b>       |
| Funktion 05.68.90: Refusion af driftsudgifter med 50 pct.  |                      |
| <b>Løntilskud .....</b>  | <b>4.890</b>         |
| Funktion 05.68.91: Løntilskud til forsikrede ledige i det offentlige og i private virksomheder.                          |                      |
| <b>Refusion af løntilskud til forsikrede og løntilskud til voksenlærlinge</b>  |                      |
| 27 – 52 ugers samlet ydelse med 30 pct. refusion.....  | -209                 |
| Over 52 ugers samlet ydelse med 20 pct. refusion.....  | -837                 |
| <b>Personlig assistance til handicappede i erhverv .....</b>   | <b>350</b>           |
| Funktion 05.68.91: Personlig assistance i forbindelse med uddannelse eller erhvervspraktik.                              |                      |
| <b>Hjælpemidler (forsikrede ledige) .....</b>  | <b>55</b>            |
| Funktion 05.58.91: Udgifter til hjælpemidler til forsikrede ledige.  |                      |
| <b>Refusion af udgifter til personligassistance, hjælpemidler og driftsudgifter til unge med 50 pct.....</b>             | <b>-203</b>          |
| <b>Hjælpemidler, befordring og godtgørelse (kontant- og uddannelseshjælp) .....</b>                                      | <b>120</b>           |
| Funktion 05.68.98: Driftsudgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.                            |                      |
| <b>Refusion af hjælpemidler og befordring samt vejledning til unge med 50 pct. ....</b>                                  | <b>-60</b>           |
| <b>Løntilskud uddannelsesaftaler.....</b>  | <b>500</b>           |
| Funktion 05.68.98: Løntilskud til uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) med 100 pct. refusion.                             |                      |
| Refusion med 100 pct. af løntilskud til voksenlærlinge .....   | -500                 |
| <b>Løntilskud til jobrotationsvikarer .....</b>  | <b>500</b>           |
| Funktion 05.68.91: Løntilskud til jobrotationsvikarer har indtil 2015 været med 100 pct. refusion.                       |                      |
| Funktion 05.68.98: For bevillinger efter 12. november 2014 er der 65 pct. refusion.                                      |                      |
| Refusion med 65 pct. af løntilskud til rotationsvikarer ny ordning.....  | -300                 |
| Driftsudgifter til mentorer efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats .....   | 2.980                |
| <b>Mentor ved ressourceforløb .....</b>  | <b>552</b>           |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

**Udgifter ved ansættelser af forsikrede med løntilskud** ..... 1.484  
 Funktion 05.68.95: Kommunens lønudgifter til alle forsikrede, der er ansat med løntilskud, samt tilskuddet som bliver betalt af den forsikredes jobcenter. Der er således kommunens nettoudgifter til ansættelse af forsikrede med løntilskud. Der er ingen refusion.

**Udgifter ved ansættelser af kontanthjælpsmodtagere med løntilskud** ..... 1.000  
 Funktion 05.68.98: Kommunens lønudgifter til alle kontanthjælpsmodtagere, der er ansat med løntilskud, samt tilskuddet som bliver betalt af borgerens jobcenter. Der er således kommunens nettoudgifter til ansættelse af kontanthjælpsmodtagere med løntilskud. Der er ingen refusion.

**10.80 Bevillingsområde Anlæg:**

| Bevillingsområde<br>Netto, 1.000 kr. | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>B10.80 Anlæg</b>                  | <b>3.600</b>   |                |                | <b>300</b>     |

**Specifikation af rådighedsbeløb**

| Rådighedsbeløb<br>1.000 kr.       | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anlægspulje                       |                |                |                | 300            |
| IT – indkøb af ny officepakke     | 3.500          |                |                |                |
| Nye robotkameraer til Byrådssalen | 100            |                |                |                |
| <b>I alt</b>                      | <b>3.600</b>   |                |                | <b>300</b>     |

**Anlægspulje:**

Under Økonomi- og Planudvalget er afsat et rammebeløb på 0,3 mio. kr. i 2021, der pt. ikke er fordelt på konkrete projekter.

**IT – indkøb af ny officepakke:**

Til indkøb af ny officepakke er der i budget 2018 afsat 3,5 mio.kr.

**Nye robotkameraer til Byrådssalen:**

Der afsættes midler til indkøb af nye robotkameraer til Byrådssalen i forbindelse med byrådsmøder. Beløbet udgør 0,1 mio.kr. i 2018.

**B10.90 Bevillingsområde Finansiering** ..... **-1.720.246**

**B10.90.05 Budgetområde Renteindtægter** ..... **-2.337**

**Renter af indskud i pengeinstitutter** ..... 300  
 Kommunens gennemsnitlige likviditet de seneste 12 måneder opgjort efter kassekreditreglen ultimo 1. kvartal 2016 var ca. 126 mio. kr. Dette forventes at være på samme niveau i 2017. Med udgangspunkt i det generelt lave renteniveau er renteindtægterne skønsmæssigt beregnet.

**Danske Capital** ..... -700  
 Afkast af investeringer i Danske Capital

**Renter af tilgodehavender i betalingskontrol** ..... -645  
 Morarenter af for sent betalte ydelser på kommunens tilgodehavender.

**Renter af pantebreve** ..... -303  
 Renter på de af kommunen udstedte pantebreve i forbindelse med ejendomssalg.

**Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender** ..... -600  
 Renter af kommunens tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter.

**Renter af udlæg vedrørende spildevandsanlæg med betalingsvedtægt** ..... -107  
 I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Spildevand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo 2009. Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Gælden forrentes med markedsrenten pr. 1/4 2010 der af Kommunekredit er beregnet til 3,22 % p.a..



## Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

**Renter af udlæg vedrørende varmforsyning** ..... -216

Kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksomheder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Som retningsgivende for markedsrenten anvendes den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente som denne opgøres af Nationalbanken.

**Renter af udlæg vedrørende vandforsyning** ..... -66

I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Vand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo 2009. Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Gælden forrentes med markedsrenten pr. 1/4-2010 der af Kommunekredit er beregnet til 3,22 % p.a.

**B10.90.10 Budgetområde Renteudgifter** ..... **10.754**

**Renter af udlæg vedrørende renovation** ..... 100

Kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksomheder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Som retningsgivende for markedsrenten anvendes den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente som denne opgøres af Nationalbanken.

**Renter af kortfristet gæld til staten** ..... 50

Renter vedrørende betaling af statslige tilgodehavender.

**Renter af anden kortfristet gæld** ..... 100

Renter vedrørende anden kortfristet gæld f. eks. i forbindelse med ejendoms køb, morarenter mv.

**Renter af langfristet gæld** ..... 10.504

Renter af kommunens lånegæld

| 1.000 kr.       | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Almindelige lån | 8.051         | 7.429        | 6.830        | 6.228        |
| Ældreboliglån   | 2.453         | 2.384        | 2.312        | 2.236        |
| <b>I alt</b>    | <b>10.504</b> | <b>9.813</b> | <b>9.142</b> | <b>8.464</b> |

**B10.90.15 Budgetområde Afdrag på udlån** ..... **3.675**

**Renter af pantebreve vedrørende solgte ejendomme mv.** ..... -440

**Indskud i Letbanen.** ..... 4.115

**Lån til betaling af ejendomsskatter:**

Nye lån til betaling af ejendomsskatter ..... 3.700

Afdrag på lån til betaling af ejendomsskatter ..... -3.700

**B10.90.20 Budgetområde Optagne lån** ..... **42.190**

Budgetområdet omfatter både optagne lån og afdrag på lån.

Der er budgetlagt med følgende nettolånoptagelse:

| 1.000 kr.                 | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Optagelse af lån          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Afdrag på almindelige lån | 28.882        | 29.730        | 29.508        | 29.003        |
| Afdrag på ældreboliglån   | 13.308        | 13.632        | 13.964        | 14.304        |
| <b>I alt</b>              | <b>42.190</b> | <b>43.362</b> | <b>43.472</b> | <b>43.307</b> |

**B10.90.25 Budgetområde Tilskud og Udligning** ..... **-829.103**

Social- og Indenrigsministeriet skønner kommunefolketallet i 2018 til 23.223, som bruges i beregningerne. Tilskud og udligning opgøres i hele 1.000 kr., der er afrundet til et med 12 deleligt beløb. Denne "tolvrunding" sker, fordi beløbene udbetales over 12 måneder i de såkaldte "12-delsrater".

**Landsudligning** ..... -445.752

**Korrektion overudligning** ..... -24

Landsudligning omfatter alle kommuner i landet. Systemet er et såkaldt nettoudlignings-system, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud, dvs. forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 61 pct. af det beregnede strukturelle underskud.

## Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

Omvendt vil de kommuner, der har et beregnet strukturelt overskud, skulle betale et udligningsbidrag, der udgør 61 pct. af kommunens strukturelle overskud.

En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Ishøj Kommunes udgiftsbehov pr. indbygger .....              | 70.978 kr.                  |
| Ishøj Kommunes beregnede skatteindtægter pr. indbygger ..... | 39.512 kr.                  |
| Strukturelt underskud pr. indbygger .....                    | -31.466 kr.                 |
| Ishøj Kommune modtager: $31.466 * 23.223 * 61\%$ .....       | (afrundet) -445.748.000 kr. |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Hovedstadsudligning</b> .....      | -191.556 |
| <b>Korrektion overudligning</b> ..... | 3.780    |

Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområdet, hvilket vil sige, at der alene er tale om en omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet. De tilskud, som nogle kommuner i området modtager, betales således af andre kommuner i området.

Hovedstadsudligningen er – på samme måde som landsudligningen - opbygget som en nettoudligning. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 27 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Hovedstadsudligningen er en overbygning på landsudligningen, og udgiftsbehovene er i denne forbindelse sammensat med henblik på at afspejle de særlige udgiftsbehov i hovedstadskommunerne.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Ishøj Kommunes udgiftsbehov pr. indbygger .....              | 74.969 kr.                  |
| Ishøj Kommunes beregnede skatteindtægter pr. indbygger ..... | 44.419 kr.                  |
| Strukturelt underskud pr. indbygger .....                    | -30.550 kr.                 |
| Ishøj Kommune modtager: $30.550 * 23.223 * 27\%$ .....       | (afrundet) -191.556.000 kr. |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Statstilskud</b> ..... | -10.128 |
|---------------------------|---------|

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af landsudligningen og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Statstilskud (ordinært) fordelt efter folketal er på 2.523.432.000 kr.

Ishøj Kommunes indbyggertal svarer til 0,4015 % af landets befolkning og giver ..... (afrundet) -10.128.000 kr.

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Statstilskud, betinget</b> ..... | -16.068 |
|-------------------------------------|---------|

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. vedrørende serviceudgifter og 1 mia. kr. vedrørende anlægsudgifter er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer.

|   |        |
|---|--------|
| <b>Udligning vedr. selskabsskat</b> ..... | -8.760 |
|---|--------|

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

|   |         |
|---|---------|
| <b>Tilskud vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere</b> ..... | -69.732 |
|---|---------|

|  |        |
|--|--------|
| <b>Bidrag til udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere</b> ..... | 19.284 |
|--|--------|

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal.

Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.

Tilskudsbeløb for Ishøj Kommune fremkommer således:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Tilskud pr. udlænding .....                                | 5.969 kr. * 7.220 = 43.096.180 kr.  |
| Yderligere tilskud pr. udlænding i alderen 0-5 år .....    | 5.838 kr. * 419 = 2.446.122 kr.     |
| Yderligere tilskud pr. udlænding i alderen 6 - 16 år ..... | 23.976 kr. * 1.009 = 24.191.784 kr. |

|   |       |
|---|-------|
| <b>Kommunalt udviklingsbidrag</b> ..... | 3.089 |
|---|-------|

Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i regionen. Udviklingsbidraget for det første år, dvs. 2007, blev i lovgivningen fastsat til 110 kr. pr. indbygger. For 2018 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 133 kr. pr. indbygger.

**Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget**

|  |         |
|--|---------|
| <b>Tilskud til § 19 pulje - kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer</b> .....  |         |
| <b>Bidrag til § 19 pulje</b> .....   | 1.848   |
| <p>Hovedstadskommunerne bidrager med 0,05 pct. til finansiering af særtilskudspuljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Den samlede tilskudspulje efter § 19 på 0,05 procent af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet udgør for 2018 i alt 225,9 mio. kr. Som en del af aftalen for sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner, ydes Furesø Kommune et tilskud på 73,8 mio. kr. for 2018. Den resterende pulje på 152,1 mio. kr. fordeles efter konkrete ansøgninger.</p>   |         |
| <b>Beskæftigelsestilskud</b> .....   | -90.108 |
| <p>Fra 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne, som består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året.</p> <p>Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke.</p> |         |
| <b>Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud</b> .....  | -2.712  |
| <p>I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2018 udgør 544,5 mio. kr. er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2018.</p>  |         |
| <b>Tilskud til et generelt løft af ældreplejen</b> .....   | -2.100  |
| <p>Puljen udgør for 2018 725,3 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Puljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.</p>  |         |
| <b>Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen</b> .....  | -2.808  |
| <p>Tilskudspuljen udgør for 2018 i alt 972,0 mio. kr.<br/>Puljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.</p>  |         |
| <b>Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen</b> .....  | -384    |
| <p>Tilskudspuljen udgør for 2018 i alt 133,6 mio. kr.<br/>Puljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.</p>  |         |
| <b>Tilskud til styrkelse af likviditet</b> .....   | -21.288 |
| <p>Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, at der i 2018 ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.<br/>Tilskuddet fordeles på følgende måde:<br/>1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal<br/>1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud over landsgennemsnittet<br/>1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag under 171.400 kr. pr. indb.</p>   |         |
| <b>Tilskud til skattenedsættelse fra 2014 til 2015</b> .....   | -336    |
| <p>Dækningsafgift af forretningsejendomme er nedsat fra 10,0 ‰ i 2014 til 9,0 ‰ i 2015 og frem.<br/>Det giver et provenutab på 1.366.000 kr. Staten yder tilskud i 2018 på 25 % af provenutabet.</p>   |         |
| <b>Refusionsomlægning</b> .....  | 4.572   |
| <p>Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet og tilpasningerne i udligningssystemet fra 2016 giver samlet set anledning til visse byrdefordelmæssige forskydninger mellem kommunerne. I forlængelse heraf er etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017.</p>   |         |
| <b>Udgift til købsmoms</b> .....   | 70.000  |
| <p>Udgifterne til købsmoms har fra 1987 ikke været budgetlagt på driftskonti, men samlet på denne funktion. Der er momsudgifter vedr. arterne 2.2 + 2.3 + 2.7 + 2.9 + 4.5 + 4.9 (ekskl. momspligtige virksomheder) samt bidrag / betaling for visse formål, så som vejbelysning, privatskoleelever, fritidsundervisning (dog kun 03.25.21 – 03.25.25), kulturel virksomhed (03.35.62 – 03.35.64), børnetandpleje (04.62.85 – 04.62.86)</p>   |         |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Refusion af købsmoms</b> .....   | -70.000         |
| <b>Tilbagebetaling af refusion af købsmoms</b> .....  | 80              |
| 37,5 % af art 7.1 "Egne huslejer (ekskl. ældreboliger) betragtes som moms bærende og kommunen tilbagebetaler 25 % heraf til momsudligning. Det svarer til 7,5 % af arten 7.1.             |                 |
| <b>B10.90.30 Budgetområde Skatter</b> .....   | <b>-942.414</b> |
| <b>Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat</b> .....   | -824.822        |
| Skatteprocenten er fastsat til 25,00 %.<br>Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 udgør 3.299.288.000 kr.   |                 |
| <b>Afregning af det skrå skatteloft</b> .....   | 295             |
| Kommuner bliver omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt:   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og</li> <li>• Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87.</li> </ul>                  |                 |
| Beregningen foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten - som opgjort af SKAT.   |                 |
| <b>Afregning af selskabsskat mv.</b> .....  | -12.321         |
| I 2018 afregnes provenuet for indkomståret 2015 samt reguleringer fra tidligere år.   |                 |
| <b>Indkomstskat dødsboer</b> .....  | -39             |
| <b>Grundskyld</b> .....   | -91.991         |
| Grundskyldpromille er fastsat til 25 ‰ (grænsen er min. 16 ‰ – max. 34 ‰); dog til 7,2 ‰ for landbrug (som er max. grænsen for landbruget). 3.660.629.700 kr. * 25 ‰ + 66.124.680 * 7,2 ‰ |                 |
| <b>Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi</b> .....  | -737            |
| Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi udgør halvdelen af grundskyldpromillen, dvs. 12,5 ‰<br>58.994.000 kr. * 12,5 ‰  |                 |
| <b>Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi</b> .....   | -611            |
| Optrækkes med max. 8,75 ‰, dvs. 69.901.500 kr. * 8,75 ‰   |                 |
| <b>Dækningsafgift forretningsjendommers forskelsværdi</b> .....   | -12.188         |
| Optrækkes med 9 ‰, dvs. 1.354.305.700 kr. * 9 ‰   |                 |
| <b>B10.90.35 Budgetområde Likvide aktiver</b> .....   | <b>0</b>        |

De likvide aktiver primo 2018 er skønnet til 62,0 mio. kr.

Likviditetsbevægelserne beregnes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

| 1.000 kr.                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|
| Primobeholdning                              |      |      |      |      |
| Likviditetsforbrug vedr. grundkapitalindskud |      |      |      |      |
| Likviditetsforbrug i øvrigt                  |      |      |      |      |
| Ultimobeholdning                             |      |      |      |      |

Af kassebeholdningen er 10 mio. kr. øremærket oprettelse af støjfond, jf. budgetforliget for 2017.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>B10.90.40 Budgetområde Andre finansielle poster</b> .....  | <b>-3.011</b> |
| <b>Udlæg vedrørende spildevandsanlæg med betalingsvedtægt</b> .....   | -1.864        |
| I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Spildevand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo 2009. Gælden afvikles over maksimalt 10 år. |               |
| <b>Udlæg vedrørende vandforsyning</b> .....   | -1.147        |
| I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Vand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo 2009. Gælden afvikles over maksimalt 10 år.       |               |
| <b>Kirkelige skatter og afgifter</b> .....  | 0             |
| Kirkeskatten er pålignet med 0,9 % af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten i Ishøj Kommune i 2017 på 1.962,5 mio. kr. og udgør 17,662 mio. kr.                |               |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget

Høje-Taastrup Provsti fremsender senere meddelelse om ligningsbeløbets fordeling på de enkelte kirkekasser.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Ishøj Sogn .....           | 11,280 mio. kr. |
| Torslunde sogn .....       | 2,729 mio. kr.  |
| Provstiudvalgskassen ..... | 0,723 mio. kr.  |
| Landskirkeskat .....       | 2,930 mio. kr.  |
| I alt .....                | 17,662 mio. kr. |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget

|  |               |
|--|---------------|
| <b>B20.10 Bevillingsområde Park og Vej</b> .....   | <b>58.629</b> |
| <b>B20.10.05 Budgetområde Kollektiv trafik</b> .....   | <b>5.364</b>  |
| Rutefart .....   | 4.874         |
| Betaling for kollektiv trafik og Ishøj Kommunes andel af rutefart regionale ruter  |               |
| <b>Administration</b> .....  | 490           |
| Udgifter til MOVIA's administration  |               |
| <b>B20.10.10 Budgetområde Vintertjenester</b> .....  | <b>1.759</b>  |
| <b>Entreprenør</b> .....   | 1.086         |
| Entreprenør udgifter til snerydning, saltning m.m.   |               |
| <b>Indkøb og vedligeholdelse salt</b> .....  | 414           |
| Indkøb af produkter til glatførebekæmpelse   |               |
| <b>Reparation af vintermateriel</b> .....  | 94            |
| Reparation af vintermateriel m.m.  |               |
| <b>Indkøb og vedligeholdelse materiel</b> .....  | 166           |
| Indkøb af vintermateriel   |               |
| <b>B20.10.15 Budgetområde Havn</b> .....   | <b>851</b>    |
| <b>Ishøj Havn</b> .....  | 340           |
| Materialer til drift af havn, uddybning af havn, indsejling, samt øvrige entreprenørydelser, herunder bortskaffelse af affald, reparation af bolværk og farvandsafmærkning samt tekniske installationer m.m. |               |
| <b>Ishøj Havn lønninger</b> .....  | 512           |
| Løn til medarbejdere   |               |
| <b>B20.10.20 Budgetområde Grønne områder by</b> .....  | <b>14.326</b> |
| <b>Lønninger parkområder</b> .....   | 12.686        |
| Lønninger til park personale samt udgift til fleksjob, vikarordninger m.m.   |               |
| <b>Lønninger parkområder</b> .....   | 1.249         |
| Lønninger til driftsledelse  |               |
| <b>Refusioner m.m.</b> .....   | -90           |
| Refusioner park personale  |               |
| <b>Telefon</b> .....   | 10            |
| <b>Uddannelse personale</b> .....  | 103           |
| <b>Daginstitutioner - legepladser</b> .....  | 693           |
| Køb af udstyr, reservedele, faldsand m.m. Mindre reparation og vedligeholdelse af legepladser  |               |
| <b>Daginstitutioner – legepladser sikkerhedseftersyn</b> .....   | 69            |
| Årlig gennemgang af sikkerhed på legepladser   |               |
| <b>Offentlige legepladser</b> .....  | 21            |
| Mindre reparation og vedligeholdelse af legepladser  |               |
| <b>Udearealer parker og grønne områder ved Ældreboliger</b> .....  | 372           |
| Parker, planter, træer, udstyr, sand, plantejord m.m.. Parker, omlægning af bede, træbeplantninger, fældning og beskæring  |               |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Julebelysning</b> .....  | 159          |
| Udgift til julebelysning, opsætning og nedtagning af belysning, juletræer, pynt m.m.  |              |
| <b>Kampagne: "Ren By Rar By" indtægter</b> .....  | -250         |
| Indtægter til kampagnen fra renovation  |              |
| <b>Kampagne: "Ren By Rar By"</b> .....  | 250          |
| Udgift kampagnen, varekøb, konsulenter m.m.   |              |
| <b>Parker og grønne områder i bymæssig bebyggelse</b> .....   | 725          |
| Pasning af parker og grønne områder, inventar, bænke, offentlige legepladser, beskæring, beplantning m.m.   |              |
| <b>Grundejerforeninger</b> .....  | 136          |
| Pasning af arealer i private grundejerforeninger, beskæring, beplantning m.m.   |              |
| <b>Diverse opgaver</b> .....  | 126          |
| Ikke budgetlagte opgaver løbende henover året   |              |
| <b>Institutioner</b> .....  | -1.932       |
| Indtægter for pleje af institutioner og skoler. Institutioners brug af reservedele, faldsand, træer, buske sandkasse-sand, reparation af belægninger m.m.                           |              |
| <b>B20.10.25 Budgetområde Grønne områder land</b> .....   | <b>3.604</b> |
| <b>Dyrepark</b> .....   | 619          |
| Drift af dyrepark, salg af produkter samt diverse tilskud Naturstyrelsen mm.. Udgifter til foder, hegn, foderproduktion, vedligehold af bygninger, lovpligtig dyreregistrering, mm. |              |
| <b>Bredekærgård</b> .....   | 496          |
| Pleje og pasning af udearealer omkring Bredekærgård m.m..   |              |
| <b>Overførte midler fra Kulturreforvaltning til Bredekærgård</b> .....  | -496         |
| <b>Nyttehaver</b> .....   | 54           |
| Diverse indkøb til kommunens nyttehaver. Køb af vand fra Ishøj Forsyning, affaldsbortskaffelse, entreprenørydelser  |              |
| <b>Ishøj Vandrehjem</b> .....   | 198          |
| Udgifter til pasning af udearealer  |              |
| <b>Indendørsbeplantning i Ishøj Bycenter</b> .....  | 218          |
| Udgifter til pasning af indendørsbeplantning, Ishøj Bycenter, vanding, gødning, udskiftning m.m.  |              |
| <b>Idrætsanlæg pleje (tennis, boldbaner, hundetræning, petanque mm.)</b> .....  | 381          |
| Mål, net, opstregningskridt, græsfrø, tennisbanetilbehør mm. Vedligehold og reparationer af boldbaner, cricket, tennis, petanque, atletik, skolebaner, TIIF mm.                     |              |
| <b>Naturarealer og vådområder</b> .....   | 97           |
| Pasning og pleje af udearealer, vådområder, søer, moser udenfor bymæssig bebyggelse m.m.  |              |
| <b>Drift kommunale anlæg</b> .....  | 0            |
| Pasning og pleje af grønneområder udenfor bymæssig bebyggelse m.m.  |              |
| <b>Drift af kunststofgræsplæne</b> .....  | 79           |
| Pasning og pleje af kunststofgræsplæne ved idrætsanlæg, kultivering, reparation, rensning m.m..   |              |
| <b>Overførte midler fra Kulturreforvaltning til kunststofgræsplæne</b> .....  | -79          |
| <b>Atletikstadion</b> .....   | 54           |
| Vedligehold og reparationer af boldbaner mål, net, opstregningskridt, græsfrø m.m.  |              |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Bidrag til Vallensbæk mose</b> .....  | 70            |
| Vallensbæk mose fælleskommunalt samarbejde vedrørende vedligeholdelse og udvikling af Vallensbæk mose. Samarbejde mellem flere kommuner  |               |
| <b>Bidrag til Strandparken</b> .....   | 2.172         |
| Strandparken IS, kommunens betaling til Strandparken IS der er et fælleskommunalt samarbejde mellem Hvidovre, Brøndby, Greve og Vallensbæk kommuner. Strandparken IS, Modregnes med Indtægt vedrørende administration af Strandparken, regnskab m.m. |               |
| <b>Strandparken administrationsbidrag</b> .....  | -258          |
| Indtægt til Ishøj Kommune for administration af Strandparken IS  |               |
| <b>B20.10.30 Budgetområde Kommunale Veje og stier m.m.</b> .....   | <b>17.488</b> |
| <b>Lønninger vej</b> .....   | 3.904         |
| Lønninger til driftsledelse, fast personale, fleksjob, tilkaldevagt, dagpengerefusion samt uddannelse  |               |
| <b>Lønninger vejområder</b> .....  | 571           |
| Lønninger til driftsledelse inkl. ca. 50 % bidrag fra Strandparken I/S   |               |
| <b>Refusioner m.m.</b> .....   | -59           |
| Refusioner vej personale   |               |
| <b>Møder, fødevarer</b> .....  | 13            |
| Mødeaktivitet, medarbejder arrangementer m.m.  |               |
| <b>Telefon</b> .....   | 18            |
| Udgifter til telefon m.m.  |               |
| <b>Uddannelse</b> .....  | -73           |
| Uddannelsesindtægter, tilskud m.m. med/uden moms. Udgifter til materialer, bøger, ophold, personale arrangementer m.m.   |               |
| <b>Trafiksikkerhed og fremkommelighed</b> .....  | 16            |
| <b>Renholdelse af veje</b> .....   | 188           |
| <b>Belysning på veje, stier, fortove og pladser</b> .....  | 4.837         |
| Udgifter til køb af strøm, lamper, standere, vedligeholdelse og gennemgang af anlæg, diverse afgifter og gebyrer etc.  |               |
| <b>Belysning på veje, stier, fortove og pladser - afdragsordning</b> .....   | 1.071         |
| Incl. afdragsordninger for diverse arbejder finansieret via elbelysningen  |               |
| <b>Hærværk og graffiti</b> .....   | 97            |
| <b>Trafikhandlingsplan</b> .....   | 131           |
| <b>Drift og vedligeholdelse vej, inventar</b> .....  | 1.320         |
| Køb af diverse vare - skilte og andet vejinventar, afstribning, afvandingsforanstaltninger. Reparation og vedligeholdelse af signalanlæg (færdselsregulerende), autoværn og lign.  |               |
| <b>Stier, fortove, P-pladser, inventar, drift m.m.</b> .....   | 372           |
| Køb af diverse materialer til reparation af belægninger, nyanlæg samt løb af asfalt / skilte og andet inventar til gangarealerne samt parkerings- og rastepladser. Reparation af f.eks. signaler, autoværn og lign.                                  |               |
| <b>Asfaltreovering, kørebaner drift</b> .....  | 546           |
| Løbende reparation af vejbelægninger, køb af asfalt til hulreparation m.m.   |               |
| <b>Asfaltreovering, stier anlæg</b> .....  | 256           |
| Løbende reparationer.  |               |



## Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Asfaltreovering, kørebaner anlæg</b> .....   | 4.279         |
| Entreprenørudgifter ved større reparationer på kørebaner, nyanlæg m.m.  |               |
| <b>B20.10.35 Budgetområde Betonbygværker</b> .....  | <b>2.962</b>  |
| <b>Betonelementer drift og vedligeholdelse</b> .....  | 304           |
| Produkter til vedligehold af betonelementer – broer, tunneler og støttemure. Håndværkerydelser ved reparation og vedligeholdelse af betonkonstruktioner |               |
| <b>Renovering broer, tunneler og støttemure anlæg</b> .....   | 2.658         |
| Renovering af beton anlæg   |               |
| <b>B20.10.40 Budgetområde Administration</b> .....  | <b>12.275</b> |
| <b>Lønninger administration, telefon, uddannelse, planlægning m.m.</b> .....  | 4.864         |
| Lønninger til administrative medarbejdere, ingeniører, planlægningsafdeling, GIS ansatte, lægeerklæringer m.m.  |               |
| <b>Telefon</b> .....  | 199           |
| Udgifter til telefon herunder mobiltelefon m.m.   |               |
| <b>Uddannelse</b> .....   | 53            |
| Uddannelsesudgifter, tilskud m.m. med/uden moms. Udgifter til materialer, bøger, ophold, personale arrangementer m.m.                                   |               |
| <b>Drift materielgård, bygninger m.m.</b> .....   | 1.177         |
| Kantinedrift, toiletrekvisitter, affaldsbortskaffelse, herunder elarbejde, vinduespuds, måtteservice, vaskeplads, porte, rengøring m.m.                 |               |
| <b>GIS indtægter</b> .....  | -31           |
| GIS indtægter for kortsalg og ydelser med/uden moms.  |               |
| <b>GIS udgifter</b> .....   | 800           |
| GIS diverse kortmateriale, papir, licenser, konsulenter, gebyrer m.m.   |               |
| <b>Ishøj sikker by</b> .....  | 63            |
| <b>Administration Renovation</b> .....  | -821          |
| Overførsel fra renovationen til administration  |               |
| <b>Drift materielgård, bygninger m.m.</b> .....   | 461           |
| Pladsværksted, små maskiner og reparation af driftsmidler til vej og park m.m.  |               |
| <b>Beklædning driftspersonel</b> .....  | 268           |
| Arbejds- og sikkerhedsbeklædning  |               |
| <b>Værksted lønninger. Driftsansatte og værkstedsledelse</b> .....  | 1.535         |
| Lønninger og administration til værkstedsansatte  |               |
| <b>Værksted drift m.m.</b> .....  | 288           |
| Drift af kommunens værksted på materielgården. Køb af materialer, værktøj til reparation af kommunens biler, rengøring, vedligeholdelse m.m.            |               |
| <b>Reparation og drift af maskiner og vejmateriel m.m.</b> .....  | 1.032         |
| Drift og vedligeholdelse, udskiftning, brændsel, reparation af maskiner, afgifter m.m.  |               |
| <b>Reparation og drift af maskiner og parkmateriel m.m.</b> .....   | 1.197         |
| Drift og vedligeholdelse, udskiftning, brændsel, reparation af maskiner, afgifter m.m.  |               |
| <b>Maskiner og materiel reinvestering i maskinpark park og vej</b> .....  | 1.191         |
| Reinvestering i maskinpark.   |               |

Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget

**B20.20 Bevillingsområde Ejendomme.....** **62.761**

**B20.20.10 Budgetområde Udvendig vedligeholdelse.....** **22.752**

Budgetområdet samler udgifter og indtægter for udvendig samt teknisk drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Herunder reparationshold samt beskæftigelsesordning på malerområdet i samarbejde med Jobcenteret.

**Udvendig vedligeholdelse og teknik**

Omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca. 160.000 m<sup>2</sup> bygninger, hvilket giver ca. 81 kr. pr. m<sup>2</sup> til bygningsvedligeholdelse. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af internt reparationshold, rammeaftaler, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører.

**Reparationshold**

Lønninger til de udførende tømrer/ snekere, elektrikere, ventilations og vvs medarbejdere i Center for Ejendomme og Byggesager, ca. 10 medarbejdere i alt. Ligeledes er der udgifter til vareindkøb som værktøj og biler. Der udføres desuden indtægtsgivende opgaver for bestillerfunktionen.

**Beskæftigelsesordning**

Beskæftigelsesordning hvor Center for Ejendomme og Byggesager i samarbejde med Jobcenteret, aktiverer konstanthjælpsmodtagere ved at de udfører malerarbejde på de kommunale ejendomme. Beskæftigelsesordningen er normeret til 10 aktiverede af gangen. Der er udgifter til lønninger for projektledere og varekøb som køretøjer og værktøj.

**B20.20.15 Budgetområde Skatter og afgifter (herunder containertømning).....** **2.862**

Dækker ejendomsskatter for de kommunale ejendomme, ca. 140 ejendomme.

**B20.20.20 Budgetområde Rengøring.....** **14.954**

Rengøringsafdelingen har ca. halvdelen af rengøringen i kommunens ejendomme og Rengøringsafdelingen har det overordnede ansvar for al rengøring i kommunen. Udgiften på et rengøringssted udregnes via et opmålingsprogram, hvor kvadratmeter, indretning og arbejdstempo indtegnes. Rengøring skal udføres i samme arbejdstempo i hele kommunen.

**Lønninger**

Lønninger til ca. 60 medarbejdere, der er tilknyttet de forskellige kommunale ejendomme. Samt administrativt personale på Rådhuset.

**Diverse indkøb af rengøringsmidler, maskiner, rekvisitter, kurser**

**B20.20.25 Budgetområde CTS (teknisk overvågning).....** **1.564**

Dækker overvågning af de kommunale ejendomme.

**B20.20.30 Budgetområde Forbrugsudgifter (el, vand og varme).....** **20.629**

Afholdelse af alle energiforbrugsudgifter for kommunens ejendomme, på henholdsvis el, vand og varme. Udgifterne afholdes iht. indgåede aftaler med energileverandørerne. Udgifterne til el forbruget er forholdsvis stabilt. Elprisen har været faldende, men er bl.a. opvejet af at der fremover skal betales en nettarif for el fra egenproduktion af solceller. Udgifter til opvarmning har en let faldende tendens, idet både fjernvarmepriser samt gas- og oliemarkedet er gået ned.

Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget

**B20.80 Bevillingsområde Anlæg:**

**Udvalgets bevillingsområde:**

| Bevillingsområde<br>Netto, 1.000 kr. | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>B20.80 Anlæg</b>                  | <b>78.755</b>  | <b>48.200</b>  | <b>8.500</b>   | <b>14.700</b>  |

| Rådighedsbeløb<br>1.000 kr.                 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ishøj Søvej, pavilloner                     |                |                |                | 300            |
| Idrætscenter, pergola                       | 2.000          |                |                |                |
| Idrætscenter, belysning tennis (PV)         |                |                |                | 2.000          |
| Idrætscenter, tag/gavle                     | 2.000          | 4.000          |                |                |
| Svømmehal, wellnesshave                     |                |                |                | 900            |
| Landsbyskoven, hundeskov                    | 185            |                |                |                |
| Støjvold langs Køge Bugt Motorvejen         | 9.000          |                |                |                |
| Sti langs Køge Bugt Motorvejen              | 1.600          |                |                |                |
| Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 4 pct.  | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| Torslundavej, slidlag og afvanding          | 1.000          |                |                |                |
| Uddybning af sejlrenden i havnen            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Vibeholmskolen, udearealer                  | 2.000          | 2.000          |                |                |
| Vibeholmskolen, idrætshal                   |                |                | 6.000          | 9.000          |
| Gildbrokskolen, udearealer                  | 2.000          | 2.000          |                |                |
| Kunstakse m/Arken                           | 2.100          | 5.400          |                |                |
| Ny daginstitution                           | 33.500         |                |                |                |
| Trækronerne, udskiftning af hegn            | 170            |                |                |                |
| Haltage i nogle vuggestuer                  | 1.000          |                |                |                |
| Nyt Rehabiliterings- og Genoptræningscenter | 14.700         | 33.300         |                |                |
| Rådhuset, renovering                        | 6.000          |                |                |                |
| <b>Anlæg i alt</b>                          | <b>78.755</b>  | <b>48.200</b>  | <b>8.500</b>   | <b>14.700</b>  |

**Pavilloner, Ishøj Søvej:**

Der reserveres 0,3 mio.kr. i 2021 til renovering af pavilloner v/Ishøj Søvej.

**Idrætscenter, pergola:**

Pergolaen med fjernvarmerør, der løber mellem Vejlebrokskolen og Idrætscenteret er utæt og under nedbrydning en del steder, hvorfor det kræver en gennemgribende renovering. Derfor er der afsat 2,0 mio.kr. i 2018.

**Idrætscenter, belysning:**

Det foreslås at udskifte de meget energitunge halogenspots ved tennisbanerne til energibesparende LED-løsninger. Der er afsat midler hertil i budget 2021.

**Idrætscenter, tag/gavle:**

Til udskiftning af tag/gavle på idrætscentret er afsat midler i 2018 og 2019.

**Svømmehal, wellnesshave:**

I 2021 afsættes midler til etablering af wellnesshave i Ishøj Svømmehal.

**Landsbyskoven, hundeskov:**

I forbindelse med etableringen af den nye Landsbyskov afsættes der i budget 2018 midler til en hundeskov.

**Støjvold langs Køge Bugt Motorvejen:**

Der afsættes midler i budget 2018 til etablering af støjvold langs Køge Bugt Motorvejen.

**Sti langs Køge Bugt Motorvejen:**

I 2010 udbyggede Ishøj Kommune stisystemet med en sti over Køge Bugt Motorvejen. Stien blev etableret langs Ishøj Stationsvej. I budget 2018 afsættes midler til muligt at forbinde stierne i erhvervsområdet. Dette vil medføre en direkte vejadgang for cyklende og gående til erhvervsområdet.

## Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget

**Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 4 pct.:**

I henhold til tiltrådt beslutning i Byrådet den 7. september 2010, hvor det blev besluttet, at Ishøj Kommune skal finansiere 8 pct. af anlægsprojekterne under spildevandsområdet er der afsat midler i alle budgetår til dækning af dette. Efterfølgende har Forsyningssekretariatet foreløbig tabt sagen mod nogle kommuner, som mener at kommunerne selv skal kunne sætte procent-satsen – derfor har Ishøj Kommune efterfølgende rettet anlægsbudgettet ned til 4 pct.  
I alle årene er afsat 1,3 mio.kr.

**Ishøj Bycenter, belysning:**

Til forbedring af belysningen rundt om centret er der afsat midler til projektet. 1 mio.kr. i årene 2020 og 2021.

**Torslundevej, slidlag og afvanding:**

På grund af kantafræsningen og nye rendestensbrønde langs Torslundevej, anbefales det at anlægge en hel ny regnskabsledning, der ledes uden om de eksisterende regnskabsledninger og direkte frem til Lille Vejleå vi ny olieudskillere. Til anlægget er afsat 1,0 mio.kr. i 2018.

**Udbygning af sejlrenden:**

Projektet omfatter nødvendig uddybning af sejlrenden mellem Ishøj havn og Vallensbæk havn. Grundet øget vækst aktiviteterne i havnene er det nødvendigt med uddybning af sejlrenden. Der afsættes 0,2 mio.kr. i alle årene.

**Vibeholmskolen, udearealer:**

Til vedligeholdelse af udearealerne på skolen afsættes der i budgetårene samlet 4,0 mio.kr.  
Renoveringen skal foretages for at skabe et tidssvarende og flersidige arealer, der dels lever op til kommunens politiske visioner og dels til den kommende folkeskolereform med heldagsundervisning.

**Vibeholmskolen, idrætshal:**

For at kunne opfylde ønsket om en ny idrætshal til Vibeholmskolen er der i årene 2019 og 2020 samlet afsat 15,0 mio.kr.

**Gildbroskolen, udearealer:**

Til renovering af udearealerne ved Gildbroskolen afsættes der 2,0 mio.kr. i 2018 og 2019.

**Kunstakse m/Arken:**

Der afsættes midler til realisering af projektet "Kunst- og Kulturaksen" på samlet 7,5 mio.kr. i 2018 og 2019.  
Ishøj Kommune har på baggrund af ansøgning modtaget tilsagn om 16,0 mio.kr. fra Realdania. Forudsætningen for tilsagnet har været, at Ishøj Kommune bidrager med egenbetaling på 8,0 mio.kr. (0,5 mio.kr er frigivet i 2017) til projektet. Herudover bidrager Arken med kunst svarende til 20,0 mio.kr.

**Ny daginstitution:**

I forbindelse med udbygningen af området omkring Fasanvangen er det nødvendigt med opførelsen af en ny institution i kommunen.

**Trækronerne, udskiftning af hegn:**

Til udskiftning af hegn omkring Trækronerne afsættes der midler hertil.

**Haltage i nogle vuggestuer:**

Grundet det stigende antal vuggestuebørn i kommunen forslås det, at der etableres haltage i nogle af vuggestuerne.

**Nyt Rehabiliterings- og Genoptræningscenter:**

Der afsættes midler til etablering af nyt rehabiliterings- og genoptræningscenter samt 8 aflastningsboliger ved Kærbo. Den samlede udgift hertil forventes at udgøre 48,0 mio.kr.

**Rådhuset, renovering:**

I 2016-2017 er vinduerne på hele rådhuset blevet udskiftet til nye og energibesparende vinduer. Til fortsat renovering af rådhuset er der i budget 2018 afsat 6,0 mio.kr.



## Detaljerede budgetforudsætninger - Klima- og Miljøudvalget

|  |               |
|--|---------------|
| <b>B30.10 Bevillingsområde Miljøbeskyttelse.....</b>   | <b>3.803</b>  |
| <b>B30.10.05 Miljø.....</b>  | <b>3.089</b>  |
| <b>Miljøtilsyn Løn fast personale .....</b>  | <b>2.447</b>  |
| Der er til miljøopgaver afsat 3 medarbejdere samt miljøchef.   |               |
| <b>Personaleomkostninger .....</b>   | <b>24</b>     |
| Uddannelse, løn overarbejde, ekskursioner, møder m.m.  |               |
| <b>Grøn forum.....</b>   | <b>166</b>    |
| Grøn Forum beskæftiger sig med klima og miljøtiltag og består af forskellige frivillige foreninger samt Klima og Miljøudvalget. Forummet koordinerer tiltag relateret til Klima med øvrig lovgivning herunder plan-, bygge- og miljøbeskyttelsesloven.                             |               |
| <b>Indtægter .....</b>   | <b>-97</b>    |
| Indtægter fra lovpligtigt virksomhedstilsyn, hvor taksten er fastsat af staten samt fra ejendomsbeskatningen til rottebekæmpelse   |               |
| <b>Bekæmpelse af trafikstøj.....</b>   | <b>77</b>     |
| Til fortsættelse af arbejdet med bekæmpelse af trafikstøj er der afsat midler hertil.  |               |
| <b>Miljøtilsyn.....</b>  | <b>10</b>     |
| <b>Rotter .....</b>  | <b>63</b>     |
| Kommunens udgifter til rottebekæmpelse på privat ejendom   |               |
| <b>Undersøgelser diverse miljøarbejder .....</b>   | <b>155</b>    |
| Undersøgelser i forbindelse med miljøsager samt oprensningsarbejder efter oliespild m.v. Herudover afholdes udgifter ved kontrol af badevand (svømmehal og havvand) samt anden kontrol, der er pålagt Byrådet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven.                                  |               |
| <b>Vandplaner .....</b>  | <b>213</b>    |
| Til implementering af vandplaner er der i budget + overslagsårene afsat midler. Midlerne skal også bruges til myndighedsopgaver i forhold til rensning af ejendomme i spredt bebyggelse.   |               |
| <b>Øvrige skadedyr .....</b>   | <b>33</b>     |
| Muldvarpe og mosegrise   |               |
| <b>B30.10.10 Natur.....</b>  | <b>714</b>    |
| <b>Drift og pleje af vandløb.....</b>  | <b>558</b>    |
| Materiel til oprensning. Grødeslåning og oprensning af grene m.m. opgravning af sand. Rådgivning ved vandløbsager - fjernelse af spærringer efter vandplanerne. Diverse gebyr m.m.   |               |
| <b>Naturgenopretning, pleje, formidling.....</b>   | <b>156</b>    |
| Eventuelle indtægter med/uden moms. materiel til naturpleje og friluftaktiviteter, bl.a. hegn, skiltning, oversigtstavler mv., registrering af beskyttede plante- og dyrearter, plejeplaner, kortlægning af områder med natur, rekreativ og landskabelig værdi. Diverse gebyr m.m. |               |
| <b>B30.20 Bevillingsområde Forsyning .....</b>   | <b>-7.218</b> |
| <b>B.30.20.05 Budgetområde Renovation .....</b>  | <b>-1.467</b> |
| Generel administration:.....   | <b>11</b>     |
| Løn - Fast personale.....  | <b>980</b>    |
| Uddannelse.....  | <b>5</b>      |
| Administrationsudgifter .....  | <b>3.369</b>  |
| Erhvervsaffald.....  | <b>-532</b>   |
| Information – affaldsfoldere mv. ....  | <b>619</b>    |
| Lejeindtægt .....  | <b>-256</b>   |
| Renovationsafgifter .....  | <b>-4.074</b> |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Klima- og Miljøudvalget

|   |               |
|---|---------------|
| Renter af kommunens mellemværende .....                 | -100          |
| Ordninger for dagrenovation - restaffald: .....         | -1.057        |
| Behandlingsudgifter .....                               | 2.673         |
| Gebyropkrævning til dagsrenovationsordninger .....      | -7.272        |
| Kørsel med vognmand .....                               | 3.031         |
| Papir- og plastsække .....                              | 512           |
| Ordninger for storskrald og haveaffald: .....           | -207          |
| Behandlingsafgifter .....                               | 812           |
| Kørsel med vognmand .....                               | 1.282         |
| Renovationsafgifter (gebyrer) .....                     | -2.171        |
| Sortering og genbrugsordning .....                      | -130          |
| Ordninger for glas, papir og pap: .....                 | 1.362         |
| Gebyr vedr. papir, pap, glas - husholdninger .....      | -676          |
| Indsamling af papir, glas mv. - husholdninger .....     | 2.550         |
| Salg af genanvendelige materialer - husholdninger ..... | -512          |
| Ordninger for farligt affald: .....                     | 286           |
| Gebyr vedr. farligt affald - husholdninger .....        | -480          |
| Modtagercenter - grundbidrag .....                      | 49            |
| Vestforbrænding - farligt affald - husholdninger .....  | 717           |
| Genbrugsstationer: .....                                | -1.861        |
| Behandlingsafgifter .....                               | -952          |
| Bemandingsudgifter .....                                | 1.858         |
| Gebyr for genbrugsstation Vestforbrænding .....         | 3.742         |
| Gebyr vedr. genbrugsstation - husholdninger .....       | -6.509        |
| <b>B30.20.10 Varmeforsyning .....</b>                   | <b>-5.751</b> |

Omhandler økonomien i forbindelse med driften af Ishøj Varmeværk. Der er tale om en hvile-i-sig-selv økonomi. Det betyder, at indtægter og udgifter ifølge varmforsyningsloven skal være lige, fx skal Ishøj Varmeværk i tilfælde af overskud levere penge tilbage til forbrugerne. Dette kan ske hen over den kommunale regnskabsafslutning, hvorfor der kan være midlertidig ubalance. Ifølge varmforsyningsloven er Ishøj Varmeværk forpligtet til at levere den billigst mulige fjernvarme, derfor er værket i 2012 blevet ombygget til automatisering. Ishøj Varmeværk er et spids- og reservelastværk for VEKS. Fjernevarmepriserne holder sig nogenlunde jævnt.

**B30.80 Bevillingsområde Anlæg:**

| Bevillingsområde<br>Netto, 1.000 kr. | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>B30.80 Anlæg</b>                  |                |                | 7.500          | 7.500          |

**Specifikation af rådighedsbeløb**

| Rådighedsbeløb<br>1.000 kr. | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ny genbrugsstation          |                |                | 7.500          | 7.500          |
| <b>I alt</b>                |                |                | 7.500          | 7.500          |

I forbindelse med etableringen af nye boliger i det lille industriområde v/Ishøj Varmeværk samt etableringen af det nye erhvervsområde v/Winthersminde forslås det, at der opføres ny genbrugsstation. Hvor denne evt. skal ligge er ikke afgjort endnu, men der afsættes midler i 2020 og 2021 til etablering af ny genbrugsstation i Ishøj Kommune.

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

|   |                |
|---|----------------|
| <b>B 40.10 Bevillingsområde Skoler .....</b>  | <b>248.226</b> |
| <b>B 40.10.05 Budgetområde Fællesudgifter og indtægter.....</b>   | <b>56.913</b>  |
| <b>Lederløn på skoleområdet .....</b>   | <b>5.272</b>   |
| I alt 8 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis 5 folkeskoler, Skolen på Ishøjgård, Ishøj Naturcenter og Skolernes IT-Center.   |                |
| <b>Bidrag for elever på frie grundskoler m.v. ....</b>  | <b>23.726</b>  |
| De endelige bidrag fastsættes hvert år på finansloven.  |                |
| Skoleedel: [Endnu ikke fastsat beløb] kr. pr. elev i 2018 .....   | 21.410         |
| Sfo-del: [Endnu ikke fastsat beløb] kr. pr. elev i 2018.....  | 2.140          |
| Mellemkommunal afregning for anbragte elever i frie grundskoler m.v. ....   | 176            |
| <b>Bidrag for elever på efterskoler m.v.....</b>  | <b>1.735</b>   |
| Det endelige bidrag fastsættes hvert år på finansloven.   |                |
| I 2018 er bidraget [Endnu ikke fastsat beløb] kr. pr. elev.   |                |
| <b>Bidrag for elever på produktionsskoler .....</b>   | <b>2.081</b>   |
| De endelige bidrag fastsættes hvert år på finansloven. I 2018 er bidraget:  |                |
| [Endnu ikke fastsat beløb] kr. pr. årselev under 18 år  |                |
| [Endnu ikke fastsat beløb] kr. pr. årselev over 18 år   |                |
| <b>Grundtilskud til produktionsskoler.....</b>  | <b>545</b>     |
| Grundtilskuddet fastsættes hvert år på finansloven.   |                |
| <b>UU-Center SYD.....</b>   | <b>3.169</b>   |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge i folkeskolen og andre unge i valg af uddannelse og erhverv jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv af 14. juni 2017.   |                |
| <b>Erhvervsgrunduddannelse (egu).....</b>   | <b>1.269</b>   |
| Jf. bekendtgørelsen af lov om erhvervsgrunduddannelsen m.v. af 20. juni 2016 er erhvervsgrunduddannelsens formål bl.a., at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Egu i Ishøj Kommune varetages af UU-Center SYD.  |                |
| <b>Konsulenter .....</b>  | <b>2.242</b>   |
| Løn til 3,7 pædagogiske og administrative konsulenter.....  | 2.204          |
| Driftsudgifter til pædagogiske og administrative konsulenter .....  | 38             |
| <b>Praktisk medhjælp.....</b>   | <b>263</b>     |
| Midler til praktisk medhjælp til elever i kommunens folkeskoler.  |                |
| <b>Frikøb kreds 18 .....</b>  | <b>-697</b>    |
| I forbindelse med organisationsarbejde frikøbes lærere med et antal timer.  |                |
| <b>Modersmålsundervisning .....</b>   | <b>257</b>     |
| Ishøj Kommune opretter hold i modersmålsundervisning til børn med tyrkisk modersmål hvortil der er mere end 20 tilmeldte. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2017 at der ikke oprettes modersmålsundervisning i tyrkisk i skoleåret 2017/2018, da der var færre end 20 tilmeldte ved tilmeldingsfristen.  |                |
| Udgiftsbudget til undervisning.....   | 401            |
| Indtægtsbudget, brugerbetaling.....   | -144           |
| Modersmålsundervisningen er brugerbetalt. Forældrenes andel af udgifter til modersmålsundervisning fremskrives med den almindelige fremskrivningsprocent. Såfremt der oprettes modersmålsundervisning i tyrkisk i skoleåret 2018/2019 vil brugerbetalingen udgøre kr. 267,00 pr. mdr. Der ydes søskenderabat, som i skoleåret 2018/2019 vil være på kr. 54,00, således at der betales fuld pris for 1. barn, hvorefter der gives søskenderabat for det/de efterfølgende børn. |                |
| <b>Tolkebestand til skoler og institutioner .....</b>   | <b>196</b>     |



## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

|   |        |
|---|--------|
| <b>Kvalitetsudvikling</b> .....   | 75     |
| Anvendes til kompetenceudvikling af skoleledelserne.  |        |
| <b>Heltidsundervisning</b> .....  | 2.857  |
| <b>Læsefremmende materiale</b> .....  | 119    |
| Anvendes til støtte og udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer for børn i Ishøj Kommune.  |        |
| <b>Skolebibliotekssystem</b> .....  | 102    |
| Årlig licens og vedligeholdelse af skolebibliotekssystem.   |        |
| <b>Mælkeordning med EU-tilskud</b> .....  | 39     |
| Tilskud til nedbringelse af forældres udgift til skolemælk.   |        |
| <b>Anbragte elever</b> .....  | 1.277  |
| Forventet indtægt fra andre kommuner for elever anbragt i Ishøj Kommune i almindelige klasser og specialklasser   | -71    |
| Forventet udgift til andre kommuner for elever anbragt af Ishøj Kommune i almindelige klasser.....  | 1.348  |
| <b>Grænsekrydsere</b> .....   | 6.114  |
| Betaling for elever, der benytter folkeskolelovens mulighed for frit skolevalg jf. folkeskolelovens § 36, stk. 6. Hovedparten af eleverne kommer fra kommuner i Region Hovedstaden, hvor der er indgået en aftale om afregning med 65.000 kr. pr. elev i almindelige klasser i skoleåret 2017/18. |        |
| Forventet indtægt for elever, som går i skole i Ishøj Kommune .....   | -3.469 |
| Forventet udgift for elever fra Ishøj Kommune, som går i skole i andre kommuner/Next Uddannelse København .   | 9.583  |
| <b>Betaling til og fra Vallensbæk Kommune for elever i specialforanstaltninger</b> .....  | -1.700 |
| Specialforanstaltningerne omfatter specialklasser, Skolen på Ishøjgård og heltidsundervisning. Vallensbæk Kommune har elever, der af Center for Børn og Forebyggelse er visiteret til specialforanstaltninger i Ishøj Kommune.  |        |
| Forventet indtægt fra Vallensbæk Kommune .....  | -2.176 |
| Ligeledes har Ishøj Kommune elever, der af Center for Børn og Forebyggelse er visiteret til specialforanstaltninger i Vallensbæk Kommune.   |        |
| Forventet udgift til Vallensbæk Kommune .....   | 476    |
| <b>Gruppeordningen – salg af pladser</b> .....  | -4.331 |
| Salg af pladser til elever fra andre kommuner, der er visiteret til gruppeordningen på Strandgårdskolen. Ca. 16 elever i 2018.  |        |
| <b>Kompetenceudvikling</b> .....  | 135    |
| Anvendes til generel kompetenceudvikling i skolevæsenet.  |        |
| <b>IT-systemer på skoleområdet</b> .....  | 191    |
| Betaling for IT-systemer, bl.a. elevadministrationssystemet.  |        |
| <b>Befordring af elever i grundskolen</b> .....   | 563    |
| <b>Sygehjemmeundervisning/hospitalsundervisning</b> .....   | 346    |
| Betaling for undervisning af elever indlagt på sygehus.   |        |
| <b>CDS-skolen</b> .....   | 1.110  |
| Indeholder bl.a. udgifter til læsehold i Vallensbæk Kommune og en 5 % pulje til enkeltintegrationstimer .....   |        |
| <b>Fælleselevrådet</b> .....  | 21     |
| <b>Friplads – sfo</b> .....   | 3.516  |
| Jf. Dagtilbudslovens § 63, stk. 2 skal Byrådet give økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold.  |        |

**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Søskendetilskud - sfo</b> .....   | <b>2.084</b>   |
| Jf. Dagtilbudslovens § 63, stk. 1 skal Byrådet give søskendetilskud til forældre med mere end et barn i sfo (sfo1).  |                |
| <b>Sfo-åbent i sommerferien</b> .....  | <b>251</b>     |
| I Ishøj Kommune er det vedtaget at sfo1 (børnehaveklasse til 3. klasse) holder lukket to uger i sommerferien og at sfo2 (4. til 6. klasse) holder lukket fire uger i sommerferien. |                |
| En sfo i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov.   |                |
| <b>Merindskrivningspulje - sfo</b> .....   | <b>361</b>     |
| <b>Sfo køb af pladser</b> .....  | <b>990</b>     |
| Frit valg af sfo-pladser over kommunegrænserne jf. Folkeskolelovens § 36, stk. 7.  |                |
| <b>Sfo forældrebetaling - køb af pladser</b> .....   | <b>-196</b>    |
| <b>Sfo salg af pladser</b> .....   | <b>-458</b>    |
| Frit valg af sfo-pladser over kommunegrænserne jf. Folkeskolelovens § 36, stk. 7.  |                |
| <b>Sfo forældrebetaling - salg af pladser</b> .....  | <b>162</b>     |
| <b>Gruppeordningens sfo - salg af pladser</b> .....  | <b>-2.132</b>  |
| Salg af pladser til elever fra andre kommuner, der er visiteret til gruppeordningens sfo på Strandgårdskolen Ca. 16 elever i 2018.   |                |
| <b>Diverse udgifter</b> .....  | <b>124</b>     |
| Bl.a. lægeerklæringer, annoncer, mødeudgifter, fællesidrætsudgifter m.m.   |                |
| <b>Skolernes IT-center</b> .....   | <b>5.235</b>   |
| IT-teknikere - løn .....   | 1.300          |
| Varetager den daglige drift og vedligeholdelse af skolernes IT-udstyr.   |                |
| Øvrig drift .....  | 1.328          |
| Udskiftning af IT-udstyr .....   | 1.052          |
| Strategi for digitalisering af undervisningen.....   | 1.555          |
| I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der afsat midler til at realisere Strategi for digitalisering af undervisningen i Ishøj Kommunes skolevæsen.                              |                |
| <b>B 40.10.10 Budgetområde Driftsteder</b> .....   | <b>191.312</b> |

**Ressourcefordeling på skoleområdet**

Fordelingen af ressourcer til kommunens 5 folkeskolars børnehaveklasse - 10. klasse følger en model, som giver en gennemskuelig og objektiv fordeling af ressourcerne. Midlerne til skolerne bliver reguleret hvert skoleår ved ressourcetildelingen efter elevtal og antallet af klasser på skolerne. Ressourcetildelingen bliver beregnet hvert år for et skoleår af gangen med udgangspunkt i klasse- og elevtal pr. 1. marts.

Fra budgetåret 2017 er ressourcerne til de 5 folkeskoler og Skolen på Ishøjgård reduceret som følge af Administrationsgrundlag for Ishøj Kommunes skolevæsen, hvor det er besluttet, at lærernes gennemsnitlige undervisningstid sættes op til ca. 760 kløkketimer på planlægningstidspunktet.

Modellen er opdelt i fem overordnede elementer:

- **Løn - undervisning.** Skolerne tildeles midler til den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning. Herudover tildeles et beløb pr. børnehaveklasse. Yderligere tildeles midler til støttetiltag og vikarer. Midlerne tildeles pr. klasse.

**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

- **Løn - skolelederens pulje.** Skolelederens pulje dækker blandt andet lønudgifter til forberedelse, udvikling, evaluering, selvstyrende teams, holddeling, nedordning, elevpauser, SSP, lejrskole, familieklasser, honorar til eksterne undervisere, bogopsættere, læringscenter, diverse flydende tillæg, møder, kompetenceudvikling, netværk, vejledere og forældresamarbejde. Midlerne tildeles pr. skole, pr. klasse, bortset fra børnehaveklasser, og pr. elev.
- **Løn – puljer.** Puljerne består af ressourcer til arbejdet med tosprogede elever sprogkundskaber og skole-resultater samt ressourcer til arbejdet med inklusion.
  - Ressourcer til arbejdet med tosprogede elevers sprogkundskaber og skoleresultater. Midlerne er delt i to puljer, en pulje til Dansk som andetsprog og en pulje til bedre skoleresultater for to-sprogede elever. Midlerne i puljen til Dansk som andetsprog fordeles dels som et fast beløb pr. tosproget elev i 1. – 10. klasse (inkl. specialklasser og gruppeordninger) og dels som en pulje til tosprogede elever med de svageste dansksproglige forudsætninger, som starter i børnehaveklassen. Puljen til bedre skoleresultater for tosprogede elever fordeles til skoler med over 40 % tosprogede elever. Midlerne gives som en eksponentiel fordeling til 1. – 9. normalklasser med mere end 50 % tosprogede elever, således at jo større koncentrationen af tosprogede elever der er i en klasse jo mere tildeles der. Klasser med færre end 18 elever får ikke del i puljen.
  - Ressourcer til arbejdet med inklusion. Midlerne til specialpædagogisk bistand er fordelt i to inklusionspuljer. En pulje til elever/klasser med behov for særlig inkluderende støtte (inklusionspulje 1) samt en pulje til elever eller grupper af elever med indlæringsvanskeligheder (inklusionspulje 2). Begge puljer er en udmøntning af projektet Nye Veje i Specialundervisningen. Midler fra inklusionspulje 1 tildeles bl.a. efter antal elever i 0. – 10. normalklasser og via visitationsudvalget i Center for Børn og Forebyggelse. Midler fra inklusionspulje 2 bliver fordelt på skolerne efter antal elever i børnehaveklasser – 10. normalklasser.
- **Løn – aldersreduktion.** Midlerne til aldersreduktion bliver beregnet ved at skolen omregner den samlede nedsatte arbejdstid til stillinger.
- **Øvrige udgifter.** Denne del af modellen består af henholdsvis elev- og skolerelaterede udgifter.
  - **Elevrelaterede udgifter.** Indeholder udgifter til undervisningsmateriale, inventar, ekskursioner/lejrskoler, elevråd, læringscenter og lærerdiæter.
  - **Skolerelaterede udgifter.** Indeholder udgifter til eksamener, kontor, forældresamarbejde, lærerbefordring, lærernes ekskursioner, telefoni, vaccinationer og skoleleder.

Herudover tildeles den enkelte skole ressourcer til lønudgifter til ledelse (udover skolelederen), administration og teknisk service, bygningsvedligehold mv.

Skolen på Ishøjgård og Kirkebækskolen er ikke en del af ressourcefordelingsmodellen til folkeskolerne. Normtallene i ressourcemodellen er følgende (ekskl. puljer til arbejdet med tosprogede elever sprogkundskaber og skoleresultater samt ressourcer til arbejdet med inklusion):

Løn til undervisning (pr. klasse):

|  |             |
|--|-------------|
| Børnehaveklasse: .....   | 743.339 kr. |
| 1. – 2. klasse:.....   | 293.865 kr. |
| 3. klasse:.....  | 294.587 kr. |
| 4. klasse:.....  | 330.572 kr. |
| 5. – 6. klasse:.....   | 331.294 kr. |
| 7. – 8. klasse:.....   | 354.082 kr. |
| 9. – 10. klasse:.....  | 535.360 kr. |
| Vikarmidler (beløb pr. klasse): .....                            | 17.647 kr.  |
| Støttetiltag (beløb pr. elev i normal- og modtageklasser): ..... | 1.765 kr.   |

Skolelederens pulje

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Pr. elev: .....                    | 7.434 kr.   |
| Pr. klasse, 1. – 10. klasse: ..... | 324.887 kr. |
| Pr. skole: .....                   | 534.353 kr. |

Øvrige udgifter:

|  |           |
|--|-----------|
| Elevrelaterede udgifter (beløb pr. elev).....  | 1.702 kr. |
| Skolerelaterede udgifter (beløb pr. elev)..... | 318 kr.   |

**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

Ekstra tildeling til Strandgårdsskolen, helhedsskolen, børnehaveklasse – 6. klasse:

|   |             |
|---|-------------|
| Børnehaveklasse, pr. klasse: .....                                | 123.890 kr. |
| 1. – 3. klasse, pr. klasse:.....                                  | 63.975 kr.  |
| 4. – 6. klasse, pr. klasse:.....                                  | 27.989 kr.  |
| Skolelederens pulje, pr. elev: .....                              | 1.239 kr.   |
| Skolelederens pulje, pr. klasse (dog ikke børnehaveklassen):..... | 54.148 kr.  |
| Elevrelaterede udgifter, pr. skole .....                          | 224.225 kr. |

**Sfo-området**

Sfo-strukturen i Ishøj Kommune omfatter:

- Sfo1 for børnehaveklasse til 3. klasse
- Sfo2 for 4. til 6. klasse
- Et aftenklubtilbud for elever i 6. - 9. klasse

På Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbrokskolen og Vejlebrokskolen er åbningstiderne for sfo1:

- På skoledage: 6.30 - 8.00 og igen fra skoledagens afslutning til kl. 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.
- På ikke-skoledage er åbningstiden kl. 6.30 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.

Åbningstiden for børnehavebørn, som starter i sfo1. april er:

- 6.30 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.

På Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbrokskolen og Vejlebrokskolen er åbningstiderne for sfo2:

- På skoledage: Fra skoledagens afslutning til kl. 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der 16.30.
- På ikkeskoledage er åbningstiden 9.00 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der 16.30.
- På ikkeskoledage er åbningstiden for 4. klasseeleverne i sfo2 6.30 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.

**Særligt vedrørende åbningstiden på Strandgårdsskolens sfo**

Strandgårdsskolen er en helhedsskole, hvorfor sfo'en har reduceret åbningstid på skoledage.

Åbningstiden på skoledage er:

- Sfo1 mandag til torsdag: 6.30 - 8.10 og 15.35 - 17.00
- Sfo1 fredag: 6.30 - 8.10 og 13.50 - 16.30
- Sfo2 mandag til torsdag: 15.35 - 17.00
- Sfo2 fredag: 13.50 - 16.30

Åbningstiden på ikke-skoledage er:

- Sfo1: 6.30 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.
- Sfo2: 9.00 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.
- På ikkeskoledage er åbningstiden for 4. klasseeleverne i sfo2 6.30 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.

Åbningstiden for børnehavebørn, som starter i sfo1. april er:

- 6.30 - 17.00 mandag til torsdag.
- Fredag lukkes der kl. 16.30.

**Lukkeuger og lukkedage**

For alle sfo'erne gælder, at sfo1 har lukket to uger i skolernes sommerferie og sfo2 har lukket 4 uger i skolernes sommerferie. En sfo i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov.

I Ishøj Kommune er der endvidere vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage.

**Ressourcefordelingen på sfo-området**

Ressourcefordelingen på sfo-området følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne, som tildeles efter princippet: pengene følger barnet. Ressourcefordelingen tager udgangspunkt i det vedtagne budget, den aktuelle børnegrundnormering samt antallet af åbningstimer. Børnegrundnormeringen er kalkuleret på baggrund af det nuværende antal indskrevne børn, det forventede antal indskrevne børn bl.a. beregnet på baggrund af den historiske dækningsgrad (procentdelen af elever på skolen, der er indmeldt i sfo), samt forventnin-

## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

gen om oprettelse af nye børnehaveklasser. Ressourcemodellen gælder ikke for gruppeordningen på Strandgårdskolen, Ishøjgård og Kirkebækskolen.

Børnegrundnormeringen i 2018 er:

- 705 sfo1-børn (heraf 221 børnehavebørn, som starter i sfo den 1. april 2018)
- 212 sfo2-børn

**Fast løn****Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen sfo1 og sfo2**

Fordelingen af lønkroner tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2018, samt børnegrundnormeringen for 2018. Beløbet er eksklusive løn til sfo-ledere.

Fordelingen af lønbudgettet på fastlønskontoen til sfo1 og sfo2 børn i Ishøj Skoles, Vibeholmskolens, Gildbroskolens og Vejlebroskolens sfo tildeles som lønkroner pr. barn:

- Tildeling pr. sfo1-barn: 23.303 kr. pr. år pr. sfo.
- Tildeling pr. sfo2-barn: 8.241 kr. pr. år pr. sfo.

Børnehavebørn som starter i sfo 1. april tildeles udover den almindelige sfo1-takst 7.869 kr. Tildelingen til april-børnene i april, maj og juni svarer ca. til tildelingen til et børnehavebarn.

**Strandgårdskolens sfo1 og sfo2**

Grundet Strandgårdskolens kortere åbningstid i sfo1 og sfo2 tildeles et anderledes beløb pr. barn indskrevet i Strandgårdskolens sfo1 og sfo2. Strandgårdskolen tildeles et beløb pr. sfo1 og sfo2 pr. årlig åbningstid svarende til de øvrige sfo'ers tildeling. Således tildeles:

- 20.078 kr. pr. år pr. sfo1-barn.
- 6.640 kr. pr. år pr. sfo2-barn.

Børnehavebørn som starter i Strandgårdsskolens sfo 1.april tildeles udover den almindelige sfo1-takst 9.058 kr. Tildelingen til aprilbørnene i april, maj og juni svarer ca. til tildelingen til et børnehavebarn.

**Vikarmidler**

Fordelingen af vikarmidler på vikarkontoen tildeles som lønkroner pr. barn. Således tildeles i 2018:

- 402 kr. pr. år pr. barn indskrevet i sfo1 og sfo2.

Grundet Strandgårdskolens kortere åbningstid i sfo1 og sfo2 tildeles et tilsvarende mindre beløb til vikarmidler i sfo1 og sfo2. I 2018 tildeles 286 kr. pr. år pr. barn.

**Øvrige børnerelaterede udgifter**

Øvrige børnerelaterede udgifter indeholder posterne inventar, fødevarer, udflugter, andre udgifter (forplejning varekøb) og beskæftigelse. Der er ikke budgetlagt fødevarer til aftenklubberne.

Til øvrige børnerelaterede udgifter tildeles en rammebevilling på 2.298 kr. pr. sfo1 barn og 1.816 kr. pr. sfo2-barn.

Grundet Strandgårdskolens kortere åbningstid i sfo1 og sfo2 tildeles et mindre beløb til børnerelaterede udgifter i Strandgårdskolens sfo1 og sfo2. I 2018 tildeles:

- 1.622 kr. pr. år pr. barn indskrevet i sfo1.
- 1.280 kr. pr. år pr. barn indskrevet i sfo2.

**Inklusionsmidler**

Sfo'erne tildeles 1.734 kr. pr. barn i SFO1 til inklusion.

**Regulering af budgetterne ved indskrivning af færre/flere børn.**

Budgetterne i sfo1 og sfo2 reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til sfo'ens årlige børnegrundnormering. Der er aftalt en vippenormering på +/-7 %. Således reguleres budgettet kun hvis mer/mindreindskrivningen (børnetallet) afviger mere end +/-7 %.

**Aftenklubber**

Den 7. februar 2017 vedtog Byrådet en ny klubstruktur. På baggrund heraf, sker ressourcetildelingen til aftenklubberne efter antal åbningsaftener pr. uge og med udgangspunkt i, at der er tre pædagoger til stede i den fulde åbningstid, med undtagelse af aftenklubben på Ishøj Skole hvor der er to pædagoger til stede i den fulde åbningstid. Fordelingen af åbningsaftener pr. aftenklub er således:

**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

- Ishøj Skole: 2 aftener om ugen i 3 timer pr. aften
- Vibeholmskolen: 3 aftener om ugen i 3 timer pr. aften
- Strandgårdskolen: 4 aftener om ugen i 3 timer pr. aften
- Gildbroskolen: 4 aftener om ugen i 3 timer pr. aften
- Vejlebroskolen: 2 aftener om ugen i 3 timer pr. aften

Med udgangspunkt heri fordeles ressourcerne således:

**Løn pr. åbningsaften**

Fordeling pr. åbningsaften for Ishøj Skole inkl. koordinering: 103.158 kr.

Fordeling pr. åbningsaften for de øvrige klubber inkl. koordinering: 168.006 kr.

**Aktivitetsmidler pr. åbningsaften**

Fordeling pr. åbningsaften for Ishøj Skole: 15.176 kr.

Fordeling pr. åbningsaften for de øvrige aftenklubber: 23.421 kr.

Aftenklubbernes budgetter reguleres ikke.

**Forældrebetaling til sfo ..... -12.667**

Byrådet besluttede på mødet den 28. juni 2017, at juli er en betalingsfri måned med virkning fra 1. januar 2018, hvilket betyder at forældrebetalingen fremadrettet fordeles over 11 måneder.

Forældrebetalingen for en plads i sfo1 på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen udgør dermed 1.457 kr. pr. mdr. i 2018.

Forældrebetalingen for en plads i sfo2 på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen udgør dermed 616 kr. pr. mdr. i 2018.

Forældrebetalingen for en plads i sfo1 på Strandgårdskolen udgør dermed 1.258 kr. pr. mdr. i 2018. Børnehaveklassebørn, der starter i sfo1 på Strandgårdskolen betaler samme sfo1-takst som på de øvrige skoler i perioden april – juli.

Forældrebetalingen for en plads i sfo2 på Strandgårdskolen udgør dermed 481 kr. pr. mdr. i 2018

Forældrebetalingen for en plads i sfo1 på Skolen på Ishøjgård udgør dermed 629 kr. pr. mdr. i 2018

Forældrebetalingen for en plads i sfo2 på Skolen på Ishøjgård udgør dermed 241 kr. pr. mdr. i 2018

Forældrebetaling for en plads i gruppeordningens sfo1 udgør dermed 629 kr. pr. mdr. i 2018

Forældrebetaling for en plads i gruppeordningens sfo2 udgør dermed 241 kr. pr. mdr. i 2018.

Forældrebetalingstaksten for sfo på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.

Byrådet besluttede på mødet den 1. september 2015 at tilbyde tilkøb af morgenåbent for 4. klasseselever i sfo'erne på skoledage som en forsøgsordning, således at morgenåbningstiden svarer til åbningstiden i sfo1. Ordningen blev evalueret af Børne- og Undervisningsudvalget på mødet den 18. april 2016, hvor det blev besluttet, at ordningen skulle være et permanent tilbud. Forældrebetalingen for morgenåbning i 4. klasse er 350 kr. pr. mdr. i 2018.

**Sfo2 – skoleferie (4. klasse) ..... 118**

Midler afsat ved budgetforlig 2015 til udvidet åbningstid for 4.-klasselever i sfo2 i skolernes ferie.

**Ishøj Skole ..... 12.353**

Antal klasser: Skoleåret 2017/2018 - 10. Skoleåret 2018/2019 - 10

Antal elever: Skoleåret 2017/2018 - 251. Skoleåret 2018/2019 - 255

Løn - andre ledere. .... 428

Løn – lærere og pædagogisk personale. .... 9.582

## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

|   |               |
|---|---------------|
| Ressourcer til tosprogede elever .....  | 101           |
| Puljer til inklusion.....   | 1.041         |
| Løn – administrativt personale.....   | 420           |
| Elevrelateret udgifter.....   | 427           |
| Skolerelateret udgifter.....  | 80            |
| Øvrige udgifter.....  | 274           |
| <b>Ishøj Skole - vikarer.....</b>   | <b>176</b>    |
| <b>Ishøj Skole – teknisk/servicepersonale.....</b>  | <b>1.646</b>  |
| <b>Ishøj Skoles skolebestyrelse.....</b>  | <b>29</b>     |
| <b>Ishøj Skoles sfo.....</b>  | <b>4.112</b>  |
| Børnegrundnormering: 96 sfo1-børn (heraf 23 aprilbørn) og 30 sfo2-børn  |               |
| Fast løn: .....   | 2.665         |
| Aftenklubben: .....   | 206           |
| Lederløn .....  | 575           |
| Inklusionsmidler .....  | 166           |
| Vikar midler.....   | 51            |
| Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.298 x 96, sfo2 kr. 1.816 x 30 samt<br>aftenklubben kr. 15.176 x 2 åbningstimer pr. år.....   | 305           |
| Øvrige udgifter.....  | 144           |
| <b>Vibeholmskolen.....</b>  | <b>25.982</b> |
| Antal klasser: Skoleåret 2017/2018 - 23. Skoleåret 2018/2019 - 23   |               |
| Antal elever: Skoleåret 2017/2018 - 538. Skoleåret 2018/2019 - 542  |               |
| Løn - andre ledere.....   | 664           |
| Løn – lærere og pædagogisk personale .....  | 21.030        |
| Ressourcer til tosprogede elever .....  | 501           |
| Puljer til inklusion.....   | 1.408         |
| Løn – administrativt personale .....  | 669           |
| Elevrelateret udgifter.....   | 915           |
| Skolerelateret udgifter.....  | 171           |
| Øvrige udgifter.....  | 624           |
| <b>Vibeholmskolen - vikarer.....</b>  | <b>406</b>    |
| <b>Vibeholmskolen – teknisk/servicepersonale.....</b>   | <b>1.662</b>  |
| <b>Vibeholmskolens skolebestyrelse.....</b>   | <b>30</b>     |
| <b>Vibeholmskolens sfo.....</b>   | <b>7.978</b>  |
| Børnegrundnormering: 190 sfo1-børn (heraf 44 aprilbørn) og 54 sfo2-børn   |               |
| Fast løn:.....  | 5.102         |
| Aftenklubben: .....   | 497           |
| Lederløn .....  | 613           |
| Inklusionsmidler .....  | 322           |
| Vikar midler .....  | 96            |
| Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.269 x 190, sfo2 kr. 1.797 x 54 samt<br>aftenklubben kr. 6.995 x 10 åbningstimer pr. år ..... | 598           |
| Øvrige udgifter.....  | 245           |
| <b>Gildbroskolen (inklusive 10. klasse, specialklasser, læseklasser og modtageklasser).....</b>   | <b>35.079</b> |
| Antal klasser: Skoleåret 2017/2018 - 33. Skoleåret 2018/2019 - 32   |               |
| Antal elever: Skoleåret 2017/2018 - 553. Skoleåret 2018/2019 - 566  |               |
| Løn - andre ledere. ....  | 1.283         |
| Løn – lærere og pædagogisk personale (inkl. specialundervisningsgodtgørelse).....   | 27.851        |
| Ressourcer til tosprogede elever .....  | 1.676         |
| Puljer til inklusion.....   | 1.325         |
| Løn -. administrativt personale m.v. ....   | 1.069         |
| Elevrelateret udgifter .....  | 950           |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

|  |               |
|--|---------------|
| Skolerelateret udgifter .....  | 177           |
| Øvrige udgifter .....  | 748           |
| <b>Gildbroskolen - vikarer .....</b>   | <b>575</b>    |
| <b>Gildbroskolen – teknisk/servicepersonale .....</b>  | <b>4.163</b>  |
| <b>Gildbroskolens skolebestyrelse .....</b>  | <b>31</b>     |
| <b>Gildbroskolens sfo .....</b>  | <b>7.116</b>  |
| Børnegrundnormering: 152 sfo1-børn (heraf 44 aprilbørn) og 53 sfo2-børn  |               |
| Fast løn: .....  | 4.325         |
| Aftenklubben: .....  | 672           |
| Lederløn .....   | 656           |
| Rengøringsløn .....  | 360           |
| Inklusionsmidler .....   | 264           |
| Vikar midler .....   | 82            |
| Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.298 x 152, sfo2 kr. 1.816 x 53 samt<br>aftenklubben kr. 23.421 x 4 åbningsaftner pr. år ..... | 539           |
| Øvrige udgifter .....  | 218           |
| <b>Strandgårdskolen .....</b>  | <b>29.606</b> |
| Antal klasser: Skoleåret 2017/2018 - 23, Skoleåret 2018/2019 - 24  |               |
| Antal elever: Skoleåret 2017/2018 - 451, Skoleåret 2018/2019 - 487   |               |
| Løn - andre ledere. ....   | 696           |
| Løn – lærere og pædagogisk personale .....   | 23.013        |
| Ressourcer til tosprogede elever .....   | 2.562         |
| Puljer til inklusion .....   | 1.049         |
| Løn - administrativt personale mv. ....  | 716           |
| Eleverelateret udgifter .....  | 1.014         |
| Skolerelateret udgifter .....  | 147           |
| Øvrige udgifter .....  | 409           |
| <b>Strandgårdskolen - vikarer .....</b>  | <b>413</b>    |
| <b>Strandgårdskolen – teknisk/servicepersonale .....</b>   | <b>2.815</b>  |
| <b>Strandgårdskolens skolebestyrelse .....</b>   | <b>30</b>     |
| <b>Rengøring .....</b>   | <b>67</b>     |
| <b>Gruppeordningen .....</b>   | <b>14.953</b> |
| Antal grupper: Skoleåret 2017/2018: 8, Skoleåret 2018/2019: 9  |               |
| Løn - andre ledere. ....   | 557           |
| Løn – lærere og pædagogisk personale .....   | 13.628        |
| Løn - administrativt personale .....   | 197           |
| Undervisningsmidler m.v. ....  | 355           |
| Øvrige udgifter .....  | 216           |
| <b>Gruppeordningen - vikarer .....</b>   | <b>613</b>    |
| <b>Gruppeordningen – teknisk/servicepersonale .....</b>  | <b>960</b>    |
| <b>Strandgårdskolens sfo .....</b>   | <b>4.922</b>  |
| Børnegrundnormering: 89 sfo1-børn (heraf 66 aprilbørn) og 23 sfo2-børn   |               |
| Fast løn: .....  | 2.537         |
| Aftenklubben .....   | 672           |
| Lederløn .....   | 634           |
| Inklusionsmidler .....   | 154           |
| Vikar midler .....   | 32            |
| Rengøring løn .....  | 467           |
| Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.298 x 89, sfo2 kr. 1.816 x 23 samt  |               |



**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

|   |               |
|---|---------------|
| aftenklubben kr. 23.421 x 4 åbningsaftner pr. år.....   | 267           |
| Øvrige udgifter.....  | 159           |
| <b>Gruppeordningens sfo .....</b>   | <b>6.094</b>  |
| Løn - andre ledere.....   | 402           |
| Fast løn.....   | 5.273         |
| Vikarmidler.....  | 237           |
| Øvrige udgifter.....  | 182           |
| <b>Vejlebroskolen.....</b>  | <b>22.281</b> |
| Antal klasser: Skoleåret 2017/2018 - 19. Skoleåret 2018/2019 - 19   |               |
| Antal elever: Skoleåret 2017/2018 - 441. Skoleåret 2018/2019 - 455  |               |
| Løn - andre ledere.....   | 663           |
| Løn – lærere og pædagogisk personale .....  | 17.453        |
| Ressourcer til tosprogede elever .....  | 1.067         |
| Puljer til inklusion.....   | 1.061         |
| Løn – administrativt personale.....   | 699           |
| Elevrelateret udgifter .....  | 757           |
| Skolerelateret udgifter.....  | 141           |
| Øvrige udgifter.....  | 440           |
| <b>Vejlebroskolen - vikarer .....</b>   | <b>335</b>    |
| <b>Vejlebroskolen – teknisk/servicepersonale .....</b>  | <b>1.517</b>  |
| <b>Vejlebroskolens skolebestyrelse.....</b>   | <b>30</b>     |
| <b>Vejlebroskolens sfo .....</b>  | <b>6.959</b>  |
| Børnegrundnormering: 167 sfo1-børn (heraf 44 aprilbørn) og 49 sfo2-børn   |               |
| Fast løn: .....   | 4.642         |
| Aftenklubben: .....   | 336           |
| Lederløn.....   | 536           |
| Inklusionsmidler .....  | 289           |
| Vikar midler .....  | 87            |
| Løn rengøring.....  | 331           |
| Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.298 x 167, sfo2 kr. 1.816 x 49 samt  |               |
| aftenklubben kr. 23.421 x 2 åbningsaftner pr. år.....   | 520           |
| Øvrige udgifter.....  | 218           |
| <b>Skolen på Ishøjgård .....</b>  | <b>9.461</b>  |
| Skolen på Ishøjgård er en specialskole for elever med bl.a. psykiske forstyrrelser, psyko-sociale vanskeligheder, tilknytningsvanskeligheder og opmærksomheds- og koncentrations vanskeligheder. Skolen er normeret til 33 elever. Skolen er organiseret som en helhedsskole. |               |
| Fast løn.....   | 7.855         |
| Løn - administrativt m.v.....   | 653           |
| Undervisningsmidler inkl. læringscenter .....   | 175           |
| Lejrskoler/ekskursioner.....  | 87            |
| Øvrige udgifter.....  | 691           |
| <b>Skolen på Ishøjgård - vikarer .....</b>  | <b>163</b>    |
| <b>Skolen på Ishøjgårds – teknisk/servicepersonale .....</b>  | <b>363</b>    |
| <b>Skolen på Ishøjgårds skolebestyrelse .....</b>   | <b>24</b>     |
| <b>Skolen på Ishøjgård sfo .....</b>  | <b>1.204</b>  |
| Fast løn .....  | 1.124         |
| Vikarmidler.....  | 21            |
| Øvrige udgifter.....  | 59            |
| <b>Ishøj Naturcenter .....</b>  | <b>1.274</b>  |
| Ishøj Naturcenter tilbyder undervisning og naturvejledning til alle skoler og institutioner i Ishøj Kommune.  |               |

**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

Besøgstal i 2016: 8.950

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Løn - naturvejledere..... | 908 |
| Undervisningsmidler.....  | 307 |
| Øvrige udgifter.....      | 59  |

**Kirkebæksskolen lederløn..... 647**

**Kirkebæksskolen ..... -1.001**

Kirkebæksskolen er en skole for børn med multiple funktionsnedsættelser og kommunikationsvanskeligheder. Kirkebæksskolen er en takstfinansieret institution.

Taksten på skolen er omkostningsbaseret, dvs. taksten og dermed budgettet er baseret på langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter forrentning, afskrivning og bidrag til tjenestemandspensioner. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter.

Antal klasser: 9

Antal elever: 51

|   |         |
|---|---------|
| Fast løn.....   | 20.512  |
| Ledelse og administration.....                              | 1.255   |
| Undervisningsmidler.....                                    | 385     |
| Terapibassin.....   | 168     |
| Elevaktiviteter.....  | 435     |
| Hjælpe midler til elever.....                               | 123     |
| Øvrige direkte driftsudgifter.....                          | 1.647   |
| Center for Børn og Forebyggelse.....                        | 826     |
| Undervisningsrelateret terapi.....                          | 2.477   |
| Betaling til Vallensbæk Kommune vedr. ejendomsudgifter..... | 1.126   |
| Administrationsbidrag.....                                  | 1.739   |
| Takstopkrævning.....  | -31.694 |

**Kirkebæksskolen sfo..... -957**

Kirkebæksskolen sfo er en special-sfo for multihandicappede børn. Institutionen er fuldt takstfinansieret.

Taksten på institutionen er omkostningsbaseret, dvs. taksten og dermed budgettet er baseret på langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter forrentning, afskrivning og bidrag til tjenestemandspensioner. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter.

Normering: 42 børn

|   |        |
|---|--------|
| Fast løn.....                                       | 2.529  |
| Ledelse og administration.....                      | 1.203  |
| Øvrige direkte driftsudgifter.....                  | 1.098  |
| Betaling til Vallensbæk vedr. ejendomsudgifter..... | 1.079  |
| Administrationsbidrag.....                          | 356    |
| Takstopkrævning.....                                | -7.222 |

**Kirkebæksskolen STU..... -136**

Kirkebæksskolen STU optager unge, der har afsluttet grundskolen. Den primære målgruppe er unge med multiple funktionsnedsættelser uden verbalsprog eller med væsentlig funktionsnedsættelse i verbalsproget. Institutionen er fuldt takstfinansieret.

Taksten på institutionen er omkostningsbaseret, dvs. taksten og dermed budgettet er baseret på langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter forrentning, afskrivning og bidrag til tjenestemandspensioner. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter.

Normering: 10 børn

|   |       |
|---|-------|
| Fast løn.....   | 3.012 |
| Ledelse og administration.....                              | 171   |
| Øvrige direkte driftsudgifter.....                          | 334   |
| Betaling til Vallensbæk Kommune vedr. ejendomsudgifter..... | 154   |

**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Administrationsbidrag..... | 221    |
| Takstopkrævning.....       | -4.028 |

**Kirkebækskolen KLUB** ..... **-118**

Kirkebækskolen KLUB er en special-klub for multihandicappede børn. Institutionen er fuldt takstfinansieret.

Taksten på institutionen er omkostningsbaseret, dvs. taksten og dermed budgettet er baseret på langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter forrentning, afskrivning og bidrag til tjenestemandspensioner. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter.

Normering: 8 børn

|  |        |
|--|--------|
| Fast løn.....  | 1.487  |
| Ledelse og administration .....                              | 140    |
| Øvrige direkte driftsudgifter .....                          | 175    |
| Betaling til Vallensbæk Kommune vedr. ejendomsudgifter ..... | 133    |
| Administrationsbidrag.....                                   | 116    |
| Takstopkrævning.....   | -2.169 |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

|   |                |
|---|----------------|
| <b>B 40.20 Bevillingsområde Dagtilbud .....</b>   | <b>113.283</b> |
| <b>B 40.20.05 Budgetområde Fællesudgifter og indtægter.....</b>   | <b>31.373</b>  |
| <b>Lederløn på dagtilbudsområdet.....</b>   | <b>6.640</b>   |
| Løn til 11 dagtilbudsledere.  |                |
| <b>Pulje til pædagogisk udvikling .....</b>   | <b>82</b>      |
| Pulje til kurser og udvikling i dagtilbud. Puljen bliver udmøntet i kurser, udviklingstiltag og andre kompetenceudviklingsforløb i det kursuskatalog som Center for Dagtilbud og Skoler udgiver en gang om året. Der er nedsat et udvalg med deltagelse af dagtilbudslederne, som beslutter og tilrettelægger de kompetenceudviklingsforløb som finansieres af puljen.  |                |
| <b>Pulje til mere pædagogisk personale .....</b>  | <b>1.157</b>   |
| I budgetforlig 2017 blev det aftalt, at det skal undersøges, hvordan kommunen kan styrke screeningen af førskolebørn i daginstitutionerne med henblik på at styrke elevernes skoleparathed i allerede igangværende projekter – herunder et særligt fokus på børnenes sociale kompetencer. Budget til dette findes indenfor de 1,1 mio. kr. Midlerne flyttes til daginstitutionerne i starten af budgetåret efter det normerede antal børnehavebørn. |                |
| <b>Pulje til praktisk medhjælp.....</b>   | <b>165</b>     |
| <b>PAU merit.....</b>   | <b>284</b>     |
| Den Pædagogiske Assistentuddannelse som merituddannelse under lov om grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Puljen er oprindeligt finansieret af Ny Løn-midler efter aftale mellem Ishøj Kommune og PMF afd. 4 i 2003.   |                |
| <b>Konsulenter .....</b>  | <b>1.548</b>   |
| Løn til 2,5 pædagogiske og administrative konsulenter.....  | 1.529          |
| Uddannelse.....   | 19             |
| <b>Søskendetilskud.....</b>   | <b>2.587</b>   |
| Jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, skal der bevilges søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabatten udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser.   |                |
| <b>Køb af pladser .....</b>   | <b>7.485</b>   |
| Jf. dagtilbudsloven § 28 har alle børn adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen. Kommunen yder tilskud til forældre, som vælger en dagtilbudsplads i en anden kommune, svarende til tilskuddet til kommunens egne dagtilbud.   |                |
| Overskriften Køb af pladser dækker ligeledes over det lovpligtige tilskud til privat pasning (Dagtilbudslovens § 80) og driftstilskud til børn i privatinstitutioner (Dagtilbudslovens § 36)  |                |
| <b>Forældrebetaling køb af pladser.....</b>   | <b>-1.953</b>  |
| <b>Salg af pladser .....</b>  | <b>-2.235</b>  |
| Salg af pladser hvor forældre fra andre kommuner vælger dagtilbudsplads i Ishøj Kommune. Jf. Dagtilbudslovens § 28 har alle børn adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke ventelisten for tilgang, Jf. Dagtilbudslovens § 28, stk. 2. Forældre fra andre kommuner der vælger en plads i et dagtilbud i Ishøj Kommune, betaler til bopælskommunen.               |                |
| <b>Forældrebetaling salg af pladser .....</b>   | <b>455</b>     |
| <b>Fripladser.....</b>  | <b>10.663</b>  |
| <b>CDS administration .....</b>   | <b>435</b>     |
| Løn .....   | 349            |
| Øvrigt.....   | 86             |
| <b>Sprogstimulering for tosprogede børn .....</b>   | <b>3.176</b>   |
| Løn .....   | 2.986          |
| Uddannelse.....   | 21             |

**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

Øvrige varekøb..... 169

Af § 11 i Dagtilbudsloven fremgår det, at Byrådet har ansvar for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. I Ishøj har Børne- og Undervisningsudvalget besluttet, at der skal gennemføres en sprogvurdering på alle børn omkring treårsalderen. I Ishøj Kommune varetages sprogvurdering af de etsprogede børn af pædagoger i dagtilbud. Sprogvurdering af de tosprogede børn varetages af kommunens sprogkorps.

**Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud** ..... 884

Som et led i økonomiaftalen for 2013 mellem KL og regeringen er der afsat 500 millioner kroner til at løfte kvaliteten i daginstitutionerne. Pengene bliver fordelt som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-6 årige i kommunen.

I budget 2018 er der afsat en pulje til bedre kvalitet i dagtilbud i Ishøj Kommune, som anvendes til pædagogisk IT i dagtilbud.

**B 40.20.10 Budgetområde Driftssteder** ..... 81.910

**Ressourcemodel på dagtilbudsområdet.**

Ressourcefordelingen på institutionsområdet følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne, som tildeles efter ”pengene følger barnet”-princippet.

Specialgruppen i Piletræet er ikke en del af ressourcefordelingsmodellen.

Dagplejen følger sin egen tildelingsstruktur.

Ressourcefordeling tager udgangspunkt i det vedtagne budget og den aktuelle børnenormering, som i 2018 er:

- 60 dagplejepladser
- 463 vuggestuepladser
- 751 børnehavepladser, inklusive 12 specialbørnehavepladser

Børnenormeringen beregnes som en gennemsnitlig normering for hele budgetåret.

Institutionerne i Ishøj Kommune har åbent 52 timer om ugen. Dagplejen har åbent 48 timer om ugen.

I Ishøj Kommune er der vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. december 2009, at de 3 lukkedage, så vidt det er muligt, placeres mellem jul og nytår. En institution i kommunen holder åbent for de børn, som har behov for pasning mellem jul og nytår. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede ligeledes den 17. december 2009, at et fremmøde på under 20 % af betegnes som lavt fremmøde i kommunens dagtilbud. Der kan således ikke placeres lukkedage på dage, hvor fremmødet er over 20 %.

**Fast løn**

Fordelingen af lønkroner tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2018. Beløbet er inklusive løn til afdelingsledere og eksklusiv løn til ledere.

Fordelingen af lønbudgettet på fastlønskontoen tildeles som lønkroner pr. barn således tildeles i 2018:

- 104.081 kr. pr. år pr. vuggestuebarn
- 52.628 kr. pr. år pr. børnehavebarn

**Vikarmidler**

Fordelingen af vikarmidler på vikarkontoen tildeles som lønkroner pr. barn således tildeles i 2018:

- 4.159 kr. pr. år pr. vuggestuebarn
- 1.267 kr. pr. år pr. børnehavebarn

**Tid til andet arbejde**

Midlerne fordeles på baggrund af normeringen (børnetallet) med en fordeling på 580 kr. pr. vuggestuebarn og 1.162 kr. pr. børnehavebarn.

### Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Midlerne gives til institutionerne som en del af lønsummen. Fordelingen af tid til andet arbejde til pædagogerne følger opgaven. Det vil sige, at tiden ikke blot fordeles ligeligt blandt institutionens pædagoger, men gives til de opgaver/"andet arbejde" som den pågældende pædagog varetager efter aftale med lederen.

#### Frokost

Vuggestuebørn og børnehavebørn i Ishøj Kommune får frokost som en del af dagtilbudsydelsen. Fordelingen af lønbudgettet til køkkenpersonale tildeles som lønkroner pr. barn. I 2018 tildeles 6.462 kr. pr. barn pr. år til løn til køkkenpersonale.

Der tildeles endvidere et beløb pr. barn til fødevarer til frokostordningen. Midlerne indgår som en del af de øvrige børnerelaterede udgifter.

#### Øvrige børnerelaterede udgifter

Tildelingen følger det vedtagne budget 2018, hvor der tildeles en rammebevilling på 1.785 kr. pr. dagplejebarn, 5.852 kr. pr. vuggestuebarn, 4.812 kr. pr. børnehavebarn og kr. 6.170 pr. specialgruppebarn,

Øvrige børnerelaterede udgifter indeholder posterne: fødevarer til frokostordningen til vuggestue- og børnehavebørn (1.687 kr. pr. barn pr. år), øvrige fødevarer, inventar, udflugter, andre udgifter varekøb og beskæftigelse.

Det skal bemærkes, at der i rammebevillingen for dagplejen ikke er budget til fødevarer, da udgifter til fødevarer indgår som en del af dagplejerens løn.

#### Øvrige udgifter

Udover lønudgifter og øvrige børnerelaterede udgifter til driften af dagtilbud, er der også øvrige udgifter som indeholder bl.a. budget til kontorhold, gartner/gårdmand mm.

#### Forældrebetaling – Dagplejepladser ..... -2.155

Jf. Dagtilbudslovens § 31 må forældrenes egenbetaling højst udgøre 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Forældrebetalingen detailberegnes til anden budgetbehandling

Forældrebetalingen for en dagplejeplads udgør 2.993 kr. pr. mdr. i 2018.

#### Forældrebetaling – Vuggestuepladser og børnehavepladser ..... -35.428

Jf. Dagtilbudslovens § 31 må forældrenes egenbetaling højst udgøre 25 % for de budgetterede bruttodriftsudgifter. Forældrebetalingen detailberegnes til anden budgetbehandling.

Forældrebetalingen for en vuggestueplads udgør 3.046 kr. pr. mdr. i 2018.

Forældrebetalingen for en børnehaveplads udgør 2.137 kr. pr. mdr. i 2018.

Forældrebetalingen for specialpads i børnehave (Piletræets specialbørnehave) udgør 1.068 kr. pr. mdr. i 2018. Forældrebetalingen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.

#### Indvendig vedligeholdelse..... 229

Budgettet administreres af Center for Ejendomme og Byggesager

#### Dagplejen ..... 7.581

Normering: 60 pladser

Fast løn..... 7.310

Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 1.785 x 60 ..... 107

Øvrige udgifter ..... 164

#### Børnehuset Bøgely..... 13.416

Normering: 55 vuggestuepladser og 97 børnehavepladser

Fast løn kr. 104.081 x 55 + tid til andet arbejde kr. 580 x 55 og kr. 52.628 x 97

+ tid til andet arbejde kr. 1.162 x 97 ..... 10.974

Vikarmidler kr. kr. 4.159 x 55 og 1.267 x 97..... 352

Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 152..... 982

Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 55 og kr. 4.812 x 97 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning).. 789

Øvrige udgifter..... 319

## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Børnehuset Elverhøj</b> .....  | <b>11.044</b> |
| Normering: 49 vuggestuepladser og 69 børnehavepladser   |               |
| Fast løn kr. 104.081 x 49 + tid til andet arbejde kr. 580 x 49 og kr. 52.628 x 69                                     |               |
| + tid til andet arbejde kr. 1.162 x 69 .....  | 8.840         |
| Vikarmidler kr. 4.159 x 49 og 1.267 x 69 .....  | 291           |
| Løn til øvrigt personale .....  | 165           |
| Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 118 .....   | 763           |
| Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 49 og kr. 4.812 x 69 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning).. | 619           |
| Øvrige udgifter .....   | 366           |
| <b>Børnehuset Troldebo</b> .....  | <b>7.676</b>  |
| Normering: 36 vuggestuepladser og 47 børnehavepladser   |               |
| Fast løn kr. 104.081 x 36 + tid til andet arbejde kr. 580 x 36 og kr. 52.628 x 47                                     |               |
| + tid til andet arbejde kr. 1.162 x 47 .....  | 6.296         |
| Vikarmidler kr. 4.159 x 36 og 1.267 x 47 .....  | 209           |
| Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 83 .....  | 536           |
| Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 36 og kr. 4.812 x 47 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning).. | 437           |
| Øvrige udgifter .....   | 198           |
| <b>Trækronerne</b> .....  | <b>17.653</b> |
| Normering: 75 vuggestuepladser og 114 børnehavepladser  |               |
| Fast løn kr. 104.081 x 75 + tid til andet arbejde kr. 580 x 75 og kr. 52.628 x 114                                    |               |
| + tid til andet arbejde kr. 1.162 x 114 .....   | 13.982        |
| Vikarmidler kr. 4.159 x 75 og 1.267 x 114 .....   | 456           |
| Løn til rengøring .....   | 510           |
| Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 189 .....   | 1.221         |
| Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 75 og kr. 4.812 x 114 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning)  | 987           |
| Øvrige udgifter .....   | 497           |
| <b>Femkanten</b> .....  | <b>7.217</b>  |
| Normering: 31 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser   |               |
| Fast løn kr. 104.081 x 31 + tid til andet arbejde kr. 580 x 31 og kr. 52.628 x 50                                     |               |
| + tid til andet arbejde kr. 1.162 x 50 .....  | 5.934         |
| Vikarmidler kr. 4.159 x 31 og 1.267 x 50 .....  | 192           |
| Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 81 .....  | 523           |
| Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 55.852 x 31 og kr. 4.812 x 50 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning)  | 422           |
| Øvrige udgifter .....   | 146           |
| <b>Firkløveren</b> .....  | <b>12.598</b> |
| Normering: 52 vuggestuepladser og 90 børnehavepladser   |               |
| Fast løn kr. 104.081 x 52 + tid til andet arbejde kr. 580 x 52 og kr. 52.628 x 90                                     |               |
| + tid til andet arbejde kr. 1.162 x 90 .....  | 10.283        |
| Vikarmidler kr. 4.159 x 52 og 1.267 x 90 .....  | 330           |
| Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 142 .....   | 918           |
| Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 52 og kr. 4.812 x 90 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning).. | 737           |
| Øvrige udgifter .....   | 330           |
| <b>Piletræet</b> .....  | <b>12.234</b> |
| Normering: 53 vuggestuepladser og 83 børnehavepladser   |               |
| Fast løn kr. 104.081 x 53 + tid til andet arbejde kr. 580 x 53 og kr. 52.628 x 83                                     |               |
| + tid til andet arbejde kr. 1.162 x 83 .....  | 10.012        |
| Vikarmidler kr. 4.159 x 53 og 1.267 x 83 .....  | 326           |
| Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 136 .....   | 879           |
| Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 55.852 x 53 og kr. 4.812 x 83 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning). | 710           |
| Øvrige udgifter .....   | 307           |
| <b>Piletræets specialbørnehavepladser</b> .....   | <b>3.207</b>  |
| Normering: 12 specialbørnehavepladser   |               |
| Fast løn kr. 223.448 x 12 .....   | 2.681         |
| Vikarmidler .....   | 284           |
| Løn til vask .....  | 46            |
| Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 12 .....  | 78            |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

|  |                |
|--|----------------|
| Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 6.170 x 12 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordningen).....   | 74             |
| Øvrige udgifter.....   | 44             |
| <b>Regnbuen .....</b>  | <b>10.138</b>  |
| Normering: 38 vuggestuepladser og 79 børnehavepladser  |                |
| Fast løn kr. 104.081 x 38 + tid til andet arbejde kr. 580 x 38 og kr. 52.628 x 79  |                |
| + tid til andet arbejde kr. 1.162 x 79 .....   | 8.227          |
| Vikarmidler kr. 4.159 x 38 og 1.267 x 79 .....   | 258            |
| Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 117.....   | 756            |
| Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 38 og kr. 4.812 x 79 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning)..  | 603            |
| Øvrige udgifter.....   | 294            |
| <b>Tvillingehuset .....</b>  | <b>8.345</b>   |
| Normering: 37 vuggestuepladser og 55 børnehavepladser  |                |
| Fast løn kr. 104.081 x 37 + tid til andet arbejde kr. 580 x 37 og kr. 52.628 x 55  |                |
| + tid til andet arbejde kr. 1.162 x 55 .....   | 6.831          |
| Vikarmidler kr. 4.159 x 37 og 1.267 x 55 .....   | 224            |
| Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 92.....  | 595            |
| Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 37 og kr. 4.812 x 55 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning)..  | 481            |
| Øvrige udgifter.....   | 214            |
| <b>Børnehuset Ørnebo .....</b>   | <b>8.331</b>   |
| Normering: 37 vuggestuepladser og 55 børnehavepladser  |                |
| Fast løn kr. 104.081 x 37 + tid til andet arbejde kr. 580 x 37 og kr. 52.628 x 55  |                |
| + tid til andet arbejde kr. 1.162 x 55 .....   | 6.831          |
| Vikarmidler kr. 4.159 x 37 og 1.267 x 55 .....   | 224            |
| Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 92.....  | 595            |
| Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 37 og kr. 4.812 x 55 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning)..  | 481            |
| Øvrige udgifter.....   | 221            |
| <b>Børnehuset Kirkebæk.....</b>  | <b>-176</b>    |
| Børnehuset Kirkebæk åbnede i oktober 2016. Børnehuset er et takstfinansieret, kommunalt dagtilbud til børn med multiple funktionsnedsættelser i 0 – 7- års området.  |                |
| Taksten på institutionen er omkostningsbaseret, dvs. taksten og dermed budgettet er baseret på langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter forrentning, afskrivning og bidrag til tjenestemandspensioner. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter. |                |
| Normering: 5 børn  |                |
| Fast løn.....  | 1.505          |
| Ledelse og administration .....  | 225            |
| Øvrige direkte driftsudgifter .....  | 505            |
| Betaling til Vallensbæk vedr. ejendomsudgifter .....   | 202            |
| Administrationsbidrag.....   | 147            |
| Takstopkrævning.....   | -2.760         |
| <b>B40.30 Bevillingsområde Specialpædagogisk bistand.....</b>  | <b>157.061</b> |
| <b>B 40.30.05 Budgetområde Fællesudgifter og indtægter .....</b>   | <b>11.766</b>  |
| <b>Løn- og personaleudgifter .....</b>   | <b>10.979</b>  |
| Funktion 3.22.04: Løn til pædagogisk og psykologisk personale inden for skoleområde samt løn til administration af området.  |                |
| <b>Driftsudgifter.....</b>   | <b>787</b>     |
| Funktion 3.22.04: Driftsudgifter   |                |
| <b>B 40.30.10 Budgetområde ”egne specialpædagogiske foranstaltninger” .....</b>  | <b>7.822</b>   |



Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Specialundervisning</b> .....   | <b>1.266</b>  |
| Funktion 3.22.08: Løn til særlige konsulenter og psykologer, som arbejder med skoletilbud til anbragte børn, psykologisk bistand i mor-barn indsatsen ”Tolmiea”, fraværskonsulentfunktioner og forebyggende specialpædagogiske indsatser.  |               |
| <b>Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b> .....  | <b>542</b>    |
| Funktion 3.22.16: Løn til tale-/hørekonsulent i udvidet sproggruppe for førskolebørn   |               |
| <b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b> .....  | <b>533</b>    |
| Funktion 3.30.46: Løn til konsulent som administrerer og styrer særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)   |               |
| <b>Dagtilbud m.v. til børn og unge</b> .....   | <b>2.764</b>  |
| Funktion 5.25.10 Budgettet vedrører lønudgifter til 5 helårs tale-/hørekonsulentstillinger på dagtilbudsområdet  |               |
| <b>Støttekorps</b> .....   | <b>3.641</b>  |
| Funktion 5.25.10 Løn til støtte-/ressourcepædagogstillinger, ledelse samt driftsrelaterede udgifter.   |               |
| <b>Indtægtsdækket virksomhed</b> .....   | <b>-925</b>   |
| Der leveres pædagogisk og psykologisk bistand til Kirkebækskolen, Tolmiea og specialpædagogisk konsulentbistand til børn og unge fra Vallensbæk kommune.   |               |
| <b>B 40.30.15 Budgetområde Køb af eksterne foranstaltninger</b> .....  | <b>55.213</b> |
| <b>Objektiv finansiering</b> .....   | <b>148</b>    |
| Funktion 3.22.07: Området dækker over de andelsmæssige udgifter til lands- eller landsdelsdækkende specialpædagogiske institutioner.   |               |
| <b>Specialundervisning</b> .....   | <b>38.841</b> |
| Området dækker over en række forskellige foranstaltninger, som er knyttet til specialundervisning. Specialundervisning defineres i folkeskoleloven som støtte i mere end 9 timer pr. uge. Dvs. det dækker over:  |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• støttetimer i folkeskolerne (3.22.01)</li> <li>• speciaklasser/grupperordninger (3.22.01)</li> <li>• specialskoler og skoledelen af dagbehandling/interne skoler (3.22.08).</li> </ul>  |               |
| Herudover dækker området over:   |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• kørsel til specialundervisning (3.22.06)</li> <li>• pladser i særlige SFO'ere, som knyttet til specialklasse/gruppeordninger og specialeskoler (3.22.05 og 3.22.08)</li> <li>• særlig konsulentbistand - især til synshandicappede elever (3.22.01 og 3.22.08)</li> <li>• særlige hjælpemidler til handicappede i folkeskolerne (3.22.01 og 3.22.08)</li> </ul> |               |
| <b>Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b> .....  | <b>-378</b>   |
| Funktion 3.22.16: Salg af pladser i udvidet sproggruppe til førskolebørn fra Vallensbæk kommune  |               |
| <b>Specialpædagogisk bistand til voksne</b> .....  | <b>1.214</b>  |
| Funktion 3.22.17: Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap   |               |
| <b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b> .....  | <b>10.010</b> |
| Funktion 3.30.46: Køb af pladser hos eksterne leverandører til handicappede unge i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)  |               |
| <b>Ophold i dagtilbud og forebyggende foranstaltninger</b> .....   | <b>1.801</b>  |
| Funktion 5.28.21 og 5.28.22: Køb af pladser i dagbehandlingstilbud og interne skoler på anbringelsessteder. Området omhandler visitering til ophold i dagtilbud og forebyggende foranstaltninger jf. Servicelovens § 52 stk. 3.  |               |
| <b>Særlige dagtilbud og særlige klubber</b> .....  | <b>3.577</b>  |
| Funktion 5.28.25: Køb af pladser i særlige dagtilbud på førskoleområdet (specialbørnehaver), særlige dagtilbud til skolebørn (særlige fritidstilbud) samt særlige klubtilbud til unge. Pladser købes i andre kommuner eller hos private leverandører.  |               |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

**B 40.30.20 Borgerrelaterede administrationsudgifter ..... 573**

**Tolkning**

Udgifter til nødvendig tolkebistand ..... 94

**Lægeerklæringer**

Udgifter til lægeerklæringer – når lægelig dokumentation er nødvendig i sagsbehandlingen ..... 34

**Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger / Det Sociale tilsyn**

Udgifter til ekstern administration via eksterne plejehjemsforeninger / Det Sociale Tilsyn..... 446

Da Ishøj Kommune har etableret internt enhed af familieplejekonsulenter, forsøges eksterne tilsyn minimeret løbende, således at tilsynet og administrationen af anbringelsessteder varetages af den interne enhed.

**B 40.30.25 Sundhedstjenesten ..... 6.877**

**Sundhedsplejen**

Sundhedsplejen har tilbud til gravide, småbørn og skolebørn.

Sundhedsplejen tilbyder herudover gruppetilbud til unge gravide/ unge mødre under 24 år.

Tip Tap Tynde er et tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse

**Børne- og ungelæge**

Børne- og ungelægen varetager lægefaglige undersøgelser på kommunens folkeskoler og følger 9. klassernes sundhedsprofil.

**B 40.30.30 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge..... 64.778**

**Støtte til børn og unge, Servicelovens kapitel 3 og kapitel 11****Kapitel 3 (kommunens rådgivning), formål:**

At forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet, at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp.

**Kapitel 11, formål (særlig støtte til børn og unge), formål:.....**

At yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor og dermed sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

**Forebyggende foranstaltninger..... 12.715**

Udgifter til forebyggende foranstaltninger til børn og unge, der har behov for særlig støtte jf. servicelovens § 52 samt rådgivning jf. § 11. F.eks. aflastning, kontaktperson.

Niveauet er sammenlignet med landsgennemsnittet højt. Dette bør med baggrund i de særlige socioøkonomiske vilkår i kommunen fastholdes.

**Døgnanbringelser..... 49.694**

Døgninstitutioner m.v.

Niveauet er sammenlignet med landsgennemsnittet højt. Dette bør med baggrund i de særlige socioøkonomiske vilkår i kommunen have et særligt fokus. Der arbejdes kontinuerligt på at nedbringe antallet af anbragte, hvor det er fagligt forsvarligt, samt at arbejde med anbringelser i plejefamilier frem for opholdssteder og institutioner.

**Sikrede institutioner (inkl. objektiv finansiering)..... 2.369**

Udgifter til unges ophold på sikret institution - konkret pris ved individuelle ophold samt objektiv finansiering. Udgiften varierer efter antal dømt og unge dømt til surrogatplacering, samt i forhold til stedernes belægningsprocent.

**B 40.30.35 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge – egne ..... 5.536**

**Ishøjgård**

Ishøjgård et det samlede sted for kommunale tilbud efter serviceloven i Ishøj Kommune.

## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

**Familieværkstedet**

Familieværkstedet er et af tilbuddene i den forebyggende indsats til familier med børn fra 0-18 år, der bor i Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. På familieværkstedet tilbydes bl.a. hjælp til at strukturere hverdagen, grænsesætning i hjemmene og hjælp til at bryde uhensigtsmæssige handlemønstre.

**Tolmiea**

Tolmiea henvender sig til sårbare familier med særligt behov for støtte i forbindelse med graviditet og / eller fødsel. På Tolmiea arbejdes bl.a. intensivt med at styrke forældrekompetencen og tilknytningen mellem mor og barn, for derved bl.a. at forebygge anbringelser

**Støttefunktionen**

Koordinator på Ishøjgård, der varetager matchning – fagligt såvel som økonomisk – af flere forebyggende foranstaltninger. Koordinator deltager endvidere i opfølgingsforløbet, så det sikres, at foranstaltningen giver den nødvendige udvikling i forhold til handleplanen. Såfremt støtten ikke giver den tilsigtede udvikling bringes foranstaltningen til ophør.

Koordinatoren forestår herudover § 11,8 vejledningsordning til familier med nydiagnosticerede børn.

**B 40.30.40 Specialområdet .....** 4.496

**Serviceovens §§ 41- 45:**

Der er udarbejdet serviceniveau på området merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier der i hjemmet forsørger et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Serviceniveauet på dette område skal sikre ensartede vurderinger og sikre, at der kompenseres relevant i forhold til handicappet.

Der modtages 50 % statsrefusion på dette område.

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

|  |               |
|--|---------------|
| <b>B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid .....</b>  | <b>54.309</b> |
| <b>B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder .....</b>  | <b>11.497</b> |
| <b>2300000002 Andre kulturelle opgaver.....</b>  | <b>1.894</b>  |
| Hvis der ikke skrives andet, budgetteres her med tilskud til forskellige begivenheder, som udløses administrativt efter ansøgning med tilhørende budget  |               |
| XG-0000230002-00004 Torslunde Festival.....  | 92            |
| XG-0000230002-00005 Ishøj Revyforening.....  | 41            |
| XG-0000230002-00006 Ishøj Harmonikafestival.....   | 70            |
| XG-0000230002-00007 Gospelkoret IceGlory.....  | 9             |
| XG-0000230002-00008 Arken Museum – sanddag for børn.....   | 13            |
| XG-0000230002-00012 Fritidskonference for kommunens foreninger. (Afholdes hvert andet år i lige år).....   | 134           |
| XG-0000230002-00015 Tilskud til sommerlejre.....   | 36            |
| Tilskud til de uniformerede korps til sommerlejre til dårligt stillede børn.<br>Administreres af Folkeoplysningsudvalget og udbetales til IBUS.  |               |
| XG-0000230002-00051 Vestegnens strygere - Nytårskoncert.....   | 5             |
| XG-0000230002-00023 Publikation af kulturaktiviteter.....  | 172           |
| Udgifter i forbindelse med udgivelse af diverse publikationer og markedsføring af større arrangementer.<br>Driftsudgifter i forbindelse med ”www.detskeriishoj.dk” (Kultunaut-app m.m.)<br>Trykning af pjecer, distribution. |               |
| XG-0000230002-00024 Kulturministeriets fuldmagtstilskud.....   | 169           |
| Kultur- og Fritidscentret anvender fuldmagtstilskuddet til aktiviteter og udviklingsprojekter.   |               |
| XG-0000230002-00027 Kulturelt Udvalgs puljebeløb.....  | 177           |
| Kontoen disponeres af udvalget efter ansøgning.  |               |
| XG-0000230002-00032 Aktivitetscamp.....  | 25            |
| Anskaffelser i forbindelse med drift. Administreres af Fritidskonsulenten i samarbejde med IBUS.   |               |
| XG-0000230002-00036 Kunstindkøb.....   | 22            |
| Kunstindkøb til Ishøj Rådhus m.m. Administreres af Kultur og Fritidscentret.   |               |
| XG-0000230002-00039 Copenhagen Art Run.....  | 272           |
| Bevilling til afholdelse af Ishøj Kommunes andel af udgifterne til Copenhagen Art Run.<br>Der er udarbejdet driftsaftale og udviklingsaftale med Eventfirmaet Crone & Co om afholdelse motionsevenen.                        |               |
| XG-0000230002-00041 Ishøj Kulturpakke – børn og unge.....  | 260           |
| Bevilling til aktiviteter under Ishøj Kulturpakke til børn og unge   |               |
| XG-0000230002-00043 Kulturmetropolen.....  | 115           |
| Bevillingen dækker grundbeløb i den 4-årige kulturaftale 2016-2019   |               |
| XG-0000230002-00044 Vestegnens Kulturinvesteringsråd.....  | 92            |
| Bevilling til afholdelse af Ishøj Kommunes andel af driftsudgifterne til Vestegnens Kulturinvesteringsråds aktiviteter. Beløbet beregnes med 4 kr. pr. borger med virkning fra 2015.   |               |
| XG-0000230002-00045 Kick-start Introforløb på arken.....   | 56            |
| Tilskud til Kreativ uge forløb på Arken. Et samarbejde mellem folkeskolerne og Arken.  |               |
| XG-0000230002-00046 Karatestævne.....  | 31            |
| Tilskud til afholdelse af internationalt karatestævne i Ishøj Idræts & Fritidscenter   |               |
| XG-0000230002-00048 Ungebyrådet.....   | 103           |
| Bevilling til udgifter og aktiviteter besluttet af Ungebyrådet eller Ishøj Byråd   |               |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

|   |              |
|---|--------------|
| <b>2300000004 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.....</b>   | <b>4.033</b> |
| XG-0000230004-00001 Lokaletilskud voksenundervisning. ....  | 19           |
| Til oplysningsforbundenes undervisningsvirksomhed ydes tilskud med 75 % af lokale-udgifterne til ikke kommunale lokaler.  |              |
| XG-0000230004-00002 Supplerende inventar, Voksenundervisning.....   | 13           |
| Supplerende anskaffelser/vedligeholdelse af inventar m.v. til voksenundervisning (Kultur og Fritidscentret).  |              |
| XG-0000230004-00002 Supplerende inventar, Foreninger .....  | 27           |
| Supplerende anskaffelser til foreningers brug af inventar på folkeskolerne. (Kultur og Fritidscentret)  |              |
| XG-0000230004-00003 Fælles formål. ....   | 30           |
| Abonnement på lokalebookingsystemet samt diverse annonceudgifter.   |              |
| XG-0000230004-00005 Folkeoplysningsudvalg, mødediæter. ....   | 40           |
| Mødediæter til medlemmer af folkeoplysningsudvalget. Byrådsmedlemmer og de tilforordnede medlemmer honoreres ikke i henhold til folkeoplysningsudvalgets vedtægter.   |              |
| XG-0000230004-00006 Folkeoplysningsudvalg, andre mødeudgifter. ....   | 39           |
| Tidsskrifter ”Fritid og Samfund”, lov materiale m.m. samt udgifter til forplejning til møder.   |              |
| XG-0000230004-00007 Folkeoplysningsudvalg, Uddannelse. ....   | 36           |
| Afholdelse af Folkeoplysningsudvalgets årlige interne konference, samt tilskud til kurser og konferencer for udvalgets medlemmer, med undtagelse af byrådsmedlemmerne.  |              |
| XG-0000230104-00001 Voksenundervisning, Tilskud til undervisning .....  | 139          |
| Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Endvidere omfatter virksomheden debatskabende aktiviteter.  |              |
| Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes i henhold til det af ministeriet fastsatte løn cirkulærer. Beløbsrammen fordeles mellem de ansøgende foreninger i h. t. Byrådets retningslinjer.                                       |              |
| XG-0000230104-00003 Voksenundervisning, Betaling for arbejdsledige og efterlønsmodtagere.....   | 35           |
| Udgiften er skønsmæssig.  |              |
| Tilskud til efterlønsmodtagere, arbejdsledige og personer på overgangsydelse, barsels- forældre-, sabbat- og uddannelsesorlov, der modtager dagpenge fra en A-kasse samt langvarig syge.  |              |
| Reglerne medfører at én person maksimalt kan modtage kr. 800,- i tilskud pr. kalenderår, der er en egenbetaling på kr. 50,- pr. hold, og der ydes alene tilskud til undervisning der foregår i Ishøj Kommune. Ordningen administreres af Borgerservice. |              |
| XG-0000230104-00005 Voksenundervisning – Betalinger til/fra andre kommuner .....  | 135          |
| Betaling til andre kommuner for Ishøj borgeres deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner. Regional handicap specialskolerne modtager ligeledes tilskud fra denne konto til undervisning af handicappede fra Ishøj Kommune.        |              |
| Der er indgået aftale om ikke at afregne mellemkommunal betaling mellem kommunerne i det tidligere Københavns Amt, og Rudersdal, Egedal og Furesø kommuner. København og Frederiksberg kommune er ikke omfattet af aftalen.                             |              |
| XG-0000230104-00006 Voksenundervisning – Tilskud til pensionister.....  | 308          |
| Tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning.  |              |
| Reglerne medfører at én person maksimalt kan modtage kr. 800,00 i tilskud pr. kalenderår, der er altid en egenbetaling på kr. 50,- pr. hold, og der ydes alene tilskud til undervisning der foregår i Ishøj Kommune.                                    |              |
| Ordningen administreres af Borgerservice.   |              |
| XG-0000230204-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Prisuddelinger .....  | 85           |
| Afholdelse af pokalfest. Arrangementet tilrettelægges af Kultur og Fritidscentret.  |              |
| XG-0000230204-00004 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Medlemstilskud.....   | 1.719        |
| XG-0000230204-00005 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lederuddannelse .....   | 184          |
| Tilskud til leder/instruktøruddannelse i foreningerne   |              |
| XG-0000230204-00006 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, DHIF, Idræt for børn.....   | 21           |
| Tilskud til Dansk Handicap Idræts Forbund til idrætsaktiviteter for børn.   |              |

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

|   |              |
|---|--------------|
| XG-0000230304-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud IBUS.....  | 4            |
| XG-0000230304-00002 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud Foreningsunionen .....   | 4            |
| XG-0000230304-00003 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud Ishøj Idrætsråd.....   | 213          |
| Kontoen dækker tilskud til ungdomsrejser m.m. som administreres af Ishøj Idrætsråd  |              |
| <br>  |              |
| XG-0000230404-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud .....   | 563          |
| Der ydes tilskud til leje af privatejede lokaler til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Der kan ydes max. 75 % i tilskud beregnet efter de satser der er fastsat af Undervisningsministeriet.  |              |
| <br>  |              |
| Der ydes et særligt lokaletilskud til Ishøj Sports Rideklub på 180.000 kr. Lokaletilskuddet sikrer Ishøj Kommunes/Bredkærgårds aktiviteter adgang til Ridehallen. Der er en særlig deklaration på ejendommen, som forpligter Ishøj Kommune ved manglende betalinger af afdrag. Byrådsbeslutning af 6. september 2005. |              |
| <br>  |              |
| Dækning af Ishøj Seniorværksteds huslejeudgifter i henhold til Byrådets beslutning af 4. marts 2014. 209.000 kr.  |              |
| <br>  |              |
| XG-0000230504-00002 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Ekstraordinære tilskud .....  | 196          |
| Supplerende ekstraordinære tilskud til foreninger efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning, samt erkendtlighed i anledning af jubilæum.  |              |
| 100 års foreningsjubilæum: 10.000 kr.   |              |
| 75 års foreningsjubilæum: 7.500 kr.   |              |
| 50 års foreningsjubilæum: 5.000 kr.   |              |
| 25 års foreningsjubilæum: 2.500 kr.   |              |
| 10 års foreningsjubilæum: 1.000 kr.   |              |
| <br>  |              |
| XG-0000230604-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Elitepulje.....   | 223          |
| <br>  |              |
| <b>2300000006 Museer.....</b>   | <b>865</b>   |
| <br>  |              |
| XG-0000230006-00001 Museer tilskud Kroppedal.....   | 807          |
| Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Museet Kroppedal. Samarbejdsaftalen 209 omfatter drift af kommunens lokalhistoriske arkiv, skoletjeneste, foredrag og andre aktiviteter, særlige projekter efter aftale, markedsføring og aktiviteter omkring Thorsbro Vandværk.                              |              |
| <br>  |              |
| XG-0000230006-00002 Thorsbro Vandværk .....   | 58           |
| Vedligeholdelse af maskiner, entreprenør og håndværkerydelser, varekøb samt rengøring   |              |
| <br>  |              |
| <b>2300000007 Ishøj Teater.....</b>   | <b>1.792</b> |
| <br>  |              |
| XG-0000230007-00001 Statsrefusion vedr. teater virke.....   | -1.008       |
| Statsrefusion af kommunens driftstilskud til Ishøj Teater.  |              |
| <br>  |              |
| XG-0000230007-00002 Statsrefusion vedr. køb af enkelt billetter .....   | -46          |
| Statsrefusion af kommunens samlede køb af enkelt billetter til godkendte forestillinger.  |              |
| <br>  |              |
| XG-0000230007-00003 Ishøj Teater Tilskud og overførsler.....  | 2.800        |
| Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ishøj Byråd og Ishøj Teater om drift af egnsteater. Driftstilskuddet udgør det til enhver tid værende minimumstilskud til egnsteatre i henhold til Finanslovens § 21.  |              |
| <br>  |              |
| XG-0000230007-00004 Ishøj Teater køb af enkeltbillet § 60 .....   | 46           |
| Udgifter til Ishøj Kommunes institutioners køb af teaterbilletter til godkendte forestillinger.   |              |
| <br>  |              |
| <b>Fast løn til ledere på de kulturelle driftssteder:</b>   |              |
| <b>Profitcenter 2400000002 Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter og Ishøj Svømmehal.....</b>   | <b>769</b>   |
| <b>Profitcenter 2400000003 Ishøj Kulturcafe &amp; Bibliotek .....</b>   | <b>743</b>   |
| <b>Profitcenter 2400000005 Ishøj Kulturskole .....</b>  | <b>735</b>   |
| <b>Profitcenter 2400000006 Ishøj Ungdomsskole.....</b>  | <b>666</b>   |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

|  |               |
|--|---------------|
| <b>B50.10.10 Budgetområde Driftsteder: .....</b>   | <b>42.812</b> |
| <b>Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter og Ishøj Svømmehal</b>   |               |
| <b>2320000001: Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter .....</b>  | <b>4.867</b>  |
| Løn .....  | 4.415         |
| Lønnen er beregnet ud fra årsværk på 1 fuldtidssekretær, 6 teknisk servicemedarbejdere, 1 assisterende halinspektør og 7,6 rengøringsassistenter.  |               |
| Der afregnes løn fra Musik- og Bevægelsesbørnehaven for rengøring med 25/37 timer pr. uge  |               |
| Ekskursion .....   | 2             |
| Tilskud til Ishøj Idræts & Fritidscenters faste personales årlige ekskursion   |               |
| Indvendig vedligeholdelse: .....   | 345           |
| Entreprenør & håndværkerydelser  |               |
| Inventar varekøb: .....  | 70            |
| Nyanskaffelser og vedligeholdelse  |               |
| Kontorhold: .....  | 94            |
| Dækker udgifter til leasing af kopimaskine, papir, kontorartikler og telefoner m.m.  |               |
| Rengøring varekøb: .....   | 82            |
| Leje/vask af gardiner, rengøringsmidler papirvarer, vinduespolering m.m.   |               |
| Uddannelse personale: .....  | 31            |
| Uddannelse af fast personale.  |               |
| Øvrige varekøb og anskaffelse: .....   | 277           |
| Løbende nyanskaffelse og vedligeholdelse af materiel i og udenfor Ishøj Idræts & Fritidscenter. Køb og vedligeholdelse af sportsudstyr til foreninger m.m. Udgiften til kridt til opkridning af udendørsbaner afholdes af Park og Vej.   |               |
| <b>XG-0000232001-00001 Idrætsanlæg v/Torbens Vænge - TIIF</b>  |               |
| Idrætsanlægget er kommunalt idrætsanlæg. TIIF råder over klubhus, som er et kommunalt klubhus der i henhold til folkeoplysningsloven stilles til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. |               |
| Godkendt rengøringsnorm: 3 gange ugentlig i 7 måneder og 2 gang månedlig i 5 måneder af bade- og toiletfaciliteter.  |               |
| Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m.  |               |
| Rengøringsudgiften dækkes via den fælles rengørings konto på klubhusområdet.   |               |
| Anskaffelser og Vedligeholdelse .....  | 32            |
| Nyanskaffelser og vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse og nyanskaffelser administreres af Ishøj Idræts & Fritidscenter. Puljen til udvendig vedligeholdelse administreres af Center for Ejendomme og Byggesager.  |               |
| <b>XG-0000232001-00002 Atletikstadion .....</b>  | <b>23</b>     |
| Almindelig vedligeholdelse, entreprenør og håndværkerydelser   |               |
| <b>XG-0000232001-00007 Udlejning til foreninger .....</b>  | <b>-374</b>   |
| Udlejning af kursuslokaler, haller, kunstgræsbane, træningsbaner, mobilscene m.m. i henhold til de af Ishøj Byråd godkendte takster.   |               |
| <b>XG-0000232001-00009: Forpagtningsafgift - Café .....</b>  | <b>-130</b>   |
| Forpagtningsafgift i henhold til den af Ishøj Byråd godkendte forpagtningsaftale.  |               |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

|   |              |
|---|--------------|
| <b>232000002: Andre Fritidsfaciliteter</b> .....  | <b>1.139</b> |
| <p>Fælles bestemmelser på klubhusområdet: i henhold til Folkeoplysningsloven stilles kommunale ejendomme til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Hvis der ikke aftales andet er rengøringsnorm godkendt som flg.: Tilbud om én årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. Rengøringsudgiften dækkes via den fælles rengøringskonto på klubhusområdet.</p> <p>Den indvendige vedligeholdelse og nyanskaffelser administreres af Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter. Puljen til udvendig vedligeholdelse administreres af Center for Ejendomme og Byggesager.</p> |              |
| <b>XG-0000232002-00001 Fælles rengøringskonto klubhusområdet</b> .....  | <b>380</b>   |
| Én fuldtids rengøringsassistent samt budgetbeløb til rengøringsmidler, rengøringsmaskiner & løbende nyanskaffelser til hele klubhusområdet.   |              |
| <b>XG-0000232002-00002 Ishøj Kunstforening, matr. nr. 11b, Vejleåvej nr. 2</b>  |              |
| Anskaffelser og vedligeholdelse .....   | 11           |
| <b>XG-0000232002-00003 Spejderhytte FDF, Vejlebrovej 125</b>  |              |
| Anskaffelser og vedligeholdelse .....   | 16           |
| <b>XG-0000232002-00004 Spejderhytte KFUM, Vejlebrovej 190</b>   |              |
| Anskaffelser og vedligeholdelse .....   | 16           |
| <b>XG-0000232002-00005 Spejderhytte DDS, Skovvej 39</b>   |              |
| Anskaffelser og vedligeholdelse .....   | 16           |
| <b>XG-0000232002-00006 Mødelokaler Egely</b>  |              |
| Inventar og varekøb. ....   | 20           |
| Nyindkøb og vedligeholdelse af inventar og service.   |              |
| <b>XG-0000232002-00007 Klubhus, Hummeren 3, Ishøj Sejlklub:</b>   |              |
| Anskaffelser og vedligeholdelse .....   | 6            |
| <b>XG-0000232002-00008 Klubhus Søhesten 13, Nikon:</b>  |              |
| Godkendt rengøringsnorm: 1/4-30/10: én gang ugentlig. 1/11-31/3: én gang månedlig i bade- og toiletfaciliteter.   |              |
| Anskaffelser og vedligeholdelse .....   | 6            |
| <b>XG-0000232002-00009 Klubhus, Søhesten 14, Sydkystens Sejlklub:</b>   |              |
| Anskaffelser og vedligeholdelse .....   | 6            |
| <b>XG-0000232002-00011 Klubhus, Søhesten 21 Ishøj Surfklub:</b>   |              |
| Ishøj Surfklub har et privat klubhus, samt råderet over et kommunalt hus indeholdende omklædningsfaciliteter.   |              |
| Godkendt rengøringsnorm: 1/4-30/10: én gang ugentlig. 1/11-31/3: én gang månedlig i bade- og toiletfaciliteter.   |              |
| Anskaffelser og vedligeholdelse .....   | 11           |
| <b>XG-0000232002-00012 Klubhus, Tangloppen 1, Ishøj Roklub</b>  |              |
| Anskaffelser og vedligeholdelse .....   | 11           |
| <b>XG-0000232002-00013 Klubhus, Tangloppen 3, Ishøj Sportsfiskerklub</b>  |              |
| Anskaffelser og vedligeholdelse .....   | 11           |
| <b>XG-0000232002-00014 Strandvangen 54, Foreningshuset ved stranden</b>   |              |
| Rengøring af mødelokaler 1 gang ugentlig i 12 måneder.  |              |
| Anskaffelser og vedligeholdelse .....   | 33           |
| <b>XG-0000232002-00015 Ishøj Idrætscenter, Ishøj Cricket Club/Ishøj Petanque</b>  |              |
| Anskaffelser og vedligeholdelse .....   | 11           |
| <b>XG-0000232002-00016 Ishøj Idrætscenter, SB 50 Ishøj Fodbold</b>  |              |
| Anskaffelser og vedligeholdelse .....   | 11           |



## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

**XG-0000232002-00017 Klubhus, Ishøj Idrætscenter, Ishøj Tennisklub**

Godkendt rengøringsnorm: 3 gange ugentlig i 8 måneder og 1 gang månedlig i 4 måneder af bade- og toiletfaciliteter.

Anskaffelser og vedligeholdelse ..... 11

**XG-0000232002-00019 Klubhus, Ishøj Idrætsforening**

Anskaffelser og vedligeholdelse ..... 24

**XG-0000232002-00020 Ishøj Søvej 5, Omlædningsfaciliteter**

Godkendt rengøringsnorm: 1/4-30/9: tre gange ugentlig, 1/11-31/3: to gange månedlig i bade- og toiletfaciliteter.

Anskaffelser og vedligeholdelse ..... 11

**XG-0000232002-0022 Hundetræningsarealet Torbens Vænge**

Ved hundetræningsarealet har Torslunde Ishøj Rottweilerklub og Ishøj Brugshundeklub hver et selvejet klubhus.

Anskaffelser og vedligeholdelse ..... 11

**XG-0000232002-0024 Toilethygning ved Ishøj Tange**

Løn, anskaffelser og vedligeholdelse ..... 22

Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**XG-0000232002-0026 Foreningshuset Jægerbuen 2 B**

Klubhuset er et kommunalt klubhus, der er stillet til rådighed for de politiske foreninger

Indvendig vedligeholdelse, øvrige varekøb & anskaffelser: ..... 64

Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**XG-0000232002-0027 Foreningshuset Vejlebrovej 45 B ..... 410**

Indvendig vedligeholdelse, øvrige varekøb & anskaffelser ..... 119

Løn ..... 291

Tilsyn med bygningen & rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**XG-0000232002-0028 Foreningshuset Jægerbuen 2 A**

Klubhuset er et kommunalt klubhus, der er tildelt Ishøj Volley og Beachvolley Klub samt Viben Trampolinklub

Anskaffelser og vedligeholdelse ..... 14

Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**XG-0000232002-00029 Ishøj Naturcenter**

Papirvarer ..... 2

Rengøring foretages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**XG-0000232002-00030 Skovhytten**

Løn rengøring ..... 1

Rengøring foretages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**XG-0000232002-00031 Spejderhytte IBUS – Brentedalen 101**

Indvendig vedligeholdelse, øvrige varekøb ..... 4

Rengøring foretages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**2320000003 Skøjtebane..... 176**

Personale ..... 122

Udvendig vedligeholdelse, varekøb ..... 54

Kontoen dækker køb og vedligeholdelse af skøjter til udlejning, opsætning og nedtagning af skøjtebanen samt kølevæske til skøjtebanen.

**2320000004 Kunstgræsbane:..... 316**

Personale ..... 105

Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift af Kunstgræsbanen.

Øvrig drift ..... 26

Vedligeholdelse af bane, mål, hegn, lys m.m. Køb af granulat.

Udvendig vedligeholdelse ..... 19

Kontoen dækker reparation og banerensning.

Husleje, leje og forpagtning ..... 166

Vedligeholdelse af bane, mål, hegn, lys m.m. Køb af granulat.

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

Lejeindtægter er opført under Ishøj Idræts & Fritidscenter. Taksten fastsættes af Ishøj Byråd.

|  |              |
|--|--------------|
| <b>2320000006 Vandkulturbåden:</b> .....   | <b>81</b>    |
| Personale.....   | 98           |
| Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift og tilsyn med båden.  |              |
| Inventar og indvendig vedligeholdelse .....  | 14           |
| Kontoen dækker små anskaffelser til at sikre bådens daglige funktioner.  |              |
| XG-0000232006-00001 Indtægter nøglekort.....   | -31          |
| <b>2320000007 Sankt Hans arrangement på Ishøj Tange</b> .....  | <b>69</b>    |
| Kontoen dækker håndværkerudgifter, honorar til musik & underholdning i forbindelse med afholdelse af Sankt Hans arrangement. Udgiften til fyrværkeri afholdes af Strandparken I/S. |              |
| <b>2320000009 Vejledalen 7 – 11</b> .....  | <b>839</b>   |
| Bygningerne er hjemsted for Ishøj Ungdomsskole og Ishøj Kulturskole. Tilsynet med bygningerne varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter.   |              |
| Løn, fast personale .....  | 755          |
| Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med rengøring, drift og tilsyn med hele det tidligere amts gymnasium.   |              |
| Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter.   |              |
| Indvendig vedligeholdelse: .....   | 84           |
| Entreprenør & håndværkerydelser  |              |
| <b>2330000001 Ishøj Kultur Cafe</b> .....  | <b>-9</b>    |
| <b>2330000002 Ishøj Kultur Cafe</b> .....  | <b>4.995</b> |
| Registreret virksomhed.  |              |
| Ishøj Kultur Cafe er et kommunalt kulturhus.   |              |

**Rammer for driften af Ishøj Kultur Cafe:**

**Formål:** At give borgerne i Ishøj oplevelser og rammer for aktiviteter indenfor områderne musik, teater, dans, film, udstillinger og foredrag.

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

I Kulturpolitikken er der formuleret følgende:

**Lokaler**

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

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

**Aktiv kultur for alle**

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

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

**Fremme kunst på højt kvalitetsniveau**

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

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

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

**Samarbejde mellem amatører og professionelle tilstræbes.**

Der er langsigtede perspektiver i at fremme samarbejdet mellem amatører og professionelle på kulturområdet. Det er derfor et mål fortsat at udvikle dette samarbejde.

**Aktivering af potentielle kulturelle ressourcer**

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

**Ledelsen af Ishøj Kultur Café har ansvaret for:**

- det samlede program for alle aktiviteter i huset. Ledelsen tilrettelægger i samarbejde med Kultur- og fritidscentret strukturen for dette arbejde.
- med arrangementspolitikken at sørge for en aktiv indsats for at imødekomme de beskrevne mål i de kulturelle perspektiver.
- samarbejde med Ishøj By Center om aktiviteter og annoncering.
- at afstemme musikteaterets program med sommerkoncerterne i Byhaven
- at skabe en selvstændig og dynamisk profil for Ishøj Kultur Cafe.
- en samlet markedsføring af aktiviteterne i Kulturhuset. De enkelte arrangører må gerne selvstændigt markedsføre egne arrangement udover det fælles i "Kulturen i Ishøj" og på [www.detskeriishøj.dk](http://www.detskeriishøj.dk).
- det samlede årsprogram "Kulturen i Ishøj" med afspejling af et bredt udsnit af aktiviteter indenfor de nævnte hovedområder i bilaget til arrangementspolitikken.
- afholdelse af og værtskabet af husets egne arrangementer. I den udstrækning, det er muligt, kan inddrages foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner i et samarbejde.

**Ledelsen af Ishøj Kultur Cafe har beføjelser til at:**

- indgå økonomisk i arrangementer, der kan være aktivitetsfremmende for Ishøj Kultur Cafe og opfylder husets målsætninger. Aftalerne skal rummes indenfor det årlige budget og indgås skriftligt. Kultur og Fritidsudvalget orienteres halvårligt.

**Åbningstider:**

Musikteater Ishøj Kulturcafé er åben hele året, men kan lukkes fra 20. juni til 10. august. Det tilstræbes, at Ishøj Bio, som er premierebiograf alene lukkes den 24. og 31. december + 1. januar.

**Faste lukkedage kan være:**

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

**Lønninger, uddannelse, beklædning:**

|   |       |
|---|-------|
| Løn leder .....   | 555   |
| Lønninger 6 fuldtidsmedarbejdere og 6 tilkaldvikarer  |       |
| + udgifter til uddannelse og beklædning .....   | 3.018 |
| <br>  |       |
| Annoncer (+ information) .....  | 82    |
| PR i forbindelse med arrangementer, herunder tryksager (programmer, foldere, plakater m.m.) |       |
| Inventar og -håndværkerydelser .....  | 106   |
| Reparationer og indkøb af inventar, lys- og lydanlæg, møbler, biograf inventar              |       |
| <br>  |       |
| Kontorhold. ....  | 25    |
| kontorartikler, IT-udstyr, billetsystem   |       |
| <br>  |       |
| Porto og fragt .....  | 12    |
| Filmforsendelser og alm. post   |       |
| <br>  |       |
| Rengøring varekøb .....   | 27    |
| <br>  |       |
| Telefoni .....  | 14    |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

|  |       |
|--|-------|
| Tekniske anlæg .....   | 147   |
| vedligeholdelse af lys- og lyd anlæg, biograf anlæg, digitale biomaskiner, omformere, serviceaftaler på kinoudstyr, D-udstyr samt udstyr til DCP og reklame playere      |       |
| <b>XG-233102-00001 Udlejning til foreninger</b> .....  | -55   |
| <b>XG-233102-00002 Udlejning til kommercielle formål</b> .....   | -165  |
| Udlejning af lokaler m.m. til firmaer, udenbys foreninger, organisationer m.fl.  |       |
| <b>XG-233102-00003 Fremmede arrangementer</b> .....  | 87    |
| Omkostninger til opfyldelse af særlige krav fra teater- og andre turnéarrangører   |       |
| <b>XG-233102-00010 Klaverstemning</b> .....  | 14    |
| Løbende stemning af flygel og klaver   |       |
| <b>XG-233202-00001 Koda afgift</b> .....   | 26    |
| For at kunne spille musik i film, til koncerter, jazz og teater samt radio i foyeren   |       |
| <b>XG-233202-00002 Filmleje</b> .....  | 235   |
| Afgift til filmudlejere efter fastsat minimumstakst + antal betalende biografgæster og filmenes nyhedsværdi  |       |
| <b>XG-233202-00003 Andre arrangementer</b> .....   | 88    |
| Indtægter og udgifter ved mindre arrangementer (ikke bio, musik, teater)   |       |
| <b>XG-233202-00005 Filmforevisning</b> .....   | -431  |
| Billetindtægter fra biografen  |       |
| <b>XG-233302-00001 Koncerter og øvrige musik arrangementer</b> .....   | 762   |
| Musikerhonorarer, lydfolk, forplejning til musikere. Statstilskud er ikke indeholdt i bevillingen.   |       |
| <b>XG-233302-00004 Parkunderholdning</b> .....   | 317   |
| Musikerhonorarer, kodaafgifter, forplejning og teknik til sommerkoncerter i byhaven og kommunens julekoncert   |       |
| <b>XG-233302-00001 Jazz på Bredekærgård</b> .....  | 47    |
| Musikerhonorarer m.m.  |       |
| <b>XG-233402-00004 Teaterforestillinger</b> .....  | 282   |
| Indkøb af turnéforestillinger (voksen- og familieforestillinger).  |       |
| <b>XG-233402-00005 Børneteater</b> .....   | 103   |
| Indkøb af børneteater. Børneteateret indgår i Girafklubbens tilbud til børnefamilier.  |       |
| <b>XG-233402-00006 Teaterindtægter</b> .....   | -60   |
| Billetindtægter for både børne- og voksenteater.   |       |
| <b>XG-233402-00007 Statstilskud og refusion til teater</b> .....   | -345  |
| Statsstøtte til teaterforestillinger.  |       |
| <b>XG-233502-00002 Kulturnat</b> .....   | 125   |
| Musikerhonorarer, kodaafgift og forplejning for underholdning i Ishøj Kultur Café, aktiviteter på biblioteket, svømmehallen og Vejleå Kirke samt programmer og plakater. |       |
| <b>XG-233602-00001 Cafe varesalg</b> .....   | -21   |
| Café vareindkøb .....  | 401   |
| Café varesalg.....   | -422  |
| <b>233000003 Ishøj Svømmehal</b> .....   | 4.206 |
| Ishøj Svømmehal er en kommunal institution, der ledelsesmæssigt hører sammen med Ishøj Idræts & Fritidscenter  |       |

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

**Rammer for driften af Ishøj Svømmehal:**

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

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

**Åbningstider:**

*Svømmehal og varmtvandsbassin*

Mandag - torsdag: 06.30 - 21.00

Fredag: 06.30 - 19.00

Lørdag: 08.00 - 16.00 (Indgang for klubsvømmere 7:30)

Søndag: 08.00 - 16.00

*Motionsrum*

Mandag - torsdag: 06.30 - 21.00

Fredag: 06.30 - 19.00

Lørdag: 08.00 - 16.00

Søndag: 08.00 - 16.00

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

Billetsalg lukker en time før lukketid.

Folkeoplysningsudvalget godkender lokalefordelingsplanen for folkeoplysningsvirksomhed i Ishøj Svømmehal

**Åbningstider i skoleferierne:**

**Sommerferie fra 1. juni til 15. august samt øvrige ferier:**

Mandag – søndag: 09:00 – 16:00

**Faste lukkedage:**

23., 24., 25. & 26. december

31. december & 1. januar

**Vandtemperaturer:**

*50 meter bassinet*                      Vandet skal være 26 grader varmt.

*Morskabsbassinet*                    Vandet skal være 30 grader varmt.

*Soppebassinet*                        Vandet skal være 34 grader varmt.

*Terapibassinet*                        Vandet skal være 34 grader varmt.

**Indtægter**

Alle takster fastsættes af Ishøj Byråd.

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

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

**Bygningsvedligeholdelse**

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

**Driftsmidler**

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

**Rengøring**

Rengøring i Ishøj Svømmehal i henhold til Byrådets rengøringsnorm.

Rengøringen forestås af Ishøj Svømmehal.....

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

**Klublokaler**

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

Der er udarbejdet brugskontrakter med foreningerne.

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

Rengøringsudgiften dækkes af Ishøj Svømmehal.

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

**Ordensreglement:**

Fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget.

|   |        |
|---|--------|
| Beklædning til medarbejderne jf. overenskomst .....   | 21     |
| Ekskursion (fælles ture) .....  | 11     |
| Forplejning (møder, kurser og intern uddannelse) .....  | 53     |
| Inventar varekøb .....  | 51     |
| materialer/inventar til motionsrum, kontormaskiner, butik og automater m.m.   |        |
| <b>Lønninger:</b>   |        |
| Løn leder .....   | 535    |
| Løn til 12 faste medarbejder, 15 deltidsansatte og 10 vikarer<br>inkl. ulempeydelse (aften, weekendtillæg) .....  | 4.793  |
| Rengøringsmidler og vinduespolering .....   | 78     |
| Tekniske anlæg .....  | 34     |
| billetmaskine, forbrugsmaskiner, vendeplader, scoringstavle m.m.  |        |
| Uddannelse personale .....  | 43     |
| Personalet skal have tilbudt supplerende uddannelse i udførelse af aktiviteter i tidens trend for svømmehallens<br>gæster for at sikre en stabil og motiveret medarbejderstab.                                  |        |
| Kontorhold, Øvrige tjenesteydelser .....  | 58     |
| billetter, tryksager, licenser til billet- og dankort system  |        |
| Øvrige varekøb og anskaffelser .....  | 272    |
| legetøj, vandgymnastikredskaber, motionsmaskiner, banetorve, livredningsudstyr og –materiel, bundsuger, ved-<br>ligeholdelse af driftsmaskineri, gulvvaskemaskiner, borde og stole, markeringsmateriel og lign. |        |
| <b>XG-0000233003-00003 Massage</b> .....  | -100   |
| Indtægter i forbindelse med massagetilbud til borgerne. Massagen foregår i svømmehallen.  |        |
| <b>XG-0000233003-00006 Salg af badebilletter</b> .....  | -1.158 |
| billetsalg til svømmehalsadgang, spinding, massage, vandgymnastik m.m.  |        |
| <b>XG-0000233003-00007 Salg af abonnementskort</b> .....  | -755   |
| billetsalg med rabatordning til svømmehal, spinding, vandgymnastik m.m.   |        |
| <b>XG-00002330003-00009 Vandprøver</b> .....  | 95     |
| lovpligtige prøver af vandkvalitet.   |        |
| <b>XG-00002330003-00010 Udlejning</b> .....   | -65    |
| Indtægter for udlejning af svømmehallen.  |        |
| <b>2330000004 Ishøj Svømmehal registreret</b> .....   | -40    |
| <b>XG-00002330004-00001 Varesalg fra automater</b> .....  | -40    |
| Indtægter fra salg af kaffe, slik og sodavand i automater.  |        |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

|   |              |
|---|--------------|
| <b>234000001 Bredekærgård.....</b>  | <b>1.946</b> |
| Lønudgiften.....  | 459          |
| Lønudgiften dækker 1 stilling samt timer til løs medhjælp.  |              |
| Ekskursion .....  | 2            |
| Tilskud til Bredekærgårds personales ekskursion.  |              |
| Uddannelse.....   | 3            |
| Uddannelse af personale. Kontoen fastsættes som 0,9 % af lønsummen.   |              |
| Kontorhold .....  | 85           |
| Dækker almindelige udgifter til administration, telefoner m.m..   |              |
| Indvendig vedligeholdelse .....   | 51           |
| Udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse i h.t. beregning fra Center for Ejendomme og Byggesager.   |              |
| Rengøring.....  | 2            |
| Lønudgiften .....   | 375          |
| Indkøb af rengøringsmidler. Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter   |              |
| Anskaffelser og inventar .....  | 167          |
| Anskaffelser af værktøj m.m. og inventar.   |              |
| <b>XG-0000234002-00004 Udendørsarealer .....</b>  | <b>0</b>     |
| Vedligeholdelse af udendørsarealer (beløbet står under Park, Vej og Miljø).   |              |
| <b>XG-0000234002-00006 Markdrift.....</b>   | <b>138</b>   |
| Markdriften varetages af Park, Vej og Miljø. Udgiften indeholder 35.000 kr. til uforudsete udgifter og hærværk.   |              |
| <b>XG-0000234002-00002 Dyrehold .....</b>   | <b>438</b>   |
| Dyrehold varetages af Park, Vej og Miljø. Udgiften indeholder 75.000 kr. til uforudsete udgifter og hærværk.  |              |
| Forpagtningsindtægter for folde.....  | 0            |
| <b>XG-0000234102-00001 Ridehus .....</b>  | <b>44</b>    |
| Ridehuset har en særlig driftsstatus. Ishøj Kommune har en deklaration på ejendommen, der betyder at kommunen overtager ejerskabet for restgælden såfremt Ishøj Sportsrideklub ikke kan betale renter og afdrag. Ishøj Kommune bidrager til vedligeholdelsen af ridehallen.   |              |
| <b>XG-0000234202-00005 Aktivitetshus.....</b>   | <b>7</b>     |
| Anskaffelser og inventar.   |              |
| <b>XG-0000234202-00006 Forårsfest.....</b>  | <b>20</b>    |
| Kontoen dækker udgifter i forbindelse med arrangementet Forårsfest på Bredekærgård.   |              |
| <b>XG-0000234202-00007 Julestue .....</b>   | <b>20</b>    |
| Kontoen dækker udgifter i forbindelse med arrangementet Julestue på Bredekærgård.   |              |
| <b>XG-0000234302-00002 Udlejning af Landsbysalen.....</b>   | <b>-10</b>   |
| Retningslinjer for udlejning af Landsbysalen er fastsat af Kultur og Fritidsudvalget. Byrådet har i 2015 fritaget visse foreninger for betalingsafgiften (Byrådsbeslutning af 6. januar 2015, sag nr. 12)   |              |
| <b>XG-0000234602-00001 Det grønne Ishøj.....</b>  | <b>134</b>   |
| Kontoen dækker alle udgifter i forbindelse med arrangementet Det grønne Ishøj, herunder orkesterhonorarer annonceudgifter samt grundbeløb til dækning af foreningernes udlæg i forbindelse med arrangementer. Arrangementet finder altid sted 3. hele weekend i juni måned. Bredekærgård koordinerer arrangementet. |              |
| <b>XG-0000234702-00001 Skovhytten .....</b>   | <b>11</b>    |
| <b>234000002 Bredekærgård registreret.....</b>  | <b>-68</b>   |
| <b>XG-0000234302-00003 IBUS aktivitetscamp.....</b>   | <b>13</b>    |
| Anskaffelser og inventar. Administreres af Fritidskonsulenten i samarbejde med Bredekærgård og IBUS.  |              |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

|   |                          |             |
|---|--------------------------|-------------|
| <b>XG-0000234402-00001 Traktørsted</b> .....  | -7                       |             |
| Ishøj Kommune er ansvarlig for Traktørstedet på Bredekærgård. Driften varetages i samarbejde med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Kontoen dækker udgifter og indtægter i forbindelse med driften. Overskud udbetales til Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening med fradrag af 50 % af udgifterne til orkesterhonorarer. Jvf. beslutning i Kultur og Fritidsudvalget.  |                          |             |
| <b>XG-0000234502-00001 Indtægter vedrørende landbrug</b> .....  | -74                      |             |
| Salg af landbrugsprodukter fra markdriften. Kontoen administreres af Park og Vej.   |                          |             |
| <b>2350000001 Ishøj Bibliotek</b> .....   | 8.554                    |             |
| Ishøj Bibliotek er en kommunal institution og drives i henhold til lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed.   |                          |             |
| Ishøj Bibliotek er et åbent mødested for Ishøjs borgere. Biblioteket arbejder for at sikre og fremme borgernes adgang til viden, oplysning og uddannelse og inspirere borgerne til at benytte de informationsmuligheder biblioteket stiller til rådighed. Ishøj Bibliotek er med til at fremme læselyst og litteraturformidling og er katalysator for kulturudvikling og formidling. Ishøj bidrager aktivt til lokalsamfundet, bl.a. ved en lang række formidlende aktiviteter, bl.a. til skoler, børnefamilier og voksne. Ishøj Bibliotek har i 2017 fået en ny indgang fra byhaven og vil bidrage til at skabe liv i byhaven for byens borgere. |                          |             |
| Den ugentlige åbningstid er på 55,5 timer fordelt således:<br>Mandag – torsdag: 8.30 – 19.00<br>fredag: 8.30 – 17.00<br>lørdag: 10.00 – 15.00<br>Åbningstiden mandag – fredag kl. 8.30 – 10.00 er med begrænset betjening.  |                          |             |
| <b>Faste lukkedage kan være:</b>  |                          |             |
| Skærtorsdag   | St. Bededag              | Pinselørdag |
| Langfredag  | Lørdag efter St. Bededag | 2. pinsedag |
| Påskelørdag   | Kr. Himmelfartsdag       |             |
| Påskedag  | 1. maj                   |             |
| 2. Påskedag   | 5. juni – Grundlovsdag   |             |
| Biblioteket holder julelukket 24. december – 1. januar, begge dage inkluderet.  |                          |             |
| Biblioteket havde i 2016 134.373 besøgende. Bibliotekets udlån af elektroniske medier var i 2016 5.997 og forventes i de kommende år at udgøre en stadig større del af bibliotekets samlede udlån. Biblioteket bruger sms service til bl.a. påmindelse om hjemkomne reserverede bøger og snarligt udløb af udlånstiden. Dette sidste har medført en større efterrettelighed hos bibliotekets brugere med deraf afledte reducerede indtægter.  |                          |             |
| <b>Lønninger</b> .....  | 7.557                    |             |
| Kontoen dækker løn til 6 kontomedarbejdere (5,8 årsværk), 9 bibliotekarer (7,2 årsværk), 1 konsulent og 1 kommunikationsmedarbejder samt en studentermedhjælper (0,1 årsværk).<br>Fra Kroppedal får biblioteket en indtægt for 18½ times bibliotekarbistand til Lokal Historisk Arkiv.  |                          |             |
| <b>Løn – Faglig leder</b> .....   | 649                      |             |
| <b>Løn – Flexjob</b> .....  | 504                      |             |
| Kontoen dækker løn til én medarbejder i fleksjob.   |                          |             |
| <b>Fleksjob løntilskud</b> .....  | -335                     |             |
| Kontoen dækker tilskud til én medarbejder i fleksjob.   |                          |             |
| <b>Ekskursion</b> .....   | 6                        |             |
| <b>Møder</b> .....  | 28                       |             |
| Udgifter til møder.   |                          |             |
| <b>Uddannelse</b> .....   | 74                       |             |
| Uddannelse af personale. Kontoen fastsættes som 0,75 % af lønsummen.  |                          |             |



## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Rejser</b> .....  | 11           |
| Kontoen bruges til transportudgifter i forbindelse med kurser og møder m.m.  |              |
| <b>Ny biblioteks lov</b> .....   | 63           |
| I forbindelse med ny bibliotekslov i 2000 fik kommunerne forhøjet bloktilskuddet for at give bibliotekerne mulighed for at opfylde intentionerne i loven om udbygning af bibliotekernes samlinger af musik, multimedier, film samt Internet. Biblioteket anvender midlerne til den fortsatte udbygning af disse materialekategorier, udbygning af Internet samt fysiske ændringer i biblioteksrummet som gør formidlingen af dette muligt. |              |
| <b>Andet</b> .....   | -3           |
| <b>235000002 Udlånsmaterialer</b> .....  | <b>2.689</b> |
| Materialeindkøbet sker i et samarbejde med de øvrige biblioteker i Region Hovedstaden. Indkøbet sker på grundlag af et fælles EU-udbud mellem bibliotekerne. Udbuddet omfatter de fleste materialekategorier. Det nuværende udbud trådte i kraft oktober 2012.   |              |
| <b>XG-0000235002-00001 Voksenbøger</b> .....   | 519          |
| Indkøb af skønlitteratur, faglitteratur, noder, sprogkurser, abonnement på rejsebøger m.m.   |              |
| <b>XG-0000235002-00016 Børnebøger</b> .....  | 400          |
| Indkøb af skønlitteratur, faglitteratur m.m.   |              |
| <b>XG-0000235002-00017 Udenlandske materialer</b> .....  | 60           |
| Indkøb af udenlandske materialer   |              |
| <b>XG-0000235002-00010 E-bøger</b> .....   | 190          |
| Lånerne har mulighed for at downloade e-bøger via bibliotekets tilslutning til portalerne "Ereolen.dk" og Ebib.dk.. Prisen for download/streaming af materialer fra begge portaler koster fra kr. 18,00 pr. enhed.   |              |
| <b>XG-0000235002-00013 E-materialer og netbaser</b> .....  | 130          |
| Andre indholdslicencer til brugerne.   |              |
| <b>XG-0000235002-00002 Katalogiseringsbidrag</b> .....   | 173          |
| Katalogiseringen af udlånsmaterialer til den fælles bibliotekskatalog "Dan-bib". Folkebibliotekets betaling indbefatter også betaling for kommunens skolebiblioteker. Prisen er indbyggertalsbestemt.  |              |
| <b>XG-0000235002-00003 Klargøring</b> .....  | 147          |
| Indkøb af RFID chips til udlånsmaterialerne samt poser og andet materiale til klarlægning af musik cd'er, dvd'er, lydbøger m.m. Samt indbinding af bøger, klarlægning af musik, dvd, spil, cd-rom m.m.   |              |
| <b>XG-0000235002-00004 Periodica</b> .....   | 220          |
| Indkøb af et bredt udsnit af tidsskrifter og aviser herunder et udvalg af udenlandske aviser og tidsskrifter.  |              |
| <b>XG-0000235002-00005 Levendebilleder</b> .....   | 250          |
| Der indkøbes et bredt udsnit af dvd'er: film, tv-serier, faglitteratur på dvd, musikfilm, Blu-Ray m.m.   |              |
| <b>XG-0000235002-00012 E-film</b> .....  | 63           |
| Lånere har mulighed for at downloade film via bibliotekets tilslutning til portalen "Filmstriben.dk".  |              |
| <b>XG-0000235002-00006 Lydbøger</b> .....  | 169          |
| Indkøb af bøger indlæst på cd.   |              |
| <b>XG-0000235002-00011 E-lydbøger</b> .....  | 116          |
| Via e-reolen.dk  |              |
| <b>XG-0000235002-00007 Multimediematerialer</b> .....  | 143          |
| Indkøb af cd-rom, PlayStation, x-box spil, DS spil.  |              |
| <b>XG-0000235002-00008 Musikmaterialer</b> .....   | 61           |
| Indkøb af musik på cd.   |              |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

|  |      |
|--|------|
| <b>XG-0000235002-00009 Pædagogisk legetøj</b> .....  | 25   |
| Indkøb af sprogligt og motorisk udviklende legetøj til børn, samt brætspil til voksne.   |      |
| <b>XG-0000235002-00014 Formidling</b> .....  | 20   |
| Formidlingstiltag og aktiviteter som fremmer brugen af materialer.   |      |
| <b>XG-0000235002-00015 Særlige prioriteringer</b> .....  | 3    |
| Materialer der løfter en særlig indsats til en bestemt målgruppe o.l.  |      |
| <b>2350000003 Rådhusbibliotek</b> .....  | 61   |
| <b>XG-0000235003-00001 Bøger/periodica rådhusbibliotek</b> .....   | 61   |
| Kontoen bruges til indkøb af bøger, periodica, lovstof m.m. som er relevant for det enkelte center på rådhuset.  |      |
| <b>2350000004 Kulturelle arrangementer</b> .....   | 100  |
| <b>XG-0000235004-00001 Udsmykning af børnebiblioteket</b> .....  | 10   |
| Legetøj til brug på stedet. Materialer til udsmykning og udstilling i børnebiblioteket.  |      |
| <b>XG-0000235004-00002 Børn</b> .....  | 58   |
| Teaterforestillinger, workshops og andre arrangementer for børn og forældre. Midlerne kan anvendes i forbindelse med bibliotekets deltagelse i Girafklubben.   |      |
| <b>XG-0000235004-00003 Voksen</b> .....  | 32   |
| <b>2350000005 EDB</b> .....  | 556  |
| <b>XG-0000235005-00001 Drift og service</b> .....  | 360  |
| Support og vedligehold af vores bibliotekssystem "Cicero" samt af den fælles biblioteksbase Danbib. SMS forbrug. Drift af CSC booking system. Bibliotheca support og vedligehold. Servicetekniker i forbindelse med afleveringsautomat, selvbetjeningsø m.m. |      |
| <b>XG-0000235005-00002 Edb-udstyr</b> .....  | 77   |
| Indkøb af pc'er, printere, tastaturer, m.m. såvel til publikum som til personalet.<br>I 2016 er det nødvendigt at modernisere Webloungen og udskifte alle pcer.  |      |
| <b>XG-0000235005-00004 Materialevalg</b> .....   | 119  |
| Kontoen dækker udgifterne til bibliotekets materialevalg via det elektroniske materialevalgssystem "Materialevalg på Netpunkt". Desuden dækkes abonnemeter på forskellige materialevalgshjælpemidler.  |      |
| <b>2350000006 Indtægter bibliotek</b> .....  | -288 |
| <b>XG-0000235006-00002 Fotokopiering, telefax</b> .....  | -56  |
| Indtægter ved publikums brug af telefax, fotokopimaskine og printer på biblioteket. Taksterne fremgår af takstbladet.  |      |
| <b>XG-0000235006-00003 Biblioteksbutik</b> .....   | -30  |
| <b>XG-0000235006-00004 Erstatninger</b> .....  | -30  |
| Biblioteket opkræver erstatning for bortkomne og ødelagte materialer i henhold til takstbladet.  |      |
| <b>XG-0000235006-00005 Salg af kasserede materialer</b> .....  | -29  |
| Salg af materialer der er kasseret enten pga. forældelse, fordi de er ødelagte, eller ikke længere bliver lånt ud. Salgspriserne fremgår af takstbladet.   |      |
| <b>XG-0000235006-00006 Gebyrer</b> .....   | -143 |
| Afgifter ved overskridelse af lånetiden. Taksterne fremgår af takstbladet.   |      |
| <b>2350000007 Inventar bibliotek</b> .....   | 111  |
| Der foretages løbende indvendig vedligeholdelse og indkøb af inventar.   |      |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

|  |              |
|--|--------------|
| <b>2350000008 Administration.....</b>  | <b>302</b>   |
| Kontoen bliver brugt til indkøb af kontorartikler, tryksager, telefon, porto, kontingenter, vinduespolering m.m.   |              |
| <b>Administration .....</b>  | <b>253</b>   |
| <b>XG-0000235008-00001 PR .....</b>  | <b>49</b>    |
| Kontoen bliver brugt til PR-materialer til bibliotekets arrangementer samt udgivelse af foldere, plakater m.v.   |              |
| <b>2360000001 Musikarrangementer .....</b>   | <b>-520</b>  |
| Lovpligtig musikskole i henhold til musikloven. Skolen skal opfylde formål i henhold til vedtægterne med passende fordeling mellem kerneydelser og udviklingsaktiviteter. Begrænset venteliste kan oprettes.               |              |
| <b>XG-0000236001-00001 Undervisningspersonale .....</b>  | <b>-35</b>   |
| <b>XG-0000236001-00007 Salg af produkter og ydelser .....</b>  | <b>-11</b>   |
| Indtægter ved kurser, projekter, arrangementer.  |              |
| <b>XG-0000236001-00008 Betalinger fra Staten.....</b>  | <b>-474</b>  |
| Statstilskud i henhold til musikskoleloven, procenten fastsættes årligt.   |              |
| <b>2360000002 Ishøj Kulturskole.....</b>   | <b>3.171</b> |
| Inventar og kontorhold .....   | 19           |
| Løn – administration personale .....   | 842          |
| Løn administrative medarbejdere, herunder 1 sekretær og web medarbejder.   |              |
| Løn – andre ledere.....  | 523          |
| Øvrige ledelsesfunktioner og koordination, herunder områdekoordinator, afdelingsleder, sammenspils producent   |              |
| Løn – Fast personale .....   | 2.121        |
| Lærerløn til almen undervisning, sammenspil, forskolehold, undervisning i børnehaveklasser, netværksaktiviteter, projekter og kreative fag. Skema og fagfordeling fastlægges årligt i henhold til Kulturskolens vedtægter. |              |
| Porto og fragt .....   | 41           |
| Telefon .....  | 20           |
| Uddannelse personale .....   | 22           |
| Kursusafgift samt konferencer  |              |
| Øvrige tjenesteydelser .....   | 37           |
| Aktiviteter, abonnementer mv.  |              |
| <b>XG-0000266002-00006 Instrumenter .....</b>  | <b>47</b>    |
| Indkøb samt reparation og vedligeholdelse af instrumenter  |              |
| <b>XG-0000266002-00007 Elevaktiviteter .....</b>   | <b>49</b>    |
| <b>XG-0000266002-00012 Elevbetaling .....</b>  | <b>-718</b>  |
| Betaling fra elever efter Ishøj Kommunes takstblad   |              |
| <b>XG-0000266002-00013 Undervisningspersonale .....</b>  | <b>37</b>    |
| Arrangementer for personalet samt kurser og konferencer  |              |
| <b>XG-0000266002-00014 Ledelse &amp; administration.....</b>   | <b>51</b>    |
| <b>XG-0000266002-00015 Undervisningstilbud til voksne over 25 år, lønninger .....</b>  | <b>170</b>   |
| <b>XG-0000266002-00015 Undervisningstilbud til voksne over 25 år, indtægter .....</b>  | <b>-90</b>   |
| Kulturskolelederen kan i forbindelse med tilbud af kortere varige workshops m.m. fastsætte deltagergebyr.  |              |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

|   |              |
|---|--------------|
| <b>2360000005 Skolekoncerter.....</b>   | <b>103</b>   |
| Løn – fast personale.....   | 19           |
| Betaling vedr. tilrettelæggelse af aktiviteter  |              |
| XG-0000236005-00001 Øvrige tjenesteydelser .....  | 84           |
| Betaling vedr. aktiviteter, lokaler, presseinfo mv.   |              |
| <b>2360000008 Musikskolebestyrelse .....</b>  | <b>7</b>     |
| Mødediæter til medlemmer samt øvrige udgifter i forbindelse med mødeaktivitet .....                                   | 7            |
| <b>2370000003 Ishøj Ungdomsskole</b>  | <b>3.494</b> |
| Indvendig vedligeholdelse mm. ....  | 31           |
| Løn - personale. ....   | 1.071        |
| 1 afdelingsleder, 1 it-medarbejder, 1 sekretærer, lærerløn til undervisningshold, knallertkøreskole og arrangementer. |              |
| Løn – andre ledere.....   | 515          |
| Løn – fast personale.....   | 693          |
| Løn – rengøringspersonale.....  | 205          |
| Rengøringspersonale varetages af Ishøj Idrætscenter, som også råder over budgettet                                    |              |
| Løn – undervisningsgodtgørelse .....  | 541          |
| Løn – øvrigt personale .....  | -58          |
| Uddannelse Personale u/moms .....   | 25           |
| Andre personaleudgifter.....  | 11           |
| Øvrige tjenesteydelser.....   | 122          |
| Telefon, abonnementer, kontorhold mv.   |              |
| Andet .....   | 4            |
| Inventar og rengøring   |              |
| <b>XG-0000237001-00001 Undervisningsmidler .....</b>  | <b>252</b>   |
| Budgetbeløbet er fordelt skønmæssigt på alle arter og dækker alle hold  |              |
| <b>XG-0000237001-00002 Ekskursion og weekendophold .....</b>  | <b>130</b>   |
| Budgetbeløbene er fordelt skønmæssigt på alle arter. Ture og arrangementer på skolen                                  |              |
| <b>XG-0000237001-00002 Ekskursion og weekendophold .....</b>  | <b>-89</b>   |
| Deltagerbetaling til ture   |              |
| <b>XG-0000237001-00003 Knallertundervisning .....</b>   | <b>-7</b>    |
| Gebyr/indtægt for knallerthold i henhold til gældende lovgivning  |              |
| <b>XG-0000237001-00007 Mødediæter .....</b>   | <b>1</b>     |
| Bestyrelsesdiæter i henhold til statens takster   |              |
| <b>XG-0000237001-00008 Andre mødeudgifter .....</b>   | <b>12</b>    |
| Fødevarer til bestyrelsesmøder  |              |
| <b>XG-0000237001-00010 Supplerende arrangementer .....</b>  | <b>35</b>    |
| Budgetbeløbet er fordelt på alle arter. Fester og fælles arrangementer afholdes løbende                               |              |
| <b>2370000002 Ungdomskulturhuset.....</b>   | <b>1.826</b> |
| Indvendig vedligeholdelse samt kontorhold .....   | 47           |
| Løn – rengøringspersonale.....  | 109          |
| Rengøringspersonale varetages af Ishøj Idrætscenter, som også råder over budgetbeløbet                                |              |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

|   |              |
|---|--------------|
| Løn – øvrigt personale .....  | 402          |
| Møder, fødevarer.....   | 9            |
| Uddannelse Personale .....  | 8            |
| Øvrige tilskud og overførsler .....   | 178          |
| Øvrige varekøb og anskaffelser .....  | 13           |
| Aktiviteter .....   | 228          |
| <br>  |              |
| XG-0000237002-00004 Løn - ledere.....   | 595          |
| Løn til 1 afdelingsleder  |              |
| <br>  |              |
| XG-0000237002-00001 Ungdomskulturhuset .....  | 191          |
| Beløbet dækker alle anskaffelser, aktiviteter, rejser   |              |
| <br>  |              |
| XG-0000237002-00002 Salg .....  | -60          |
| Dækker deltagerbetaling på ture   |              |
| <br>  |              |
| XG-0000237002-00005 Ungerådet.....  | 106          |
| Aktivitetsudgifter for aktiviteter igangsat af Ungerådet  |              |
| <br>  |              |
| <b>237000003 Ungdomskulturhuset registreret virksomhed.....</b>   | <b>50</b>    |
| <br>  |              |
| XG-0000237003-00001 Fødevarer til videresalg .....  | 50           |
| Udgifter og indtægter skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde  |              |
| <br>  |              |
| <b>Profitcenter 237000005 Aftenklub.....</b>  | <b>1.460</b> |
| Bevillingen vil indgå i det nye fritidstilbud, der etableres som et forsøgsprojekt.   |              |
| <br>  |              |
| Løn – øvrigt personale .....  | 645          |
| fastansatte og timelønnet medarbejdere  |              |
| <br>  |              |
| Løn – rengøringspersonale.....  | 0            |
| Rengøringspersonalet varetages af Strandgårdsskolen, der også råder over budgetbeløbet 60.000 som er indeholdt i budgettet for Strandgårdsskolen.                                 |              |
| <br>  |              |
| Øvrige tjenesteydelser.....   | 214          |
| Beløbet fordeles skønsomt på alle arter (herunder lønninger)  |              |
| <br>  |              |
| XG-0000237005-00002 Løn - ledere.....   | 601          |
| Løn til 1 afdelingsleder  |              |
| <br>  |              |
| <b>237000011 MedicOasen .....</b>   | <b>416</b>   |
| <br>  |              |
| MedicOasens Netcafé er beliggende i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Netcaféen har åbent alle ugens dage, og retter sig især til børn og unge i alderen 10 – 18 år.                  |              |
| MedicOasens Data & Videocafé er beliggende i Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B. Caféen har åbent 3 timer én aften om ugen, og retter sig til Ishøj kommunes borgere og foreninger. |              |
| Foreningshuset administreres af Ishøj Idræts & Fritidscenter i samarbejde med Kultur og Fritidscentret.   |              |
| <br>  |              |
| <b>Løn – personale .....</b>  | <b>398</b>   |
| Kontoen dækker løn til Datacafé 3,5 timer ugentlig, Videocafé 3,5 timer ugentlig og Netcafé 33,5 timer ugentligt samt uddannelse.   |              |
| <br>  |              |
| <b>Øvrige anskaffelser og varekøb .....</b>   | <b>129</b>   |
| Kontoen dækker nyindkøb, vedligeholdelse, licenser, forsikringer, abonnementer m.v. i alle 3 caféer.  |              |
| <br>  |              |
| <b>XG-0000237011-00001 MedicOasen, Øvrige indtægter.....</b>  | <b>-111</b>  |
| Indtægter i Netcaféen. Takster 2016:  |              |
| Spil i netcafé, pr. time: 10 kr.  |              |
| Spil i netcafé, pr. måned: 200 kr.  |              |
| Sort/hvid print, pr. stk.: 2 kr.  |              |
| Farveprint, pr. stk.: 5 kr.   |              |
| Leje af netcafé med personale, pr. time: 380 kr.  |              |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

|  |              |
|--|--------------|
| <b>2380000001 Ishøj Motor Center .....</b>   | <b>2.264</b> |
| Ishøj Motor Center er en ungdomsklub for børn i alderen 10 – 25 år beliggende på Baldershøj 20. Ungdomsklubben er beregnet til at have 80 medlemmer. Ungdomsklubben er etableret under Ishøj Ungdomsskole. |              |
| Driftskonti.....   | 36           |
| Annoncer, ekskursion, møder, rengøring, kontorhold mm.   |              |
| Gartnere og gårdmænd.....  | 28           |
| Indvendig vedligeholdelse .....  | 17           |
| Inventar, varekøb .....  | 31           |
| Køb af carts, cross og værktøj   |              |
| Løn – Personale.....   | 1.579        |
| 3 fastansatte samt vikarløn  |              |
| Løn – Daglig leder .....   | 480          |
| Uddannelse personale .....   | 15           |
| XG-0000238001-00001 Salg .....   | 60           |
| Indkøb til bar – skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde  |              |
| XG-0000238001-00002 Medlemsaktiviteter .....   | 44           |
| Indkøb af carts, cross, reservedele, værktøj og baneudstyr samt salg af produkter til medlemmernes eget materiel   |              |
| XG-0000238001-00003 Ekskursioner og weekendophold .....  | 16           |
| Bil leje, startgebyr mv. til ture og løb   |              |
| XG-0000238001-00004 Klubkontingenter .....   | -93          |
| Kontingent/forældrebetaling i henhold til kommunes takstblad   |              |
| XG-0000238001-00005 Biler, tjenesteydelser u/moms .....  | 14           |
| Grøn afgift mv. på køretøjer   |              |
| XG-0000238001-00006 Koloni .....   | 23           |
| Leje af koloni og lejrskoler, Benzin til koloni og sommerlejrer  |              |
| XG-0000238001-00007 Forældresamarbejde.....  | 3            |
| Brød mv. til forældrerådsmøderne samt andre udgifter i forbindelse med forældrerådet   |              |
| XG-0000238001-00008 Baldershøj 20 – Ishøj Motionscykelklub .....   | 11           |
| Indkøb af inventar   |              |
| <b>2380000002 Ishøj Motor Center, Registreret salg.....</b>  | <b>-61</b>   |
| XG-0000238002-00001 Fødevarer til videresalg.....  | -61          |
| Salg i bar – skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde.   |              |

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

B50.80 Bevillingsområde Anlæg ..... 5.300

## Udvalgets bevillingsområde:

| Bevillingsområde<br>Netto, 1.000 kr. | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B50.80 Anlæg                         | 5.300          | 1.450          | 13.800         | 2.500          |

| Rådighedsbeløb<br>1.000 kr.            | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Idrætscenter, depotbygning             |                |                |                | 2.00           |
| Ishøj Svømmehal, etape 2               |                |                | 1.300          |                |
| Ishøj Svømmehal, skabe til opbevaring  | 200            |                |                |                |
| Idrætscenter, etablering af klubhus    | 2.500          |                |                |                |
| Idrætscenter, kunstgræsbane            |                |                | 5.500          |                |
| Idrætscenter, tennisbaner kunstgræs    |                | 350            |                |                |
| Idrætscenter, udskiftning af kunstgræs | 1.500          |                |                |                |
| Ishøj Teater, tilbygning               |                |                | 1.000          |                |
| Cricketklubben, udvidelse              | 100            |                |                |                |
| Bredkærgård, ombygning staldbygning    |                |                | 4.500          |                |
| Bredkærgård, formidlingslegeplads      |                |                | 1.000          |                |
| Sejlkub, udvidelse af klubhus (køkken) |                | 600            |                |                |
| Havfruen, vedligeholdelse af bund      | 500            |                |                |                |
| Arken, tilskud                         | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Anlæg i alt</b>                     | <b>5.300</b>   | <b>1.450</b>   | <b>13.800</b>  | <b>2.500</b>   |

**Idrætscenter, depotbygning:**

Til etablering af depotbygning foreslås det, at der i budgettet afsættes midler hertil.

**Ishøj Svømmehal, etape 2:**

Der afsættes midler til udearealerne.

**Ishøj Svømmehal, skabe til opbevaring:**

Til udskiftning af de eksisterende skabe afsættes der midler til udskiftning af disse.

**Idrætscenter, etablering af klubhus:**

Etablering af bygning til socialt samvær på Ishøj Søvej.

**Idrætscenter, kunstgræsbane:**

Etablering af kunstgræsbane nr. 2 samt lysanlæg.

**Idrætscenter, tennisbaner kunstgræs:**

Udskiftning af kunstgræs på 2 tennisbaner.

**Idrætscenter, udskiftning af kunstgræs:**

Udskiftning af topbelægningen (kunstgræstæppet). Topbelægningen er efter 10 år slidt og står for snarlig udskiftning.

**Ishøj Teater, tilbygning:**

Ishøj Kommunes andel er fremtidig udvidelse af Ishøj Teaters bygning.

**Cricketklubben, udvidelse:**

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

**Bredkærgård, ombygning af staldbygning:**

Ombygning af eksisterende staldbygning til formidlingslokaler.

**Bredkærgård, formidlingslegeplads:**

Flytning og etablering af legeplads på Bredkærgård.

**Sejlkub, udvidelse af klubhus (køkken):**

Til udvidelse/forbedring af køkkenet i sejlkubben afsættes der midler hertil.

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

**Havfruen, vedligeholdelse af bund:**

Vandkulturbåden skal efter 10 år have udskiftet anoder på skråets bund. Dette vil kræve bugsering til værft, hvis ikke anden løsning findes.

**Arken, tilskud:**

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





## Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

|   |                |
|---|----------------|
| <b>B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde: .....</b>   | <b>111.979</b> |
| <b>B60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede.....</b>  | <b>3.000</b>   |
| <b>Udgifter til forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>  |                |
| Forebyggende indsats for ældre og handicap gives efter serviceloven § 85, som støtte til borgere, der visiteres til et behov på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den socialpædagogiske støtte gives til beboere i særlige boformer eller handicapegnede boliger. Dette budgetområde dækker kun den indsats under serviceloven § 85, som kommunen betaler eksternt. Området bliver opdelt mellem B60.10.05 og B60.10.20 primo 2018 på grund af ny kontoplan.                                  |                |
| <b>B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning .....</b>  | <b>10.436</b>  |
| <b>Støtte kontakt person .....</b>  | 1.874          |
| Funktion 05.38.53: Støttekontakt personalet giver pædagogisk støtte og er akutfunktion for borgere i Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Primær lønudgift til pædagogisk personale.  |                |
| <b>Cafe værested Vildtbanehus.....</b>  | 52             |
| Funktion 05.38.59: Primær udgift til fødevarer og drift.  |                |
| <b>Hjemmevejledning § 85 .....</b>  | 7.833          |
| Funktion 05.38.39: Der gives hjemmevejledning til borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne fra ½ time til 10 timer ugentligt. Udgifterne er primær til løn til pædagogisk personale (hjemmevejledningsteamet), der giver støtte til visiterede borgere i eget hjem. Det er også incl. udgifter til opgangsnetværket, der består af et netværk af lejligheder med lettere udviklingshæmmede borgere. Der gives også hjemmevejledning til Ågården, Frydekær, Strandgården og Cafe Vildtbanehus.   |                |
| <b>Klubtilbud.....</b>  | 707            |
| Funktion 05.38.59: Klubtilbud i Ishøj, der gives til udviklingshæmmede unge. Tilbuddet kan rumme ca. 30-40 voksne udviklingshæmmede i alderen 18+. Der kan købes pladser af andre kommuner.   |                |
| <b>Adm. udgifter .....</b>  | -30            |
| Funktion 06.45.57: Administrationsudgifter i forbindelse med klubtilbuddet.   |                |
| <b>B.60.10.20 Botilbud for voksne .....</b>   | <b>64.652</b>  |
| <b>Botilbud til personer med særlig sociale problemer .....</b>   | 3.384          |
| Funktion 05.38.42: Afregning for borgere med særlige sociale problemer, der midlertidigt bor på et forsorgshjem efter serviceloven § 110. Forsorgshjemmet fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Borgeren kan henvende sig frit og blive indskrevet, hvis forstanderen vurderer, at borgeren tilhører målgruppen.   |                |
| <b>Kvindekrisecentre .....</b>  | 4.443          |
| Funktion 05.38.42: Midlertidige ophold efter serviceloven § 109 til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold eller/krise i familie- og samlivsforhold. Kvindekrisecentret fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Borgeren kan henvende sig frit og blive indskrevet, hvis forstanderen vurderer, at borgeren tilhører målgruppe.   |                |
| <b>Refusion kvindekrisecenter og forsorgshjem.....</b>  | -3.914         |
| Funktion 05.38.42: Der er 50 % i statsrefusion på krisecentre og forsorgshjem.  |                |
| <b>Midlertidig botilbud.....</b>  | 23.403         |
| 05.38.52: Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for midlertidig støtte med pædagogisk overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Budget 2018 er fastlagt med udgangspunkt i, at ca. 44 helårsborgere er visiteret til et midlertidigt tilbud til en gennemsnitsudgift på brutto ca. 550 t. kr. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside. |                |
| <b>Beboernes egenbetaling .....</b>   | -747           |
| 05.38.52: Beboernes egenbetaling i botilbud.  |                |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Botilbudslignende botilbud</b> .....   | 10.872       |
| Funktion 05.38.51: Botilbud eller bofællesskab for borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Tilbuddet er efter Almenboligloven § 105, hvilket vil sige, at borgeren har sin egen lejlighed tilhørende lejekontrakt, men at der er pædagogisk personale i tilbuddet.   |              |
| <b>Længerevarende botilbud</b> .....  | 28.434       |
| Funktion 05.38.50: Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for vedvarende pædagogisk støtte med overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Budget 2018 er fastlagt med udgangspunkt i, at ca. 35 helårsborgere er visiteret til et længerevarende botilbud til en gennemsnitsudgift på brutto ca. 820 t. kr. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside. |              |
| <b>Refusion botilbud</b> .....  | -1.971       |
| Funktion 05.22.07: Der er refusion på dyre enkeltsager, typisk sager indeholdende botilbud.   |              |
| <b>B.60.10.25 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede</b> .....   | <u>1.136</u> |
| <b>Alkoholbehandling</b>  |              |
| Funktion 05.38.44: Kommunen tilbyder ambulans alkoholbehandling, herunder antabus-behandling samt ordination af øvrig støttemedicin. Herudover bevilges dagbehandling og/eller familiebehandling efter en konkret vurdering. Der er et retskrav på ambulans alkoholbehandling inden for 14 dage. Der er ikke et retskrav for borgeren på døgnbehandling i.h.t. Sundhedslovens § 141. Der gives som udgangspunkt ikke døgnbehandling. Kommunens kvalitetsstandarder danner grundlag for administration og serviceniveau på misbrugsområdet.                  |              |
| <b>B.60.10.30 Stofmisbrugsbehandling</b> .....  | <u>6.748</u> |
| <b>Projekt - stofmisbrug</b> .....  |              |
| Funktion 05.38.45: Pitstop tager sig af den sociale misbrugsbehandling af stofmisbrugere. Formålet med at hjemtage behandlingen er at yde en mere effektiv og helhedsorienteret indsats, så flere misbrugere kommer ud af deres misbrug og undgår lange ineffektive forløb. Udgiften er incl. afgift til det Sociale Tilsyn.  |              |
| <b>Dagbehandling på stofmisbrugsområdet</b> .....   | 2.694        |
| Funktion 05.38.45: Stofmisbrugsbehandling købes eksternt hos blandt andet KABS. Der tilbydes ambulans og dagbehandling til borgere med stofmisbrug. Udgifter til ambulans behandling, udredning og særlig indsatser samt tilbud om dagbehandling. Der er et retskrav på ambulans behandling inden for 14 dage. Dette budget er til køb af ydelser eksternt.   |              |
| <b>Døgnbehandling på stofmisbrugsområdet</b> .....  | 713          |
| Funktion 05.38.45: Borgere kan visiteres til døgnbehandling efter en konkret vurdering. Der forventes at 2-3 borgere i 2018 visiteres til et døgnbehandlingstilbud.   |              |
| <b>B.60.10.35 Egne botilbud til voksne</b> .....  | <u>1.746</u> |
| <b>Spindehuset § 85</b> .....   | 2.382        |
| Funktion 05.38.51: Spindehuset er beliggende i Ishøj Kommune og er et bofællesskab efter almen boligloven § 105. Spindehusets målgruppe er velfungerede voksne udviklingshæmmede, der ikke har behov for nattevagt. Der er 6 pladser på Spindehuset. Udgifterne er primære lønudgifter og drift.  |              |
| <b>Kløverengen</b> .....  | -636         |
| Kløverengen er et socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Der er 40 pladser i alt og der er pt. en fordeling af 27 pladser efter serviceloven § 107 og 13 pladser efter serviceloven § 108. Samlet set er Kløverengen takstfinansieret og en nulløsning. Budgetmæssigt forventes der i 2018 en indtægt på ca. -0,636 mio. kr. på budgetposten under Kløverengen. Denne indtægt bliver dog modsvaret af udgifter i kommunalejendomme til vedligeholdelse af Kløverengen.   |              |
| <b>B.60.10.40 Beskyttet beskæftigelse</b> .....   | <u>4.276</u> |
| <b>Beskyttet beskæftigelse</b> .....  | 4.009        |
| Funktion 05.38.58: Beskyttet beskæftigelse gives til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have samme muligheder som mennesker uden handicap for at bruge deres evner og få et   |              |

**Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget**

indhold i tilværelsen. Budget 2018 er fastlagt med udgangspunkt i, at der forventes at ca. 29 helårsborgere kan modtage et beskyttet beskæftigelsestilbud til en gennemsnitspris på 145 t. kr. Der visiteres til beskyttet beskæftigelse med udgangspunkt i serviceloven og Ishøj Kommunes kvalitetsstandarder.

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Kørsel</b> .....   | 266            |
| Der er afsat et budget på 566 t. kr. til kørsel til beskyttet beskæftigelse for borgere, der ikke selv kan transportere sig.  |                |
| <b>B.60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud</b> .....  | <b>19.910</b>  |
| <b>Handicapkørsel</b> .....   | 51             |
| Funktion 05.30.29: Der kan visiteres til handicapkørsel efter serviceloven § 117 i særlig udvalgte situationer, når anden lovgivning ikke kan anvendes.   |                |
| <b>Aktivitets- og samværstilbud</b> .....   | 17.799         |
| Funktion 05.38.59: Aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. Budget 2018 er fastlagt med udgangspunkt i en forventning om, at 72 helårsborgere vil modtage et aktivitets- og samværstilbud. Der beregnes med en gennemsnitspris på 276 t. kr.<br>Der visiteres til aktivitets- og samværstilbud med udgangspunkt i serviceloven § 104 og Ishøj Kommunens kvalitetsstandarder, der er tilgængelige på kommunens hjemmeside. |                |
| <b>Kørsel</b> .....   | 2.060          |
| Der er afsat et budget til kørsel til beskyttet beskæftigelse for borgere, der ikke selv kan transportere sig.  |                |
| <b>B.60.10.55 Handicaprådet</b> .....   | <b>76</b>      |
| <b>Handicapråd</b> .....  | 50             |
| Handicaprådet mødes 6 gange årligt. Der er afsat budget til at dække rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, forplejning, kurser og mindre arrangementer.   |                |
| <b>Udsatteråd</b> .....   | 26             |
| Der er afsat et budget til diæter, forplejning mv.  |                |
| <b>B60.20 Overførselsudgifter:</b> .....  | <b>247.909</b> |
| <b>B.60.20.05 Vederlagsfri Fysioterapi</b> .....  | <b>2.709</b>   |
| <b>Vederlagsfri fysioterapi</b> .....   | 2.609          |
| Funktion 04.62.84: Vederlagsfri fysioterapi gives til handicappede borgere med udvalgte diagnoser, der er visiteret af egen læge.   |                |
| <b>Ridefysioterapi</b> .....  | 100            |
| Funktion 04.62.82: Der visiteres til Ridefysioterapi. I ridefysioterapi bliver brugt til at styrke balance, koordinering mv.  |                |
| <b>B.60.20.10 Integration og repatriering</b> .....   | <b>3.585</b>   |
| <b>Udgifter til tilbud til selvforsørgende</b> .....  | 85             |
| Funktion 05.46.60: Udgifter til danskuddannelse og andre aktiveringsudgifter for borgere i integrations- eller introduktionsforløb samt til danskundervisning efter Lov om danskundervisning.   |                |
| <b>Udgift til danskundervisning m.v.</b> .....  | 8.161          |
| Funktion 05.46.60: Udgifter til danskuddannelse og andre aktiveringsudgifter for borgere i integrations- eller introduktionsforløb samt til danskundervisning efter Lov om danskundervisning.   |                |
| <b>Tolkeudgifter</b> .....  | 80             |
| Funktion 05.46.60: Tolkeudgifter vedrørende personer omfattet af integrationsloven.   |                |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Statstilskud for udlændinge m.v.</b> .....  | -4.123        |
| Funktion 05.46.60: Staten giver tilskud til kommunerne efter lov om tilskud til undervisning i dansk som Andetsprog for voksne.  |               |
| <b>Statstilskud for udlændinge m.v.</b> .....  | -1.400        |
| Funktion 05.46.60: Her indtægtsføres to tilfælde af statstilskud. (1) Når udlændinge består en prøve i dansk på et fastsat niveau, og (2) når udlændinge overgår fra en ydelse til en indtægt, som sikrer deres forsørgelsesgrundlag. Resultattilskuddet tilfalder kommunen, hvis integrationsborgere kommer i ordinær uddannelse eller arbejde eller består danskprøve indenfor en tidsfrist på 3 år.   |               |
| <b>Grundtilskud for udlændinge m.v.</b> .....  | -1.573        |
| Funktion 05.46.60: Staten yder i introduktionsperioden et grundtilskud for hver udlænding omfattet af integrationsprogrammet. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter.   |               |
| <b>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammer</b> .....  | 3.200         |
| Funktion 05.46.61: Familiesammenførte er i helt særlige tilfælde berettigede til kontanthjælp.   |               |
| <b>Refusion kontanthjælp udlændinge</b> .....  | -845          |
| Funktion 05.46.61: Refusionen for kontanthjælp til udlændinge.   |               |
| <b>Repatriering</b> .....  | 0             |
| Funktion 05.46.65: Kommunen yder repatriering til borgerne, der ønsker at rejse tilbage til oprindelseslandet. Hjælp til repatriering Statsrefusion på 100 % i forbindelse med repatriering  |               |
| <b>B.60.20.15 Sygedagpenge</b> .....   | <u>27.346</u> |
| Udbetaling af sygedagpenge er betinget af, at personen er uarbejdsdygtig og ikke kan bestride fuld beskæftigelse.  |               |
| <b>Sygedagpenge</b> .....  | 43.800        |
| Udbetaling af sygedagpenge til borgere og refusion til arbejdsgivere.  |               |
| <b>Forældre med alvorlig syge børn</b> .....   | 100           |
| Sygedagpenge til forældre med alvorlig syge børn.  |               |
| <b>Hjælpemidler i forbindelse med aktivering af sygedagpengemodtagere</b> .....  | 30            |
| Udgifter til hjælpemidler og befordring.   |               |
| <b>Refusion af udgifter til sygedagpenge og hjælpemidler</b> .....   | -15.680       |
| Sygedagpenge med refusion.   |               |
| <b>Regresindtægter</b> .....   | -1.225        |
| Forventede regresindtægter i 2018. BDO står for opkrævningen af regresindtægter.   |               |
| <b>Refusion af regresindtægter</b> .....   | 322           |
| Forventet modsat refusion af regresindtægter.  |               |
| <b>B.60.20.20 Sociale formål</b> .....   | <u>1.617</u>  |
| Sociale formål efter aktivloven omfatter bl.a. enkeltudgifter til flytning, forudsigelige udgifter samt udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes, hvis det har betydning for en persons eller families mulighed for at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendigt og helbredsmæssigt velbegrundet. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Derudover udgifter til samvær efter konkret ansøgning. |               |
| <b>Merudgifter til voksne</b> .....  | 1.180         |
| Funktion: 05.57.72: Borgeren med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge om dækning af nødvendige merudgifter efter serviceloven § 100.  |               |
| <b>Refusion merudgifter til voksne</b> .....   | -590          |
| Funktion: 05.57.72: Der ydes 50 % refusion for merudgifter efter serviceloven § 100.   |               |
| <b>Hjælp til udgifter til sygebehandling</b> .....   | 625           |
| Funktion 05.57.72: Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  |               |

## Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Administreres af Borgerservice.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelig stillede .....</b>  | <b>355</b>            |
| Funktion 05.57.72: Kontanthjælpsreformen har medført, at særligt udvalgte borgere kan modtage tilskud til tandpleje. Administreres af Borgerservice.   |                       |
| <b>Diverse enkelttydelser .....</b>  | <b>1.204</b>          |
| Funktion 05.57.72: Hjælp til enkeltudgifter og flytning, udgifter i forbindelse med samværsret samt efterlevelseshjælp.  |                       |
| <b>Øvrige Indtægter.....</b>   | <b>-60</b>            |
| Funktion 05.57.72: Tilbagebetaling af ydelser.   |                       |
| <b>Refusion sociale formål.....</b>  | <b>-1.098</b>         |
| Funktion 05.57.72: Refusion i forbindelse udgifterne 50 %.   |                       |
| <b>B60.20.25 Kontanthjælp .....</b>  | <b><u>77.472</u></b>  |
| Kontanthjælp er en offentlig ydelse efter aktivloven, der ydes til ledige på arbejdsmarkedet, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Kontanthjælp er et udgifts- og konjunkturbestemt tungt område. Det følges meget tæt med månedlige nøgletal. |                       |
| <b>Kontanthjælp.....</b>   | <b>79.000</b>         |
| Funktion 05.57.73: kontanthjælp til 572 helårspersoner med gennemsnitlig ydelse på 138.177 kr.   |                       |
| <b>Uddannelseshjælp .....</b>  | <b>13.700</b>         |
| Funktion 05.57.73: Forsørgelse af unge borgere under 30 år uden uddannelse. 146 helårspersoner med gennemsnitlig ydelse på 93.643 kr.  |                       |
| <b>Særlig støtte .....</b>   | <b>3.500</b>          |
| Udbetales supplerende til kontant/uddannelseshjælpsmodtagere med høje udgifter til fx bolig.   |                       |
| <b>Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere.....</b>  | <b>2.000</b>          |
| Funktion 05.57.73.   |                       |
| <b>Kontanthjælp til førtidspensionister .....</b>  | <b>860</b>            |
| Funktion: 05.57.73: Kontanthjælp til førtidspensionister, der ikke får fuld pension.   |                       |
| <b>Refusioner .....</b>  | <b>-21.588</b>        |
| Funktion: 05.57.73: Refusionerne er omfattet af refusionstrappen med 20 – 80 pct. refusion efter samlet varighed på alle ydelser.  |                       |
| <b>B.60.20.30 Budgetområde Boligstøtte.....</b>  | <b><u>25.914</u></b>  |
| Funktion: 05.57.77   |                       |
| Området er overgået til Udbetaling Danmark, hvorfra nettoudgifterne opkræves.  |                       |
| Boligstøtte ydes efter bekendtgørelse om lov om individuel boligstøtte.  |                       |
| Boligydelse ydes til folke- og førtidspensionister i lejeboliger, ejerboliger, andelsboliger og ældreboliger.  |                       |
| Boligsikring ydes til andre borgere samt til førtidspensionister, tilkendt pension efter nye regler.   |                       |
| <b>B.60.20.35 Personlige tillæg.....</b>   | <b><u>4.325</u></b>   |
| Funktion: 05.48.67: Der kan ydes helbredstillæg samt varmetillæg til pensionister.   |                       |
| <b>B60.20.40 Budgetområde Førtidspension .....</b>   | <b><u>104.132</u></b> |
| Funktion: 05.48.66-1-004 til 05.48.68-1-006  |                       |
| Området er overgået til Udbetaling Danmark, hvorfra nettoudgifterne opkræves.  |                       |

I henhold til § 16 i lov om social pension kan førtidspension tilkendes personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob.

## Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

**B.60.20.55 Borgerrelaterede udgifter** ..... 314

**Lægekonsulent**

Funktion 04.62.88: Lønudgifter til lægekonsulent og til klinik funktion i rehabiliteringsteamet.

**B60.30 Sundheds- og Ældreområdet**..... 277.666

**B60.30.05 Budgetområde Hjemmehjælp** ..... 42.519

**Hjemmehjælp**

I henhold til Servicelovens § 83 og § 83a skal borgerne tilbydes personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Hjemmehjælp bevilges ved visitering.

Hjemmehjælpen er omfattet af bestemmelserne for frit leverandørvalg, det vil sige, at borgeren som er visiteret til hjemmehjælp, selv kan vælge om hjemmehjælpen skal leveres fra Ishøj Kommune eller et godkendt privat firma.

Ishøj Kommune samarbejder med andre kommuner. I henhold til lovgivning skal kommunen afholde udgifter for hjemmehjælp for Ishøj borgere, der har ophold i andre kommuner. Ligeledes skal andre kommuner betale for borgere, der opholder sig i Ishøj Kommune. Der er i alt 37 borgere fra andre kommuner, der opholder sig i Ishøj Kommune og modtager hjemmehjælp.

**Sundhedsuddannelse**

Der er fra ministeriet fastlagt en dimensionering for, hvor mange Social- og Sundhedsselever og Social- og Sundhedsassistentelever, der skal være i Ishøj kommune.

Der er på nuværende tidspunkt 14 Social- og Sundhedsselever og 13 Social- og Sundhedsassistentelever.

Der er udgifter til lønninger. Cykelgodtgørelse og uniformer, som indgår i overenskomstbestemmelserne i elevernes ansættelsesaftaler. Endvidere udgifter ifm. kurser, udvikling o.a.

**B.60.30.10 Budgetområde Plejecentre**..... 66.631

**Sundhedsuddannelse;** Se bemærkninger under hjemmehjælp.

**Plejecentre**

Hvis en borger har brug for konstant pleje og tilsyn, som ikke kan ydes i egen bolig, kan de visiteres til en plejebolig i henhold til Ældreboligloven.

Der er fast tilknyttet personale til plejecentrene, der har gennemgået en relevant sundhedsuddannelse.

**Plejhjemmet Torsbo**

Hjemmet er decentraliseret og lønsumsstyret og kan anvende budgettet efter regler herfor.

Der er 24 plejeboliger på Torsbo og 12 ældreboliger.

Afdeling A på Torsbo omfatter 15 almindelige plejeboliger samt 4 døgnpladser. Afdeling B på Torsbo omfatter 9 plejeboliger forbeholdt demente borgere. Dagshjemmet på Torsbo består af 6 pladser, hvor det er muligt at komme både i hverdagen og i weekenden.

Torsbo har sit eget produktionskøkken og beboerne og brugere betaler for kost.

For de faste beboere er kosten en del af servicepakken. (Det er frivilligt at vælge servicepakken)

Daghjemsbrugere betaler for kost, som købes på stedet. Beboerne i ældreboligerne kan købe den varme mad, som betales efter fastsat takst. Ordningen er omfattet i lovgivningen om frit leverandørvalg (madservice).

**Omsorgscentret Kærbo**

Centret er decentraliseret og lønsumsstyret og kan anvende budgettet efter regler herfor.

Kærbo består af 76 plejeboliger samt 40 ældreboliger. Kærbo har et daghjem med 17 visiterede pladser samt et aktivitetscenter med plads til 100 borgere. Omsorgscentret Kærbo omfatter også 8 døgnpladser til genoptræning, aflastning, akutbehov og hospice lignende ophold. Centralkøkken med café og madservice.

**Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget**

Plejeboligerne er inddelt i leve- bomiljøer med 10-12 lejligheder i hvert leve- bomiljø, samt fællesområde bestående af køkken og opholdsstue.

De 40 ældreboliger på Kærbo er placeret, så beboerne kan benytte sig af Kærbos fællesaktiviteter fx frisør, fodpleje, cafe og aktivitetscenter. Borgerne bliver visiteret til ydelser efter behov, personlig og praktisk bistand, indkøb og sygepleje.

Daghjemmet består af 17 visiterede pladser. I daghjemmet kan borgerne få personlig og praktisk bistand, aktivering og socialt samvær med andre borgere. Daghjemmet er åbent alle hverdage fra 8-16

Aktivitetscentret kan rumme 100-125 pensionister og efterlønsmodtagere om dagen og er åbent alle hverdage fra 8-16. Aktivitetscentret er delvist brugerstyret.

Kærbos cafe har en kioskfunktion, hvor der kan købes: morgenmad, frokost, drikkevarer, chokolade og slik.

Borgerne kan ved behov visiteres til madservice. Madservice leveres som køle/vakummad 2 gange om ugen. Kosten skal være med til at højne livskvaliteten og ernæringstilstanden, være sammensat af gode råvarer og tilpasset den enkelte. Modtagere af madservice betaler for 1 eller 2 retter efter fastsat takst.

Døgnafdelingen består af 8 pladser til genoptræning, aflastning, akutbehov og hospice lignende ophold. Der er egenbetaling på kost m.m.

**B.60.30.15 Budgetområde Hjemmesygepleje..... 12.311**

**Hjemmesygepleje**

I henhold til § 138 skal kommunen yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen. Borgeren bliver henvist til hjemmesygepleje efter en konkret behovsvurdering.

Der er ansat to koordinerende sygeplejersker til at varetage væsentlige opgaver i forbindelse med udskrivelse fra hospital.

**B.60.30.25 Budgetområde Kommunal tandpleje..... 12.007**

**Fælles tandregulering ..... 2.233**

Funktion 04.62.85: Pr. 01.01.12 har Ishøj Kommune valgt at tilbyde tandregulering fra en klinik "Tandreguleringen", som er dannet i fællesskab med Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Tårnby Kommune og Vallensbæk Kommune.

**Specialtandpleje og omsorgstandpleje ..... 168**

Funktion 04.62.85: Børn, unge og voksne der har en fysisk eller psykisk lidelse eller er psykisk udviklingshæmmede og ikke kan benytte hverken børne- og ungetandplejen, sygesikringstandplejen eller omsorgstandplejen, tilbydes specialtandpleje med kommunal betaling. For voksne er der en ydelsesbestemt egenbetaling på max. 1.895 kr. i 2017. I Ishøj Kommune benytter 1 barn og 30 voksne sig af dette tilbud. Der er også omsorgstandpleje, der er et tilbud til borgere på plejehjem og borgere, der ikke kan benytte sig af den almindelige sygesikringstandpleje. Der er en egenbetaling på 510 kr. i 2017. I alt har 84 borgere valgt at tage imod dette tilbud. Derudover har Ishøj iværksat en opfølgende og forebyggende indsats i forhold til omsorgstandplejepatienterne. Fra oktober 2017 og 3 år frem iværksættes et pilotprojekt for udsatte familier.

**Tandpleje ..... 9.606**

Funktion 04.62.88: Udgifter til drift og personale i tandplejen.

Tandplejen er centraliseret og er beliggende på Strandgårdsskolen Der er i alt 6 tandlægeunits på Strandgårdsskolen. Derudover har tandplejen en mobil tandlægeunit til brug på plejehjem og i private hjem. Tandplejen har elektronisk journalsystem og digital røntgen. Der er EDB arbejdsstationer svarende til alle personalets arbejdspladser.

**B.60.30.30 Budgetområde Omsorgstilbud og generelle tilbud ..... 4.036**

**Fælles – udgifter og indtægter**

**Generelle tilbud**

Underholdning og udflugter.

Pensionister på 65+ kan deltage i kommunens julefest og sommerudflugt. Egenbetaling for arrangement er kr. 150. Årligt deltager ca. 1.200 borgere i julefesten og 1.100 borgere på årets sommerudflugt.



## Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Formidling - Pensionisthåndbog o.a. pjecer m.v. til pensionister.  
 Kørsel af pensionister  
 Pensionistsvømning  
 Ishøj Kommunes pensionister tilbydes vandgymnastik én gang om ugen og det er vederlagsfrit at deltage.  
 Højskole

**Undervisning – og kultur Seniormedborgerhus****Forebyggende hjemmebesøg**

Omsorgstilbuddet består af snerydning og havehjælp, tilbud om julefrokost og sommerudflugt for pensionister. Der udarbejdes håndbog for pensionister, der ydes tilskud til højskoleophold og mulighed for pensionistsvømning. Ishøj Kommune yder støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger, samt andet socialt arbejde jævnfør lov om social service. Ishøj Kommune støtter seniormedborgerhuset med betaling af varme, el, inventar og administration. Seniorrådet mødes fire gange årligt.  
 Aldersgrænsen for de årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år. Tilbud om ét forebyggende hjemmebesøg i det år, man fylder 75 år. Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere fra 65 år til 79 år, der er ”i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation”. Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunernes kvalitetsstandarder. Fleksibel tilrettelæggelse, så der fx kan tilbydes kollektive arrangementer i stedet for et forebyggende hjemmebesøg.  
 ”Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2015-2022 viser, at der i 2016 vil være 1.124 borgere, der er fyldt 75 år, mens der i 2022 vil være 1.679 borgere.

**Støtte til frivilligt socialt arbejde**

Området omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde, klageråd, ældreråd m.v.

**60.30.45 Hjælpe midler ..... 14.869**

*Der kan ydes tilskud til følgende:*

Støtte til køb af bil, til Optiske synshjælpe midler, arm og benproteser, ortopædiske hjælpe midler, inkontinens- og stomihjælpe midler, genanvendelige hjælpe midler, IT-hjælpe midler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpe midde ldepotet klargør og reparer hjælpe midler til borgerne, leverer dem i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald / flytning. Hjælpe midde ldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk.

Merudgifter til handicappede: Der kan ydes støtte til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har indgribende betydning i hverdagen.

**Handicap kørsel ..... 1.024**

Handicap kørsel, flextrafik  
 Administreres af Sundheds- og Ældrecenter

**Støtte til bil mv. .... 1.828**

Støtte til køb af bil mv. efter servicelovens § 114.  
 Tilbagebetalinger af støtte til køb af bil registreres ligeledes her.  
 Administreres af Sundheds- og Ældrecenter

**Optiske synshjælpe midler ..... 211**

Udgifter til optiske synshjælpe midler efter serviceloven § 112.  
 Administreres af Borger- og Socialservice

**Arm- og benproteser ..... 429**

Udgifter til arm og benproteser efter serviceloven § 112.  
 Administreres af Sundheds- og Ældrecenter

**Ortopædiske hjælpe midler ..... 1.450**

Udgifter til ortopædiske hjælpe midler incl. fodtøj efter servicelovens § 112.  
 Administreres af Sundheds- og Ældrecenter: 643  
 Administreres af Borger- og Socialservice: 760

**Inkontinens- og stomihjælpe midler ..... 2.659**

Udgifter til stomi hjælpe midler.  
 Administreres af Borger- og Socialservice

## Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Andre hjælpemidler</b> .....   | 5.933         |
| Udgifter til andre hjælpemidler er fx parykker, bleer og ortoser/skinner efter servicelovens § 112. Incl udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgeres eget hjem.     |               |
| <b>Forbrugsgoder</b> .....  | 111           |
| Udgifter til forbrugsgoder efter servicelovens § 113.<br>Administreres af Sundheds- og Ældrecenter  |               |
| <b>Hjælp til boligindretning</b> .....  | 1.254         |
| Udgifter til boligindretning efter servicelovens § 116.<br>Tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning registreres ligeledes her.<br>Administreres af Sundheds- og Ældrecenter |               |
| <b>Støtte til individuel befordring</b> .....   | 115           |
| Udgifter til befordring efter servicelovens § 117.<br>Administreres af Sundheds- og Ældrecenter   |               |
| <b>Andre kommuner</b> .....   | -171          |
| Forventet betalinger til og fra kommuner<br>Administreres af Sundheds- og Ældrecenter   |               |
| <b>Hjælpemiddeldepoter</b> .....  | -40           |
| Udgifter og indtægter vedr. hjælpemiddelcentraler<br>Administreres af Sundheds- og Ældrecenter  |               |
| <b>B60.30.50 Budgetområde Borgerstyret personlig assistance</b> .....   | <u>14.779</u> |

Området omfatter lønudgifter samt hjælpemidler – tilskud til selv at ansætte.

94§ dækker borger som har en selvudpeget hjælper, i forhold til visiteret ydelser som hjemmeplejen eller en privat leverandør, ellers ville varetage.

95§ Dækker over borgere som er visiteret mere end 20 timers hjemmehjælp pr. uge eller mere. og hvor behovet for hjælp ligger på en sådan måde, at det er svært at dække ved hjemmeplejen eller privatleverandør.

96§ Dækker over borgere som har et stort plejebæhov, samt behov for hjælp og støtte ved aktiviteter i og udenfor hjemmet. Ordningen kræver at man kan være arbejdsleder og arbejdsgiver, sidstnævnte kan dog uddelegeres til et firma.

|  |                |
|--|----------------|
| <b>B60.30.55 Budgetområde Sundhedsudgifter</b> ..... | <u>100.554</u> |
|--|----------------|

Dette område er aktivitetsbestemt regulering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om stationær somatik, ambulant somatik, stationær psykiatri, ambulant psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse.

Træningscentret, som fysisk har beliggenhed på Kærbo og Pilehavehus i Vallensbæk, indgår ikke i Omsorgscentret Kærbos decentrale enhed. Der skelnes mellem specialiseret genoptræning på hospitalet og almen genoptræning i det kommunale træningscenter. Træningscentret er omfattet af det forpligtende samarbejde. Ishøj udfører genoptræningen. Området er takstfinansieret og dermed kan omegnskommunerne anvende træningscentret mod betaling.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>B.60.30.60 Budgetområde Kontaktperson og ledsagerordning</b> ..... | <u>1.379</u> |
|---|--------------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>Ledsagerordning mv.</b> ..... | 1.040 |
|----------------------------------|-------|

Funktion 05.38.53: Kommunalbestyrelsen skal i henhold til serviceloven § 97 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen med varigt eller psykisk funktionsnedsættelse. Det forventes at ca. 28 borgere i Ishøj tilbydes ordningen.

Området vedrører kontaktpersonordning for døvblinde

**Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget**

**B60.30.65 Budgetområde Sundhedsfremme og forebyggelse..... 8.584**

**Stabsenhed for sundhed..... 595**

Formålet med stabsenheden er at sikre økonomisk og faglig dokumentation, der kan lægges til grund for politisk og ledelsesmæssige beslutninger på sundhedsområdet. Stabsenheden fungerer derfor som analyse- og vidensenhed på sundhedsområdet og arbejder med reference til Velfærds- og Undervisningsdirektøren. Den overordnede strategiske ramme samt mål for Ishøj Kommunes arbejde med både forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering er beskrevet i Ishøj Kommunes sundhedsstrategi, udarbejdet april 2017.

I forbindelse med reorganisering af sundhedsområdet er alle de centre og stabe, som i det daglige bidrager til borgernes sundhed, samlet under direktøren for Velfærd og Undervisning. Samtidig er denne chefgruppe blevet den strategiske styregruppe for sundhedsindsatser. En indsats der går under betegnelsen "Sammen om sundhed". Denne organisering sikre et bredt ejerskab til sundhedsindsatserne på tværs af centre og stabe.

Det er Stabsenhed for Sundheds opgave:

- At holde det overordnede overblik over projekter på sundhedsområdet
- At indsamle og analyserer data fra sundhedsprojekter og udvalgte indsatser i den daglige drift., der er relateret til borgernes sundhed
- At udarbejde et overblik over det kommunale medfinansieringsbidrag
- At bistå ved evaluering af sundhedsprojekter
- At fremstille ledelsesinformation til det politiske niveau og til direktion og chefniveau
- At informere det politiske udvalg om ny lovgivning på sundhedsområdet og nye initiativer fra eksempelvis Region Hovedstaden
- At deltage med en medarbejder i rehabiliteringsteamet
- At være tovholder på Det tværgående sundhedsforum. Det tværgående sundhedsforum er en tværgående arbejdsgruppe, bestående af medarbejdere med særlig viden indenfor sundhedsområdet. Det består fast af repræsentanter fra de centre og stabe, der arbejder med borgerrettede sundhedsopdaver, og det er Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn og Forebyggelse, Center for Socialservice, Center for Ældre og Rehabilitering, Center for Kultur og Fritid og Stabsenhed for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse. Formålet med Det tværgående sundhedsforum, er at udarbejde, revidere og kvalificere oplæg til indsatser, der kan medvirke til at forbedre sundhedstilstanden for kommunens borgere.

Pulje til særlige indsatser

Stabsenheden råder over pulje til særlige indsatser indenfor sundhedsområdet. Puljen anvendes også til medlemskab til Sund By Netværket (30.000 kr. årligt).

**Center for Ældre og Rehabilitering**

**Sundhedscenter ..... 1.848**

Der er ansat to sundhedskonsulenter og kandidat i ernæring og sundhed.

Det er aftalestof i Sundhedsaftalen, at kommunen skal have en kommunal kontaktperson (sundhedskonsulenterne) på forløbsprogrammerne. Kontakt til læge, hospital og borger. Der laves forsamlinger med alle borgere, der deltager i forløbsprogrammerne. Oprettelse af kurser og træning til KOL, diabetes 2, hjerte/kar med kontakt til borger og undervisende personale, samt opfølgning. Endvidere er det aftalestof i sundhedsaftalen at der er patientrettet forebyggelse, herunder:

- Diabetesskole med træning, der afholdes 6-7 skoler om året efter behov
- KOL-skole inkl. træning, der afholdes 3-4 skoler om året efter behov
- Hjerteskolet inkl. træning – løbende optag (udliciteret til Albertslund Kommune)
- Kræftplatformen inkl. træning – afholdes 2 gange om året
- Forløbsprogram for nyopstående rygsmerter, der afholdes 3-4 forløb om året
- Rygestop
- Diætistvejledning ved klinisk diætist

Derudover tilbydes:

- Vægtstopkurser
- Særlige herunder individuelle vægtstop-, diabetesundervisning og sundhedsoplysning i denne meget sårbare gruppe, hvor der generelt er mange sundhedsudgifter. Herunder til borgere, der ikke taler dansk.
- Motionssamtaler og vejledning, samt motionstilbud til inaktive borgere

**Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget**

- Deltagelse i Kulturnat, beboerforeninger samt udadvendte aktiviteter
- Funktion som ressourceperson for ergoterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplejersker, sagsbehandlere m.m. i samarbejdet omkring borgere med etniske problemstillinger.

I Sundhedsaftalerne er der enighed om, at kommunerne varetager forebyggende aktiviteter på sundhedsområdet. I forlængelse af sundhedstilbuddene kommer udgifter til personale indkøbt til undervisningen (sygeplejersker, fysioterapeuter), kommune/kontaktperson, genoptræning på genoptræningscentret, uddannelse, undervisningsmateriale o.a.

- Licens til Sex og Samfund, der udbyder konsulentbistand til lokale skoler.
- Udgifter i forbindelse med Sundhedsbazar, Kulturnat og andre arrangementer
- Deltagelse i Vestegnens Shared Care projekt, herunder også økonomisk
- Tolkebistand i forbindelse med borgerkontakt

**Andre sundhedsudgifter .....** **6.135**

Området omfatter bl.a. sundhedsarrangementer, udgifter til hjerte/lunge undervisning, rehabiliterende indsats, styrkelse af arbejde med forebyggelse, borgeres genoptræning i andre kommuner samt begravelseshjælp.

**60.80 Bevillingsområde Anlæg:**

| Bevillingsområde<br>Netto, 1.000 kr. | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>B60.80 Anlæg</b>                  |                |                | <b>1.500</b>   |                |

**Specifikation af rådighedsbeløb**

| Rådighedsbeløb<br>1.000 kr. | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Torsbo, indhegning          |                |                | 1.500          |                |
| <b>I alt</b>                |                |                | <b>1.500</b>   |                |

**Torsbo, indhegning:**

Der er behov for at få indrammet udeområderne på Torsbo med ca. 300 m. grønne hække, forskellige typer hegn, låger og andre kreative løsninger for at imødekomme de mange demensramte beboeres ønske om at kunne mere udenfor, uden at risikere at blive væk eller ende i potentielt farlige situationer.

