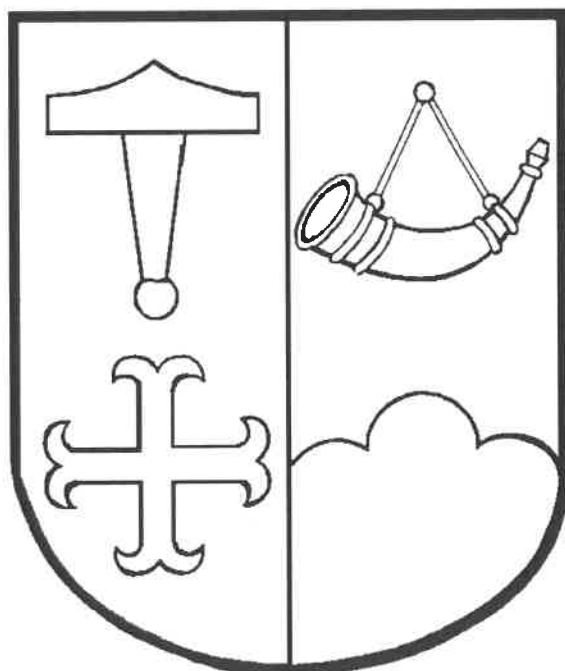


Ishøj Kommune

Budget for 2022 og budgetoverslag for 2023, 2024 og 2025



Udkast

Kommuneoplysninger			2
Politisk organisation			3
Administrativ organisation.....			4
Kommunens vision, mission og værdier.....			5
Økonomisk politik for Ishøj Kommune.....	6	-	9
Overordnede budgetforudsætninger.....	11	-	19
Bevillingsbeskrivelse udvalgsorden:			
B10 Økonomi- og Planudvalget	23	-	32
B20 Teknik- og Bygningsudvalget	33	-	40
B30 Klima- og Miljøudvalget	41	-	44
B40 Børne- og Undervisningsudvalget	45	-	54
B50 Kultur- og Fritidsudvalget.....	55	-	62
B60 Social- og Sundhedsudvalget	63	-	73
Oversigter:			
Bevillingsoversigt	75	-	79
Hovedoversigt	81	-	83
Sammendrag.....	85	-	92
Tværgående artsoversigt.....	93	-	95
Budgetrapport - driftssteder.....	97	-	100
Investeringsoversigt.....	101	-	103
Takster og normtal	105	-	123
Pris- og lønskøn.....	125	-	127

Kommune:

Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Telefon: 43 57 75 75
Mail: ishojkommune@ishoj.dk
Web: www.ishoj.dk
CVR 11 93 13 16

Byråd:

Ole Bjørstorp (formand/borgmester) (Ishøjlisten)
Sengül Deniz (1. viceborgmester) (Ishøjlisten)
Johnna Stark (Ishøjlisten)
Merete Amdisen (A)
Ebbe Rosenberg (A)
Henrik Olsen (A)
Annelise Madsen (A)
Jeannette Merklin (A)
Kasper Bjering Søby Jensen (A)
Erkan Yapici (A)
Bayram Yüksel (A)
Kalbiye Yüksel (F)
Sami Deniz (F)
Poul Rikardt Jørgensen (O) (2. viceborgmester)
Charlotte Majbrit Jørgensen (O)
Lennart Nielsen (V)
Ole Beckmann (V)
Pia Skourup (V)
Ole Wedel-Brandt (Ø)

Økonomi- og Planudvalg:

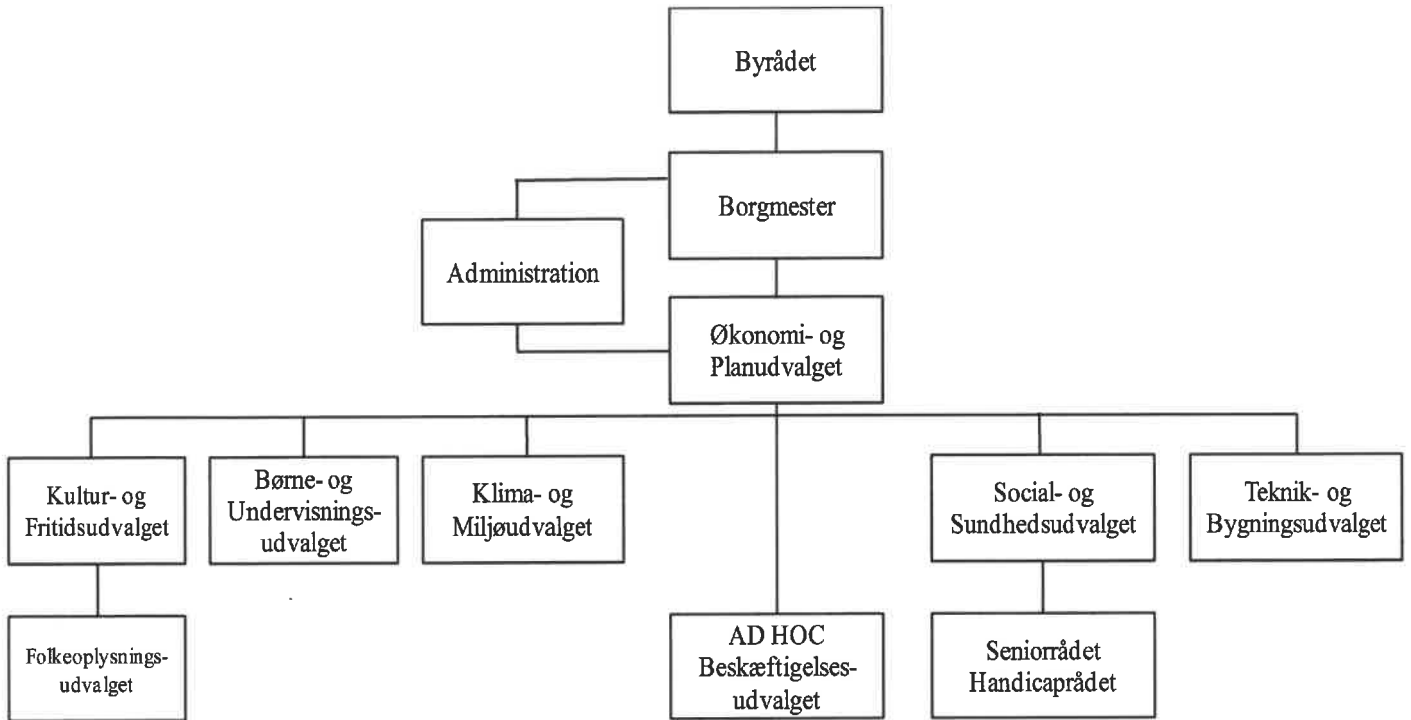
Ole Bjørstorp (formand/borgmester) (A)
Merete Amdisen (A)
Henrik Olsen (A)
Kasper Bjering Søby Jensen
Sami Deniz (F)
Poul Jørgensen (O)
Lennart Hartmann Nielsen (V)

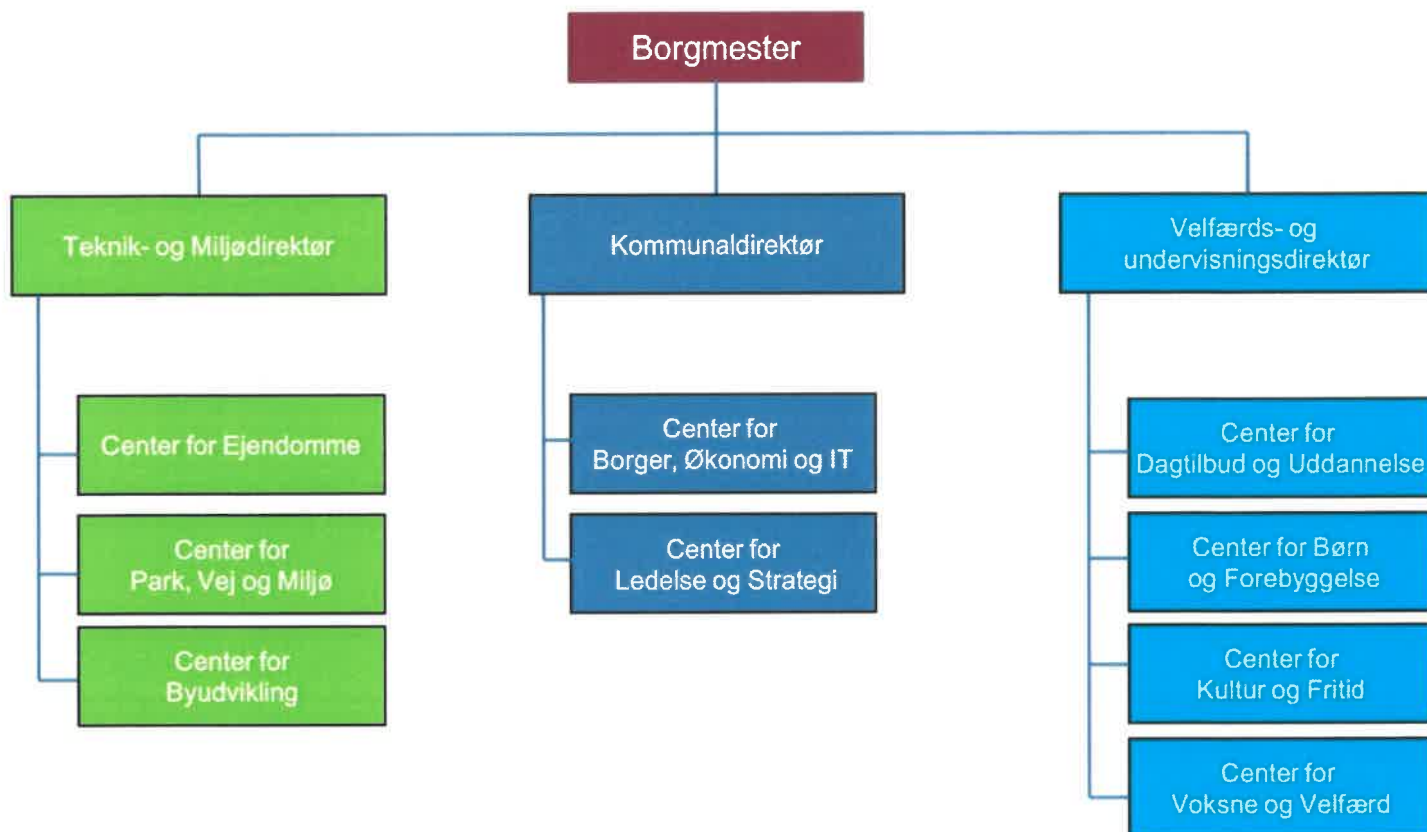
Direktion:

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

Revision:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab





Kommunens vision, mission og værdier

Vision:

Mangfoldighed er vores styrke.

Vi skal se mangfoldigheden som en styrke. Det er vores mission. Den retning vi skal gå sammen, og det vi stræber efter. Det betyder, at vi skal kigge på den enkeltes ressourcer og ikke fokusere på svaghederne.

For at mangfoldighed kan blive vores styrke, skal vi arbejde:

- Inddragende – vis skal have alle med
- Anerkendende – vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger
- Innovativt – vi skal teste nye metoder og sætte vores egne evner og mod på prøve
- Tværfagligt – vi bruger alles kompetencer

Mission:

Vi er til for borgeren og det kommunale fællesskab.

Mission og vision skal tolkes i det lokale: Alle der arbejder i Ishøj Kommune har deres egen tolkning af, hvad det vil sige, at være til for borger og kommunalt fællesskab, og hvordan mangfoldighed kommer til udtryk på netop deres arbejdsplads – og hvornår det er en styrke.

Værdier:**Troværdighed**

- Vi gør det vi siger
- Vi holder hvad vi lover og vedstår allerede trufne beslutninger og aftaler
- Vi begrundes beslutninger

Handlekraft

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

Åbenhed

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

Ansvarlighed

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

Respekt

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

Klare budskaber

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

Sund fornuft

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

Økonomisk politik for Ishøj Kommune

Indledning

Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk for kommunerne at udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets Orienteringsskrivelse 12. december 2013 skal kommunernes langsigtede økonomiske politikker fremgå af kommunernes budgetbemærkninger med virkning fra budget 2015.

Med nærværende økonomisk politik skal Ishøj Kommune tilstræbe en effektiv og gennemskuelig økonomistyring for såvel det politiske niveau, koncernledelsen og de budgetansvarlige.

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune er udtryk for de grundlæggende principper for den økonomiske styring i kommunen. Politikken er underlagt og følger en række eksterne forhold, i form af bl.a. Lov om kommunernes styrelse, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt bekendtgørelser og vejledninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Derudover er der også en række interne forhold, som danner grundlag for indholdet og udformningen af politikken. Disse er kommunens vision, mission og øvrige målsætninger og politikker samt Økonomiregulativ for Ishøj Kommune mv.

De økonomiske principper skal medvirke til, at Ishøj Kommune såvel på kort som langt sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der blandt andet sikrer økonomisk handlefrihed til at finansiere udviklingsprojekter, investeringer og ny drift. På langt sigt skal principperne være med til at sikre Byrådets muligheder for fortsat at modernisere og udvikle kommunen.

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune indeholder følgende hovedpunkter:

1. Økonomaftalen mellem regeringen og KL
2. Resultat af den ordinære drift
3. Kassebeholdningens størrelse
4. Låneoptagelse og gældsafvikling
5. Skatteudskrivning
6. Niveau for anlægsbudget
7. Effektiviseringer, herunder investeringer, som kan "indtjenes" igen

For hvert af de 7 hovedpunkter er der formuleret konkrete mål for, hvordan det overordnede mål udmøntes. Dette er uddybet i det følgende.

1. Økonomaftalen mellem regeringen og KL

Hvert år forhandles der mellem KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi. Heri indgår blandt andet aftaler om væksten i serviceudgifterne, den kommunale skatteudskrivning, anlægsrammer mv. Disse aftaler indgås for kommunerne under ét. Den enkelte kommune kan afvige fra dele af aftalen på bestemte punkter, hvis lokale forhold taler herfor. Det skal dog understreges, at hvis kommunerne samlet set ikke kan overholde Økonomaftalen kan det få store økonomiske konsekvenser for alle kommunerne, også kommuner der reelt overholder deres andel af Økonomaftalen. Her tænkes på det betingede bloktilskud og sanktioner for hhv. overholdelse af skatter, budget og regnskab.

1.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Målsætningen for Ishøj Kommune er at være loyal overfor forhandlingsresultatet mellem KL og regeringen. Økonomaftalen lægges til grund for kommunens budgetvedtagelse, og der styres efter at overholde de aftalte rammer.

Ishøj Kommunes budget og regnskab på skatte- og udgiftssiden opfylder Økonomaftalen, så kommunen således bidrager til at undgå sanktioner – både individuelt og kollektivt.

Økonomisk politik for Ishøj Kommune

2. Resultat af den ordinære drift

Kommunen skal sikre en sund økonomi til at finansiere den politisk prioriterede drift og udvikling af kommunens virksomhed. Resultatet af den ordinære drift bør jf. budgetloven udvise overskud, som kan finansiere anlægsinvesteringer og finansieringsudgifter (afdrag på gæld). Derudover bidrager til at gøre kommunens økonomi mere robust overfor økonomiske konjunkturudsving.

2.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Ishøj Kommune skal jf. budgetloven tilstræbe overskud på den ordinære drift, der kan finansiere anlæg afdrag på lån, likviditetsopbygning og sikre en robusthed overfor økonomiske konjunkturudsving. Det er en forudsætning, at målsætningen om overskud på den ordinære drift, kan opfyldes via den almindelige drift, det vil sige uden yderligere besparelser. Eventuelle budgetreserver kan benyttes til uforudsete og uundgåelige merudgifter.

Målsætningen for den ordinære drift i Ishøj Kommune er et overskud, som kan dække anlægsinvesteringer og afdrag på gæld.

3. Kassebeholdningens størrelse

Likviditeten er et udtryk for hvor mange penge, der ligger i kommunens kasse. Den forventede fremtidige likviditet for kommunerne estimeres på baggrund af det vedtagne budget og forventningen til indtægter og udgifter.

At have en høj likviditet betyder ikke nødvendigvis, at der er et stort aktuelt prioriteringsrum. Ved beskrivelse af den forventede fremtidige likviditet er kassekreditreglen et centralt pejlemærke. Kassekreditreglen siger, at den gennemsnitlige 365 dages likviditet ikke på noget tidspunkt må falde under nul. Hvis dette alligevel sker, kan kommunen blive sat under administration af Social- og Indenrigsministeriet.

3.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Ishøj Kommunes kassebeholdning skal som udgangspunkt have den nødvendige likviditet til at dække de løbende betalinger. Kassebeholdningen i Ishøj Kommune bør have en kapacitet, som er stor nok til at kunne bære statslige indgreb og uforudsigelige begivenheder.

Målsætningen i Ishøj Kommune er, at den årlige ændring i de likvide aktiver i alt, ikke må være negativ, set over en 4-årig budgetperiode. Likviditeten ultimo året skal være på min. 25 mio. kr., svarende til ca. 1.190 kr. pr. indbygger. Samtidig skal den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen være på minimum 100 mio. kr.

I tilfælde af ekstraordinær likviditet bør reduktion af gældsbyrden have første prioritet. Alternativt kan der iværksættes konkrete ekstraordinære anlægsprojekter.

Eventuelle tillægsbevillinger i årets løb skal altid indeholde en beskrivelse af, hvorledes disse alternativt kan finansieres, idet der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger.

4. Låneoptagelse og gældsafvikling

Finansielle poster dækker over låneoptagelse og gæld. Den langfristede gæld er et udtryk for kommunens gældssætning på længere sigt.

Den langfristede gæld siger noget om kommunens påtagne forpligtelser, men også om, hvordan den årlige driftsbalance påvirkes af renteudgifter og afdrag.

Kommunernes låntagning er tæt reguleret og der kan kun optages lån til specifikke formål, nemlig energirenoveringer af eksisterende bygninger og lån til betaling af ejendomsskat.

Derudover afsættes der i økonomiaftalerne ofte lånepuljer, hvor kommunerne kan søge om dispensation til at lånefinansiere særlige anlægsinvesteringer. Lånefinansiering udgør en begrænset – men ofte vigtig – del af kommunernes finansiering. Én ting er,

Økonomisk politik for Ishøj Kommune

om det er muligt at lånefinansiere forskellige aktiviteter. Noget andet er, om det er fordelagtigt, og i øvrigt noget der er politisk ønskeligt.

4.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Ishøj Kommune skal vurdere behovet for lånoptagning i forbindelse med budgetlægning. Kommunens låneoptagning, herunder hvorvidt den fulde lånemulighed skal udnyttes, vurderes konkret i forhold til det nødvendige behov og den aktuelle og forventede økonomiske situation.

Ishøj Kommunes langfristede gæld i regnskab 2013 fratrukket den gæld som vedrører ældreboliger er opgjort til 22.386 kr. pr. indbygger¹. Dette er blandt de højeste på landsplan.

Kommunens lånoptagning skal ses med udgangspunkt i kommunens aktuelle og forventede likviditet samt rente og afdragsbyrde. Det er målsætningen, at Ishøj Kommunes gæld pr. indbygger reduceres i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, således at der årligt sker en netto gældsafvikling. Som tidligere nævnt bør en reduktion af gældsbyrden også prioriteres i tilfælde af ekstraordinær likviditet.

5. Skatteudskrivning

Det skattefinansierede resultat er defineret som kommunens samlede indtægter (skatter + tilskud/udligning) fratrukket de samlede driftsudgifter, netto anlægsudgifter og udgifter til renter og afdrag samt finansforskydninger.

Resultatet på det skattefinansierede område viser, om kommunen overordnet har en økonomi i balance, eller om der i en kortere eller længere periode realiseres et under- eller overskud, som følge af et misforhold mellem udgifter og indtægter.

Resultatet heraf er en ned- eller opsparring, der kan aflæses på størrelsen af kommunens kassebeholdning. Er kassebeholdningen meget lav, befinder kommunen sig grundlæggende i en sårbar situation med risiko for at blive sat under administration af Social- og Indenrigsministeriet. Hermed mister kommunalbestyrelsen sin ret til frit at disponere efter eget ønske.

Det skattefinansierede resultat er derfor et meget centralt pejlemærke for udviklingen i kommunens samlede økonomi. En sund økonomi kræver som minimum, at der – under hensyntagen til kassebeholdningens størrelse, jf. nedenfor – indenfor den 4-årige budgetperiode er balance mellem alle de skattefinansierede udgifts- og indtægtsposter.

Er ubalancen stor og kassebeholdningen lille, kræves en kortere tidshorisont til opfyldelse af balancekravet. Dette understøtter samtidig, at en siddende Kommunalbestyrelse ikke kan efterlade en økonomi i ubalance til den kommende kommunalbestyrelse.

5.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Skatteprocenterne for Ishøj Kommune i 2021 er fastsat som herunder:

- Den kommunale skatteprocent: 25,00 pct.
- Grundskyldpromille: 25,00 promille

Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent på landsplan er 24,93 pct. mens den gennemsnitlige grundskyldpromille på landsplan er 26,14 promille.

Grundskyldpromillen i Ishøj Kommune ligger under landsgennemsnittet. Skatteniveauet tilstræbes fastholdt.

De skattefinansierede takster skal afspejle serviceniveauet. Takster skal, indenfor lovgivningens rammer, fremskrives med den samme pris- og lønfremskrivning, som anvendes på driftsudgifterne.

¹ Kilde: [Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal](#)

Økonomisk politik for Ishøj Kommune

6. Niveau for anlægsbudget

Som hovedregel skal kommunens driftsbudget udvise økonomisk overskud, der kan bruges til anlægsinvesteringer.

Der skal sikres midler i kommunernes budget til investeringer i anlæg, som kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under strategisk hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunernes anlægsstyring.

6.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

I det sidst vedtagne budget er anlægsbudgettet på det skattefinansierede område 77,5 mio. kr. Hertil kommer byudviklingsprojekter. Ved budgetlægningen af byudviklingsprojekter skabes der klarhed og overblik over de enkelte projekter. Der skal samtidig sikres, at der er budgetmæssig sammenhæng.

Ishøj Kommune afsætter årligt midler på driften til løbende vedligeholdelse af eksisterende veje og bygninger.

7. Effektiviseringer

Effektiviseringer i kommunerne bør anvendes strategisk og proaktivt. Det kan f.eks. ske ved at lave en effektivitetsstrategi, der sætter mål for omfanget af de effektiviseringer, som hvert år skal gennemføres for at skabe rum for prioriteringer i budgetlægningen.

Udover at der kan og skal findes effektiviseringer på alle områder, er der også behov for at tænke på tværs og overveje muligheden for tværgående indsatser. Det kan f.eks. ske gennem nye indkøbsaftaler, digitaliseringsprojekter mv.

7.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Ishøj Kommunes målsætning er en god økonomisk styring, som fordrer en effektiv opgaveløsning. Forslag om effektiviseringer fra borgere, medarbejdere, brugerstyrelser mv. skal understøttes, så der skabes økonomisk frirum med henblik på eventuel politisk prioritering.

Det kan således være muligt for at områderne kan "låne" af kassebeholdningen, såfremt likviditeten tillader det, til at investere i effektiviseringstiltag, som tilbagebetales over en 3-5 årig årrække.

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger indeholder rammerne for dannelsen af budgettet. Der er en beskrivelse af kommunens økonomiske situation i budgetperioden suppleret med redegørelse for udviklingen i kommunens likviditet og langfristede gæld. Der er tillige redegjort for pris- og lønskøn, skøn over befolkningssammensætningen og skøn for beskatningsgrundlaget. Hovedpunkterne i aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening vil være omtalt.

Overordnede budgetforudsætninger

Budgetforudsætninger:

I det følgende beskrives de overordnede og tværgående forudsætninger der ligger til grund for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2022 - 2025.

Budgetforslaget er udarbejdet af administrationen på baggrund af den budgetprocedure Økonomi- og Planudvalget har besluttet.

Budgetprocedure:

Økonomi- og Planudvalget godkendte på mødet den 22. februar 2021 budgetproceduren for udarbejdelsen af budgettet for 2022-2025.

Følgende hovedpunkter indgår i budgetproceduren:

- Udgangspunktet for budgetforslaget er budgetoverslagsårene 2022-2025, i budget 2021, som er vedtaget i oktober 2020. Dette korrigeres med byrådsbeslutninger, befolkningsudvikling o. lign., siden budgetvedtagelsen. Som bundlinjen tager sig ud ved budgetvedtagelsen i oktober 2020 er der en negativ ubalance på 20,6 mio. kr. i 2022.
- Udvalgenes foreløbige budgetrammer svarer som udgangspunkt til budgetoverslagsår 2022 (som vedtaget i oktober 2020). Beløbsrammerne korrigeres for eventuelle tekniske korrektioner. Eventuelle ubalancer, indenfor de stående udvalg, søges dækket via omprioriteringsforslag indenfor udvalgets eget område.
- Rådighedsbeløb til anlægsprojekter indgår i budget 2022 med netto 78,8 mio. kr., 77,0 mio. kr. i 2023 og 62,0 mio. kr. i 2024.
- Fremskrivning af pris- og lønudviklingen sker i overensstemmelse med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter, når disse udmeldes i marts/april. Beløbene på investeringsoversigten (også kaldet rådighedsbeløb) fremskrives dog ikke.
- Ubalancen i budgettet vil blive vurderet i takt med, at der er nyt om de øvrige budgetforudsætninger og økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Byrådet drøfter på mødet i marts eventuelle tiltag til imødegåelse af den kendte ubalance.
- DUT-midler, jf. Lov- og Cirkulæreprogrammet, afsættes i en pulje under Økonomi- og Planudvalget – og søges afklaret og fordelt på relevante områder mellem 1. og 2. behandlingen.
- Udskrivningsprocenten i budgetforslaget forudsættes i udgangspunktet fastsat uændret til 25,0 og grundskyldspromillen uændret til 25,00. Budgetforslaget anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- Tilskud, udligning og skatter opgøres ud fra Social- og Indenrigsministeriets udmelding primo juli 2021. Således vil hele indtægtssiden først være endelig kendt på dette tidspunkt.
- Alle budgetbeløb afrundes til nærmeste hele 1.000 kr.

Overordnede budgetforudsætninger

Ubalancen fremgår i nedenstående opgørelse:

Budget 2022-2025:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	1.891.538	1.902.409	1.905.377	1.905.377
Anlæg	52.810	62.020	62.030	62.040
Pris- og lønregulering i overslagsårene	0	35.770	79.168	123.480
Renter	6.386	6.500	6.632	6.767
Afdrag på lån	45.162	45.162	45.162	45.162
Optagelse af lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-1.018.866	-1.010.001	-1.028.349	-1.054.776
Skatter	-1.034.845	-1.067.564	-1.097.339	-1.124.501
Øvrige finansielle konti	3.766	3.815	3.864	3.862
Kassebevægelser				
Ej indb. tek. Ændringer, særtilskud, overførsler	35.557	34.175	29.781	31.812
Ubalance	-18.491	12.287	6.326	-778

Regeringen og KL fastsætter i forbindelse med 'Aftale om kommunernes økonomi', rammen for de samlede kommunale serviceudgifter i 2021.

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodrifudsudgifter fratrukket:

- Nettodrifudsudgifter på de brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder)
- Nettodrifudsudgifter til overførsler
- Nettodrifudsudgifter til forsikrede ledige
- Indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Nettodrifudsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Nettodrifudsudgifter til ældreboliger

Driftsbalance:

Med budgetlovens vedtagelse er der opstillet et balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau med likviditetsforbrug eller lignende.

Driftsbalance 2022-2025 i løbende priser:

mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Drift og refusion på hovedkonto 0 og 2-6	1.905,1	1.951,9	1.998,6	2.043,3
Nettoindtægter på hovedkonto 7	-2.047,2	-2.071,0	-2.119,0	-2.172,4
Driftsbalance	-142,1	-119,0	-120,4	-129,1

Driftsbalancen skal have et negativt fortegn for at kravet er opfyldt. Som det fremgår, er kravet opfyldt i alle budgetårene.

Bevillingsniveau:

Byrådet har besluttet at opdele budgettet i 15 driftsbevillinger og 2 finansbevillinger. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række budgetområder. Herudover er der afsat rådighedsbeløb til anlægsarbejder. Rådighedsbeløbene må ikke anvendes før der er givet anlægsbevilling.

Brutto-/nettobeving:

En bruttobeving vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra byrådet anvendes til forøgelse af udgifterne.

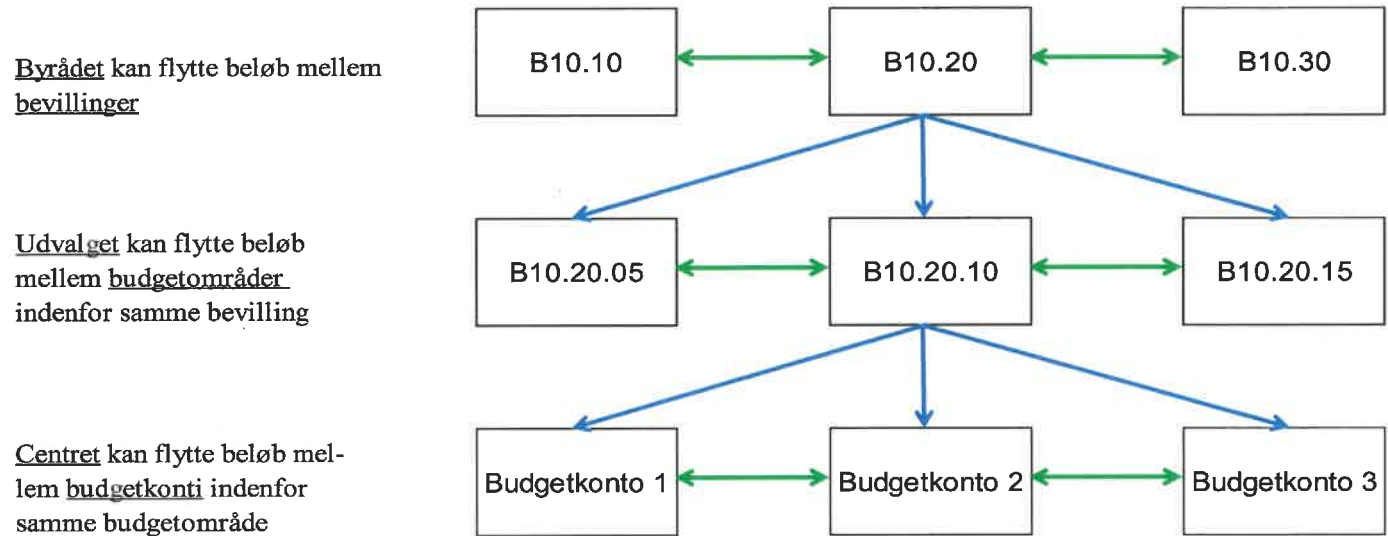
En nettobeving vil sige, at Byrådet alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra Byrådet. Omvendt skal manglende indtægter kompenseres ved mindreudgifter.

I budgettet er der generelt tale om nettobevinger til driftsområdet.

Overordnede budgetforudsætninger

Delegering af budgetansvar:

I Lov om kommunernes styrelse fastslås, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner, kan Byrådet uddelegere budgetansvaret. Budgetansvaret i Ishøj Kommune er udmøntet på forskellige niveauer, både på det politiske og det administrative plan. I efterfølgende figur er vist hvordan de budgetansvarlige kan omfordele budgetbeløb.



Prisniveau:

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser er budgetbeløbene anført i følgende prisniveau:

På hovedkonto 00-06 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløb i årene 2022-2025 angivet i 2022-priser (faste priser).

På hovedkonto 07 og 08 (renter, finansforskydninger, afdrag på lån, optagelse af lån, generelle tilskud, udligning af moms og skatter) er budgetbeløbene angivet i det skønnede prisniveau for hvert af budgetårene (løbende priser).

For hvert af budgetoverslagsårene 2023-2025 er beregnet en særlig post - "Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 00-06" - for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 00-06 i løbende priser og de samme konti i faste priser. På den måde kan der både ske en vurdering af den mængdemæssige udvikling i driftsudgifterne og en samlet finansiell afprøvning af budgettet.

Befolkningsprognose:

Byrådet godkendte den 6. april 2021 "Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2021 – 2028".

Der udarbejdes årligt en befolkningsprognose, hvor befolkningsudviklingen for de kommende år prognosticeres. Prognosen bygger på de seneste års faktiske udvikling samt forventninger til fertilitet, til- og fraflytning, kommende boligbyggerier mv.

Befolkningsprognosen udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen om bl.a. kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

I perioden fra 1. januar 2021 til 1. januar 2028 kan Ishøj Kommune ifølge den udarbejdede prognose forvente, at befolkningstallet er stigende. I år 2028 forventes 23.752 personer i kommunen, mod 23.131 i år 2021 – en stigning på 621 personer, svarende til 2,7 pct.

Ifølge prognosen forventes befolkningstilvæksten at fortsætte i en længere periode endnu. Dette er dog behæftet med usikkerhed, idet effekten af kommende boligbyggerier, som ikke endnu ikke er planlagt, ikke er indregnet i prognosen.

Overordnede budgetforudsætninger

Udviklingen i befolkningen estimeres i tabellen herunder.

Befolkningsudvikling frem til år 2028

Alder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0 årige	295	289	291	296	304	311	318	322
0 - 5 årige	1.750	1.733	1.718	1.725	1.765	1.807	1.826	1.856
6 - 15 årige	2.826	2.854	2.845	2.844	2.821	2.774	2.761	2.768
16 - 24 årige	2.585	2.572	2.555	2.521	2.508	2.552	2.551	2.519
25 - 64 årige	12.193	12.231	12.319	12.373	12.452	12.426	12.411	12.432
65 - 79 årige	3.059	3.040	3.061	3.043	3.016	2.989	2.950	2.914
80+ årige	718	766	841	913	990	1.092	1.196	1.264
Total	23.131	23.195	23.339	23.418	23.552	23.640	23.695	23.752

Driftsvirksomhed:

Driftsbevillinger:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	434.174	435.127	434.515	434.515
Administration og planlægning	123.731	124.684	124.072	124.072
Centralfunktioner og puljer	111.982	111.982	111.982	111.982
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	198.461	198.461	198.461	198.461
<i>Teknik- og Bygningsudvalget</i>	126.135	126.135	126.135	126.135
Park og Vej og kollektiv trafik	62.672	62.672	62.672	62.672
Ejendomme	63.463	63.463	63.463	63.463
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	-8.088	-8.190	-8.190	-8.190
Miljøbeskyttelse	5.510	5.408	5.408	5.408
Forsyning	-13.598	-13.598	-13.598	-13.598
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>	560.183	567.167	570.747	570.747
Skoler	269.082	271.688	273.739	273.739
Dagtilbud	123.938	128.316	129.845	129.845
Specialpædagogisk bistand	167.163	167.163	167.163	167.163
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>	62.404	62.404	62.404	62.404
Kultur og fritid	62.404	62.404	62.404	62.404
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	716.730	719.766	719.766	719.766
Det specialiserede område	124.826	124.826	124.826	124.826
Overførselsudgifter	281.952	284.988	284.988	284.988
Sundheds- og ældreområdet	309.952	309.952	309.952	309.952
Drift i alt	1.891.538	1.902.409	1.905.377	1.905.377

Anlægsvirksomhed:

Rådighedsbeløb:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>				
Økonomi- og Planudvalget, ikke fordelt rådighedsbeløb		47.000	60.000	60.000
Teknik- og Bygningsudvalget	52.300	14.500	1.500	1.500
Klima- og Miljøudvalget				
Kultur- og Fritidsudvalget	510	520	530	540
Social- og Sundhedsudvalget				
Anlæg i alt	52.810	62.020	62.030	62.040

I budgettet er der afsat rådighedsbeløb til de anlægsprojekter, der forventes udført i budgetperioden. Anlæggene må ikke påbegyndes før Byrådet har frigivet rådighedsbeløbene og vedtaget en anlægsbevilling. I investeringsoversigten * markeres de rådighedsbeløb, der frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Overordnede budgetforudsætninger

Under Økonomi- og Planudvalget er i 2023 afsat et rammebeløb på 47,0 mio.kr. og i budget 2024 og 2025 på 60,0 mio.kr., der endnu ikke er fordelt på konkrete projekter.

Pris- og lønstigninger på drift for årene 2023 – 2025:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Pris- og lønstigninger på drift for årene 2023 – 2025	0	35.770	79.168	123.480

Endnu ikke indberettede tekniske ændringer, særtilskud og overførsler

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Pris- og lønstigninger på drift for årene 2022 – 2025	35.557	34.175	29.781	31.812

Finansiering:

Finansielle bevillinger:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	-1.998.442	-2.022.131	-2.070.070	-2.123.524
Renteindtægter	-2.054	-2.096	-2.138	-2.180
Renteudgifter	8.440	8.596	8.770	8.947
Afdrag på udlån	3.636	3.686	3.736	3.736
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån og leasing	45.162	45.162	45.162	45.162
Tilskud og udligning	-1.018.782	-1.009.915	-1.028.262	-1.054.687
Skatter	-1.034.845	-1.067.564	-1.097.339	-1.124.501
Likvide aktiver	0	0	0	0
Andre finansielle poster	0	0	0	0
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	46	44	40	37
Beboerindskudslån	46	44	40	37
Finansiering i alt	-1.998.396	-2.022.087	-2.070.030	-2.123.487

Beskatningsgrundlag:

Kommunen har mulighed for hvert år at vælge mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for personskatter eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. I budgettet er anvendt det af Social- og Indenrigsministeriet oplyste statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Udskrivningsprocenten for personskatter er i budgettet vedtaget uændret med 25,0 %.

Grundskyldspromillen er i budgettet vedtaget uændret med 25,0 %.

Dækningsafgift af forretningssejendomme er i budgettet vedtaget uændret med 9,0 %.

Forpligtigende samarbejde

Pr. 1. januar 2022 ophører det forpligtigende samarbejde mellem Vallensbæk og Ishøj kommuner.

Overordnede budgetforudsætninger

Forventet udvikling i langfristet gæld:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Almindelige lån				
Primosaldo	300.998	271.553	241.483	210.765
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	29.444	30.071	30.718	31.386
Ultimosaldo	271.553	241.483	210.765	179.380
Ældreboliglån				
Primosaldo	196.522	182.064	167.257	152.093
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	14.458	14.807	15.164	15.530
Ultimosaldo	182.064	167.257	152.093	136.563
Klimalån *				
Primosaldo	9.877	8.389	6.889	5.378
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	1.488	1.500	1.511	1.522
Ultimosaldo	8.389	6.889	5.378	3.856
Lån i alt ultimosaldo				
Lån optaget i danske kroner	462.006	415.629	368.236	319.799
Lån optaget i udenlandsk valuta	0	0	0	0
I alt	462.006	415.629	368.236	319.799

* Klimalån optaget af Ishøj Kommune vedrørende etablering af nødpumpe i Ishøj Havn. Afdrag og renter finansieres af 6 selskaber i Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose.

Likviditet:

De likvide aktiver primo 2022 er skønnet til 259,1 mio. kr.

Likviditetsbevægelserne beregnes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Primobeholdning*	259.100			
Likviditetsforbrug i øvrigt				
Ultimobeholdning				

* Forventet ultimobeholdning i Budgetopfølgning 1/2021.

Lov- og cirkulæreprogram:

Staten kompenserer kommunerne for de kommunale merudgifter ved ny eller ændret lovgivning som følge af "Det Udvidede Totalbalanceprincip" i daglig tale kaldet "DUT". Dette sker ved en forhøjelse af det samlede statstilskud til kommunerne. Hvis kommunernes opgaver reduceres sker der en tilsvarende reduktion af statstilskuddet.

Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025, dog kun på udvalgsniveau. DUT midlerne fordeles på de respektive område senere. Bloktilskudsandelen er tilsvarende justeret i overslagsårene.

Overordnede budgetforudsætninger

Aftale om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL:

Regeringen og KL indgik den 8. juni 2021 aftale om kommunernes økonomi for 2022 og nogle af hovedpunkterne nævnes nedenstående.

- Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2022. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,4 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 275,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen. Parterne er med aftalen enige om at frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2022. Hertil kommer den allerede aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr. i 2022. Derved frigøres i alt 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.
- Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr., som skal sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd og den grønne omstilling. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.
- Regeringen og KL er enige om at styrke datagrundlaget og understøtte synlighed med kommunernes investeringer, herunder særligt om grønne investeringer, nybyggeri og vedligehold samt nøgletal om kommunernes ejendomsportefølje og ejendomsdrift. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afrapportere frem mod økonomiforhandlingerne for 2023.

For en mere detaljeret redegørelse, henvises til det tidligere udsendte notat om økonomiaftalen.

Budgettet:

Budgettet indeholder hovedoversigt, udvalgsbeskrivelser, jf. Styrelsesvedtægten, anlæg, finansielle poster, bevillingsoversigter, samt detaljeret beskrivelse af det politisk fastlagte serviceniveau.

Beløbsafrunding:

Budgettet er som hovedregel anført i hele 1.000 kr.

Der kan forekomme mindre difference mellem sammentællingen af detailbeløb og den anførte sum, hvilket skyldes afrunding til hele 1.000 kr.

Bemyndigelser:

Center for Borger, Økonomi og IT bemyndiges til at fordele midlerne fra Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Center for Ledelse og Strategi bemyndiges til at fordele midlerne fra lønpuljerne herunder barselsudligning.

Bevillingsbeskrivelse

Bevillingsbeskrivelsen tjener først og fremmest en informativ opgave.

Der informeres om udvalgenes hovedopgaver og der er en beskrivelse af udvalgenes bevillinger og budgetområder.

Bevillingsbeskrivelsen indeholder også udviklingstendenser og bevillingsområdets mål og resultatkrav.

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

B10 Økonomi- og Planudvalget

Udvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold forinden sagen forelægges byrådet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, samt de opgaver, som er rettet imod beskæftigelse efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil. Vallensbæk Kommune udfører Ishøj Kommunes opgaver indenfor beskæftigelsesområdet i henhold til Lov om forpligtende samarbejder.

Udvalget varetager forvaltning efter lov om borgerservice ift. folkeregister, pas/kørekort og ejendomsskat. Endvidere varetager udvalget opgaver om køb, salg, udlejning/forpagtning og pantsætning af fast ejendom, udviklings- og erhvervmæssige opgaver, samt drift og vedligeholdelse af Rådhus m.v. og forvaltning af bestemmelser i lov om almene boliger samt boliganvisning. Udvalget fastsætter endvidere regler om, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres og sammenordner kommunens indkøbsfunktion, ligesom udvalget skal påse, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomi- og Planudvalget								
B10.10 Administration og planlægning	123.731		124.684		124.072		124.072	
B10.10.05 Politisk organisation	7.278		8.231		8.231		8.231	
B10.10.10 Fælles administration	116.453		116.453		115.841		115.841	
B10.20 Centralfunktioner og puljer	176.483	-64.501	176.483	-64.501	176.483	-64.501	176.483	-64.501
B10.20.05 Redningsberedskab	5.687		5.687		5.687		5.687	
B10.20.10 Kommunikation	4.789		4.789		4.789		4.789	
B10.20.15 IT	26.034		26.034		26.034		26.034	
B10.20.20 Udlejning af ejendomme	16.644	-32.288	16.644	-32.288	16.644	-32.288	16.644	-32.288
B10.20.25 Forsikringer	12.769		12.769		12.769		12.769	
B10.20.30 Driftsikring af boligbyggeri	742		742		742		742	
B10.20.35 Fysisk planlægning	527		527		527		527	
B10.20.40 Turist og Erhvervsservice	926		926		926		926	
B10.20.45 Kørselsafdelingen	1.859	-1.058	1.859	-1.058	1.859	-1.058	1.859	-1.058
B10.20.50 Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.946		5.946		5.946		5.946	
B10.20.55 Puljer	20.350		20.350		20.350		20.350	
B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter	47.260	-31.155	47.260	-31.155	47.260	-31.155	47.260	-31.155
B10.20.70 Tjenestemandspension	32.950		32.950		32.950		32.950	
B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	237.091	-38.630	237.091	-38.630	237.091	-38.630	237.091	-38.630
B10.30.05 A-dagpenge	116.620		116.620		116.620		116.620	
B10.30.10 Revalidering/Ressourceforløb	35.383	-6.273	35.383	-6.273	35.383	-6.273	35.383	-6.273
B10.30.15 Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	59.906	-26.579	59.906	-26.579	59.906	-26.579	59.906	-26.579
B10.30.20 Drift ved beskæftigelsesordninger	25.182	-5.778	25.182	-5.778	25.182	-5.778	25.182	-5.778
B10.80 Anlæg			47.000		60.000		60.000	
B10.80 Anlæg			47.000		60.000		60.000	
B10.90 Finansiering (løbende priser)	90.408	-2.030.992	91.102	-2.070.844	91.604	-2.127.912	92.104	-2.170.112
B10.90.05 Renteindtægter	315	-2.370	321	-2.417	328	-2.465	334	-2.515
B10.90.10 Renteudgifter	8.440		8.596		8.770		8.947	
B10.90.15 Afdrag på udlån	3.636		3.686		3.736		3.736	
B10.90.20 Optagne lån - afdrag	45.162		45.162		45.162		45.162	
B10.90.25 Tilskud og udligning	14.800	-1.010.701	15.281	-1.054.286	15.551	-1.077.911	15.865	-1.099.469
B10.90.30 Skatter	108	-999.976	110	-996.195	112	-1.029.590	114	-1.050.182
B10.90.35 Likvide aktiver	0		0		0		0	
B10.90.40 Andre finansielle poster	17.946	-17.946	17.946	-17.946	17.946	-17.946	17.946	-17.946

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

B10.10 Bevillingsområde, Drift - Administration og planlægning**Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.10.05, Politisk organisation (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Politisk organisation	Byrådet har nedsat fem stående udvalg, som bl.a. forbereder sager til byrådet, og som træffer beslutninger inden for udvalgets område. Budgetområdet indeholder udgifter til Byrådets 19 medlemmer, borgmester og udvalg, herunder råd og nævn, møder, kursusvirksomhed, deltagelse i konferencer m.v. Budgetområdet dækker desuden over midler til afholdelse valg.	7.278	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.10.10, Fælles Administration (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fælles administration	Af det samlede udgiftsbudget på 116,5 mio.kr. vedrører 107,2 mio.kr. lønninger til Rådhuspersonale m.v. De øvrige poster består af midler til uddannelse, konsulent- og advokatbistand, kontorartikler, IT, telefoni samt inventar til rådhus, befordring/tjenestekørsel, møder, kontingent /abonnementer, personalerelaterede udgifter som lægeerklæringer, ekskursion, hjemmearbejdspladser, vaccination.	116.453	

B10.20 Bevillingsområde, Drift - Centrafunktioner og puljer**Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.05, Redningsberedskab (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Beredskab	Budgettet består af udgifter til det nye fælles redningsberedskab (Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Greve kommuner) inkl. bidrag til forsikringer, afskrivninger samt overhead til fælles funktion.	5.687	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.10, Kommunikation (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kommunikation	Kommunikation har ansvaret for kommunens hjemmeside, intranet og infoskærm-systemet, udarbejder pjecer, magasiner, plakater og anden grafisk materiale til borgere og medarbejdere. TV-Ishøj sender via fællesantennen på en tv-kanal og en radiokanal og via Internettet på TV-Ishøjs Youtube-kanal.	4.789	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.15, IT (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
IT	Budgettet består hovedsagelig af udgifter til ekstern drift af KMD-systemer, CSC-systemer og diverse systemer leveret gennem KL og Kombit. Hertil kommer der løbende licensomkostninger på diverse systemer samt licenser, der skal bruges i forhold til at maskinerne kan forbinde sig til serverparken.	26.034	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.20, Udlejning af ejendomme (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udlejning af ejendomme	<p>Kommunen ejer og udlejer en række ejendomme - typisk pleje- og ældrevenlige boliger. Flere af ejendommene udlejes på uopsigelige lejekontrakter og lejerne betaler efter et balanceprincip, hvor huslejen afspejler den enkelte ejendoms driftsudgifter.</p> <p>Kommunen har 101 <u>plejeboliger</u> fordelt således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 74 boliger på Kærbo, Ishøj Boulevard 2-4 • 31 boliger på Torsbo, Køgevej 220 <p>og 170 <u>ældrevenlige</u> boliger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 boliger på Ishøj Boulevard 4-6 • 48 boliger i Vejledalen 23-27, • 76 boliger på Vejlebrovej 101-111 • 4 boliger på Ishøj bygade 117 A-D • 12 boliger på Køgevej 218 A-D og Køgevej 222, 224, 226 og 228 A-E <p>samt 19 <u>Fleksible omsorgspladser</u> som kommunen råder over</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19 boliger på Kærbo, Ishøj Boulevard 2 <p>Boinstitutioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spindehuset i Gadekæret ejes af LEV (en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende m.fl) og lejes af kommunen, som så udlejer de i alt 6 boliger. <p>Derudover råder Ishøj kommune over 6 <u>hjemløseboliger (Søhaverne)</u>, hvis formål er at give kommunens mest udsatte hjemløse et permanent sted at bo.</p> <p><u>Øvrige ejendomme:</u> I E/F Ishøj Bycenter ejer kommunen 7 lejligheder (Trykkeriet, Biblioteket, Rådhuset, Kældere i kontorhus Nord, etage 7 Nord, Kulturcafeen, etage 4 og 5 Nord). E/F Ishøj Bycenter administreres af Danica ejendomsselskab. Kommunen lejer flere lejemål i bycentret: Borgerservice, vagtstue og rengøringsdepot. Lejen er fastsat i den enkelte lejekontrakt. Herudover betaler kommunen en andel af bycentrets vagtordning. Disse udgifter er delvis fastsat af ejerlejlighedsforeningen.</p> <p>Kommunen råder over ca. 1.250.000 m2 landbrugsjord, som bortforpagtes til kommunens landmænd. De betaler i henhold til Danmarks Statistiks kapiteltakst.</p> <p>Kommunen udlejer en række mindre ejendomme og lejer/betaler for en række mindre lejemål. Disse lejemål er reguleret via lejekontrakter. Bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 138 nyttehaver beliggende for enden af Vejlebrovej. • Vandrehjemmet (bortforpagtes) 	16.644	-32.288

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.25, Forsikringer (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forsikringer	<p>Området administreres efter den Forsikrings- og Risikostyringspolitik, som Byrådet har vedtaget.</p> <p>Kommunen er selvforsikret for de første 8 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. er afsat i driftsbudgettet.</p> <p>Ishøj Kommune er selvforsikret for arbejdsskader. Såfremt kommunen skulle tegne en fuld dækkende arbejdsskadeforsikring, vil dette beløbe sig til ca. 8,7 mio. kr., der også er afsat i budgettet under de enkelte organisatoriske enheder.</p> <p>Trods varslinger om et ualmindeligt svært forsikringsmarked, med historisk lav konkurrence og derfor høje forsikringspræmier, er det lykkedes at komme fint i mål med samtlige forsikringer ved udbuddet i 2020. Tilmed til en samlet præmie, der er på niveau med den tidligere.</p> <p>Kommunen følger løbende op på rentabiliteten af hver enkelt forsikring og forsikringsudbydere.</p>	12.769	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.30, Driftssikring af boligbyggeri (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Driftssikring af boligbyggeri	Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgsmøder og styringsdialoger (hvordan er livet i boligområdet, udlejningssituationen, regnskaber mv.). Tilsyn er lovreguleret.	742	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.35, Fysisk planlægning (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fysisk planlægning og turisme	<p>Kommuneplanen indeholder overordnede retningslinjer for fysisk udvikling og rammer der fastsætter bestemmelser for hvad de enkelte arealer må anvendes til. Budgettet dækker udgifter til udarbejdelse af kommuneplaner, herunder rådgivning, landskabsarkitekt, IT-programmer mv.</p> <p>Ishøj Kommune har følgende fokus for den fysiske udvikling i kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbindelser i og udenfor kommunen • Binde byen sammen med oplevelsesrige byrum • Flere klimasikrede boliger • Landsby udvikling • Kunst og natur i byen • Styrke rammerne og grundlaget for at drive erhverv i kommunen, herunder turismeerhverv. <p>På turismeområdet arbejdes der for at sætte Ishøj på landkortet gennem branding og markedsføring i et nyt samarbejde med WOCO. Ligesom der gennem netværksfacilitering arbejdes for at underbygge turisterhvervets indsats for at tiltrække turister.</p>	527	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.40, Turist og Erhvervsservice (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Erhvervsservice	<p>Erhvervsservice varetager relationen mellem erhvervsliv og Ishøj Kommune med virksomhedsbesøg, modtagelse af nye virksomheder og samarbejde med strategiske erhvervsfremmeaktører.</p> <p>Administrationen varetager sekretariatsbetjening af Ishøj Erhvervsforening og Erhvervskontaktudvalget.</p> <p>Iværksætter Ishøj inspirerer og guider nystartede virksomheder og iværksættere i opstartsfasen gennem vejledning og workshops, samt deltager i udviklingen af entreprenør-undervisning af elever i grundskoler såvel som på NEXT. Erhvervsservice er vært for start- /nomadeplasser.</p>	926	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.45, Kørselsafdelingen (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kørselsafdelingen	<p>Ishøj Kommune står selv for en stor del af kørslen med egne borgere. Det gælder alt kørsel fra børnehavebørn til sprogtræning, skolebørn visiteret til andet skoledistrikt, svømmekørsel, borgere til genoptræning, læge og speciallæge samt ældre til aktivitetscenter.</p> <p>Budgettet indeholder bruttoudgifter på 6,3 mio. kr., der er budgetlagt under de områder, der serviceres af kørselsafdelingen. Heraf er knap 4,4 mio. kr. lønninger og det øvrige går til driftsmateriel.</p> <p>Herudover ligger budgettet til bycenterbussen også her.</p>	1.859	-1.058

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.50, Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	<p>Formålet med indsatsområdet er at sikre en høj kvalitet og sammenhæng i tryghedsfremmende og kriminalitetsforebyggende aktiviteter på tværs af kommunen. Områdets budget dækker over udgifter til SSP-samarbejde, særlige indsatser, indsats mod ungdomskriminalitet og antiradikalisering samt Helhedsplan i Vejleåparken.</p> <ul style="list-style-type: none"> 	5.946	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.55, Puljer (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Puljer	<p>Budgetområdet indeholder midler til central lønpulje, fratrædelsesgodtgørelse, puljer til beskæftigelsesområdet, Økonomi- og Planudvalgets råderumspulje, Lov og Cirkulærprogram samt Investeringspuljen.</p>	20.350	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.60, Øvrige fællesudgifter og indtægter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Øvrige fællesudgifter og -indtægter	Budgetområdet samler fællesudgifter og indtægter, som ikke kan henføres under andre budgetområder og administreres af flere forskellige administrative enheder. Fx kontingenter til forskellige sammenslutninger, udgifter til systemer, som er nødvendige til at drive en kommunal virksomhed, udgifter til revision, diverse gebyrer, Rådhus kantine, Rådhuservice og trykkeri, vagtordning, indtægter fra fællesantenne, betaling til og fra Vallensbæk samt administrationsbidrag.	47.260	-31.155

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.70, Tjenestemandspension (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tjenestemandspension	Kommunen er selvforsikret med pension til fratrådte tjenstemandsansatte. Der opleves en tilgang af tjenstemænd der pensioneres.	32.950	

B10.30 Bevillingsområde, Drift - Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.30.05, A-dagpenge (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Dagpenge forsikrede ledige	A-dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til forsikrede ledige. Ydelsen udbetales, hvis den ledige er registreret som arbejdssøgende i et jobcenter og dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet. Stigningen i ledigheden kan blive større og dermed højere udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Derudover er der som følge af den usikkerhed, der knytter sig til den indvirkning, Covid 19 vil have på ledighedsudviklingen i 2022, afsat en pulje på 27,6 mio. kr.	116.620	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.30.10, Revalidering/Ressourceforløb (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Revalidering	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 kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet.	35.383	-6.273
Ressourceforløb	Ressourceforløbsydelsen er vedtaget som en del af førtidspensionsreformen. Ydelsen indeholder både en udbetaling samt konkrete indsatser der skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.		
Jobafklaringsforløb	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.		

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.30.15, Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	<i>Fleksjob</i> kan bevilges til borgere med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. <i>Ledighedsydelsen</i> gives til borgere, der er berettiget til fleksjob, men som ikke har fundet et fleksjob endnu. <i>Seniorjob</i> gives til borgere, der har mistet dagpengereetten og har højst fem år til efterlønsalderen (efterlønsberettiget) og står til rådighed for arbejdsmarkedet.	59.906	-26.579

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.30.20, Drift ved beskæftigelsesordninger (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Beskæftigelsesområdet	Driftsudgifterne ved beskæftigelsesordninger er typisk udgifter til kurser og uddannelse for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, ressourceforløb, sygedagpenge og ledighedsydelse.	25.182	-5.778

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
<i>Kloge kvadratmeter</i>	Igangsætte tiltag, der gør, at kommunen fremadrettet anvender de kommunale kvadratmeter endnu bedre. Med fokus på brugertilfredshed og økonomisk hensigtsmæssighed.	<ul style="list-style-type: none"> Fokus på relevante enkeltejendomme, der kan bidrage til optimering af den kommunale ejendomsmasse Der arbejdes videre på en fælles strategi Udarbejde nøgletal og udviklingstendenser på ejendomsområdet
Fysisk planlægning – Planstrategi 2022	Ny planstrategi for Ishøj Kommune – Fremtidig udvikling.	Udarbejdelse af planstrategi i samarbejde med politikere og borgere.
Fysisk planlægning - Udvikling på grunde i Ishøj Landsby	Med baggrund i helhedsplanen for landsbyen udarbejdes der nye lokalplaner	Lokalplaner for boliger
Fysisk planlægning – Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby	Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby, processen gennemføres med inddragelse af landsbyens beboere	Lokalplan for Torslunde Landsby
Fysisk planlægning - Nyt boligområde ved Gadekæret	Nyt boligområde ved hjørnet af Ishøj Parkvej og Ishøj Stationsvej	Lokalplan for boliger
Fysisk planlægning - Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Lokalplan for havnen og de bynære strande
Fysisk planlægning – Opgradering af planområdet for Det Store Erhvervsområde	Nyt plangrundlag for erhvervsområdet	Lokalplan for erhvervsområdet
Fysisk planlægning – udvikling af Bymidten	Samlet planlægningen for Bymidten mange projekter	Helhedsplan for Bymidten
Fysisk planlægning – Boliger i tilknytning til Brohuset	Nyt boligområde ved Brohuset	Lokalplan for boliger
Fysisk planlægning – den grønne forbindelse	Grøn forbindelse på tværs af Bymidten – fra kile til kile med inddragelse af de relevante områders interessenter.	Projekt- og etapeplan for den grønne forbindelse
Fysisk planlægning – Udvikling omkring ny letbanestation	Samlet overordnet plan for hele byudviklingsområdet	Helhedsplan for hele området
Fysisk planlægning – Udvikling omkring ny letbanestation	Ny letbanestation	Lokalplan for letbanestation
Fysisk planlægning – Udvikling omkring ny letbanestation	Udviklingsområder	Evt. lokalplan for boliger og idrætsområdet
Fysisk planlægning - Udvikling af Ishøj Landsby	Med baggrund i helhedsplanen for landsbyen udarbejdes der nye lokalplaner, processen gennemføres med inddragelse af landsbybeboerne	Lokalplaner for boliger
Fysisk planlægning - Udvikling ved ny letbanestation	Udvikling i et helhedsperspektiv med idrætsområdet	Lokalplan for ny station og evt. lokalplan for boliger og idrætsområdet

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Nøgletal og udviklingstendenser:

B10.20.20 Kommunale ejendomme**Plejeboliger**

- Kommunen har 74 plejeboliger på Kærbo på adressen Ishøj Boulevard 2,
- Kommunen har 27 plejeboliger på Torsbo på Køgevej 220

Ældrevenlige boliger

- 40 boliger på adressen Ishøj Boulevard 4-6,
- 48 boliger i Vejledalen 23-27,
- 76 boliger på Vejlebrovej 101-111,
- 4 boliger på Ishøj Bygade 117 A-D,
- 12 boliger på hhv. Køgevej 218 A-D, Køgevej 222-224-226 og Køgevej 228 A-E

Boinstitutioner

- "Spindehuset" i Gadekæret ejes af LEV (en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede) og lejes af kommunen, som så udlejer de i alt 6 boliger.
- Frydekær er et bofællesskab med 5 værelser for borgere, som ikke kan tage ophold i anden boligform, grundet sociale og /eller psykiske udfordringer

Øvrige ejendomme

- I E/F Ishøj Bycenter ejer kommunen 7 lejligheder (Trykkeriet, Biblioteket, Rådhuset, Kld. i kontorhus Nord, etage 7 Nord, Kulturcafeen, etage 4 og 5 Nord). E/F Ishøj Bycenter administreres af Danica ejendomsselskab.
- Kommunen lejer en række lejemål i bycentret: Borgerservice, Læge- og Sundhedscentret, Ishøj Turist & Erhvervskontor, vagtstue, rengøringsdepot. Lejen er fastsat i den enkelte lejekontrakt. Herudover betaler kommunen en andel af bycentrets vagtordning. Disse udgifter er delvis fastsat af ejerlejlighedsforeningen.
- Herudover udlejer kommunen en række mindre ejendomme og kommunen lejer/betaler for en række mindre lejemål. Disse lejemål er reguleret via lejekontrakter.
- Kommunen råder over ca. 1.250.000 m2 landbrugsjord, som bortforpagtes til private landmænd.
- Kommunen har 138 nyttehaver beliggende for enden af Vejlebrovej.
- Kommunen har 6 nye hjemløseboliger (Søhaverne) ved Ishøj Søvej.

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

B10.20.50 Tryghed og kriminalitetsforebyggelse

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Målet er, at borgerne føler, at Ishøj er en tryk by at bo i.	<ul style="list-style-type: none"> • Øget dialog og samarbejde med boligselskaber i Ishøj Kommune omkring mulighederne for intensiveret indsats for at skabe mere tryghed i boligområderne. • Udarbejde plan for øget tryghed i Ishøj Kommune i samarbejde borgere/boligselskaber, politiet og kommunen Implementering af tryghedsskabende indsatser.	<ul style="list-style-type: none"> • Øget dialog med boligselskaber i Ishøj Kommune omkring mulighederne for intensiveret indsats for at skabe mere tryghed • Udarbejde plan for at skabe øget tryghed i Ishøj Kommune i samarbejde borgere, boligselskaber, politiet og kommunen • Implementering af tryghedsskabende indsatser.

Nøgletal og udviklingstendenser:

B10.20.50 Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse**Kriminalitet**

Der er stadig færre anmeldelser og færre sigtelser af borgere i Ishøj Kommune. Det bemærkes, at ungdomskriminaliteten i en lang periode har været faldet. Det er antagelsen, at faldet bl.a. sker som konsekvens af en mangeårig kriminalpræventiv indsats i Ishøj Kommune i tæt samarbejde med politiet. Det bemærkes dog, at Ishøj Kommune i de seneste statistikker ligger højere end andre Vestegnskommuner, når det handler om sigtelser af f.eks. 15 – 17-årige. Af disse årsager er det vigtigt at fastholde den kriminalpræventive indsats og evt. justere den til aktuelle behov samt udvikle nye tiltag, som både har et kriminalpræventivt sigte og samtidig har fokus på at skabe oplevelsen af, at Ishøj Kommune er en tryk by at leve i.

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

10.80 Bevillingsområde, Anlæg:

Bevillingsområde Hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Rammebeløb til anlægsprojekter - rådighedsbeløb	0	47.000	60.000	60.000
Anlæg i alt	0	47.000	60.000	60.000

Rammebeløb til anlægsprojekter

Der er i 2023 afsat et rammebeløb på 47 mio. kr. og i 2024 og 2025 et rammebeløb på 60,0 mio.kr., der p.t. ikke afsat til konkrete projekter.

B10.90 Bevillingsområde, Finansielle konti

Finansiell politik er styrende for området:

Bevillingsområde Hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
B10.90 Finansielle konti	-1.998.442	-2.022.131	-2.070.070	-2.123.524

Specifikation af bevillingen i budgetområder:

Budgetområde 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
B10.90.05 Renteindtægter	-2.055	-2.096	-2.137	-2.181
B10.90.10 Renteudgifter	8.440	8.596	8.770	8.947
B10.90.15 Afdrag på udlån	3.636	3.686	3.736	3.736
B10.90.20 Optagne lån (afdrag)	45.162	45.162	45.162	45.162
B10.90.25 Tilskud og udligning	-1.018.782	-1.009.915	-1.028.262	-1.054.687
B10.90.30 Skatter	-1.034.845	-1.067.564	-1.097.338	-1.124.501
B10.90.35 Likvide aktiver	0	0	0	0
B10.90 Bevillingsområdet i alt	-1.998.442	-2.022.131	-2.070.070	-2.123.524

Renteindtægter

Af renteindtægterne udgør 297.000 kr. renter af pantebreve, 288.000 kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og Danske Asset Management (obligationsporteføljen) 714.000 kr., samt 1.071.000 kr. vedr. andre tilgodehavender.

Renteudgifter

Af renteudgifterne udgør 5.941.000 kr. renter på kommunens egne lån hos Kommunekredit, 2.204.000 kr. renter på ældreboliglån (som betales over huslejen), 105.000 kr. renter af kassebeholdningen, 138.000 kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og 53.000 kr. renter af anden gæld.

Der er ikke budgetlagt med renter ved eventuel lånoptagelse.

Afdrag på udlån

Udgift vedrører indskud i Letbanen 4.400.000 kr. Udgiften modregnes af indtægt fra HMN-naturgas på 764.000 kr. Der er ikke budgetlagt med afdrag ved eventuel lånoptagelse.

Optagne lån

Der er ikke budgetlagt med lånoptagelse i 2022. Afdrag på lån udgør følgende

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Optagelse af lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	45.162	45.162	45.162	45.162
I alt	45.162	45.162	45.162	45.162

Tilskud og udligning

Social- og Indenrigsministeriet udmeldte den 3. juli 2021 det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag og den samlede tilskuds- og udligning for 2022. Skatteudskrivningsgrundlaget var en anelse mindre end i 2021, mens tilskud- og udligningen til gengæld var en del større, jf. udligningsreformen og kommuneaftalen. Samlet medfører de udmeldte tilskud m.v. en styrkelse af Ishøjs Kommunes økonomi i 2022 sammenlignet med 2021.

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Budgettet for 2022, er udarbejdet på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets udmeldte statsgaranti og overslagsårene er budgetteret med udgangspunkt i egne skøn over befolkningen og KL's forventninger til udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, tilskud mv., jf. KL's skatte- og tilskudsmodel.

Særtilskud og lånepuljer

I 2021 har kommunen for 2022 søgt om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Det kan oplyses, at vi 2021 har modtaget 11,0 mio.kr.

Likvide aktiver

De likvide aktiver primo 2022 er skønnet til 259,1 mio. kr.

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Der skal være en minimumskassebeholdning på et 2-cifret millionbeløb	Kassebeholdningen ultimo året skal være mindst 25 mio. kr.	Udfærdigelse af likviditetsoversigt og tæt budgetopfølgning.

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, lov om trafikskaber, samt en række andre love indenfor det tekniske område. Opgaverne omhandler bl.a.:

- Arealanvendelse, Bygge- og boligforhold, herunder kommune- og lokalplanlægning og zonelovsager, og byggesagsbehandling,
- Trafikale anlæg og trafikhandlingsplaner, Kollektiv trafik og hyrevognskørsel,
- Plan og byggeforhold vedr. koloni- og nyttehaver,
- Projektforslag, for projekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale anlægs- og bygningsarbejder med mindre projektering og udførelse er henlagt til et andet udvalgs område,
- Vedligeholdelse af idrætsanlæg, offentlige legepladser, kommunalt anvendte bygninger og arealer, medmindre vedligeholdelsen er henlagt til et andet udvalgs område, (bortset fra den del af den indvendige vedligeholdelse som er decentraliseret),
- Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område samt drift af bygninger og drift og vedligeholdelse af: rekreative områder, herunder parker, Ishøj Havn, og kommunale anlæg, som ikke er henlagt under noget andet udvalgs område.

Udvalget udarbejder indstilling til byrådet om:

- Lokalplaner, sektorplaner for udvalgets ansvarsområder, i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget,
- Planer for vedligeholdelse af kommunens ejendomme, idrætsanlæg, rekreative områder, herunder parker, Ishøj Havn m.v., større vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder i samråd med det udvalg, hvorunder ejendommen hører,
- Anlægsplaner og programoplæg, byggeprogram og disponeringsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Lokalplanlægning:

Udvalget udarbejder efter delegation fra Økonomi og Planudvalget lokalplaner i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Desuden udarbejdes ændringer af kommuneplanrammerne, når dette er nødvendig i forbindelse med konkrete planer. Lokalplanadministrationen i form af stillingtagen til dispensationsansøgninger foretages af udvalget, ligeledes efter delegationsbestemmelser fastsat af Økonomi- og Planudvalget.

Byggelovgivning og byggesagsbehandling:

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

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknik- og Bygningsudvalget	206.988	-2.553	158.188	-2.553	130.188	-2.553	130.188	-2.553
B20.10 Park og Vej og Kollektiv	64.510	-1.838	64.510	-1.838	64.510	-1.838	64.510	-1.838
B20.10.05 Kollektiv trafik	5.693		5.693		5.693		5.693	
B20.10.10 Vintervedligeholdelse	1.569		1.569		1.569		1.569	
B20.10.15 Havn	901		901		901		901	
B20.10.20 Grønne områder by	16.537		16.537		16.537		16.537	
B20.10.25 Grønne områder land	4.937	-899	4.937	-899	4.937	-899	4.937	-899
B20.10.30 Kommunale veje, stier mm.	17.962		17.962		17.962		17.962	
B20.10.35 Betonbygværker	3.081		3.081		3.081		3.081	
B20.10.40 Admin. og fællesudgifter	13.830	-939	13.830	-939	13.830	-939	13.830	-939
B20.20 Ejendomme	64.178	-715	64.178	-715	64.178	-715	64.178	-715
B20.20.05 Decentral vedligehold	505		505		505		505	
B20.20.10 Udvendig vedligeholdelse	25.331	-715	25.331	-715	25.331	-715	25.331	-715
B20.20.15 Skatter og afgifter	2.815		2.815		2.815		2.815	
B20.20.20 Rengøring	16.130		16.130		16.130		16.130	
B20.20.30 Forbrugsudgifter	19.397		19.397		19.397		19.397	
B20.80 Anlæg	52.300		14.500		1.500		1.500	
B20.80 Anlæg	52.300		14.500		1.500		1.500	

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.05, Kollektiv Trafik (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kollektiv Trafik	Målet for den kollektive trafik er, at der indenfor de bevillingsmæssige rammer sikres borgerne en rimelig betjening med kollektiv trafik alle ugens dage. Denne målsætning udmøntes primært gennem aftale med MOVIA, der står for den daglige drift. Park-, Vej- og Miljøcenteret arbejder løbende med effektivisering af den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser.	5.693	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.10, Vintervedligeholdelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Vintervedligeholdelse	Park-, Vej- og Miljøcenteret udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering der er fastlagt ud fra vejen/stiens betydning for færdslen. For vintertjenestens vedkommende skal der opretholdes en kapacitet, der sikrer, at alle trafikveje kan glatførebekæmpes i løbet af kort tid og en kapacitet, der sikrer, at trafikken ved snefald kan opretholdes. Økonomien i et udkald er meget varierende, alt fra få tusind kr. op til over 100.000 kr. afhængig af vej og lufttemperatur, regn, slud og sne samt hvornår på dagen og året, disse meteorologiske faktorer indtræffer. Der bliver i gennemsnit lavet 50 udkald på en vintersæson.	1.569	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.15, Havn (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Havn	Udgifter til drift og vedligeholdelse af arealerne i og omkring Ishøj Havn. Udgifter til maritime aktiviteter på havnen er i udbredt grad overdraget til foreningerne. Derved sikres en god udnyttelse og udvikling af de nødvendige kompetencer samt størst mulig inddragelse af havnens mange brugere.	901	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.20, Grønne områder by(1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Parkområder	De grønne områder i Ishøj Kommune, i både By- og landzonen, er medvirkende til at fastholde og udvikle Ishøj Kommunes position som en grøn kommune med gode varierende naturoplevelser, indholdsrige parker, gode stiforbindelser og et rigt og mangfoldigt plante- og dyreliv. Udgifterne på By- og landzonen er opdelt i "Parkområder" og "Grønne områder". Selve plejen af områderne koordineres løbende i den daglige drift. F.eks. er alle medarbejdere ansat under "Parkområder". Opgaverne med at udvikle og vedligeholde de grønne områder planlægges løbende, så disse områder samlet set tilbyder varierede og inspirerende rekreative oplevelsesmuligheder. Der er udarbejdet "Plejebeskrivelser" der beskriver plejeniveauet. Plejebeskrivelserne beskriver de forskellige elementers fremtræden og tilstandskrav og tilpasset de tildelte ressourcer. Tilstandskrav for de forskellige elementer er: <ol style="list-style-type: none"> at arealer ved skoler og institutioner fremtræder som velpassede anlæg, der er afstemt til at tåle en intensiv brug af arealerne. at idrætsanlæg giver et godt fysisk grundlag for idrætsudøvelse og fremstår, så de også tilgodeser borgernes behov. at parkanlæg afstemmes efter det enkelte anlægs placering med en mere intensiv pleje af de centralt placerede anlæg og en mere differentieret indretning og plejeindsats af de øvrige arealer. at natur- og landskabsområder, herunder fredskov og fortidsminder, vedligeholdes i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven, skovloven og landbrugslovgivningen. 	16.537	

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

	5. arealernes indretning og pleje forudsættes afstemt med de respektive brugere efter udarbejdelse af plejeplaner.		
--	--	--	--

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.25, Grønne områder land (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Strandparken IS	Strandparken I/S er et strand- og naturområde udlagt til rekreative formål, som dækker kysten fra Avedøre Holme til Spurvestien ved Hundig Strand. Strandparken ejes af Hvidovre-, Brøndby-, Vallensbæk-, Greve- og Ishøj Kommuner og ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, 1 fra hver af interessentkommunerne. Strandparken fungerer tillige som dige- og sluseanlæg for beliggenhedskommunerne. Strandparken har indgået aftale med Ishøj Kommune om driften af området.	2.290	-274
Grønne områder	Området "Grønne områder" samkøres med området "Parkområder".	2.556	-625
Administration	Området bidrager med tilskud til Vallensbæk Mose.	91	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.30, Kommunale veje mm. (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Veje og stier	Bevillingsområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale veje, stier, pladser, vejbelysning mv.. Vejnettet skal til stadighed udbygges og vedligeholdes med en standard, der sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling samt sikre, at den investerede vejkapital bevares med lavest mulige omkostninger, samtidig med at risikoen for uheld minimeres. Området består af flere delelementer hvor blandt andet værdien af: <u>Vejbelægning</u> (Vejkapital) opgøres. Opgørelsen er grundlag for styring og optimering af de anvendte midler. <u>Vejinventar</u> omfatter vedligeholdelse af vejskilte, bomme, standere, autoværn, affaldspande, cykelstativer, invalide parkeringsskilte m.m. <u>Belysning</u> af veje, stier og fortove varetages i samarbejde med SEAS/ØRSTED, der står for driften af vejbelysningen. I 2020/2021 er vejbelysningen udskiftet til LED belysning. <u>Henkastet affald</u> udgør en stor del af områdets tidsforbrug. <u>Trafiksikkerhed og tryghed</u> uhelds indberetninger vurderes og analyseres for at nedbringe antallet af uheld og for at sikre borgernes tryghed i trafikken. <u>Tilgængelighed</u> for borgerne. Ved reovering og nyanlæg af veje, stier, pladser m.m. undersøges, om reglerne for tilgængelighed er opfyldt, og der arbejdes løbende på, at borgere med nedsatte funktioner skal kunne færdes i det offentlige byrum. <u>Signalanlæg</u> der forestår en løbende tilpasning af signalanlæggene, så kapaciteten og fremkommeligheden på det eksisterende vejnet optimeres.	17.962	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.35, Betonbygværker (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Betonarbejde	Kommunens betonbygværker omfatter broer, tunneller samt bygværker m.m., som ejes af andre myndigheder, og hvor Ishøj Kommune ifølge overenskomst har drifts- og vedligeholdelsespligten. Ishøj Kommune har 84 broer og bygværker, som adskiller den gående og cyklende trafik fra biltrafikken. Disse broer og bygværker binder kommunen sammen henover veje, stier og vandløb. De vedligeholdes på tværs af kommuneskel i samarbejde med nabokommunerne. Der er 47 gangbroer og tunneller, der indgår i det offentlige stisystem. Værdien eller "Betonkapitalen" af betonbygværker opgøres løbende, og for at sikre denne "kapital" er det essentielt, at der løbende sikres de	3.081	

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

	nødvendige ressourcer til imødegåelse af større og varige skader. Der udføres eftersyn af alle broer og bygværker hvert 5. år. På baggrund af dette eftersyn udarbejdes et forslag til reparations- og vedligeholdelsesbudget for de kommende år med det formål at bringe broernes tilstand op på et driftsmæssigt og sikkerhedsmæssigt acceptabelt niveau. Betonkapitalen er p.t. værdisat til ca. 232 mio. kr.		
--	--	--	--

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.40, Administration og fællesudgifter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Administration og planlægning	Administrationen består af en enhed på 4 personer og Planlægningen består af en enhed på 8 personer. Opgaverne dækker alt fra simple og rutinemæssige administrative opgaver til mere kompetencekrævende opgaver som udføres selvstændigt eller i samarbejde med en sagsbehandler, rådgiver etc. Administrationen administrerer også Strandparken IS og Ishøj Forsyning. Strandparken I/S ejes af Hvidovre-, Brøndby-, Vallensbæk-, Greve- og Ishøj Kommuner. Ishøj Forsyning består af 4 selskaber (vand og spildevand), der ejes af Ishøj Kommune. Det fælleskommunale samarbejde med Vallensbæk kommune administreres ligeledes i administrations og planlægningsenheden. Administrationen genererer indtægter til blandt andet rådhusets administration.	8.519	-939
Værksted	Værkstedet består af 1 værkfører samt 2 mekanikere og én elev. Værkstedet står for drift og vedligeholdelse af kommunens og materielgårdens bilpark herunder reparation og vedligeholdelse af maskiner i "de grønne distrikter", vejafdelingens maskinpark, kommunens busser og biler samt materiel fra idrætscentret m.m.. Vedligeholdelse af benzinanlæg og salg af benzin og diesel til kommunens vognpark indgår også som en værkstedsopgave.	5.311	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.20.05, Decentral vedligeholdelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Decentral vedligeholdelse	Budgetområdet skal samle udgifter fra den decentral vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Det decentrale vedligeholdelsesbudget er fordelt så den enkelte skole, institution eller forening og tager højde for, hvilke materialer bygningen er lavet af, bygningens anvendelse og bygningens vedligeholdelsesstandard. På nuværende tidspunkt dækker området kun de udgifter der efter aftale varetages af Center for Ejendomme	505	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.20.10, Udvendig vedligeholdelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udvendig vedligeholdelse	Budgetområdet samler udgifter og indtægter for central vedligeholdelse og teknisk drift af de kommunale ejendomme. Herunder Teknisk Drift samt beskæftigelsesordning på malerområdet i samarbejde med Jobcenteret. Central vedligeholdelse og tekniks overvågning omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca. 178.000 m ² bygninger. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af internt reparationshold, rammeaftaler, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører. Der udarbejdes årligt en plan for vedligeholdelse, herunder en prioritering af budgettet efter behov.	25.331	-715

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

	<p>Derudover er der en pulje til service, vedligeholdelse og genanskaffelse af hårde hvidevarer.</p> <p>Teknisk Drift (Reparationshold) Lønninger til de udførende tømrer/snedkere, elektrikere, ventilations og vvs medarbejdere i Center for Ejendomme, ca. 12 medarbejdere i alt. Ligeledes udgifter til værktøj og biler. Der udføres desuden indtægtsgivende opgaver for bestillerfunktionen.</p> <p>Beskæftigelsesordning Beskæftigelsesordning hvor Center for Ejendomme i samarbejde med Jobcenteret, aktiverer kontanthjælpsmodtagere fx malerarbejde på kommunale bygninger. Beskæftigelsesordningen er normeret til 10 aktiverede af gangen.</p> <p>Pulje til risikostyring Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt til risikostyring og forebyggelse af skader. Forebyggelsen skal medvirke til at nedsætte kommunens egen udgift til skader og til at fastholde det lave præmieniveau. De individuelle indsatser prioriteres ud fra den overordnet sikringsplan der årligt fremlægges politisk.</p> <p>Pulje til energibesparende foranstaltninger Center for Ejendommens energiteam igangsætter løbende energibesparende tiltag, som bidrager til at minimere energiforbruget og forbedre brugeradfærden.</p> <p>Der pågår forsat en stor indsats for at mindske energiforbruget jf. energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk.</p>		
--	---	--	--

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.20.15, Skatter og afgifter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skatter og afgifter	Budgetområdet dækker over den centrale håndtering og betaling af ejendomsskat og containertømning vedr. de kommunale bygninger.	2.815	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.20.20, Rengøring (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Rengøring	Budgetområdet dækker kommunens centrale rengøringsafdeling. Afdelingen varetager ca. halvdelen af rengøringen i kommunens ejendomme og har det overordnede ansvar for al rengøring i kommunen. Rengøring udføres efter fælles rengøringsstandarder besluttet af byrådet i januar 2017. Udgiften på et rengøringssted udregnes via et opmålingsprogram, hvor kvadratmeter, indretning og arbejdstempo indtegnes.	16.130	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.20.30, Forbrugsudgifter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
El, vand og varme	Budgetområdet dækker energiforbrugsudgifter for kommunens ejendomme. Der pågår forsat en stor indsats for at mindske energiforbruget jf. energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk.	19.397	
	Der er budgetlagt efter seneste års aktuelle forbrug og nuværende prisniveau. Dette gør budgettet mere prisfølsomt og følsomt overfor eventuelle udsving i forbrug, eksempelvis ved en kold vinter.		

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Bevillingsområdets mål og resultatkrav (B20):

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Center for Park, Vej og Miljø:		
At skabe tryghed ved færdsel i det offentlige rum i form af god belysning på kommunens veje, stier, pladser og fortove. At fortsætte med behovsstyrede og energieffektive belysningsystemer for at minimere elforbruget.	Der skal være et minimum af defekte lamper i kommunen som beskrevet i serviceaftalen med leverandøren.	Fortsat fokus på nye og alternative lyskilder.
LED belysning.	Bedre og billigere belysning for borgerne.	Der er lavet aftale med ØRSTED om udskiftning af vejbelysningen til LED belysning i 2020/2021 samt drift efterfølgende.
At bidrage til kommunens grønne profil.	Alle borgere skal have nem adgang til et grønt område. Den biologiske mangfoldighed bevares og styrkes. Levesteder for sjældne planter og dyr beskyttes og styrkes.	Vedligeholdelse og forskønnelse af de grønne områder både i det åbne land og i byområderne.
At skabe en sikker og økonomisk forsvarlig infrastruktur i kommunen.	Fremkommelighed og sikkerhed for både bløde og hårde trafikanter skal sikres, og der skal være et minimum af registrerede uheld.	Ved ny anlæg og vedligehold vil kommunen sikre en god og sikker færdsel på kommunens veje, pladser, stier og fortove.
At sikre renholdelse af det offentlige rum.	Affald opsamles hurtigt, og graffiti fjernes, så snart det er kendt.	Opsamling af affald har stor fokus for at bevare et flot helhedsindtryk. Dette er også gældende for graffiti, der bliver fjernet, så snart kommunen er bekendt med dette.
At sikre bevarelse af den bundne kapital i betonbygværker.	At minimere forældelsen af bygningsværker ved løbende kontrol, og sikre en økonomisk optimal vedligeholdelse.	Kommunen har et kontinuerligt og konstruktivt samarbejde med specialister om betonkonstruktioner og vedligehold af dette.
At sikre en effektiv og driftssikker kollektiv trafik.	En økonomisk sikker drift af den kollektive trafik, hvor behovet for ydelser tilpasses de faktiske forhold.	Kommunen er løbende i Dialog med MOVIA om behovet for den kollektive trafik, hvor passagerantal og ønsker fra brugere løbende bliver brugt i ruteplanlægningen.
Vintertjenester – målet er at skabe sikre og farbare veje, stier, pladser og fortove, så færdsel trygt kan ske i det offentlige rum.	En hurtig og effektiv vintertjeneste, hvor der er fokus på minimering af uheld med relation til glatføre samt udføre vintertjenesten med så få økonomiske og menneskelige omkostninger som muligt.	Ved gennem løbende dialog og erfaringsudveksling i organisationerne og med samarbejdspartnere, at optimere vintertjenesten i alle led, hvorved der sikres en effektiv og økonomisk vintertjeneste.
At styrke rammerne for gode faciliteter til idræts- og bevægelsestilbud.	Idrætsanlæg, og øvrige faciliteter skal fremstå indbydende for brugerne, med mulighed for sunde aktiviteter og gode motionsoplevelser, der samlet er med til at sikre en høj livskvalitet.	
Center for Ejendomme:		
Energirigtig ejendomsdrift og energirenoveringer	CO2-reduktion på 3%	Ejendomme screenes efter største potentialer og energibesparelserprojekter udføres for at indfri disse. struktureret, løbende energirigtig drift intensiveres for at undgå energispild.

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Samlet overblik og styring af kommunens energiforbrug.	Overblik over energiforbrug baseret på nyt implementeret system. Energiforbrug afrapporteres politisk og der reageres på energispild.	I 2022 arbejdes med kvalitetssikring og øget tilgængelighed af data. Der etableres procedure for proces fra opdagelse af energispild til udbedring. Der udarbejdes grønt regnskab på baggrund af energidata.
--	---	--

Nøgletal og udviklingstendenser:

B20.10.20+25 Grønne områder by og land

Generelt søger Park-, Vej- og Miljøcenter at være en udviklingsorienteret, professionel virksomhed, der på markedslignende vilkår tilbyder serviceydelser af høj kvalitet. De grønne områders mange natur- og kulturværdier skal fastholdes og udvikles med nye attraktive, grønne anlæg og elementer bundet sammen af grønne veje og stier til glæde for borgernes livskvalitet og sundhed.

B20.10.30 Kommunale veje, stier m.m.

Kommunens vejnet er generelt i god trafikikker stand, men bærer præg af tiltagende nedbrydning af vejkapitalen. En stor del af de eksisterende belægnings, herunder kørebaner, gang- og cykelstier, har nået en alder, hvor en omfattende vedligeholdelsesindsats er påkrævet. Kommunen bør løbende orientere sig om udviklingen i belægningernes tilstand med henblik på at sikre de nødvendige ressourcer til imødegåelse af varige skader og omkostningstunge renoveringsopgaver.

B20.10.35 Betonbygværker

Tilstandsmæssigt viser skaderne på kommunens broer, tunneller og andre betonbygværker tegn på et accelererende forfald. Også på dette område skal kommunen nøje orienteres om udviklingen, med henblik på sikring af de nødvendige ressourcer til imødegåelse af større og varige skader.

B20.10.40 Administrationen

Der ses en tendens til, at opgaver vedr. IT, eller opgaver der udstikkes af andre offentlige myndigheder, så som indrapportering til konkurrencestyrelsen og Danmarks statistik, eller personalemæssige indrapporteringer af forskellig art, er i vækst. Der er desuden øget krav til digitalisering, journalisering m.m.

På værkstedet arbejdes hen imod en fortsat optimal udnyttelse af Park-, Vej- og Miljøcenters serviceydelser, hvorfor det er væsentligt, at kommunens bil- og maskinpark til stadighed følger med den teknologiske udvikling. . Det er f.eks. indførsel af elektrificerede køretøjer, brug af Biodiesel etc.

B20.80 Bevillingsområde, Anlæg

Udvalgets bevillingsområde:

Bevillingsområde	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr.				
B20.80 Anlæg				

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Køb af Brohuset – etablering af denne	40.000	13.000		
Vejbidrag	1.300	1.300	1.300	1.300
Uddybning af sejltredden i havnen	200	200	200	200
Vibeholmskolen, idrætshal	9.000			
Rådhuset, ventilationsanlæg	1.800			
Anlæg i alt	52.300	14.500	1.500	1.500

Køb af Brohuset – etablering af denne:

I nærværende overslag er kun indeholdt de dele af renoveringen og ombygning til bygninger og udearealer, som skal bruges af kommunen.

Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 4 pct.:

Forsyningssekretariatet har foreløbig tabt sagen mod nogle kommuner, som mener at kommunerne selv skal kunne sætte procentsatsen – derfor har Ishøj Kommune efterfølgende rettet anlægsbudgettet ned til 4 pct. mod tidligere 8 pct.

I alle årene er afsat 1,3 mio. kr.

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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, idrætshal:

For at kunne opfylde ønsket om en ny idrætshal til Vibeholmskolen er der i året 2022 afsat 9,0 mio. kr.

Rådhuset, ventilationsanlæg:

Der afsættes midler til nyt ventilationsanlæg i 2022.

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Klima- og miljøudvalget varetager forvaltningen af opgaver omhandlende røg, støj og affald. Udvalget forvalter opgaver efter bl.a. Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Varmeforsyningsloven. Opgaverne omhandler bl.a.:

- Administration af al virksomhed, som gennem udsendelse af faste, flydende eller luftformige stoffer, gennem udsendelse af mikroorganismer, kan være til skade for miljø og sundhed,
- Stoffer der ved frembringelse af affald kan medføre forurening af luft, vand, jord samt undergrund, herunder rystelser og støj,
- Produkter eller varer, som i forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse, transport eller ved den senere håndtering som affald, kan medføre forurening,
- Transportmidler og andre mobile anlæg, som kan medføre forurening,
- Dyrehold, skadedyr og andre forhold, som kan medføre hygiejniske problemer eller væsentlige ulemper for omgivelserne.

Udvalget foretager indstilling til byrådet om:

- Foranstaltninger om vedligeholdelse af vandløb, øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.,
- Myndighedsopgaver i forbindelse med miljøundersøgelser i forbindelse med f.eks. jordforurening, rådgivning, prøvetagning, analysearbejde mv.,
- Badevandsundersøgelser foretages i forbindelse med godkendelse af badevandet i henhold til reglerne om "Blå Flag",
- Godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med virksomheder,

Lovgrundlaget er Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven samt afledte bekendtgørelser heraf.

- Under bevillingsområdet "Miljøbeskyttelse" varetager Center for Park-, Vej- og Miljø naturbeskyttelse og vandløbsvedligeholdelse.

Kommunens sagsbehandling indenfor miljøområdet dækker hovedområderne:

Virksomhedstilsyn

Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Formålet med tilsynene er at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige, og at de gældende regler og bestemmelser på miljøområdet overholdes. Desuden skal virksomheder og landbrug vejledes om muligheder for miljøforbedringer i forbindelse med tilsynet.

. Desuden gennemføres der opfølgende miljøtilsyn på virksomheder, hvor det er nødvendigt, at følge op på om eventuelle håndhævelser er efterkommet. Endelig føres der tilsyn i forbindelse med klager.

Vandforsyningsmyndighed

Kommunen skal sikre, at udnyttelsen, og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster, sker efter en samlet planlægning og efter en samlet vurdering. Der skal tages hensyn til kommunens Vandforsyningsplan og sikres en samordning af den eksisterende vandforsyning med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne.

Samtidig skal der ske en udbygning og drift af en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning med fokus på høje kvalitetskrav til drikkevand til beskyttelse af menneskers sundhed. Kommunen meddeler indvindingstilladelser og overvåger vandforsyningen og de private brønde og borer.

Affaldshåndtering

Kommunens sagsbehandling omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning.

Spildevandsmyndighed

Kommunen udarbejder planer for bortskaffelse af spildevand og administrerer tilladelser og forbud mod spildevandudledning til vandløb, søer eller havet. Kommunen skal sikre begrænsning af udledning af visse stoffer til vandløb, søer eller havet, og sikre overholdelse af forbud mod tilførsel af visse stoffer direkte til grundvandet.

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

Jordforurening

Administrationen skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Kommunen skal særligt have fokus på at beskytte drikkevandsressourcer, forebygge sundhedsmæssige problemer ved anvendelsen af forurenede arealer, tilvejebringe grundlag for en koordineret og målrettet offentlig indsats med henblik på at undgå skadelig virkning fra jordforurening, forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord og fastholde forurenere som den.

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Badevand

Der føres tilsyn med badevandskvaliteten så det sikres, at vandet ikke er forurenet.

Varmeplanlægning

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

Miljøvurdering

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

Klima

Kommunen udarbejder og implementerer Klimaplaner.

Administration for Grønt Råd i Ishøj Kommune samt koordinere tiltag relateret til klima med øvrig lovgivning herunder Plan- og Bygge- og Miljøbeskyttelseslov.

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Klima- og Miljøudvalget i alt	88.457	-96.545	88.355	-96.545	88.355	-96.545	88.355	-96.545
B30.10 Miljøbeskyttelse	5.749	-239	5.647	-239	5.647	-239	5.647	-239
B30.10.05 Miljø	3.762	-239	3.660	-239	3.660	-239	3.660	-239
B30.10.10 Natur	768		768		768		768	
B30.10.15 Puljer	1.219		1.219		1.219		1.219	
B30.20 Forsyning	82.708	-96.306	82.708	-96.306	82.708	-96.306	82.708	-96.306
B30.20.05 Renovation	23.739	-25.269	23.739	-25.269	23.739	-25.269	23.739	-25.269
B30.20.10 Varmeforsyning	58.969	-71.037	58.969	-71.037	58.969	-71.037	58.969	-71.037

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.10.05, Miljø (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Miljø	Opgaverne omfatter bl.a. kontakten til Grønt Råd som beskæftiger sig med klima og miljøtiltag. Grønt Råd består af forskellige frivillige foreninger Repræsentanter fra Klima og Miljøudvalget. Forummet koordinerer tiltag relateret til Klima med øvrig lovgivning herunder plan-, bygge- og miljøbeskyttelsesloven. Kommunens udgifter til rottebekæmpelse, samt bekæmpelse af øvrige skadedyr så som muldvarpe og mosegrise. Undersøgelser i forbindelse med miljøssager samt oprensningsarbejder efter oliespild m.v. Herudover afholdes udgifter ved kontrol af badevand (svømmehal og havvand) samt anden kontrol, der er pålagt af Byrådet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Til implementering af vandplaner er der i budget + overslagsårene afsat midler til formålet. Området har indtægter fra lovpligtigt virksomhedstilsyn, hvor taksten er fastsat af staten samt fra ejendomsbeskatningen til rottebekæmpelse.	3.762	-239

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.10.10, Natur(1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Natur og vandløb	Drift og pleje af vandløb herunder oprensning af materiale og aflejringer, grødeslåning, oprensning af nedfaldne grene, opgravning af sand, rådgivning ved vandløbssager, fjernelse af spærringer efter vandplanerne samt diverse gebyr m.m.	589	
Naturpleje	Naturpleje og friluftaktiviteter, bl.a. hegn, skiltning, oversigtstavler, registrering af beskyttede plante- og dyrearter, plejeplaner, kortlægning af områder med natur, rekreativ og landskabelig værdi, diverse gebyr m.m.	179	

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.10.15, Puljer (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Pulje til energibesparende tiltag	Pulje til energibesparende tiltag og lovpligtig dokumentation for energiområdet vedr. kommunale ejendomme. Puljen anvendes i overensstemmelse med energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk.	1.219	

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.20.05, Renovation (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Renovation	Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter – over en årrække – skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger, herunder eventuelle anlægsudgifter. Området varetager affaldshåndtering så som dagrenovation, restaffald, ordninger for storskrald og haveaffald, ordninger for glas, papir og pap, ordninger vedr. farligt affald.	23.739	-25.269

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.20.10, Varmeforsyning (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Ishøj Varmeværk	Ishøj Kommune har forpligtet sig til et samarbejde om fjernvarmeforsyning mellem kommunerne på vestegnen i forsyningselskabet VEKS. Ishøj har eget spids- og reservelastværk. Ishøj Varmeværk producerer varme på biobrændsel, pt. træpiller. Regnskabet udlignes i prisregulering direkte til varmemodtager. Økonomien skal ifølge lovgivningen være adskilt fra kommunens øvrige økonomi. Klima- og Miljøudvalget er bestyrelsen for Ishøj Varmeværk.	58.969	-71.037

Bevillingsområdets mål og resultatkrav (B20):

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Samlet overblik og styring af kommunens energiforbrug.	Indkøbe/ etablere et system der skaber overblik over energiforbrug - Overvåger og reagerer på energispild.	Implementere udvalgt energistyringssystem. I 2020 forventes desuden kvalitetssikring af tilgængelige automatisk overførte data, herunder historiske data, og optimering af procedurer ifm. øvrige data samt anvendelse af data. Ultimo året foretages stikprøvekontrol på 5 % af energisystemets bygninger (succeskriterium: maks. 2 % fejl).
Center for Park, Vej og Miljø: Virksomhedstilsyn: At opfylde kravene i tilsynsbekendtgørelsen.	At alle miljøgodkendte virksomheder får tilsyn inden for 3 år, og der føres tilsyn med mindst 40 % af dem. At alle bilag 1-virksomheder, landbrug og branchevirksomheder får samlet miljøtilsyn inden for 6 år, og der føres tilsyn med mindst 25 % af disse. To tilsynskampagner gennemføres og evalueres efterfølgende.	Der gennemføres miljøtilsyn i Ishøj og Vallensbæk efter statistisk beregnede nøgletal ud fra antal virksomheder. Dertil kommer en række opfølgende tilsyn, og prioriterede tilsyn. Desuden gennemføres to tilsynskampagner.
Center for Park, Vej og Miljø: Energibesparende foranstaltninger: 3 % reduktion af CO2 udledning.	Som klimakommune er der fokus på reduktion af energiforbrug og vedvarende energi for de kommunale ejendomme.	<ul style="list-style-type: none"> Opførelse af solcelleanlæg på kommunens bygninger. Forsøg med andre vedvarende energikilder fx opførelse af mindst et vindmodul og et jordvarmeanlæg.

Nøgletal og udviklingstendenser:

Ishøj Varmeværk:

Der vil ske en udvidelse af fjernvarmeområdet i Ishøj Kommune. Omlægningen betyder mindre CO₂- udledning, flere kunder til Ishøj Varmeværk og en bedre udnyttelse af værkets ressourcer og ikke mindst billigere varme til industrien. Dermed bliver Ishøj en bedre klimakommune.

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Ishøj Varmeværk vil i de kommende år gennemgå en reovering på vekslerstationerne, hvilket betyder, at værket endnu mere effektivt kan regulere varmen. Ligeledes vil de nye maskiner øge driftssikkerheden for værket, og gøre det mere produktionsklar. Ydermere vil varmeværket også skifte transportsystemet af træpiller ud med nyt, for at kunne opnå en mest stabil produktion som muligt.

Varmeplanlægning

Der vedtages løbende udvikling for fjernvarmeforsyning af bl.a. nye erhvervsområder såsom Winthersminde, Pilemølle og Fasanparken.

Virksomhedstilsyn

De nye regler på miljøtilsynsområdet stiller større krav til planlægning, der skal laves flere tilsyn, og kravene om minimumsfrekvenser mv. er blevet fastsat i lovgivningen frem for en aftale mellem KL og miljøministeren. Miljøtilsyn og tilsynsrapporter fra IED virksomheder (IED = Industrial Emission-Direktiv) offentliggøres fremover på kommunens hjemmeside. IED direktivet er i øvrigt udarbejdet for at forebygge og begrænse luft-, vand- og jordforurening fra større industrielle kilder samt opsætte regler for kunstgødning og husdyrbrug. Der er p.t. ingen større IED-virksomheder i Ishøj eller Vallensbæk. I forbindelse med Ringstedbanens anlæg afskæres arealer i Den Grønne Kile, som vil blive udlagt til erhvervsarealer. Det vil øge antallet af virksomheder, hvor der skal meddeles miljøgodkendelser og føres tilsyn. Samtidig kan der ske en reduktion af antallet af virksomheder i forbindelse med omdannelse af erhvervsområder til boligområder, og her kan der opstå behov for at regulere de tilbageblevne virksomheders forureningsbidrag.

Vandforsyningsmyndighed

Kommunerne skal i de kommende år styrke indsatsen i forhold til beskyttelse af vandmiljøet. Endvidere skal administrationen på området forenkles og afbureaukratiseres.

Affaldshåndtering

Affaldsområdet reguleres i vid udstrækning gennem EU's Affaldsdirektiver. Det seneste direktiv har fire vigtige fokusområder:

Et Liberaliseret marked: Der vil komme et marked for nyttiggørelse af forbrændingsegnet erhvervsaffald. Her vil behandlingsprisen være et væsentligt konkurrenceparameter. Tilsvarende udvikles markedet for genanvendeligt affald. Kommunerne skal tage hånd om det affald, der ikke bliver afsat på markedet.

En Livscyklus tankegang: Livscyklustankegang vil have betydning for, hvordan affaldshierarkiet efterleves. Det er i den forbindelse afgørende, hvilke forudsætninger der indgår i tankegangen, og dermed om hierarkiet kan afviges.

Om affaldsfasens ophør: Det vil få stor betydning, hvordan de såkaldte End-of-Waste kriterier (affaldsfasens ophør) udformes. Flere lande er i gang med at definere kriterier. Når affaldsfasen for et givent "affaldsprodukt" ophører, vil miljøreguleringen blive erstattet af reglerne for det indre marked.

At forebygge: Der kommer med implementeringen af direktivet øget fokus på at forebygge, at affald opstår. Det er endnu uklart, hvordan implementeringen konkret vil ske, men det kan fx være nationale og internationale initiativer i form af krav til produkter, der er mindre ressourcekrævende, og som har et lavere indhold af farlige stoffer m.v.

Spildevandsmyndighed

Kommunerne indgår i en analyse af spildevandsområdet. Det vil som et led heri blive undersøgt, om kommunerne har de rette værktøjer som myndighed på området.

Jordforurening

Aktuelt arbejder KL med kommunernes opgaver i forbindelse med områdeklassificering, børnehaver, villaolietanke og §8 godkendelser (Tilladelsen kaldes en § 8-tilladelse, da bestemmelsen står i Jordforureningslovens § 8). KL arbejder endvidere på at etablere den fællesoffentlige jordforureningsdatabase DK jord som et forvaltningsgrundlag for kommunernes sagsbehandling.

Miljøvurderinger

I forbindelse med at kommunen udarbejder planer, vil disse skulle miljøvurderes.

Klima

Regeringen har besluttet, at der skal udarbejdes klimatilpasningsplaner, der skal indarbejdes i kommuneplanen.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, bekendtgørelse om specialundervisning, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, herunder Den kommunale ungeindsats (KUI), lov om forberedende grunduddannelse (FGU), samt lov om specialundervisning for voksne. Udvalget varetager endvidere forvaltning af kommunens opgaver efter lov om Social Service i den del af loven, der vedrører børn og unge, samt kommunens opgaver i Sundhedsloven, som vedrører sundhedstjenesten. Udvalget varetager i henhold til lov om det forpligtende samarbejde tillige Vallensbæks kommunes opgaver indenfor det specialpædagogiske område til børn og unge, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), voksenspecialundervisning samt det specialiserede socialområde vedr. børn og unge.

Børne- og Ungepolitikken beskriver de overordnede mål samt det menneskesyn, der er bærende i arbejdet med børn og unge. Børne- og Ungepolitikken skaber rammer og retning for de tilbud, som børn og unge dagligt færdes i. Det er essentielt, at den inkluderende tankegang er bærende for Ishøj Kommunes tilbud til alle børn og unge. Målet er, at alle oplever, at de er med om bord – med i et fællesskab.

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

I Børne- og Ungepolitikken er der tre temaer:

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

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

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

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

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	657.129	-95.975	664.053	-95.915	667.531	-95.813	667.531	-95.813
B40.10 Skoler	302.284	-32.386	304.890	-32.386	306.941	-32.386	306.941	-32.386
B40.10.05 Fællesudg. og -indt.	78.196	-17.530	78.206	-17.530	78.206	-17.530	78.206	-17.530
B40.10.10 Driftssteder	224.088	-14.856	226.684	-14.856	228.735	-14.856	228.735	-14.856
B40.20 Dagtilbud	168.671	-44.578	172.989	-44.518	174.416	-44.416	174.416	-44.416
B40.20.05 Fællesudg. og -indt.	41.124	-5.204	45.442	-5.204	46.869	-5.204	46.869	-5.204
B40.20.10 Driftssteder	127.547	-39.374	127.547	-39.314	127.547	-39.212	127.547	-39.212
B40.30 Specialpædagogisk bistand	186.174	-19.011	186.174	-19.011	186.174	-19.011	186.174	-19.011
B40.30.05 Fællesudg. og - indt.	13.040		13.040		13.040		13.040	
B40.30.10 Egne spec.pæd. foranstaltninger	8.676	-257	8.676	-257	8.676	-257	8.676	-257
B40.30.15 Eksterne spec.pæd. foranstaltninger	56.610	-406	56.610	-406	56.610	-406	56.610	-406
B40.30.20 Borgerrelaterede adm. udg.	612		612		612		612	
B40.30.25 Sundhedstjenesten	7.059		7.059		7.059		7.059	
B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte	75.495	-5.634	75.495	-5.634	75.495	-5.634	75.495	-5.634
B40.30.35 Rådgiv. og særlig støtte -(egne)	15.198	-7.951	15.198	-7.951	15.198	-7.951	15.198	-7.951
B40.30.40 Specialområdet	9.484	-4.763	9.484	-4.763	9.484	-4.763	9.484	-4.763

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.10.05, Fællesudgifter og – indtægter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lederlønninger – skoleområdet	I alt 7 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis 5 folkeskoler, Ishøj Naturcenter og Skolernes IT-center	6.125	
Bidrag statslige og private skoler	Bidrag for elever: <ul style="list-style-type: none"> - på frie grundskoler mv. - på efterskoler 	26.417	
Ungdomsuddannelser og skoler	- Bidrag, elever på efterskoler	9.205	-275
Folkeskoler fælles formål	Folkeskoler fælles formål indeholder følgende hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> - Løn til konsulenter på skoleområdet samt ordblinderessourcelærere - Midler til praktisk medhjælp til elever med handicap - Frikøb af lærere i forbindelse med organisationsarbejde - Modersmålsundervisning (ikke EU og EØS) - Tolkebistand til skoler og institutioner - Kompetenceudvikling på skoleområdet - Læsefremmende materialer til støtte og udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer for elever - Licens og vedligeholdelse af skolebibliotekssystem og IT-systemer i øvrigt på skoleområdet - Tilskud til nedbringelse af forældres udgifter til skolemælk - Indtægter og udgifter i forbindelse med anbragte elevers skolegang - Indtægter og udgifter i forbindelse med grænsekrydsere - Indtægter i forbindelse med elever fra Vallensbæk Kommune i Ishøj Kommunes specialtilbud - Indtægter for salg af pladser i gruppeordningen - Befordring af elever - Sygehjemmeundervisning og hospitalsundervisning - Udgifter til læsehold i Vallensbæk Kommune - Fælleselevrådet - Fripladser og søskendetilskud i SFO - Midler til SFO-åbent i sommerferien - Midler til merindskrivning i SFO - Køb og salg af pladser i SFO - Skolernes IT-center - DUT-tilførsel ifølge lovændringer <ul style="list-style-type: none"> - Obligatoriske sprogprøver og administration af ulovligt fravær - Styrket praksisfaglighed - Midler til fritidstilbud i forbindelse med DUT-tilførsel til justering af fagrækken, kvalitetsløft af den understøttende undervisning og skoleugens længde - Ændring af lov om vejledning 	36.449	-17.255

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.10.10, Driftssteder (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forældrebetaling for SFO	Indtægter fra forældrebetaling i SFO		-13.419
Folkeskoler fælles formål	- Udgifter til 4. klasseselevers brug af udvidet åbningstid i SFO i skoleferien (budgetforlig 2015)	25	
Skoler inkl. SFO	<p>Skole: Indeholder ressourcer til kommunens 5 folkeskoler, Skolen på Ishøjgård og Ishøj Naturcenter på følgende hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lønmidler til undervisning - Midler til skoleledernes pulje. Indeholder fx lønudgifter til forberedelse, udvikling, evaluering, selvstyrende teams, holddeling, kompetenceudvikling, forældresamarbejde, vejledere mv. - Puljer til arbejdet med tosprogede elever og arbejdet med inklusion - Aldersreduktion - Undervisningsmaterialer, kontor, inventar, elevråd, ekskursioner/lejrskoler mv. - Teknisk service, rengøring, sekretærer - Løn til niveau 4-ledere - Løn og øvrige udgifter til drift af SFO1 og SFO2 samt aftenklubber <p>Ressourcetildelingen på skoleområdet tager udgangspunkt i den af Byrådet besluttede ressourcemodel, februar 2014.</p> <p>SFO: Ressourcetildelingen på SFO-området følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne. Ressourcerne til SFO1 (0. – 3. klasse) og SFO2 (4. – 6. kl.) tildeles efter princippet om at pengene følger barnet. Der er aftalt at SFO'ernes budgetter reguleres ved mer- og mindreindskrivning hvis børnetallet afviger mere end +/- 7 %.</p> <p>SFO'en på Skolen på Ishøjgård og aftenklubberne er ikke omfattet af dette princip.</p> <p>Den årlige gennemsnitsnormering på de 5 folkeskolars SFO'er bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2021 er normeringen følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 688 SFO1-børn, herunder 245 kommende skolestartere • 274 SFO2-børn <p>For alle SFO'erne gælder, at SFO1 har lukket tre uger i skolernes sommerferie og SFO2 har lukket fire uger i skolernes sommerferie. Én SFO i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov.</p> <p>I Ishøj Kommune er der desuden vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage, der så vidt muligt koordineres med dagtilbuddenes lukkedage og elevernes skolekalender af hensyn til forældrenes planlægning.</p>	224.063	-1.437

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.20.05, Fællesudgifter og – indtægter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lederlønninger – dagtilbud	Løn til 11 dagtilbudsledere	8.373	-
Dagtilbud fælles formål	Dagtilbud fælles formål indeholder følgende hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> - Pulje til mere pædagogisk personale (budgetforlig 2017). Fordeles til institutionerne ved årets start - Løn til pædagogiske konsulenter - Midler til praktisk medhjælp til børn med handicap - Kompetenceudvikling i dagtilbud - Midler til bedre normering i daginstitutioner - Midler til den Pædagogiske Assistentuddannelse som merituddannelse - Fripladser og søskendetilskud - Køb og salg af pladser - Sprogstimulering for tosprogede børn - Midler til pædagogisk IT i dagtilbud - Løn til PAU-elever - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud (Økonomiaftale ml. KL og regeringen 2013). - Midler til øgede udgifter i forbindelse med ny dagtilbudslov af 24. maj 2018. - CDU administration 	20.373	-592
Privat institution, privat pasning mm.	Indtægter og udgifter til børn i dagtilbud i og fra andre kommuner samt udgifter til børn i privatinstitutioner og privat pasning. Udgifter og indtægter er reguleret i henhold til dagtilbudsloven.	12.378	-4.612

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.20.10, Driftssteder (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forældrebetaling	Indtægter fra forældrebetaling for plads i dagpleje og daginstitutioner.	-	-39.374
Dagpleje	Udgifter til drift af 60 normerede dagplejepladser. Børnenormeringen for dagplejen bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2022 er normeringen fastsat til 60 dagplejepladser. Dagplejen har åbent 48 timer om ugen. Dagplejen følger daginstitutionernes lukkedage.	8.087	-
Daginstitutioner	Indeholder ressourcer til drift af kommunens 10 daginstitutioner. Ressourcefordelingen på institutionsområdet følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne, som tildeles efter "pengene følger barnet"-princippet. Dagtilbuddenes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering. Bedre normering i daginstitutioner. I forbindelse med budgetforliget for budget 2018 blev der afsat 1. mio. til bedre normering i daginstitutionerne. Tildelingen er varig og reguleres efter børnetallet. Midlerne tildeles daginstitutionerne efter den eksisterende ressourcefordelingsmodel hvor institutionerne tildeles budget efter børnetallet. Institutionernes årlige gennemsnitlige børnenormering bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2022 er normeringen følgende: <ul style="list-style-type: none"> • 404 vuggestuepladser • 788 børnehavepladser, inklusive 12 specialpladser Institutionerne i Ishøj Kommune har åbent 52 timer om ugen. Lukkedage:	119.460	-

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	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. Én institution i kommunen holder åbent for de børn, som har behov for pasning mellem jul og nytår.		

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.05, Fællesudgifter og – indtægter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning	Lønudgifter og drift af pædagogisk og psykologisk personale samt løn og drift til administrationen på området.	13.040	-

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.10, Egne specialpædagogiske foranstaltninger (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skolebørn: Forebyggende, specialpædagogiske funktioner	Lønudgifter til konsulenter og psykologer i særlige funktioner, som især arbejder med skoletilbud til anbragte børn, psykologisk bistand til interne sociale tilbud og forebyggende specialpædagogiske indsatser. Indtægten er Vallensbæk kommunes medfinansiering af funktionerne.	1.610	-257
Unge med særlige behov: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - konsulentfunktion	Lønudgifter til konsulent, som varetager styring og administration af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).	237	-
Specialområde: Tale-/hørekonsulenter (dagtilbud)	Lønudgifter til tale-/hørekonsulenter på dagtilbudsområdet.	2.788	-
Småbørn specialundervisning: Specialundervisning til børn i førskolealderen	Lønudgifter til tale-/hørekonsulenter i Udvidet Sproggruppe for førskolebørn.	580	-
Arbejde for andre: Indtægtsdækket virksomhed	Pædagogisk og psykologisk bistand til skoler og foranstaltninger i Ishøj og Vallensbæk kommuner – herunder især tale-/hørekonsulenter og psykolog til Kirkebækskolen samt psykologbetjening til Familieværkstedet	-1.111	-
Støttekorpsset: Støtte-/ressourcepædagoger	Lønudgifter og drift af støtte-/ressourcepædagogkorpsset	4.572	-

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.15, Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger (1.000):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skolebørn: Køb af pladser på eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud	Området dækker over køb af specialundervisning på specialskoler og i dagbehandlingstilbud hos andre kommuner og hos private leverandører. Særlige fritidstilbud (SFO), som er knyttet til undervisning på de eksterne specialskoler, er også omfattet af området.	32.210	
Voksen: Voksenspecialundervisning	Undervisningsforløb for voksne med fysiske eller psykiske handicap. De fleste ydelser købes hos regionernes kommunikationscentre.	768	-
Specialområde: Særlige dagtilbud og klubber	Køb af pladser i særlige dagtilbud på førskoleområdet (pladser i specialbørnehaver), særlige fritidstilbud til skolebørn (under serviceloven) samt klubtilbud til unge.	2.467	-
Småbørn specialundervisning: Salg af pladser i udvidet	Salg af pladser i udvidet sproggruppe til førskolebørn fra Vallensbæk Kommune.	-	-406

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

sproggruppe			
Unge med særlige behov: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	Køb af pladser hos eksterne leverandører – herunder primært private leverandører - til handicappede unge i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	11.135	-
Skolebørn specialundervisning eksterne: Objektiv finansiering	Andelsmæssige udgifter til lands- eller landsdelsdækkende specialpædagogiske institutioner	160	-
Specialklasse genk. integration: Køb af støttetimer og pladser i specialklasser på eksterne folkeskoler	Området dækker køb af støttetimer (specialundervisning) på eksterne folkeskoler samt pladser i specialklasser og gruppeordninger på eksterne folkeskoler. Området omfatter ligeledes udgifter til individuelle tilrettelagte specialundervisningstilbud i Ishøj Kommune.	5.564	-
Dagtilbud – anbringelser: Køb af pladser i eksterne dagbehandling og interne skoler (social)	Køb af pladser til elever i dagbehandlingstilbud eller på interne skoler. Området omfatter den sociale del af udgiften. Der kan både være tale om hjemmeboende børn og unge samt anbragte børn og unge.	2.381	-
Dagtilbud – forebyggelser: Køb af pladser i eksterne dagbehandling og interne skoler (social)	Køb af pladser til elever i dagbehandlingstilbud eller på interne skoler. Området omfatter den sociale del af udgiften. Der kan både være tale om hjemmeboende børn og unge samt anbragte børn og unge.	1.925	

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.20, Borgerrelaterede administrative udgifter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Klient rettede udgifter: Borgerrelaterede administrative udgifter	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til tolkebistand. • Udgifter til lægelige oplysninger til brug for sagsbehandling • Objektiv finansiering – Det Sociale Tilsyn. • Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger 	612	-

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.25, Sundhedstjenesten (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sundhedsplejersken: Sundhedsplejen	Lønudgifter og drift af sundhedsplejen	6.661	-
De unge mødre	Gruppetilbud til unge gravide / unge mødre under 24 år.	192	-
Tip – Tab - Tynde	Lokalt tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse	206	-

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.30, Rådgivning og særlig støtte (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Anbringelser	Udgifter til anbringelse af børn og unge uden for eget hjem – med og uden forældrenes samtykke - samt følgeudgifter i forbindelse med anbringelsen. Indtægten vedrører egenbetaling og refusion på advokatbistand.	55.453	-1.228
Socialtilsyn, Objektiv finansiering: Objektiv finansiering af Børnehuset	Udgifter til objektiv finansiering af Børnehuset	158	-
Forebyggelse	Udgifter til iværksættelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge med ophold i eget hjem – ex. aflastning, kontaktperson, familiebehandling m.v. Indtægter sker ved salg af forebyggende ydelser til Vallensbæk Kommune	19.884	-313
Central refusionsordning	Statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager	-	-4.093

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.35, Rådgivning og særlig støtte – egne (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Familieværkstedet på Ishøjgård	Lokalt familiebehandlingstilbud, der varetager forebyggende indsatser og foranstaltninger til familier bosat i Ishøj og Vallensbæk Kommune jf. serviceloven: <ul style="list-style-type: none"> åben familierådgivning praktisk, pædagogisk støtte familiebehandling 	7.749	-5
Aflastning på Ishøjgård	Udgifter og indtægter til drift af Aflastningen på Ishøjgård	7.449	-7.946

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.40, Specialområdet (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontante ydelser	Udgifter til merudgifter i forbindelse med forsørgelse af et barn med funktionsnedsættelse i eget hjem. Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med funktionsnedsættelser, hvor der er behov for hel eller delvis kompensation for nedsat arbejdstid. Der er 50 % refusion fra staten på dette område.	9.484	-4.763

Børn - og Undervisningsudvalgets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Indhentning af fagligt efterslæb og trivselsudfordringer som følge af Covid-19	<p>2020 og 2021 har i høj grad være præget af Covid-19 og mange nedlukninger hvor eleverne har modtaget fjernundervisning i hjemmet.</p> <p>Den megen fjernundervisning og tid væk fra skolen og klassekammeraterne har medført såvel et fagligt efterslæb som trivselsudfordringer for en del elever.</p> <p>Resultatkrav for 2022: Alle skoler arbejder målrettet og systematisk med henblik på, at imødegå elevernes faglige efterslæb og trivselsudfordringer.</p> <p>Der føles op på elevernes faglige niveau og trivsel i forbindelse kvalitetsrapporten.</p>	<p>Hvert lærerteam tilrettelægger i samarbejde med skolens ledelse en målrettet og håndholdt indsats som matcher de faglige og trivselsmæssige udfordringer i de enkelte klasser/på de enkelte årgange.</p> <p>Skolen kan hente hjælp til arbejdet hos konsulenterne i Center for Dagtilbud og Uddannelse samt i CBF.</p>
Implementering af Ishøj Kommunes nye retningslinjer for sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole.	<p>Børne- og Undervisningsudvalget vedtog den 17. maj 2021 Retningslinjer for sammenhænge for børn i overgangen mellemdagtilbud, SFO og skole. Retningslinjerne udpeger en række nye aktiviteter, metoder og samarbejdsstrukturer på tværs af tilbuddene på.</p> <p>Retningslinjerne skal nu implementeres og arbejdes ind i organisationen.</p> <p>Resultatkrav for 2022: Retningslinjernes aktiviteter, strukturer (herunder styregrupper i hvert distrikt) og samarbejder er implementeret i samtlige distrikter og der er aftalt de nødvendige samarbejdsstrukturer.</p>	<p>Jf. de nye retningslinjer etableres der en styregruppe i hvert skoledistrikt bestående af de relevante ledere som har ansvaret for implementeringen af retningslinjerne.</p> <p>Arbejdet understøttes af Center for Dagtilbud og Uddannelse.</p>

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

<p>Implementering af ny tilsynspraksis i dagtilbud</p>	<p>Den 15.12.2020 vedtog Børne- og Undervisningsudvalget Rammer for pædagogisk tilsyn med kommunens dagtilbud.</p> <p>I 2021 har en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere og medarbejdere fra Center for Dagtilbud og Uddannelse udviklet en tilsynsmodel og -metode som udfolder tilsynsrammens enkelte elementer. Modellen er udviklet med inspiration fra KL's partnerskabet om tilsyn, som Ishøj Kommunes har deltaget i i 2021, samt i samarbejde med en evalueringsforsker.</p> <p>Folketinget forventes at vedtage nye skærpede krav til tilsyn på dagtilbudsområdet. Center for dagtilbud og Uddannelse har via KL's partnerskab fulgt forarbejdet til den nye regler og har løbende tilpasset den kommunale ramme til de forventelige nye krav.</p> <p>Resultatkrav 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilsynsmodellen er pilotafprøvet i to-tre institutioner og derefter tilrettet. • Der er udarbejdet en video som orienterer ledelse og medarbejdere om tilsynsrammen og modellen. • Alle forældrebestyrelser er orienteret om tilsynsmodellen • Der er gennemført tilsyn efter den nye model i min. halvdelen af institutionerne inkl. de to-tre prøveinstitutioner. 	<p>Center for Dagtilbud og Uddannelse har ansvaret for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementering af tilsynsmodellen, herunder afprøvningen samt tilretningen af modellen efter afprøvningen. Tilretningen sker efter dialog med prøveinstitutionerne • Udarbejdelse af orienteringsmateriale i samarbejde med Kommunikation
<p>Kvalitet i dagtilbud</p>	<p>Med udgangspunkt i de fælles overordnede mål for dagtilbuddene i Ishøj Kommune, national og international forskning samt erfaringer, implementeres kvalitetsparametre på centrale områder.</p> <p>De konkrete kvalitetsparametre skal understøtte arbejdet med det nationale pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan samt bidrage til at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og forældre.</p> <p>Arbejdet er godt i gang i dagtilbuddene, men er blevet forsinket grundet Covid-2019. Derfor er arbejdet også et særligt indsatsområde i 2022.</p> <p>I 2022 er resultatkravene, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsparametrene er implementeret i sammenhæng med 	<p>Den enkelte dagtilbudsleder har ansvaret for implementeringen i samarbejde med den pædagogiske konsulent på dagtilbudsområdet.</p>

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

<p>Ophør af det forpligtende samarbejde.</p> <p>Målet er at skabe en organisation efter ophør af samarbejdet med Vallensbæk Kommune, hvor rammerne optimeres i bestræbelsen for at skabe helhed i indsatserne for børn, unge og deres familier.</p>	<p>den pædagogiske læreplan på alle dagtilbud.</p> <ul style="list-style-type: none"> • At forældrene til udsatte børn og unge/børn og unge med funktionsnedsættelser oplever væsentlig større sammenhæng i indsatserne. • Udvikling af familiehandleplaner • Udvikling af strukturer, som fortsat sikrer høj grad af faglighed – både monofagligt og tværfagligt. • Udvikling af arbejdsgange i den nye struktur, hvor der fastholdes ensartet serviceniveau og klar økonomistyring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inden udgangen af 2021 skal der være udarbejdet og besluttet en ny struktur for Center for Børn og Forebyggelse, som sikrer en markant øget grad af tværfaglighed og sikrer en høj grad af koordinering i indsatserne. Det vil ske i samarbejde med medarbejderne. • Implementering af den nye struktur i 2022. • Der udvikles og beskrives modeller, som sikrer ensartede bevillinger af ydelser indenfor lovgivningen og de politisk besluttede rammevilkår. • Der skabes en model for økonomistyring, som passer til den ændrede struktur i centeret. • Løbende evaluering af den nye model og implementering af evt. justeringer. Dette vil bl.a. ske på baggrund af forældrenes tilbagemeldinger for at sikre, at de kan mærke forskellen.
<p>Hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reducering af udgifter til familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte. • Sikring af at kvaliteten i indsatserne fastholdes. Det kræver både rekruttering af kvalificerede og dygtige familiebehandlere og pædagoger og det kræver opkvalificering af eksisterende personale. • Sikre at overgang fra eksterne leverandører til eget personale sker på en måde, så børnene, de unge og deres forældre ikke oplever u hensigtsmæssig brud i indsatsen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse af de familier, som allerede modtager familiebehandling eller pædagogisk-praktisk støtte hos eksterne leverandører. Analysen skal belyse, hvorvidt og i hvilket omfang, at opgaverne kan hjemtages. • Tilpasning af lokal aftaler med relevante fagorganisationer for at tilpasse ansættelsesvilkårene, så det bliver muligt at trække på medarbejderne mere fleksibelt. • Ansættelse af kvalificeret personale til familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte.
<p>Undersøgelse af muligheden for hjemtagelse af yderligere opgaver i forhold til kompenserende specialundervisning for voksne</p>	<p>Analyse af bevilligede forløb – herunder afklaring af spørgsmålene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvilke problemstillinger har borgerne, som modtager specialundervisning for voksne • Hvilke kompetencer vil være påkrævet for at kunne hjemtage opgaverne. <p>Hvilke økonomiske muligheder vil der være i forhold til hjemtagelse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejde analyse på området • Evt. udarbejde forslag til hjemtagelse.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget**Nøgletal og udviklingstendenser:****Dagtilbuds- og skoleområdet**

Administrationen udarbejder én gang om året en dagtilbudsprognose, som har til formål at skabe overblik over udviklingen i behovet for pladser i kommunens dagtilbud. Dagtilbudsprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose 2020 – 2027 og blev behandlet af Børne- og Undervisningsudvalget i maj 2020.

Dagtilbudsprognosen forudsiger, at der frem til 2023 samlet set forventes at være et overskud af pladser, mens der fra 2023 forventes at mangle på 25 pladser i forhold til institutionernes nuværende maksimale kapacitet. Denne pladsmangel vil stige år for år frem til 2027, hvor der forventes at mangle 124 pladser.

Administrationen udarbejder én gang årligt en skoleprognose, som forelægges Børne- og Undervisningsudvalget på mødet august 2020. Prognosen har til formål at skabe overblik over udviklingen i behovet for kapacitet på kommunens folkeskoler.

Ophør af det forpligtigende samarbejde

2022 vil i høj grad blive præget af ophøret af det forpligtigende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk kommuner. Der bliver især et stort arbejde med at få reorganiseret de forebyggende indsatser for børn og unge samt sagsbehandlingen for de udsatte børn og unge/børn med funktionsnedsættelser. Via forskellige projekter og indsatser er det opnået gode erfaringer med et tæt tværfagligt samarbejde og koordinerede planer for børnene, unge og deres forældre på tværs af fagområder og sektorer. Det er disse erfaringer, som vil blive afsættet for en nye organisering af området.

Hjemtagelse af forebyggende indsatser – familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte

I de senere år har det været afprøvet at iværksætte massive og intensive indsatser i familier i krise fremfor anvendelse af akutte anbringelser. Det har vist sig, at tilgangen i mange tilfælde har givet god mening, og det har været muligt at fastholde børn hos deres forældre i højere grad. Vi har gennem de første år især anvendt private leverandører til indsatsen i hjemmet, som har kunnet være fleksible i forhold til at gå hurtigt i gang og i forhold til at komme i familierne om morgenen, aftenen og weekenderne. Vurderingen er, at i vi kvalificeret vil kunne overtage flere af disse opgaver i tilknytning til Familieværkstedet på Ishøjgård.

Hjemtagelse af kompenserende specialundervisning for voksne

I september 2020 hjemtog vi forsøgsvis dele af den kompenserende specialundervisning for voksne. Indtil da blev opgaven i høj grad løst i det regionale kommunikationscenter i Ballerup. Vi kunne dog se, at transporten til Ballerup kunne være en væsentlig barriere for, at borgerne magtede at modtage specialundervisning i håndtering af hørenedsættelser, taleproblemer og andre typer af funktionsnedsættelser. Det er erfaringen, at vi har de fornødne faglige kompetencer til at løse opgaven lokalt, og borgerne er generelt meget tilfredse med, at ydelsen er i Ishøj, da der ofte er tale om sårbare og/eller ældre borgere. Derfor vil vi undersøge muligheden for at hjemtage flere opgaver på området, så endnu flere borgere kan få glæde af, at undervisningen foregår lokalt.

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

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.

Udvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i "Kulturpolitikken".

Kultur og Fritidsområdet administreres efter de holdninger og indsatsområder, der er beskrevet i Ishøj Kommunes 6 hovedpolitikker, og særligt i Kulturpolitikken og Medborgerpolitikken.

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

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at fastholde og udvikle en "Ishøj-identitet", hvor nærvær og fællesskab 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.

Målgruppen for Kultur- og Fritidsudvalgets 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 bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	73.359	-10.445	73.369	-10.445	73.379	-10.445	73.389	-10.445
B50.10 Kultur og Fritid	72.849	-10.445	72.849	-10.445	72.849	-10.445	72.849	-10.445
B50.10.05 Administrationsområder	14.504	-1.130	14.504	-1.130	14.504	-1.130	14.504	-1.130
B50.10.10 Driftsteder	58.345	-9.315	58.345	-9.315	58.345	-9.315	58.345	-9.315
B50.80 Anlæg	510		520		530		540	
B50.80 Anlæg	510		520		530		540	

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde B50.10.05, Administrationsområder (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Andre kulturelle opgaver	Budgetområdet indeholder udgifter til en række arrangementer i kommunen, som er med til at understøtte "Ishøj Identiteten". Eksempelvis Torslunde Festivalen, IceGlory koret, Ishøj Harmonikafestival, ARKEN – sanddage for børn, Internationalt karatestævne, Ishøj Kulturpakke, Vikingemarkedet, Vestegnens Kulturuge, tilskud til sommerlejre for dårligt stillede børn, kunst indkøb og udgifter til information og kommunikation af kulturaktiviteter i kommunen, bl.a. kulturportalen "Det sker i Ishøj".	2.064	-
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Området omfatter fællesudgifter, væresteder, tilskud til aftenskolernes etablering af undervisning, arrangementer m.m. Tilskud til oplysningsforbundenes leje af lokaler, tilskud til arbejdslediges, langvarigt syges og pensionisters deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Mellemkommunal refusion for deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Tilskud til foreningers aktiviteter og leder- og instruktøruddannelser. Tilskud til paraplyorganisationerne Ishøj Idrætsråd, IBUS og Foreningsunionen. Ekstraordinære tilskud og elitetilskud til foreninger. Afholdelse af pokalfest herunder prisuddeling.	4.500	-13

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

Museer	Ishøj Byråd har indgået en samarbejdsaftale med Museet på Kroppedal, der primært omfatter driften af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv. Aftalens formål er at indgå i et større og kvalificeret fagligt miljø, der kan kvalificere det store indsamlings- og formidlingsarbejde, der sker gennem Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Det er i budgetforliget for 2021 afsat 350.000 kr. i 2021 og frem til projekt om Thorsbro Vandværk Museum. Projektet gennemføres i samarbejde med Thorsbro Vandværks Museumsforening, Ishøj Lokalhistoriske forening og Kroppedal Museum.	1.282	-
Ishøj Teater	Ishøj Teater S/I og Ishøj Byråd har indgået en 4-årig aftale om produktion af egnsteater for perioden 2021 – 2024. Aftalen, der er godkendt i Scenekunstudvalget og Kulturstyrelsen, giver statsrefusion på Ishøj Kommunes tilskud med ca. 36 %, varierende fra år til år. Tilskuddet til Ishøj Teater S/I, som egnsteater, udgør det til enhver tid gældende minimumstilskud i henhold til finansloven. Endvidere indeholder budgetområdet udgifter til køb af refusionsberettigede børneteaterbilletter og forestillinger samt refusionsindtægter.	2.999	-1.117
Get2sport	DIF Get2Sport og Ishøj Kommune har de sidste 11 år samarbejdet med det formål at styrke foreningslivet til at modtage nye medlemmer, fastholde nuværende medlemmer samt indgå i nye tiltag. Flere foreninger har gennem årene været en del af samarbejdet.	157	-
Medborger forum	Medborgerforum understøtter implementering af Medborgerpolitikken, der sætter fokus på, at samtlige borgere i kommunen skal opleve sig selv og hinanden som en del af fællesskabet, uanset kulturel baggrund, køn, seksuel observans, alder, religion eller tilknytning til arbejdsmarkedet.	82	-
Sundhedsprojekter	Etablering af flere samarbejder, der sikrer fritidsaktiviteter for alle samt kobling mellem sundhed, rehabilitering og civilsamfundet.	113	-
Lederløn	Lederløn til fire driftsstedsledere i Idrætscenter og Svømmehal, Ungdomsskole, Kulturskole samt Kulturium, bibliotek, musikteater og biograf.	3.307	-

Kultur og Fritidsudvalgets budgetområde B50.10.10, Driftssteder (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kulturium, Musikteater og Biograf	Ishøj Byråd ønsker, med Ishøj Musikteater og Biograf, at sætte særlig fokus på at give borgerne og foreningerne i kommunen et kulturelt sted, hvor aktiviteterne inden for området kan udøves og tilbydes. Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget de politiske rammer for husets virke såvel økonomisk som aktivitetsmæssigt. Budgetområdet indeholder udgifter til arrangementer, klaverstemning, koda afgift, filmleje, koncerter, parkunderholdning, jazz på Bredekærgård, teaterforestillinger, børneteater, kulturnat. Budgetområdet indeholder desuden indtægter fra varesalg i café, statstilskud og refusion, teaterindtægter, filmforevisning og udlejning til foreninger og kommercielle formål.	7.872	-2.559
Ishøj Idræts & Fritidscenter	Ishøj Idræts & Fritidscenter servicerer Ishøjs borgere og foreninger i fritidslivet. Centeret danner rammen om aktiviteter, der udbydes af foreninger i Ishøj og gerne af erhvervslivet, der ønsker at afholde kurser eller firmaarrangementer. Ishøj Idræts & Fritidscenter varetager <ul style="list-style-type: none"> • tilsynet med bygningen for Ungdomsskolen og Kulturskolen, samt Bevægelses- og musikbørnehaven. Rengøringen er hjemtaget og administreres sammen med Ishøj Idræts & Fritidscenter. • administration og tilsyn med eksterne kommunale klublokaler og klubhuse. 	11.277	-3.279

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>Der foretages servicering af faste store arrangementer fx Sankt Hans fest på Ishøj Tange, Torslunde Festival, Harmonikafestival og Vikingemarkedet, der afholdes på Ishøj Tange over en weekend.</p> <p>Bevillingen indeholder desuden udgifter til drift og tilsyn af Vandkulturbåden og kunstgræsbaner.</p> <p>Kommunen driver Cafeen. Det er udgangspunktet, at cafeen skal drives udgiftsneutralt, hvilket skal afspejle sig i kalkulationen af udsalgspriserne. Et eventuelt underskud skal reguleres ind i prissætningen eller indgå i driftsstedets driftsbudget.</p> <p>Det nuværende budget er lagt på baggrund af tidligere forpagters budget og kommunens vurdering.</p>		
Ishøj Svømmehal	<p>Ishøj Byråd ønsker med Ishøj Svømmehal at give borgerne i kommunen mulighed for at udøve fysisk aktivitet, skoleeleverne svømmeundervisning, foreningerne klubaktiviteter, handikappede mulighed for genoptræning, institutionsbørn et aktivitetssted, ældre et sted for motion og socialt samvær og som det seneste give mulighed for udvikling af velvære for alle grupper. Der er udarbejdet en oversigt over aktivitetstilbud til borgere.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift og indtægter fra salg, ydelser og udlejning.</p> <p>Der lukkes i to uger i juli til reparationer af bygninger og tekniske anlæg.</p>	7.139	-1.327
Bredkærgård	<p>Bredkærgård er et samlingspunkt for Ishøjs borgere, med fokus på formidling. Gården danner ramme for mange forskellige arrangementer såsom foredrag, udstillinger, naturformidling, børnedage og meget mere.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift, herunder blandt andet til udendørsarealer, mark, dyrehold og ridehus. Der er desuden udgifter til aktivitetshus, forårsfest, julestue, det grønne Ishøj, IBUS aktivitetscamp og skovhytten.</p> <p>Der er budgetteret med indtægter vedrørende landbrug, udlejning af Landsbysalen og Traktørstedet.</p>	2.448	-187
Kulturium, Bibliotek	<p>Kulturium, Bibliotek er et center for kultur-, informations- og oplevelsestilbud inden for bibliotekslovens rammer.</p> <p>Bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Der formidles kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.</p> <p>Bibliotekets ydelser omfatter både det fysiske bibliotek og i stigende grad digitale ydelser via bibliotekets hjemmeside og andre biblioteksrelevante websites.</p> <p>Kulturium, Bibliotek bidrager aktivt til lokalsamfundet, bl.a. ved en lang række formidlende aktiviteter og tilbud som læsekredse, biblioteksklub og børnearrangementer til bl.a. skoler, børnefamilier og voksne.</p>	13.280	-315

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	Budgetområdet indeholder udgifter til drift, materialer, arrangementer og forestillinger samt indtægter fra erstatninger, biblioteksbutik, kopiering og gebyrer.		
Ishøj Kulturskole	<p>Kulturskolens lovgrundlag er lov om musik. Grundlaget for Ishøj Kulturskoles aktiviteter er et 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. Skolen tilbyder undervisning til alle borgere i Ishøj Kommune indenfor musik og fagområderne, billede, dans og drama.</p> <p>Kulturskolens Vision og strategi gældende for 2020-2023 er styrende for kulturskolens arbejde.</p> <p>Kulturskolen gennemfører projekter i skoler, institutioner og SFO. Der er fokus på bredden i projekterne.</p> <p>Ishøj Kulturskole samarbejder bredt på tværs af kommunen. Eksempelvis arbejder Kulturskolen sammen med Kulturium om fælles aktiviteter og med folkeskolerne inden for musik og dans. Disse samarbejder udvikles løbende. Kulturskole er desuden ledende initiativtager og samarbejdspartner i DanseBalladen, hvor der samarbejdes med en række andre kommuner.</p> <p>Ishøj Kulturskole har desuden faste samarbejder med Vestegnens musikskoler bl.a. vedrørende talentlinje, Vestegnens Kulturuge og ledernetværk, ligesom der samarbejdes med andre kommuner og Kulturmetropolen om projekter. Derudover er der fokus på udvikling af blandt andet faggruppesarbejde og kompetenceudvikling på tværs af skolerne. I samarbejde med Levende Musik i Skolen, gennemfører Ishøj Kulturskole i alt 20 skolekoncerter årligt, så alle børn i Ishøjs skoler op til 7. klasse oplever mindst 1 skolekoncert. Der er indgået kontrakt frem til 2021.</p> <p>Ishøj Kulturskole har den daglige administration af Ishøj Kulturpakker.</p> <p>Områdets budget dækker blandt andet udgifter til drift, instrumenter, undervisning, aktiviteter, musikskolebestyrelse og koncerter samt indtægter. fra blandt andet elevbetaling og statstilskud.</p>	4.433	-1.273
Ishøj Ungdomsskole	<p>Ungdomsskolens lovgrundlag er Ungdomsskoleloven. Ungdomsskoleloven er imidlertid også en rammelov, som giver kommunen mulighed for at placere en lang række relaterede opgaver i ungdomsskolen for på den måde at skabe helhed og synergi på ungeområdet i kommunen.</p> <p>Ungdomsskolens ungdomsskole- og udviklingsplaner skal anses som de værktøjer, der indkredser og uddyber organisationen og dens virksomhed fremadrettet. Med andre ord er deres funktioner at omsætte lovgrundlag og kommunale politikker til pædagogisk indhold og udvikling formuleret som indsatsområder – med afsæt i værdierne og på vej mod visionen.</p> <p>Planerne skal samtidig betragtes som ungdomsskolens bidrag til at synliggøre og operationalisere vores egen praksis på baggrund af de mål, vi har sat. Derved bliver de 2 planer også ledelsens redskab til styring af det pædagogiske arbejde i ungdomsskolen.</p>	11.896	-375

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>Ungdomsskolen organiserer sin indsats i 3 virksomhedsområder. Sekretariat.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til blandt andet. skoletiltag og forløb i samarbejde med skolerne, fritidsundervisning, ungeråd og tiltag om unges medborgerskab, MedieOasen samt ungdomsskolens motorcenter og aftenklub.</p> <p>Skole & Uddannelse er Ungdomsskolens skoletilbud. Opgaverne indbefatter forskellige forløb for unge i kommunens skoler, samt opgaver på tværs af ungdomsuddannelserne og beskæftigelsesområdet for unge, som har forladt Folkeskolen.</p> <p>Tilbuddene er udviklet i tæt samarbejde med skolerne og ungeenheden, og tilbuddene beskrives nærmere i Ungdomsskoleplanen.</p> <p>Afdelingen er desuden en del af Den Skolestyrkende Indsats i Ishøj Kommune – og varetager den daglige undervisning i indsatsen.</p> <p>Afdelingen rummer desuden Køreskolen (knallertundervisning og traktorundervisning).</p> <p>Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab er Ungdomsskolens læringsrum i fritiden og rummer Ungdomsskolelovens forpligtelser om et alment, alsidigt og dannende tilbud om fritidsundervisning til kommunens ungdom.</p> <p>Der tages afsæt i de unges behov og ønsker, koblet til vores pædagogiske mål med udspring i temaopdelte aktiviteter fordelt på undervisningshold, projekter, workshops og events.</p> <p>Målet er at motivere og udvikle Ishøjs ungdom såvel fagfagligt, kulturelt som socialt.</p> <p>Aktiviteterne udfolder sig geografisk i hele kommunen – samt udenfor kommunens grænser i det omfang at det bidrager til at opfylde de pædagogiske mål.</p> <p>Desuden er driften af ungedemokrati, unges medborgerskab, kommunalt Ungeråd samt Ungebyråd placeret under Ungdomsskolen.</p> <p>Ungdomsskolen skal gennem denne indsats desuden sikre at unge høres når der eksempelvis laves nye kommunale politikker.</p> <p>Sammen med de unge er der vedtaget et kommunalt program for ungeinvolvering, som indsatsen tager sit udgangspunkt i.</p> <p>Klub & Fritid er i Ungdomsskolen samlet udtryk for de 4 klublovgivninger og koblingen til den forebyggende og kriminalpræventive indsats.</p> <p>Klubområdet er samlet i en fælles klubstrategi med ungdomsskolen som koordinator og alsidige klubtilbud mange steder i kommunen placeret under henholdsvis skolerne og ungdomsskolen.</p> <p>Afdelingen rummer desuden Ungdomsskolens Motor Center med værkstedsaktiviteter og mulighed for at træne og køre løb i cross og gokart. Ungdomsskolens Motor Center laver desuden arrangementer for kommunale samarbejdspartnere, der bruger stedet til bl.a. praktikordninger, klassesure, fritidsbeskæftigelse for unge med særlige udfordringer m.m.</p> <p>MedieOasen er et fritidstilbud med computer- og spilaktiviteter. Medieoasen er desuden afsæt for udviklingen af aktiviteter og samarbejdsaftaler omkring E-sport i Ishøj Kommune. Samtidig er MedieOasen et foretrukket sted til undervisning for skoleklasser og valgfagshold, der skal bruge op til 24 pc'er af høj kvalitet.</p>		
--	---	--	--

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	Ungdomsskoleplanen, som er Ungdomsskolens strategi, er vedtaget i Ungdomsskolebestyrelsen, udvalget og endelig i Byrådet i januar 2019.		
	Ishøj Ungdomsskole administrerer desuden "Værkstedet", der er et værested for voksne.		

Bevillingsområdetets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Ishøj Svømmehal	Der gennemføres tilpasning af aktivitetstilbuddene i Ishøj Svømmehal, således at besøgstallet er stigende i 2022.	Der udarbejdes et forslag til forretningsplan og intensivering af salgsarbejdet og fortsat udvikling i marketingsaktiviteterne.
Kulturmetropolen	Der påbegyndes en ny kulturaftale for Hovedstadsregionen for perioden 2021-2024. Ishøj deltager i denne kulturaftale med samtlige kulturinstitutioner og Kultur- og Fritidscentret.	Alle kulturinstitutioner skal deltage i mindst et af indsatsområderne. Kulturinstitutionerne følges i de konkrete projekter med henblik på størst muligt udbytte for Ishøj.
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. Nye tværkommunale initiativer skal udvikles i 2022. Især under overskriften "Kultur og Sundhed"

Nøgletal og udviklingstendenser:

Udviklingstendenser

På folkeoplysningsområdet kan oplysningsforbundene ikke umiddelbart indfri deres egne forventninger til aktiviteter i kommunen. Ældresagen og Ældre i bevægelse er en konkurrent på en række områder. Aktiviteter på især Kærbo finansieres gennem tilskud til pensionister i henhold til Folkeoplysningsloven.

På foreningsområdet er der en vækst i antallet af foreninger og tilskudsberettigede medlemmer i foreningerne. Der forventes en stigning i foreningsaktiviteterne på ældreområdet.

Der er et vedvarende pres på og behov for aktiviteter til unge, der ikke har interesser indenfor sportens områder. Der må derfor forventes, at der fortsat vil være stort pres på efterspørgslen af aktiviteter, som Internetcafe i MedieOasen og væresteder.

På museumsområdet er der en større reform i gang for de statsanerkendte museer, som kan få betydning for Museet på Kroppedal. En fusion med andre museer kan komme på tale, herunder fremtidsperspektiv for Thorsbro Vandværk.

Ishøj Kommune har tilsluttet sig den nye kulturaftale fra 2021 – 2024. Ishøj Kommune har formandskabet for kulturaftalen i Hovedstadsregionen i perioden. Ligesom kulturchefen overtager formandskabet i den administrative følgegruppe. Der forventes udviklet en række aktiviteter indenfor Kulturaftalerne.

Der er i forbindelse med budgetforliget for 2017 aftalt, at der afsættes midler til etablering af en idrætshal ved Vibeholmskolen. Budgettet er placeret under Teknik- og Bygningsudvalget.

De nye byudviklingsmuligheder kan få betydning for anvendelse af udearealer i Ishøj Idræts & Fritidscenter. De mange gæster i Ishøj Idræts & Fritidscenter og de omliggende kulturinstitutioner betyder, at parkeringspladskapaciteten er meget tæt på at være udnyttet maksimalt.

Der er gennemført en ombygning i Ishøj Svømmehal for at gøre denne tidssvarende i forhold til rensning af vandet og kundernes forventninger. Tilbuddene i Ishøj Svømmehal vil være under fortsat udvikling.

Ishøj Musikteater, Biograf og Bibliotek fik i 2019 nyt fælles navn Kulturium, som der fortsat arbejdes med implementering og synliggørelse af. Kulturinstitutionerne er velbesøgte, der er en mindre stigning i billetsalget i musikteater og biograf.

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

Biblioteket oplever ligesom tendensen på landsplan, at udlånstallet på de fysiske materialer falder, men at der er en øget brug af E-materialer. Der er sket en stor stigning i udlån fra E-reolen. Biblioteket har gjort en aktiv indsats for formidling af de online tilbud og det vurderes at det er en af grundene til stigningen. Der ses også en fremgang i besøgende til hjemmesiden. Der er 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.

Det er vigtigt for det samlede kulturskolekoncept, at der sker et permanent udbud af undervisning og aktiviteter på billedkunst-, drama-, og danseområdet. 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. Udviklingen af kreative tilbud og etableringen af kreative læringsmiljøer efterspørges af de unge i kulturskoleregi og kan være en vigtig katalysator til udvikling af kulturlivet lokalt i Ishøj.

Individualisering af ønsker og behov for idrætsaktiviteter:

Den største del af stigningen indenfor motion og idræt sker på det uorganiserede plan. Det vil sige udenfor foreningerne. Holdidrætterne mister medlemmer og de individuelt prægede aktiviteter er stigende. Denne udvikling rejser spørgsmålet om, hvorledes vi vil imødekomme de ændrede behov for faciliteter?

Hvorledes koordinerer vi de ældres ønsker om selvstyrende aktiviteter?

En række fremtidsstudier har sat fokus på og undersøgt ældres forhold, bl.a. fritid og frivilligt arbejde. Samlet tyder det på, at de ældre er blevet mere aktive på fritidsområdet. Den nye generation af ældre besidder de ressourcer, der skal til, for at kunne benytte de tilbud og muligheder, der er for at dyrke fritidsinteresser. De har en øget bevidsthed om vigtigheden af at holde sig i gang; styrke netværket og få/bevare et godt helbred.

Disse tendenser – og stigningen i antallet af ældre i Ishøj - kræver, at vi er opmærksomme på, hvor vi som kommune lægger snitfladerne mellem kultur/fritid og social/sundhedsrelaterede tilbud og aktiviteter – eller rettere, hvordan vi koordinerer tilbuddene, og hvad skal det skal koste for deltagerne (fordeling af udgifter på hhv. kommune og deltager).

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

B50.80 Bevillingsområde, Anlæg

Udvalgets bevillingsområde:

Bevillingsområde	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr.				
B50.80 Anlæg	510	520	530	540

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Årligt tilskud til Arken	510	520	530	540
Anlæg i alt	510	520	530	540

Arken, tilskud:

Ishøj Kommune udbetaler årligt et tilskud til Arken på 0,5 mio. kr. tillagt pl-stigning. 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.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse. Udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger har ansvaret for sit eget liv. Kommunens sociale indsats skal derfor fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv under hensyn til den enkeltes behov og i samarbejde med denne.

Social- og Sundhedsudvalgets arbejde tager afsæt i Velfærdspolitikken, der er vedtaget af Ishøj Kommunes byråd. I Velfærdspolitikken fremgår Ishøj Kommunes ambitioner og værdier for arbejdet med social- og sundhedsområdet, når det omhandler sundhed, ældre og borgere med særlige behov.

En rød tråd i Velfærdspolitikken er, at kommunen tager udgangspunkt i borgerens individuelle livssituation og støtter op om borgernes evner og kompetencer. Dette gøres i et samarbejde med borgeren som en ligeværdig part, med henblik på at styrke borgerens mulighed for at håndtere eget liv. Det kommer blandt andet til udtryk i følgende ambitioner:

- I 2025 er borgere i Ishøj blandt de borgere i Danmark, som oplever den højeste livskvalitet
- Bedre folkesundhed for alle i Ishøj både i forhold til fysisk, psykisk og social sundhed
- Alle i Ishøj har mulighed for at udvikle og udfolde deres ressourcer
- Ishøj ældre opretholder i højere grad evnen til at klare sig selv og lever dermed godt og værdigt ældreliv

Social- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver efter bl.a. "Serviceloven", "Sundhedsloven", "Retssikkerhedsloven", "Forvaltningsloven" og "Lov om Pension".

Herudover har udvalget samarbejde med Vallensbæk Kommune om opgaver inden for "Lov om aktiv socialpolitik" og "Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats".

Den sociale indsats skal ydes under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser. En systematisk vurdering af igangsatte indsatser skal bidrage til at vælge det, der virker, frem for det, hvor effekten er usikker. Indsatser på tværs af flere administrative enheder skal koordineres.

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

Der er to administrative centre, der refererer til udvalget: Center for Voksne og Velfærd og Center for Børn og Forebyggelse.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget i alt	848.966	-132.190	852.002	-132.192	852.002	-132.199	852.002	-132.199
B60.10 Det specialiserede område	162.486	-37.660	162.486	-37.660	162.486	-37.660	162.486	-37.660
B60.10.05 Forebyggende indsats for ældre & handicap	3.207		3.207		3.207		3.207	
B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning	14.076	-705	14.076	-705	14.076	-705	14.076	-705
B60.10.20 Botilbud for voksne	83.742	-11.142	83.742	-11.142	83.742	-11.142	83.742	-11.142
B60.10.25 Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.220		1.220		1.220		1.220	
B60.10.30 Behandling af stofmisbruger	6.636		6.636		6.636		6.636	
B60.10.35 Egne botilbud til voksne	27.345	-25.813	27.345	-25.813	27.345	-25.813	27.345	-25.813
B60.10.40 Beskyttet beskæftigelse	3.861		3.861		3.861		3.861	
B60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud	22.292		22.292		22.292		22.292	
B60.10.55 Handicapråd	107		107		107		107	
B60.20 Overførselsudgifter	342.413	-60.461	345.449	-60.461	345.449	-60.461	345.449	-60.461
B60.20.05 Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.114		3.114		3.114		3.114	
B60.20.10 Integration og repatriering	7.638	-4.215	7.638	-4.215	7.638	-4.215	7.638	-4.215
B60.20.15 Sygedagpenge	62.680	-24.857	62.680	-24.857	62.680	-24.857	62.680	-24.857
B60.20.20 Sociale formål/ enkeltudgifter	2.418	-1.287	2.418	-1.287	2.418	-1.287	2.418	-1.287
B60.20.25 Kontanthjælp	80.601	-17.379	80.601	-17.379	80.601	-17.379	80.601	-17.379
B60.20.30 Boligstøtte	25.202	-330	25.202	-330	25.202	-330	25.202	-330
B60.20.35 Personlige tillæg	9.026	-4.583	9.026	-4.583	9.026	-4.583	9.026	-4.583
B60.20.40 Førtidspension	150.598	-7.810	153.634	-7.810	153.634	-7.810	153.634	-7.810
B60.20.50 Plejevederlag til pasning af døende	747		747		747		747	
B60.20.55 Borgerrelaterede administrative udgifter	389		389		389		389	
B60.30 Sundheds- og ældreområdet	343.856	-33.904	343.856	-33.904	343.856	-33.904	343.856	-33.904
B60.30.05 Hjemmehjælp	51.854	-5.644	51.854	-5.644	51.854	-5.644	51.854	-5.644
B60.30.10 Plejecentre	99.333	-20.938	99.333	-20.938	99.333	-20.938	99.333	-20.938
B60.30.15 Hjemmesygepleje	14.030		14.030		14.030		14.030	
B60.30.25 Kommunal tandpleje	13.649	-92	13.649	-92	13.649	-92	13.649	-92
B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud	6.625	-571	6.625	-571	6.625	-571	6.625	-571
B60.30.45 Hjælpebidler	16.393	-980	16.393	-980	16.393	-980	16.393	-980
B60.30.50 Borgerstyret personlig assistance	16.593		16.593		16.593		16.593	
B60.30.55 Sundhedsudgifter	116.909	-5.679	116.909	-5.679	116.909	-5.679	116.909	-5.679
B60.30.60 Kontaktperson og ledsagerordning	2.177		2.177		2.177		2.177	
B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.293		6.293		6.293		6.293	
B60.90 Finansiering	211	-165	211	-167	211	-171	211	-174
B60.90.05 Beboerindskudslån	211	-165	211	-167	211	-171	211	-174

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.05, Forebyggende indsats for ældre & handicap (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
§ 85	Budgetområdet indeholder socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85, der foregår i borgerens egen bolig og leveres af andre leverandører end kommunens hjemmevejledningsteam. Det omhandler ca. 13 borgere.	3.207	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.10, Socialpædagogisk vejledning (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjemmevejlederteam §85 og 99	Budgetområdet indeholder Ishøj Kommunes "eget" hjemmevejleder-korps, der udfører hjemmevejledning efter servicelovens § 85 primært til borgere bosat i eget hjem. Hjemmevejlederteamet betjener ca. 138 Ishøj borgere. Der er desuden ca. 54 borgere, der modtager støtte efter § 82b (tidsbegrænset individuel hjælp) og 15 borgere efter § 99 (uvisiterede tilbud om en støtte og kontakt til udsatte borgere) Budgettet er inkl. opgangsnetværket og Det Gule Hus, som er et tilbud rettet mod psykisk sårbare borgere.	12.328	-705
Koordinatorer	<i>Demens- og it-koordinatorer</i>	999	
Klubtilbud § 104	<i>Klubtilbud gives til borgere over 18 år, der er udviklingshæmmede. Tilbuddet kan rumme ca. 30-40 voksne udviklingshæmmede i alderen 18+. Der kan købes pladser af andre kommuner.</i>	749	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.20, Botilbud for voksne (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Botilbudsligende tilbud §105	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. Der er budgetteret med ca. 25 borgere, der er på et botilbud efter § 105 til en gennemsnitspris på 740.000 kr.	20.806	
Midlertidigt botilbud §107	Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for midlertidig støtte med pædagogisk overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller i andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder. Der er indtægter fra egenbetaling af borgerne. Der er budgetteret med ca. 48 borgere, der er på et botilbud efter § 107 til en gennemsnitspris på 725.000 kr.	24.783	-803
Længerevarende botilbud § 108	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. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside. Der er budgetteret med ca. 37 borgere, der er på et botilbud efter § 108 til en gennemsnitspris på 906.000 kr. Herudover er der udgifter til objektiv finansiering til Kofoedsminde.	30.572	
Kvindekrisecenter § 109	Midlertidige ophold efter serviceloven § 109 til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler i familie- og samlivsforhold. Kvindekrisecentret fungerer efter selvhenvisningsprincippet, så kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Borgeren kan henvende sig frit og blive indskrevet, hvis forstanderen vurderer, at borgeren tilhører målgruppen.	4.778	-2.339
Forsorghjem / herberg § 110	Afregning for borgere med særlige sociale problemer, der midlertidigt bor på et forsorghjem efter serviceloven § 110. Forsorghjemet fungerer efter selvhenvisningsprincippet, så kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen.	2.803	-1.395
Indtægter central refusionsordning	Der er refusion på dyre enkeltsager, typisk sager indeholdende botilbud efter alm. § 105 og SEL. § 108		-6.605

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.25, Alkoholbehandling og behandlingshjem (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Alkoholmisbrug	Kommunen tilbyder ambulans alkoholbehandling, herunder antabusbehandling samt ordination af øvrig støttemedicin. Herudover bevilges dagbehandling og/eller familiebehandling efter en konkret vurdering. Alkoholmisbrugsbehandling varetages fortrinsvis af Lænkeambulatorierne i Glostrup. Borgere kan frit møde op og starte et vederlagsfrit ambulans forløb uden for visitation. Der er ca. 60 behandlingsforløb med Ishøj borgere på Lænken om året. Ishøj Kommune giver som udgangspunkt kun døgnbehandling i særlige sager.	1.220	

Social- og Sundhedsudvalgets Budgetområde B60.10.30, Behandling af stofmisbruger (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Stofmisbrug	Stofmisbrugsbehandling bliver primært udført af Ishøj Kommunes eget tilbud "Pitstop og KABS i Glostrup". Der benyttes også egne eksterne leverandører, hvis Pitstop ikke er det rette tilbud til borgeren. Der kan visiteres til døgnbehandling efter konkret individuel vurdering. Der forventes ca. 63 forløb med Ishøj borgere i misbrugsbehandling, hvoraf lidt over halvdelen er på Pitstop.	6.636	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.35, Egne botilbud til voksne (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Spindehuset	<i>Spindehuset</i> er et bofællesskab. Målgruppen er velfungerende voksen udviklingshæmmede, der ikke har behov for døgndækning. Der er plads til 6 borgere på Spindehuset – alle Ishøj borgere.	2.441	
Kløverengen	Kløverengen er et takstfinansieret socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Der er 41 pladser i alt, fordelt efter henholdsvis serviceloven § 107 og serviceloven § 108. Budgetmæssigt forventes der i 2020 en nettoindtægt på ca. -1 mio. kr. Denne indtægt bliver dog modsvaret af vedligeholdelsesudgifter til kommunale ejendomme. Det er vedtaget, at Kløverengen skal reducere taksten fra 2018 til 2020 med minimum 1 %. Derefter må kun ske almindelige pris og lønstigninger. Belægningsprocenten har været faldende de seneste år og derfor reguleres både indtægt og udgift med ca. 2 mio. kr. i forhold til 2020 budgettet. Sker der en stigning i belægningen og dermed stigning i indtægten, kan institutionen bruge disse midler.	23.563	-24.423
Fundamentet	Tilbuddet er en beskæftigelsestilbud for sårbare unge og varetages af Ishøj Kommune selv. Fundamentet har til huse på Søstedet.	1.341	-1.390

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.40, Beskyttet beskæftigelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Beskyttet beskæftigelse § 103	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 indhold i tilværelsen. Der visiteres til beskyttet beskæftigelse med udgangspunkt i serviceloven og Ishøj Kommunes kvalitetsstandarder. Der er budgetlagt med 29 borgere, der modtager beskyttet beskæftigelse til en gennemsnitspris på 150.000 kr. Kørsel til beskyttet beskæftigelse for borgere, der ikke selv kan transportere sig. (§105)	3.861	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.45, Aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Aktivitets- og samværstilbud § 104	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. Der visiteres til	22.292	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

	aktivitets- og samværstilbud med udgangspunkt i serviceloven § 104 og Ishøj Kommunens kvalitetsstandarder. 70 borgere, forventes at modtage aktivitets- og samværstilbud til en gennemsnitspris på 356.000 kr. Der kan visiteres til handicapkørsel efter serviceloven § 117 i særlig udvalgte situationer, når anden lovgivning ikke kan anvendes. Der er afsat et budget til kørsel til aktivitets- og samværstilbud for borgere, der ikke kan selv kan transportere sig. (§105)		
--	--	--	--

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.55, Handicapråd (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Handicap- og udsatteråd	Der er afsat budget til at dække udgifterne af drift vedrørende Handicap- og Udsatteråd. Budgettet dækker rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, forplejning, kurser og mindre arrangementer.	107	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.05, Vederlagsfri behandling fysioterapeut (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Vederlagsfri fysioterapeut	Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svære og varige handicap, der er opført på Sundhedsstyrelsen diagnoseliste. Behandlingen gives efter henvisning fra praktiserende læge. Den vederlagsfrie fysioterapi foregår overvejende hos privat praktiserende fysioterapeuter, men også delvis i kommunal regi. Området indeholder ligeledes ridefysioterapi. Der regnes med 250 borgere vederlagsfrifysioterapi og 13 borgere som modtager ridefysioterapi.	3.114	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.10, Integration og repatriering (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Repatriering	Kommunen yder repatriering til borgerne (statsrefusion på 100 %), der ønsker at rejse tilbage til oprindelseslandet.	833	-836
Introduktionsprogram	Udgifter til introduktionsprogrammer er primært til danskundervisning og andre aktiveringsudgifter. Der er statstilskud efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne samt grundtilskud pr. udlænding omfattet af integrationsprogrammet.	5.519	-3.073
Kontanthjælp til udlændinge	Familiesammenførte er i helt særlige tilfælde berettigede til kontanthjælp. Det kræver, at man er omfattet integrationsprogrammer.	1.286	-306

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.15, Sygedagpenge (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sygedagpenge	Retten til sygedagpenge er betinget af at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Der kan ydes sygedagpenge til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende samt til forsikrede ledige. Der kan ligeledes ydes sygedagpenge ved delvis sygemelding. Der budgetteres med 325 borgere modtager sygedagpenge. Der er refusion på sygedagpenge og regres- indtægter, som BDO bistår kommunen med at indhente.	62.680	-24.857

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.20, Sociale formål/enkeltydelser (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
§ 100 Merudgifter	Borgeren med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge om dækning af nødvendige merudgifter efter serviceloven § 100.	831	-416
Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	Dette område omfatter enkeltudgifter til flytning, uforudsigelige 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 velbegrunderet. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Derudover udgifter til samvær efter konkret ansøgning. Der er statsrefusion på ydelserne.	1.587	-871

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.25, Kontanthjælp (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Førtidspension og personlig tillæg	Kontanthjælp til førtidspensionister, der ikke får fuld pension.	1.117	-213
Kontanthjælp	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, der præsenteres for Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Der budgetteres med 454 modtagere af kontanthjælp og 147 modtagere af uddannelseshjælp i budget 2022.	79.484	-17.166

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.30, Boligstøtte (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Boligyldelse	Der kan ydes boligydelse til kommunens pensionister som tilskud til huslejen. Udbetaling Danmark udbetaler boligydelsen.	13.658	
Boligsikring	Der kan ydes boligstøtte til lejer, ejer eller andelshaver, hvis boligen benyttes til helårsbolig. Boligstøtten er afhængig af borgens indtægter og boligens størrelse. Boligstøtte til andelshaver og ejere udbetales som lån. Der kan ydes støtte til betaling af indskud i lejet bolig. Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtten. Indtægten er budget afsat til efterregulering af boligstøtte, som allerede er udbetalt til borgeren.	11.544	-330

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.35, Personlige tillæg (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Personlige tillæg til pensionister	Der kan ydes helbredstillæg samt varmetillæg til pensionister. Der er statsrefusion på tillæggene.	9.026	-4.583

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.40, Førtidspension (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Førtidspension og personlige tillæg	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. Udgifterne til førtidspension er stigende grundet tilgang. Der forventes 75-80 nye tilkendelser til førtidspension i 2022.	150.598	-7.810
Seniorpension	Seniorpension er for personer, der har 6 år tilbage til pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job og kun kan arbejde 15 timer pr. uge eller mindre. Seniorpensionsansøgninger behandles af Udbetaling Danmark. Der mangler at budgetlægge med 15 borgere i 2022 samt med de borgere, der har fået tilkendt Seniorpension i 2020/2021.		

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.50, Plejevederlag til pasning af døende (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Plejevederlag til pasning af døende	Plejevederlag til pasning af døende gives til pasning af personer med en alvorlig sygdom og som kun har kort levetid tilbage. Der gives tidsubegrænset orlov. Orlov stoppes indtil 14 dage efter dødsfaldet.	747	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.55, Borgerrelaterede administrative udgifter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lægekonsulent	Lønudgifter til lægekonsulent og til klinisk funktion i rehabiliteringsteamet.	389	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.05, Hjemmehjælp (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Puljer under Social- og sundhedsdirektør	Puljemidler til demografisk pres mv.	3.136	
Hjemmeplejen	Hjemmehjælpen er omfattet af bestemmelserne om frit leverandørvalg. 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. Der er ca. 575 borgere visiteret til hjemmehjælp.	31.158	
Mellemkommunal afregning af hjemmehjælp	Private leverandørers levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt betaling fra andre kommuner og egenbetaling for ydelser.	9.417	-3.739
Klippekort	Kommunens levering af klippekortsydelse til borgere i Hjemmeplejen eller den private leverandør af hjemmepleje.	506	
Uddannelse - SOSU	Der er ansat en uddannelseskonsulent, som står får opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmeplejen og Plejecentrene. På området indgår AUB tilskud fra regionen til SOSU elever og assistenter.	2.266	-1.905
Hjemmehjælp til ældreboliger i tilknytning til plejecentrene	Plejecentrenes levering af hjemmehjælpsydelser til borgere i ældrebolig med tilknytning Ishøj Boulevard og Køgevej. Der er for nuværende ca. 40 borgere visiteret til hjemmehjælp i plejecentrenes ældreboliger.	5.371	0

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.10, Plejecentre (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Omlægning af pladser, (sag 199 2020)	Byrådet har foreløbig bevilget 0,8 mio. kr. pr. år til ekstra personaleudgifter, istandsættelse af boliger og huslejetab på ældreboliger. Det faktiske udgiftsbehov vurderes, når den endelige strategi i forhold til omlægningen er på plads.	818	0
Plejecentre	<p>Omsorgscenteret Kærbo består af: 83 plejeboliger, 20 ældreboliger (som omlægges løbende til plejeboliger i perioden 2021-2025), madservice til borgere i eget hjem, 19 fleksible aflastningspladser, og et daghjem, som benyttes af ca. 100 borgere.</p> <p>Omsorgscenteret Torsbo består af: 20 plejeboliger, 9 plejeboliger til demente, 12 ældreboliger, 6 pladser på daghjem.</p> <p>Torsbo har sit eget produktionskøkken og beboerne og brugere betaler for kost. For de faste beboere er kosten en del af servicepakken (som er frivilligt at vælge).</p> <p>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).</p> <p>Der forventes salg af ca. 12 pladser til andre kommuner.</p> <p>Borgerne kan ved behov visiteres til madservice.</p> <p>Ældreboligerne på de to plejecentre vil blive omlagt til plejeboliger i takt med at de fraflyttes. Det skyldes dels et stort pres på plejepladser og dels at der ikke længere er den samme efterspørgsel på ældreboliger. Ishøj Kommune har forholdsmæssigt flere ældreboliger end sammenlignelige kommuner.</p>	90.682	-7.612
Indtægter for borgere på Ishøj plejecentre	Indtægter fra andre kommuner vedrørende pleje og omsorg på Torsbo og Kærbo plejecentre. Endvidere konteres statsrefusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager for Torsbo og Kærbo.	0	-13.326
Plejhjem og beskyttet bolig – andre kommuner	Kommunens betaling for borgere på plejhjem i andre kommuner.	1.437	0

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Plejhjem og beskyttet bolig – private leverandører	Kommunens betaling for borgere på private plejhjem mv.	1.133	0
Uddannelse - SOSU	Kærbo og Torsbos andel af sundhedsuddannelsen.	5.191	0
Madservice Private leverandører	Madservice Private leverandører	72	0

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.15, Hjemmesygepleje (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjemmeplejen	Hjemmeplejens levering af sygeplejeydelser. 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 ca. 640 borgere visiteret til sygepleje (omkring 830 borgere får leveret hjælp).	13.557	0
Plejecentre	Kærbos og Torsbos levering af sygeplejeydelser i ældreboliger.	473	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.25, Kommunal tandpleje (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kommunal Tandpleje	Tandplejen er centraliseret på Strandgårdsskolen, hvor der er 6 tandlægeunits. Derudover har tandplejen en mobil tandlægeunit til brug på plejhjem og i private hjem, elektronisk journalsystem og digital røntgen.	10.604	-92
Fælles tandregulerings klinik	Ishøj Kommune har valgt at tilbyde tandregulering fra en klinik "Tandreguleringen", som er dannet i fællesskab med Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner.	3.045	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.30, Omsorgstilbud og generelle tilbud (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Frivillighedsområdet	Området omfatter udgifter til det udførende sundhedspersonale samt Boblberg, caféerne, elderlearn, sorg- og livsmodsgrupper, cykling uden alder og indkøb af el-cykler til udlån til borgere, samt Frivilligfesten.	2.175	0
Forebyggende hjemmebesøg	Forebyggende og opsøgende hjemmebesøg af ældre indgår i kommunens kvalitetsstandarder. Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud 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".	998	
Demensinitiativer	Demensinitiativer samt demenskoordinator	597	
Støtte til frivilligt socialt arbejde	§ 18 frivilligt socialt arbejde mv.	377	
Julefrokost og sommer udflugt	Området omfatter julefrokost og sommerudflugt for pensionister, herunder kørsel samt borgerbetaling for tilbud. Der er brugerbetaling som delvis indtægt.	1.242	-383
Pasning af haver og snerydning	Tilbud om pasning af haver og snerydning til hovedsageligt ældre med behov for hjælp. Der er brugerbetaling som delvis indtægt.	330	-188
Undervisning og kultur	Ishøj Kommune støtter seniormedborgerhuset med betaling af varme, el, inventar og administration.	144	0
Seniorrådet	Støtte til Seniorrådet	53	0
Social og Sundhedsudvalgets pulje	Udvalget har en pulje til diverse tiltag. For eksempel cykling uden alder, mental sundhed i naturen.	90	0
Velfærdsteknologi	Introduktion af nye arbejdsredskaber og former som kan bidrage med at støtte flere borgere i eget hjem. På området indgår også velfærdsteknologikoordinator.	619	0

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.45, Hjælpemidler (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Center konti	Støtte til individuel befording (servicelovens § 117) via Flextrafik.	1.115	
Hjælpemidler mv.	Støtte til køb af bil, optiske synshjælpemidler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og	15.278	-980

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

	stomihjælpemidler, genanvendelige hjælpemidler, IT-hjælpemidler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpemiddeldepotet klargør og reparerer hjælpemidler til borgerne, leverer dem i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald / flytning. Hjælpemiddeldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk.		
--	--	--	--

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.50, Borgerstyret personlig assistance (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tilbud til ældre og handicappede	Området omfatter lønudgifter samt tilskud til selv at ansætte hjælpere. § 94 dækker borgere som har en selvudpeget hjælper, i forbindelse med visiterede ydelser som hjemmeplejen eller en privat leverandør ellers ville varetage. § 95 dækker over borgere som er visiteret til 20 timers hjemmehjælp pr. uge (eller mere) og hvor behovet for hjælp er svært at dække ved hjemmeplejen eller privatleverandør.	4.295	
BPA-ordning mv.	Borgere, der har mere end 20 timers hjemmepleje om ugen, kan vælge at etablere en BPA-ordning, jf. § 96 i serviceloven. Borgeren selv eller pårørende får udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. Ordningen kræver således, at man kan være arbejdsleder og arbejdsgiver, med mindre man uddelegerer ansvaret til et firma, som kan varetage arbejdsgiveransvaret.	12.298	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.55, Sundhedsudgifter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Specialiserede rehabilitering	Der er afsat midler til specialiserede rehabilitering	1.538	
Hverdagsrehabilitering	Efter succesfuldt projektføreløb er hverdagsrehabilitering implementeret	994	
Genoptræning	Ishøj Kommune tilbyder træningsydelser via Træningscentret, som fysisk har beliggenhed på Kærbo og Pilehavehus i Vallensbæk. Træningscentret 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 nuværende forpligtende samarbejde, hvor Ishøj Kommune er den udførende part. Området er takstfinansieret og dermed kan omegnskommunerne anvende træningscentret mod betaling.	14.494	-5.679
Kommunal medfinansiering	Dette område omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om stationær- og ambulansomatik, stationær- og ambulans psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. Udgifterne er pt. fastfrosset pga. regionernes omstilling til en nyt it-system	94.582	
Puljer	Pulje til uforudsete sundhedsudgifter	5.296	
Hospice		5	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.60, Kontaktperson og ledsagerordning (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontaktperson og ledsageordning	Området vedrører kontaktpersonordning for døvblinde.	364	
§ 97, § 100 og Handicapørrel	Kommunalbestyrelsen skal i henhold til serviceloven § 97 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer med varigt eller psykisk funktionsnedsættelse.	1.813	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.65, Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udførende sundhedspersonale	Udgiften dækker udførende sundhedspersonale. Inkl. varetagelse af kontinents klinik.	2.298	
Begravelseshjælp	Borgerydelser i form af begravelseshjælp.	801	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Genoptræning (region)	Området omfatter kommunens betaling til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	226	
Træning og rehabilitering	Området omfatter udgifter til sundhedscentret samt ældremedicinske patienter	2.052	
Sundhed og Analyse	Analyseteam hører under kommunaldirektøren	916	

Udvalgets mål og resultatkrav:

Mål og resultatkrav for budgetområde B60.10.20, Botilbud for voksne:

Mål	Resultatkrav	Handling
Nedbringelse af takster på tilbud		
Nedbringelse eller opbremsning af den gennemsnitlige pris på tilbud til borgere på det voksenspecialiserede socialområde	Der er der en forventning om, at der ved nogle tilbud på det specialiserede socialområde, hvor der prisen kan forhandles. Det vil få betydning for den gennemsnitlig udgift på området.	Der vil være fokus på, om der i forhold til de enkelte aftaler med tilbuddene, er der mulighed for at forhandle prisen. Det kræver, at rådgiverne modtager et kursus i forhandlingsteknik og kontraktstyring. Der udarbejdes en allonge, dvs. en tillægskontrakt til alle nye kontrakter. Der kommer f.eks. til at stå de økonomiske konsekvenser, hvis en borger holder mere end 6 ugers ferie på et kalenderår eller på anden måde ikke benytter tilbuddet i en længere periode.

Nøgletal og udviklingstendenser:

Center for Voksne og Velfærd præsenterer nøgletal og udviklingstendenser løbende for SSU. Nøgletallene bliver præsenteret kvartalsvis.

Faktuelle og talmæssige budgetforudsætninger:

Jf. nøgletal og udviklingstendenser vil Center for Voksne og Velfærd udvikle nærmere beskrivelse af de faktuelle budgetforudsætninger til brug på de enkelte fagområder samt i rapporteringen til SSU.

Mål og resultatkrav for budgetområde B60.30.25 Den Kommunale Tandpleje:

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
Tandplejen		
Analysere årsag til dårligere tandsundhed hos børn og unge	Overordnet er målet at foretage en bredere analyse af Ishøj Kommunale Tandplejes SCOR-statistik, som er en statistik over forekomst af tandsygdom i populationen. Analysen skal søge at afdække årsagen til den faldende tandsundhed, samt på hvilke årgange en øget forebyggende indsats skal iværksættes.	<ul style="list-style-type: none"> Med udgangspunkt i SCOR-data foretages en analyse af statistikken for samtlige årgange for at søge at afdække, hvor en yderligere forebyggende indsats evt. kunne være hensigtsmæssig, for at fremme tandsundheden. Denne analyse har også til formål at søge at afdække, om faldet i tandsundhed skyldes ændrede registreringsmetoder, eller om enkeltpersoner i populationen påvirker statistikken i særligt høj grad, idet enkeltpersoner med en særlig høj cariesaktivitet kan påvirke statistikken, da årgangsbredden er lille i Ishøj Kommune.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Nøgletal og udviklingstendenser for budgetområde B60.30.25 Den Kommunale Tandpleje:**Faldende tandsundhed hos børn og unge**

Den seneste statistik viser en tendens til en dårligere tandsundhed på nogle årgange. Der er derfor behov for se nærmere på de bagvedliggende årsager til dette for at kunne iværksætte relevante indsatser for at komme tilbage på niveau med tidligere eller bedre.

