

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget

B50 Kultur og Fritidsudvalget:

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

Kultur og Fritidsudvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i "Kulturpolitikken". Denne politik er blevet suppleret med en "Frivillighedspolitik", "Idrætspolitik" og "Børn og Ungepolitik". Senest er "Medborgerpolitikken" kommet til. Endvidere er en "Folkoplysningspolitik" blevet vedtaget i 2013. "Idrætspolitikken" er en del af "Folkeoplysningspolitikken".

Kultur og Fritidsområdet administreres efter af de holdninger og indsatsområder, der er beskrevet i Ishøj Kommunes "Kulturpolitik", "Idrætspolitikken", "Frivilligpolitikken", "Børn og Ungepolitikken", "Folkeoplysningspolitikken" og "Medborgerpolitikken". Der er ligeledes fokus på "Sundhedspolitikken".

Kultur og Fritidsudvalget udarbejder hvert år mål, der er styrende for områder, der skal sættes særligt fokus på i det aktuelle år.

Kultur og Fritidsudvalget er meget opmærksom på at kulturelle aktiviteter indhold og udtryk ændrer sig i takt med befolkningens udvikling og sammensætning. Kultur og Fritidsudvalget er derfor fokuseret på, at det er vigtigt at sikre tidssvarende faciliteter, der opfylder aktiviteterne til stadighed ændrede krav til de fysiske rammer. Kultur og Fritidsudvalget har fokus på en løbende udvikling af de fysiske rammer for kultur- og fritidsaktiviteterne, herunder sikring af muligheder for handicappede til at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter og anvende kultur- og fritidsfaciliteter.

Det er vigtigt at der sker en fortsat intensivering af indsatsen i forhold til videnssikring af historiske data om kommunen, dens indbyggere, virksomheder og generelle udvikling frem til i dag.

Det er Kultur og Fritidsudvalgets politik at støtte udgivelsen og formidlingen af den opsamlede viden om Ishøjs historie.

Det har været og er vigtigt for Kultur og Fritidsudvalget at fastholde og udvikle en "Ishøj-identitet", hvor stolthed og sammenhold spiller en væsentlig rolle og hvor et mangfoldigt foreningsliv og et meget rigt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter er vores særkende.

"Kulturen i Ishøj" har selvstændige muligheder og kommunikationsbehov, som skal anvendes i opfyldelsen af dette mål. Anvendelse af de nye teknologier til information og kommunikation med kommunens borgere og brugere af kommunens kulturelle tilbud prioriteres i de kommende virksomhedsplaner for det kulturelle område. Der er i 2016 et arbejde i gang med at analysere behov og anvendelse af de nye teknologier i relation til det samlede behov for information og kommunikation.

Kultur og Fritidsudvalget har en vision om at "huse" landsarrangementer og udstillinger indenfor kultur- og fritidsområdet. Såfremt det er muligt, skal Ishøj Kommune være værtskommune for "større" musikarrangementer i Strandparken.

Målgruppen for Kultur og Fritidsudvalget områder er som udgangspunkt alle kommunens borgere. Kultur- og fritidsaktiviteter tilbydes til alle aldersgrupper. Der vil naturligt være forskel på tilbuddene til den enkelte aldersgruppe.

Udvalgets bevillingsområder:

Bevillingsområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
B50.10 Kultur – fritid	53.218	53.511	53.378	53.511
B50.80 Anlæg	650	600	2.500	500
Udvalgets bevillingsområder i alt	53.868	54.111	55.878	54.011

Specifikation af bevillingsområde i budgetområder

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
B50.10.05 Administrationsområder	11.502	11.795	11.662	11.795
B50.10.10 Driftsteder	41.716	41.716	41.716	41.716
Bevillingsområdet i alt	53.218	53.511	53.378	53.511

Ishøj Ungdomsskole:

Ishøj Ungdomsskole udbyder et alsidigt undervisningstilbud til unge i kommunen i aldersgruppen ca. 14 – 18 år (fra 7. klasse) og forsøger at opnå at aldersgruppen er repræsentativ for befolkningssammensætningen i aldersgruppen. Ungdomsskolen skal give de unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber.

Der er i 2016 foretaget en ungeundersøgelse, der skal give grundlag for hvilke klubtilbud, der skal være til de unge i kommunen med virkning fra 1. januar 2017. Dette forventes besluttet i efteråret 2016. Budgetmidlerne fra Den Flyvende Kuffert er i 2017 til rådighed for det nye tiltag.

Ungdomskulturhuset er et uformelt mødested for unge mellem 15 – 25 år. Et sted hvor fantasien kan få lov til at lege, med udgangspunkt i unge styring, basisdemokrati og hvor aktiviteterne er udgangspunktet.

Der er studiemiljøer – og fora for sociale og ungdomspolitiske aktiviteter, sportsarrangementer på storskærm, koncerter og meget mere.

Ungdomskulturhuset er for alle – men ikke på samme tid, da mange forskellige mål og ønsker skal tilgodeses.

Ungdomsskolen varetager kontakten og udviklingen af Ishøj Ungeråd. Endvidere er udførelsen af Ishøj Ungebyråds beslutninger tillagt ungdomsskolen.

Ishøj Ungdomsskole administrerer værestedet for voksne ”Værkstedet”. Bevillingen henhører under Økonomi og Planudvalget.

Ishøj Motor Center er en ungdomsklub for unge i alderen 10 – 25 år med interesse for motorsport. Klubben har plads til 80 medlemmer. Ishøj Motor Center har en kriminalpræventiv funktion og er aktiv medspiller i Ungdomsskolens mange tilbud til de unge.

Internetcafeen MedieOasen i Ishøj Idræts & Fritidscenter er et tilbud til fortrinsvis unge i alderen 10-18 år, hvor de unge med interesse for computerspil kan samles. Enten før/efter idrætsaktiviteter eller efter skoletid. Der er brugerbetaling for at anvende tilbuddet i Internetcafeen. MedieOasen er organisatorisk tilknyttet Ishøj Ungdomsskole.

MedieOasens Data & Videocafé er beliggende i Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B. Caféen har åbent 3 timer én agten om ugen, og retter sig til Ishøj kommunes borgere og foreninger.

Ishøj Kulturskole,

Grundlaget for Ishøj Kulturskoles aktiviteter er stimulerende miljø og samvær om kreative læringsaktiviteter med høj bevidsthed om kvalitet, både fagligt, pædagogisk, socialt og kunstnerisk. Det gælder både elevernes egen udøvelse for alle aldersgrupper, arrangementer og aktiviteter.

Ishøj Kulturskole skal fastholde og udvikle både musikundervisning og fagområderne, billede, dans, drama. Billedskolen er gjort permanent og desuden inkluderet i Kulturgaranti aktiviteterne.

Projekterne Danse-Balladen, Dans for Børn og Årets Dans fortsætter.

MGK afdelingen (musikalsk grundkursus) flyttes pr. 1. august 2017 til Københavns Musikskele.

Samarbejdet med Vestegnsmusikskolerne udvikles fortsat, bl.a. med etablering af faggruppesamarbejde og kompetenceudvikling på tværs af skolerne.

Der er etableret faste samarbejder, herunder Talentlinje, Vestegnens Musikmesse, Vestegnens Kulturuge.

Mulighederne for at etablere flere årligt tilbagevendende arrangementer og projekter, herunder billedskoleprojekter, med de øvrige skoler er realiseret gennem flere samarbejdsprojekter.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2016 er tilskud til Øresunds Solist ophørt. Det er besluttet, at aktiviteten kan etableres uden for Ishøj Kommune regi. Øresunds Solist indgår i europæisk samarbejde via deltagelse i European Union of Music Competitions for Youth. Internationalt netværk med det formål at give koncertmuligheder for de unge prisvindere.

ØresundsSolist har udviklet sig til at være den største landsdækkende aktivitet af sin art.

Den omfatter også svenske samarbejdsparter i Øresundsregionen.

Samarbejde med folkeskoler i forbindelse med den ny skolereform har sat yderligere gang i aktiviteter inden for musik, dans, billede området. Der indgås samarbejdsaftaler med folkeskolen, som skal udvikles i takt med, at skolereformen indarbejdes.

Aktiviteterne er i højere grad baseret på større hold og klasseprojekter.

Dette bør dog ikke sætte soloundervisningen i skygge - et andet af Kulturskolens kerneområder.

Ishøj Kulturskole har overtaget tilmelding og administration af Ishøj Kulturpakker. Aktiviteten rummer stort udviklingspotentiale, der skal realiseres i takt med indarbejdelse af aktiviteten.

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget

Åbning af profilbørnehaven Trækronerne i samme bygning som Ishøj Kulturskole har givet et både kvantitativt og kvalitativt løft i samarbejde med forskoleområdet. Dette forventes fortsat udbygget.

I 2016 implementeredes ny arbejdstidsaftale for Kulturskolens medarbejdere. Aftalerne er indgået mellem Kommunernes Landsforening og musikskolelærernes faglige organisation i forbindelse med overenskomstfornyelsen.

I 2017 forventes en effektiviseringsgevinst som følge af de nye arbejdstidsbestemmelser.

Målet er at udvikle skolens aktiviteter i retning af mere fællesskab, flere arrangementer og kreative oplevelser hvor lærerne inden for mere fleksible ordninger kan være mere sammen med elever, kolleger og planlægge i mere udviklingsorienterede forløb.

Kulturskolen arbejder med kompetenceudvikling for lærergruppen på forskellige måder. I denne sammenhæng belyses det, hvordan man kan nyttiggøre hinandens erfaringer og udvikle det pædagogiske potentiale i lærergruppen, samt styrke netværk og samarbejds muligheder gennem udviklingsarbejde.

Trivsel drøftes løbende på personalemøder, idet medarbejderne har valgt den dialogbaserede version af trivselsundersøgelsen.

Kulturskolen har gennemført flere projekter i skoler, institutioner og SFO.

I samarbejde med Dansehallerne er der afholdt flere forløb under programmet DanseBalladen og Dans for Børn.

Ishøj Kulturskole er ledende initiativtager og samarbejdspartner i DanseBalladen. Der samarbejdes med en række andre kommuner og afholdes fælles dansedag i Ishøj

Ishøj Kulturskole deltager sammen med musikskolerne i Vallengbæk, Hvidovre, Brøndby, Glostrup, Tåstrup, Albertslund i fælles samarbejde, Vestegnens Musikskolesamarbejde, Polyfon.

Samarbejdet omfatter bl.a. Talentlinje/Vestegnens Talentforum, Vestegnens Musikmesse og Vestegnens Kulturuge, kompetenceudvikling og lærernetværk.

I samarbejde med Levende Musik i Skolen gennemfører Ishøj Kulturskole i alt 20 skolekoncerter årligt, så alle børn i Ishøj skolerne op til 7. klasse oplever mindst 1 skolekoncert. Der er indgået kontrakt frem til 2018.

Kulturskolens hjemmeside udbygges løbende, både med både information og kommunikation.

Alle tilmeldinger foregår digitalt.

I stort omfang anvendes både Facebook og sms kommunikation.

Efter en større omstillingsproces har Kulturskolen implementeret det nye administrationssystem webspeed, som også håndterer de nye arbejdstidsbestemmelser

Ishøj Kulturskole i oversigtstal (i antal cpr. elever):

	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09
Instrumentalundervisning og sammenspil	397	386	391	324	316	320	325	320
Børneinstitutioner og børnehaveklasser:	875	875	898	600	600	600	600	600
Billedfag:	59	59	61	58	80	60	50	55
Dansefag:	255	240	241	219	250	250	270	260
Dramafag:	48	48	51	46	65	90	75	100
Venteliste:	19	23	22	31	38	78	80	74
Antal MGK studerende:	26	25	25	25	30	36	37	36
Antal lærere i alt:	43	43	48	49	51	55	57	63
Antal medarbejdere i ledelse/ administration:	5	4	4	3	3	3	5	6

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget

Fordeling på fagområder:

Juni 2016	sammenspil	forskole	skolesamarbejder	solofag
	23,4 %	14,3 %	12,6 %	49,7 %

Der er sammenspil og fælles aktiviteter i alle fag, på forskellige niveauer

Oversigt over statstilskud:

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Statstilskud i pct.	11,77 %	12,78 %	11,72 %	13,19 %	11,94 %	12,47 %

Udviklingstendenser:

Ishøj Idræts & Fritidscenter har siden udvidelsen i 2005 været inde i en konstant stigning i brugen af anlæggets faciliteter. Den stigende aktivitet viser samtidig, at der kan knyttes nye muligheder omkring overnatning, da der er efterspørgsel på dette i forbindelse med især samarbejdet med private firmaer, der arrangerer træningsophold. Der er en stigende efterspørgsel efter yderligere en kunstgræsbane til erstatning for grusbanen. De mange nye aktiviteter og stigningen i frekvensen af brugen af Ishøj Idræts & Fritidscenter udløser samtidig et behov for yderligere depotplads i centret. Samtidig presser uddannelsesinstitutionerne på for at få mere dagtid (halkapacitet) i hallerne. Der drøftes udvidelsesplaner med CPH WEST etablering af en hal 4. Der er udarbejdet et fremtidsscenario for den fysiske udvikling af Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Der er i Ishøj Idræts & Fritidscenter et uudnyttet lokalepotentiale på etage 2 i den nye tilbygning. Dette lokale rummer store muligheder for at stille fysiske rammer til rådighed for nye aktiviteter, der opfylder efterspørgslerne på fritidsområdet

De mange gæster i Ishøj Idræts & Fritidscenter og de omliggende kulturinstitutioner betyder, at parkeringspladskapaciteten er meget tæt på at være udnyttet maksimalt.

Velværeområdet er i hastig udvikling og der er et stigende behov for at kunne tilbyde aktiviteter på dette område. Det ses tydeligt, at mange ønsker at give sig selv en luksusoplevelse for kroppen – såvel i Ishøj som andre steder i landet – og kunderne er villige til at betale for disse aktiviteter/ydelser. For at følge med udviklingen og imødekomme efterspørgslen vil det være fremmende for udviklingen af servicetilbuddene at nyindrette og udvide de eksisterende rammer i svømmehallen.

Der vil i de kommende år være meget fokus på anvendelse af det offentlige rum til aktiviteter af alle mulige oprindelser. En udbygning af mulighederne for at tænke udnyttelse af Ishøj Byhave fra de tre kulturinstitutioners side tænkes fremmet.

Ishøj Ungdomsskole er på vej til at være den kommunale institution, der er mest rummelig og bedst velegnet til at omstille og udvikle sig til et vigtigt instrument i den problemforebyggende indsats på det samlede ungeområde. Dette vil formentlig fortsætte i de kommende år.

Ishøj Kulturskole har en stor udfordring i at tilpasse den fremtidige udvikling til den nye virkelighed efter at MGK-kurset ikke længere er placeret i Ishøj Kommune.. Det er endvidere vigtig for det samlede kulturskolekoncept, at der sker et permanent udbud af undervisning og aktiviteter på billedkunst-, drama-, og danseområdet.

Udviklingen af kreative tilbud og etableringen af kreative læringsmiljøer efterspørges af de unge i kulturskoleregion og kan være en vigtig katalysator til udvikling af kulturlivet lokalt i Ishøj.

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Ishøj Svømmehal	Der gennemføres tilpasning af aktivitets-tilbuddene i Ishøj Svømmehal, således at besøgstallet er stigende i 2017	Der gennemføres en uddannelse af personalet og udarbejdes et forslag til forretningsplan og intensivering af salgsarbejdet.
KulturMetropolen	Der påbegyndes en ny kulturaftale for Hovedstadsregionen Ishøj deltager i denne kulturaftale med samtlige kulturinstitutioner og Kultur og Fritidscentret.	Der iværksættes konkrete initiativer indenfor projektbeskrivelserne i kulturaftalerne: Festival & Events 2.0, Musikmetropolen og Unge i samskabelse med kulturlivet. Alle kulturinstitutioner skal deltage i mindst et af indsatsområderne.

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget

Ishøj Kulturskole Fastholdelse af initiativerne i Ishøj Kulturpakke.	En styrkelse af relationerne mellem de kreative kompetencer i de lokale kulturinstitutioner til gavn for børns udvikling. Realiseres fra 2017.	Ishøj Kulturpakke -- en kulturgaranti for børn skal udbredes til at være en del af mindstet i opfattelsen af aktiviteter for børn i Ishøj Kommune.
Vestegnens Kulturuge	Udvikling af koncepter for afviklingen af kulturarrangementer på tværs af eksisterende kulturinstitutioner i medlemskommunerne i Vestegnens Kulturinvesteringsråd..	Fortsat udvikling af et samarbejde mellem kommunernes kulturinstitutioner med henblik på at udvikle nye publikumssekmenter og fælles aktiviteter. Realiseres frem til 2019
Udvikling af nyt fritidstilbud til unge	Etablering af nyt fritidstilbud pr. 1. januar 2017 i Ishøj Kommune	Der gennemføres en proces med inddragelse af mange interessenter i udviklingen af konceptet for det nye fritidstilbud i hele kommunen. Der udarbejdes et konkret forslag til realisering af undersøgelsens resultater.

B50.80 Bevillingsområde Anlæg:**Udvalgets bevillingsområde:**

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

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

Idrætscenter, depotbygning:

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

Idrætscenter, udskiftning af komfur i café:

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

Cricketklubben, udvidelse:

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

Arken, tilskud:

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

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

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

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

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

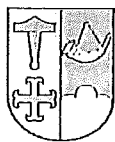
Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

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

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2016	Budget 2017	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.32.50	Biblioteksvæsen 1)					
	Salg af bøger og musikbærende materialer.....	Enhed	15,00	15,00	0,00	0,0
	Salg af bøger og musikbærende materialer.....	3 enheder	35,00	35,00	0,00	0,0
	Salg af legetøj	Enhed	25,00	25,00	0,00	0,0
	Lydbøger	Enhed	60,00	60,00	0,00	0,0
	Telefax 2)					
	Danmark	Side	10,00	15,00	5,00	50,0
	Norden	Side	20,00	25,00	5,00	25,0
	Europa, øvrige	Side	25,00	30,00	5,00	20,0
	Uden for Europa	Side	45,00	50,00	5,00	11,1
	Kundefotokopiering / print fra internettet					
	A4 kopi / print	Side	2,00	2,00	0,00	0,0
	A3 kopi / print	Side	4,00	4,00	0,00	0,0
	A4 farve kopi / print	Side	5,00	5,00	0,00	0,0
	A3 farve kopi / print	Side	10,00	10,00	0,00	0,0
	Lånerkort og erstatning af lånerkort 3)					
	Lånerkort udstedt til voksne	Enhed		30,00	30,00	
	Børn	Enhed	10,00	10,00	0,00	0,0
03.35.63	Ishøj Kulturskole					
	Musikalsk legestue 4)	Måned	290,00	295,00	5,00	1,7
	Øvrige musikalske hold 4)	Måned	340,00	350,00	10,00	2,9
	Billedskole	Måned	290,00	300,00	10,00	3,4

Noter:

- 1) Ishøj Bibliotek kan herudover fastsætte priser efter en faglig vurdering til større salgsevents, f.eks. hollandsk bogsalg.
- 2) Prisen på telefax er reguleret idet ydelsen er omkostningstung for biblioteket
- 3) Voksenlånere bruger sygesikringskortet som lånerkort. Ønsker brugeren, af andre hensyn, ikke at bruge sygesikringskortet kan dermod et mindre gebyr udstedes et lånerkort.
Børnelånere modtager et gratis lånerkort ved indmeldelse, men mistes dette, skal låneren erstatte kortet.
- 4) Taksterne er gældende pr. 1. september 2017 for sæsonen 2017/18



Ishøj Kommune

Stabscenter Økonomi

Sparekatalog

Budget 2017 – 2020

9. august 2016

SPAREKATALOG BUDGET 2017-2020

9. august 2016

Hele 1.000 kr.

Minus tegn (-) angiver mindredgift/merindtægt

		2017	2018	2019	2020
Nr.	Spareforslag				
Børne- og Undervisningsudvalget		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
BUU-01	Nedskæring i Sprogkorpsen svarende til 1/4 stilling	-100	-100	-100	-100
BUU-02	Nedlæggelse af flyvefunktion på skoleområdet	-260	-260	-260	-260
BUU-03	Besparelse på familieklasserne	-237	-237	-237	-237
BUU-04	Nedsættelse af Strandgårdskolens sfo-åbningstid om morgenen	-27	-27	-27	-27
BUU-05	Nedsættelse af Gruppeordningens sfo-åbningstid om morgenen	-148	-148	-148	-148
BUU-06	Regulering af forældrebetaling for sfo Str.gårdsk., Gruppeordn., Skolen Ishøjgård	-438	-438	-438	-438
BUU-07	Stigning i forældrebetaling for vuggestue- og dagplejeplads til maksimale 25 %	-977	-977	-977	-977
BUU-08	Fjernelse af vikarmidler til ledelse i sfo'er og daginstitutioner	-120	-120	-120	-120
BUU-09	Nedlæggelse af profil-institutionsordninger i 3 daginstitutioner	-211	-211	-211	-211
BUU-10	Specialgruppens børnerelaterede udgifter stilles med de alm. børnehaver	-46	-46	-46	-46
BUU-11	Besparelse på statsmidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
BUU-12	Nedsættelse af vikarmidler på kommunens skoler	-325	-325	-325	-325
BUU-13	Merudgift forbundet med strategi for digitalisering af undervisningen	1.519	1.519	1.519	1.519
BUU-14	Ekstravælling til UU-center Syd	120	120	120	120
BUU-15	Personalereduktion og serviceforringelser på ikke lovpligtige områder	-100	-100	-100	-100
BUU-16	Nedsættelse af serviceniveau for konsulentbistand til handicappede	-100	-100	-100	-100
BUU-17	Reducering i psykologbistand på Skolen på Ishøjgård	-150	-150	-150	-150
BUU-18	Øget brug af specialefterskoler som alternativ til specialuv eller STU	-300	-300	-300	-300
BUU-19	Øget brug af egne specialundervisningsstilbud (konkrete cpr.numre)	-350	-350	-350	-350
BUU-20	Reduktion i brug af tolk / lægeerklæringer og øvrige adm. udgifter	-150	-150	-150	-150
Kultur- og Fritidsudvalget		-800	-800	-800	-800
KFU-01	Cup Denmark aftalen fornyes ikke	-340	-340	-340	-340
KFU-02	Vandkulturbåden - højere takster for udenbys deltagere	-30	-30	-30	-30
KFU-03	Ishøj Kultur Cafe - højere aktivitet/billetpriser	-75	-75	-75	-75
KFU-04	Ishøj Svømmehal - krav om indtægtsgivende aktiviteter	-150	-150	-150	-150
KFU-05	Foreningshuset Vejlebrovej 45B inventar	-30	-30	-30	-30
KFU-06	IBUS aktivitetsscamp	-25	-25	-25	-25
KFU-07	Ishøj Svømmehal - besparelse af midler til inventar	-100	-100	-100	-100
KFU-08	Ungdomsskolen - Medioasen	-50	-50	-50	-50
Social- og Sundhedsudvalget		-5.163	-5.463	-5.463	-5.463
SSU-01	Rammebesparelse i forbindelse med øget gruppevejledning	-150	-150	-150	-150
SSU-02	Hjemtagelser på handicap og psykiatriområdet	-800	-800	-800	-800
SSU-03	Rammebesparelse på administrativ ledelse	-400	-400	-400	-400
SSU-04	Hjemtagelse af borgere fra dyre misbrugsstilbud	-350	-350	-350	-350
SSU-05	Forankring af projekt Ung på Vej	-802	-802	-802	-802
SSU-06	Rengøringsprojekt for ufaglærte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SSU-07	Ingen medfinansiering til projekt "I tråd med verden"	-175	-175	-175	-175
SSU-08	Hjemtagelse af borgere +35 år til misbrugsbehandling	0	-300	-300	-300
SSU-09	Ændring af serviceniveau personlig praktiskhjælp (10.min.)	-686	-686	-686	-686
SSU-10	Udbud på indkøbsordning	-300	-300	-300	-300
SSU-11	Pulje til indsats overfor udsatte ældre borgere	-300	-300	-300	-300
Teknik- og Bygningsudvalget		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
TBU-01	Besparelse på vintertjenester	-500	-500	-500	-500
TBU-02	Besparelse på vejbelægnings anlæg	-500	-500	-500	-500
TBU-03	Besparelse på Vej løn	-250	-250	-250	-250
TBU-04	Besparelse på tilskud til boligforeninger	-250	-250	-250	-250
TBU-05	Besparelse på Park løn	-250	-250	-250	-250
TBU-06	Besparelse på Dong vejbelysning	-500	-500	-500	-500
TBU-07	Besparelse på Ishøj Havn	-75	-75	-75	-75
TBU-08	Besparelse på beplantning på rådhuset	-75	-75	-75	-75
TBU-09	Besparelse vedr. milde vintre	-500	-500	-500	-500
TBU-10	Besparelse i forbindelse med effektivisering/arbejdspalangennemgang på rengøring ...	-500	-500	-500	-500
Økonomi- og Planudvalget		-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
ØPU-01	Personaleekskursioner (seniorpolitik) udgiften afholdes fremover af driftsstederne ...	-563	-563	-563	-563
ØPU-02	Besparelse på uddannelse til ledere	-100	-100	-100	-100
ØPU-03	Erhvervskontaktudvalget	-52	-52	-52	-52
ØPU-04	Analyse og revurdering af udlæningskontrakter	-450	-450	-450	-450
ØPU-05	Central trykkeri og fotokopiering	-150	-150	-150	-150
ØPU-06	Seniorjobordning	-200	-200	-200	-200
ØPU-07	Rentier på lån reduceres	-500	-500	-500	-500
Klima- og Miljøudvalget		-150	-150	-150	-150
KMU-01	Grønt Forum	-75	-75	-75	-75
KMU-02	Agenda 21 pulje	-75	-75	-75	-75
Budgetreduktioner i alt		-15.028	-15.328	-15.328	-15.328