

Økonomi- og Planudvalg			Regnskabsår	2022	2021	2022	2023	Lovbunden F.eks ydelser efter faste takster	Delvist politisk råderum	Ej lovbunden og fuld politisk råderum	Service-udgiftsramme
Kapitalmidler	Funktion		i hele 1.000 kr.	i hele 1.000 kr.	i hele 1.000 kr.	i hele 1.000 kr.	i hele 1.000 kr.		i hele 1.000 kr.		
Samlet resultat			189.275	151.970.000	151.970.000	151.970.000		150.327	38.948	0	
B.10 Økonomi- og planudvalg			189.275	168.170.000	168.170.000	168.170.000		150.327	38.948	0	
B10.10.10	Fælles administration		17.166	16.200.000	16.200.000	16.200.000			17.166		Indenfor*
	Sekretariat	064557	925	897.000	897.000	897.000			925		Indenfor
	Økonomi og Kvalitetssikring	064557	28	-430.000	-430.000	-430.000			28		Indenfor
	Øvrige enheder	064557	213	206.000	206.000	206.000			213		Indenfor
	Myndighedsudøvelse - Myndighed og pension	064551	8.446	8.192.000	8.192.000	8.192.000			8.446		Indenfor
	Myndighedsudøvelse - Myndighed Social	064551	5.686	5.483.000	5.483.000	5.483.000			5.686		Indenfor
	Uddannelse, kurser og møder	064551	236	232.000	232.000	232.000			236		Indenfor
	Øvrig administration	064551	355	352.000	352.000	352.000			355		Indenfor
	Central IT og telefoni	064551	1.277	1.256.000	1.256.000	1.256.000			1.277		Indenfor
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og indtægter		2.375	1.494.000	1.494.000	1.494.000		3.513	-1.138		Indenfor
	Lægeerklæringer og tolke, VK	064551	3.286	2.468.000	2.468.000	2.468.000		3.286			Indenfor
	Sygedagpenge IK	064551	80	77.000	77.000	77.000		80			Indenfor
	Lægeregninger klienter	064551	147	145.000	145.000	145.000		147			Indenfor
	Kløverengen (adm. overhead)	064557	-1.138	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000			-1.138		Indenfor
B10.30.05	A-dagpenge		89.042	69.799.000	69.799.000	69.799.000		89.042			Udenfor
	Dagpenge forsikrede ledige	055778	89.042	69.799.000	69.799.000	69.799.000		89.042			Udenfor
B10.30.10	Revalidering / Ressourceforløb		29.110	34.457.000	34.457.000	34.457.000		24.445	4.665		Udenfor
	Driftsudgifter kommunal beskæftigelse	056890	4.665	4.513.000	4.513.000	4.513.000			4.665		Udenfor
	Revalidering	055880	1.487	2.077.000	2.077.000	2.077.000		1.487			Udenfor
	Ressourceforløb	055882	22.958	27.867.000	27.867.000	27.867.000		22.958			Udenfor
B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob		33.327	28.465.000	28.465.000	28.465.000		33.327			Primært udenfor
	Løn mikrofleksjob	064551	176	105.000	105.000	105.000		176			Indenfor
	Løntilskud	055881	21.510	17.047.000	17.047.000	17.047.000		21.510			Udenfor
	Ledighedsydelse	055883	8.498	7.786.000	7.786.000	7.786.000		8.498			Udenfor
	Mikrofleksjob	064551	238	230.000	230.000	230.000		238			Indenfor
	Seniorjob	056897	2.905	3.297.000	3.297.000	3.297.000		2.905			Udenfor
B10.30.20	Drift ved tilskud til kurser m.v.		18.255	17.755.000	17.755.000	17.755.000			18.255		Primært udenfor

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.914	2.497.000	2.497.000	2.497.000		1.914	Udenfor
Beskæftigelsesordninger kth modtagere	056898	Beskæftigelsesordninger	941	532.000	532.000	532.000		941	Udenfor
Driftsudgifter kommunal beskæftigelse	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	13.592	13.748.000	13.748.000	13.748.000		13.592	Udenfor
Løntilskud forsikrede ledige	056895	Løn til forsikrede ledige og per-soner under den særlige ud	1.318	-300.000	-300.000	-300.000		1.318	Indenfor
Løntilskud ved beskæftigelsesordninger kth modt.	056895	Løn til forsikrede ledige og per-soner under den særlige ud	490	1.278.000	1.278.000	1.278.000		490	Indenfor

* Områder der er omfattet af det forpligtene samarbejde hvor Ishøj Kommune er udførende i dag

Serviceudgiftsrammen definerer rammen for, hvad kommunerne må bruge på service og anlæg. Kommunernes serviceudgifter dækker driften og udviklingen af daginstitutioner, folkeskoler, kommunernes del af sundhedsområdet, udgifter til udsatte børn og voksenhandicappede samt ældre. Hvis kommunerne overskrider serviceudgiftsrammen under et i budget eller regnskab, har regeringen mulighed for at sanktionere kommunerne. Overførselsomkostninger, driftsudgifter til beskæftigelse samt KMF Sundhed er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen.

Social- og Sundhedsudvalg		Regnskabsår	2022	2021	2022	2023	Lovbunden F.eks ydelser efter faste takster	Delvist politisk råderum	Ej lovbunden og fuld politisk råderum	Service-udgiftsramme
			i hele 1.000 kr.	i hele 1.000 kr.	i hele 1.000 kr.	i hele 1.000 kr.				
Kapitalmidler	Funktion									
Samlet resultat for social- og sundhedsudvalg			693.825	637.555.000	637.555.000	637.555.000	374.519	316.399	2.907	
B60.10	Det specialiserede område		124.826	116.779.000	116.779.000	116.779.000	1.220	123.499	107	
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		3.207	3.157.000	3.157.000	3.157.000		3.207		Indenfor
B60.10.05	1 Socialpædagogiskbistand § 85	053839	3.207	3.157.000	3.157.000	3.157.000		3.207		Indenfor
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning		13.371	12.565.000	12.565.000	12.565.000		13.371		Primært indenfor *
B60.10.10	Løntilskud	055881	855	55.000	55.000	55.000		855		Udenfor
B60.10.10	Koordinatorer	053839	999	969.000	969.000	969.000		999		Indenfor
B60.10.10	Opsøgende medarbejder § 99	053853	2.102	1.816.000	1.816.000	1.816.000		2.102		Indenfor

B60.10.10	Vildtbanehus § 85	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	55	53.000	53.000	53.000		55	Indenfor
B60.10.10	Handicap § 85	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	2.751	2.253.000	2.253.000	2.253.000		2.751	Indenfor
B60.10.10	Socialpsykiatri § 85	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	4.653	5.202.000	5.202.000	5.202.000		4.653	Indenfor
B60.10.10	Neuro § 85	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	418	406.000	406.000	406.000		418	Indenfor
B60.10.10	Hjemløseboliger § 85	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	420	222.000	222.000	222.000		420	Indenfor
B60.10.10	Akutboliger § 85	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	369	61.000	61.000	61.000		369	Indenfor
B60.10.10	Klubtilbud §104	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	749	732.000	732.000	732.000		749	Indenfor
B60.10.20	Botilbud for voksne (køb)			72.600	66.232.000	66.232.000	66.232.000		72.600	Primært indenfor
B60.10.20	Botilbudslignende tilbud -egne	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	11.625	11.440.000	11.440.000	11.440.000		11.625	Indenfor
B60.10.20	Botilbudslignende tilbud -andre off.	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	9.181	137.000	137.000	137.000		9.181	Indenfor
B60.10.20	Midlertidigt botilbud § 107 -egne	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	140	3.261.000	3.261.000	3.261.000		140	Indenfor
B60.10.20	Midlertidigt botilbud § 107 - private/ selvejende	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3.322	10.546.000	10.546.000	10.546.000		3.322	Indenfor
B60.10.20	Midlertidigt botilbud § 107 - andre off.	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	10.842	9.425.000	9.425.000	9.425.000		10.842	Indenfor
B60.10.20	Midlertidigt botilb. § 107 - priv/selvej. driftoverens.			9.676					9.676	Indenfor
B60.10.20	Botilbud længerevarende § 108 private /selvejende	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	2.491	2.417.000	2.417.000	2.417.000		2.491	Indenfor
B60.10.20	Botilbud længerevarende § 108 - andre off.	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	27.544	26.789.000	26.789.000	26.789.000		27.544	Indenfor
B60.10.20	Botilb.længerevar. § 108 priv/selvej. driftsoverens.	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	537	521.000	521.000	521.000		537	Indenfor
B60.10.20	Kvindekrisecentre § 109 - private /selvejende	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	913	891.000	891.000	891.000		913	Indenfor
B60.10.20	Kvindekrisecentre § 109 - andre off.	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	2.626	2.562.000	2.562.000	2.562.000		2.626	Indenfor
B60.10.20	Kvindekrisecentre § 109 - priv/selvej. driftoverens.	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1.239	1.209.000	1.209.000	1.209.000		1.239	Indenfor
B60.10.20	Refusion - Botilbud sær.soc.prob. § 109	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	-2.339	-2.288.000	-2.288.000	-2.288.000		-2.339	Indenfor
B60.10.20	Botilbud særlige sociale prob. § 110 - priv./selvej.	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1.490	1.453.000	1.453.000	1.453.000		1.490	Indenfor
B60.10.20	Botilbud særlige sociale prob. § 110 - andre off.	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	988	1.334.000	1.334.000	1.334.000		988	Indenfor
B60.10.20	Botilb særlige soc. prob. § 110 - priv/selvej. driftov.	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	325	315.000	315.000	315.000		325	Indenfor
B60.10.20	Statsrefusion - Botilbud sær.soc.prob. § 110	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	-1.395	-1.551.000	-1.551.000	-1.551.000		-1.395	Indenfor
B60.10.20	Særligt Dyre Enkeltager - refusion	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.605	-2.041.000	-2.041.000	-2.041.000		-6.605	Udenfor
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem			1.220	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.220		Indenfor
B60.10.25	Alkoholmisbrug § 141 -egne	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	467	456.000	456.000	456.000	467		Indenfor
B60.10.25	2 Alkoholmisbrug § 141 - privat/selvejende	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	753	735.000	735.000	735.000	753		Indenfor
B60.10.30	Behandling af stofmisbrug			6.636	6.678.000	6.678.000	6.678.000		6.636	Indenfor
B60.10.30	Stofmisbrug § 101	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	3.251	3.327.000	3.327.000	3.327.000		3.251	Indenfor
B60.10.30	Pitstop § 101	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	3.385	3.351.000	3.351.000	3.351.000		3.385	Indenfor *
B60.10.35	Egne botilbud til voksne - (drift af)			1.532	1.350.000	1.350.000	1.350.000		1.532	Indenfor
B60.10.35	Spindehuset	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	2.441	2.371.000	2.371.000	2.371.000		2.441	Indenfor
B60.10.35	Kløverengen § 107	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	18.287	21.523.000	21.523.000	21.523.000		18.287	Indenfor
B60.10.35	Betalinger fra kommuner § 107	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-19.042	-18.592.000	-18.592.000	-18.592.000		-19.042	Indenfor
B60.10.35	Kløverengen § 108	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	2.491	676.000	676.000	676.000		2.491	Indenfor

B60.10.35	Betalinger fra kommuner § 108	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-2.596	-4.419.000	-4.419.000	-4.419.000		-2.596		Indenfor
B60.10.35	Fundamentet LAB § 32	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-49	-55.000	-55.000	-55.000		-49		Indenfor
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse			3.861	3.766.000	3.766.000	3.766.000		3.861		Udenfor
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse § 103 - private /selvejende	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	512	498.000	498.000	498.000		512		Indenfor
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse § 103 - andre off.	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.663	1.623.000	1.623.000	1.623.000		1.663		Indenfor
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse § 103 - priv/selvej driftsov.	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.686	1.645.000	1.645.000	1.645.000		1.686		Indenfor
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud			22.292	21.733.000	21.733.000	21.733.000		22.292		Indenfor
B60.10.45	Aktivitets & samværstilbud § 104 - privat/selvejende	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	54	53.000	53.000	53.000		54		Indenfor
B60.10.45	Aktivitets & samværstilbud § 104 - andre off.	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	15.182	14.806.000	14.806.000	14.806.000		15.182		Indenfor
B60.10.45	Akt.-& samværstilbud § 104 - priv/selvej. driftsov.	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7.056	6.874.000	6.874.000	6.874.000		7.056		Indenfor
B60.10.55	Handicapråd (Råd)			107	107.000	107.000	107.000			107	Indenfor
B60.10.55	Udsatterråd	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	52	52.000	52.000	52.000			52	Indenfor
B60.10.55	Handicapråd	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	55	55.000	55.000	55.000			55	Indenfor
B.60.20	Overførselsudgifter			281.952	247.348.000	247.348.000	247.348.000		276.373	5.579	0
B60.20.05	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut			3.114	3.029.000	3.029.000	3.029.000		3.114		Indenfor
B60.20.05	Fysioterapi egne	046284	Fysioterapi	3.008	2.924.000	2.924.000	2.924.000		3.008		Indenfor
B60.20.05	Fysioterapi Privat	046284	Fysioterapi	106	105.000	105.000	105.000		106		Indenfor
B60.20.10	Integration og repatriering			3.423	4.252.000	4.252.000	4.252.000		3.423		Udenfor
B60.20.10	Introprogram & introforløb	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	2.446	3.506.000	3.506.000	3.506.000		2.446		Udenfor
B60.20.10	Kontanthjælp udlændinge	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	980	748.000	748.000	748.000		980		Udenfor
B60.20.10	Repatriering	054665	Repatriering	-3	-2.000	-2.000	-2.000		-3		Udenfor
B60.20.15	Sygedagpenge			37.823	28.361.000	28.361.000	28.361.000		37.823		Udenfor
B60.20.15	Sygedagpenge	055771	Sygedagpenge	38.486	28.705.000	28.705.000	28.705.000		38.486		Udenfor
B60.20.15	Sygedagpenge IK	055771	Sygedagpenge	-663	-644.000	-644.000	-644.000		-663		Udenfor
B60.20.20	Sociale formål			1.131	1.259.000	1.259.000	1.259.000		1.131		Udenfor
B60.20.20	Sociale formål	055772	Sociale formål	1.131	1.259.000	1.259.000	1.259.000		1.131		Udenfor
B60.20.25	Kontanthjælp			63.222	67.168.000	67.168.000	67.168.000		63.222		Udenfor
B60.20.25	Passiv kontanthjælp	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	62.318	66.281.000	66.281.000	66.281.000		62.318		Udenfor
B60.20.25	Kontanthjælp	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	904	887.000	887.000	887.000		904		Udenfor
B60.20.30	Boligstøtte			24.872	24.710.000	24.710.000	24.710.000		24.872		Udenfor
B60.20.30	Boligydelse	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	13.658	13.525.000	13.525.000	13.525.000		13.658		Udenfor
B60.20.30	Boligsikring	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.214	11.174.000	11.174.000	11.174.000		11.214		Udenfor
B60.20.35	Personlige tillæg			4.443	4.456.000	4.456.000	4.456.000		4.443		Udenfor
B60.20.35	Personlige tillæg - førtidspensionister	054867	Personlige tillæg m.v.	108	205.000	205.000	205.000		108		Udenfor
B60.20.35	Personlige tillæg - pensionister	054867	Personlige tillæg m.v.	4.335	4.251.000	4.251.000	4.251.000		4.335		Udenfor
B60.20.40	Førtidspension			142.788	113.057.000	113.057.000	113.057.000		142.788		Udenfor

B60.20.40	Førtidspens tilkendt efter 1. juli 2014	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	60.148	32.115.000	32.115.000	32.115.000	60.148		Udenfor
B60.20.40	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	82.640	80.942.000	80.942.000	80.942.000	82.640		Udenfor
B60.20.50	Plejevederlag - pasning døende			747	731.000	731.000	731.000		747	Indenfor
B60.20.50	Plejevederlag - pasning døende	053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	747	731.000	731.000	731.000		747	Indenfor
B60.20.55	Borgerrelaterede adm. udgifter			389	325.000	325.000	325.000		389	Indenfor
B60.20.55	Lægeydelser	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	389	325.000	325.000	325.000		389	Indenfor
B.60.30	Sundhed og ældreområdet			287.047	273.428.000	273.428.000	273.428.000	96.926	187.321	2.800
B60.30.05	Hjemmeplejen			43.074	43.937.000	43.937.000	43.937.000		43.074	0
B60.30.05	Værdighedsmilliarden	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-1	3.048.000	3.048.000	3.048.000		-1	Indenfor
B60.30.05	Hjemmehjælp privat	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	6.863	6.752.000	6.752.000	6.752.000		6.863	Indenfor
B60.30.05	Hjemmehjælp andre kommuner	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-1.185	-1.156.000	-1.156.000	-1.156.000		-1.185	Indenfor
B60.30.05	Klippekort			507					507	Indenfor
B60.30.05	Uddannelse - SOSU	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	361	341.000	341.000	341.000		361	Indenfor
B60.30.05	Administration - Hjemmehjælp	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.497	1.441.000	1.441.000	1.441.000		1.497	Indenfor
B60.30.05	Hjemmehjælp - Dag	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	23.111	21.942.000	21.942.000	21.942.000		23.111	Indenfor
B60.30.05	Hjemmehjælp - Døgn	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	6.550	6.355.000	6.355.000	6.355.000		6.550	Indenfor
B60.30.05	Hjemmehjælp - Kærbo	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	3.961	3.846.000	3.846.000	3.846.000		3.961	Indenfor
B60.30.05	Hjemmehjælp - Torsbo	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.410	1.368.000	1.368.000	1.368.000		1.410	Indenfor
B60.30.10	Plejecenter			78.395	72.608.000	72.608.000	72.608.000	0	78.409	-14
B60.30.10	Omlægning af pladser, sag 199 2020			818					818	Indenfor
B60.30.10	Torsbo plejehjem	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-2.598	-3.793.000	-3.793.000	-3.793.000		-2.598	Indenfor
B60.30.10	Torsbo plejehjem betalinger fra andre kommuner	064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-254	-248.000	-248.000	-248.000		-254	Indenfor
B60.30.10	Kærbo plejehjem betalinger fra andre kommuner	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-8.237	-10.006.000	-10.006.000	-10.006.000		-8.237	Indenfor
B60.30.10	Kærbo plejehjem	064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-668	-653.000	-653.000	-653.000		-668	Indenfor
B60.30.10	Plejehjem og beskyt.bolig andre kommuner	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1.437	1.401.000	1.401.000	1.401.000		1.437	Indenfor
B60.30.10	Plejehjem og beskyt.bolig private / selvejende	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1.133	1.115.000	1.115.000	1.115.000		1.133	Indenfor
B60.30.10	Madservice	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	72	341.000	341.000	341.000		72	Indenfor
B60.30.10	Uddannelse - SOSU	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5.191	5.533.000	5.533.000	5.533.000		5.191	Indenfor
B60.30.10	Særligt Dyre Enkeltager	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.569	-1.534.000	-1.534.000	-1.534.000		-1.569	Indenfor
B60.30.10	Ledelse og administration	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-693	23.000	23.000	23.000		-693	Indenfor
B60.30.10	Servicearealer	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-148	162.000	162.000	162.000		-148	Indenfor
B60.30.10	Rengøring	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	353	343.000	343.000	343.000		353	Indenfor
B60.30.10	Fællesudgifter	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1.633	1.243.000	1.243.000	1.243.000		1.633	Indenfor
B60.30.10	Plejehjem - Kærbo	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	42.322	41.100.000	41.100.000	41.100.000		42.322	Indenfor
B60.30.10	Fleksible Omsorgspladser - Kærbo	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	12.417	11.055.000	11.055.000	11.055.000		12.417	Indenfor
B60.30.10	Daghjem - Kærbo	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.969	2.892.000	2.892.000	2.892.000		2.969	Indenfor
B60.30.10	Madservice - Kærbo	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	983	957.000	957.000	957.000		983	Indenfor

B60.30.10	Aktivitetscenter - Kærbo	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.495	2.129.000	2.129.000	2.129.000		2.495		Indenfor
B60.30.10	Cafeen - Kærbo	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	-14	-10.000	-10.000	-10.000			-14	Indenfor
B60.30.10	Ledelse og administration	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	988	1.160.000	1.160.000	1.160.000		988		Indenfor
B60.30.10	Servicearealer	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	160	264.000	264.000	264.000		160		Indenfor
B60.30.10	Rengøring	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	96	93.000	93.000	93.000		96		Indenfor
B60.30.10	Køkken	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.780	2.697.000	2.697.000	2.697.000		2.780		Indenfor
B60.30.10	Fællesudgifter	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1.841	1.808.000	1.808.000	1.808.000		1.841		Indenfor
B60.30.10	Plejehjem A - Torsbo	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	5.113	4.954.000	4.954.000	4.954.000		5.113		Indenfor
B60.30.10	Plejehjem B - Torsbo	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	6.956	6.749.000	6.749.000	6.749.000		6.956		Indenfor
B60.30.10	Fleksible Omsorgspladser - Torsbo	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.200	1.133.000	1.133.000	1.133.000		1.200		Indenfor
B60.30.10	Daghjem - Torsbo	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.586	1.669.000	1.669.000	1.669.000		1.586		Indenfor
B60.30.10	Madservice - Torsbo	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	33	31.000	31.000	31.000		33		Indenfor
B60.30.15	Hjemmesygepleje			14.030	13.620.000	13.620.000	13.620.000		14.030		Indenfor
B60.30.15	Hjemmesygepleje - Dag	053028	Hjemmesygepleje	8.873	8.617.000	8.617.000	8.617.000		8.873		Indenfor
B60.30.15	Hjemmesygepleje - Døgn	053028	Hjemmesygepleje	4.684	4.545.000	4.545.000	4.545.000		4.684		Indenfor
B60.30.15	Sygepleje - Kærbo	053028	Hjemmesygepleje	437	424.000	424.000	424.000		437		Indenfor
B60.30.15	Sygepleje - Torsbo	053028	Hjemmesygepleje	36	34.000	34.000	34.000		36		Indenfor
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud			6.054	4.578.000	4.578.000	4.578.000		3.240	2.814	Indenfor
B60.30.30	Fællesudgifter	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.884	434.000	434.000	434.000		1.884		Indenfor
B60.30.30	Ældreområdet			230					230		Indenfor
B60.30.30	Forebyggende hjemmebesøg	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	998	1.940.000	1.940.000	1.940.000		998		Indenfor
B60.30.30	Demenskoordinator	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	547	252.000	252.000	252.000			547	Indenfor
B60.30.30	Demensinitiativer	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	50	50.000	50.000	50.000			50	Indenfor
B60.30.30	§ 18 - Frivilligt Socialt arb.	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	377	368.000	368.000	368.000			377	Indenfor
B60.30.30	Julefrokost og sommer udflugt	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	859	912.000	912.000	912.000			859	Indenfor
B60.30.30	Frivilligfesten			61						61	Indenfor
B60.30.30	Pasning af haver og snerydning	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	142	341.000	341.000	341.000			142	Indenfor
B60.30.30	Omsorgstilbud med forebyggende sigte	033564	Andre kulturelle opgaver	16	16.000	16.000	16.000			16	Indenfor
B60.30.30	Omsorgstilbud med forebyggende sigte	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	128	124.000	124.000	124.000		128		Indenfor
B60.30.30	Social og sundhedsudvalgets pulje	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	90	88.000	88.000	88.000			90	Indenfor
B60.30.30	Seniorråd (Ældre)	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	53	53.000	53.000	53.000			53	Indenfor
B60.30.30	Velfærdsteknologi			619						619	Indenfor
B60.30.45	Hjælpe midler			15.413	15.256.000	15.256.000	15.256.000		15.413		Indenfor
B60.30.45	Hjælpe midler - Ældre	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1.115	1.092.000	1.092.000	1.092.000		1.115		Indenfor
B60.30.45	Hjælpe midler - Handicap	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	13.737	13.610.000	13.610.000	13.610.000		13.737		Indenfor
B60.30.45	Hjælpe midldepot	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	561	554.000	554.000	554.000		561		Indenfor
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance			16.593	16.515.000	16.515.000	16.515.000		16.593		Indenfor

*

B60.30.50	Selvansat hjælper (§ 94)	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.295	3.972.000	3.972.000	3.972.000		4.295		Indenfor
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	12.298	12.543.000	12.543.000	12.543.000		12.298		Indenfor
B60.30.55	Sundhedsudgifter			105.934	101.357.000	101.357.000	101.357.000	96.125	9.809		Primært udenfor
B60.30.55	Sundhedsudgifter, medfinansiering	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	94.582	91.873.000	91.873.000	91.873.000	94.582			Udenfor
B60.30.55	Sundhedsudgifter, Øvrig Region	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.538	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.538			Indenfor
B60.30.55	Hospice ophold	046290	Andre sundhedsudgifter	5	2.000	2.000	2.000	5			Indenfor
B60.30.55	§ 83a - Hverdagsrehabilitering			994					994		Indenfor
B60.30.55	Træningscenteret	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.815	7.982.000	7.982.000	7.982.000		8.815		Indenfor
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning			2.177	1.634.000	1.634.000	1.634.000		2.177		Indenfor
B60.30.60	§ 97 Kontakt og ledsagerordning	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.813	1.282.000	1.282.000	1.282.000		1.813		Indenfor
B60.30.60	3 Kontaktordning for døvblinde § 98	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	364	352.000	352.000	352.000		364		Indenfor
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse			5.377	3.923.000	3.923.000	3.923.000	801	4.576	0	Indenfor
B60.30.65	Myndighedsudøvelse			376					376		Indenfor
B60.30.65	Udførende Sundhedspersonale	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.597	638.000	638.000	638.000		1.597		Indenfor
B60.30.65	Begravelseshjælp	046290	Andre sundhedsudgifter	801	788.000	788.000	788.000	801			Indenfor
B60.30.65	Sundhedsudgifter, Øvrig Region	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	226	220.000	220.000	220.000		226		Indenfor
B60.30.65	Kontinensklinik			325					325		Indenfor
B60.30.65	Sundhedscenteret	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.052	2.277.000	2.277.000	2.277.000		2.052		Indenfor

* Områder der er omfattet af det forpligtene samarbejde hvor Ishøj Kommune er udførende i dag

				Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
					Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
				Version	A01	A01	A01	A01
					Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		Profitcenter		Funktion	DKK	DKK	DKK	DKK
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handica	3703120001	1 Socialpædagogiskbistand § 85	053839	3.207.000	3.207.000	3.207.000	3.207.000
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handica	Resultat			3.207.000	3.207.000	3.207.000	3.207.000
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	3625000001	Løntilskud	055881	855.000	855.000	855.000	855.000
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	3703410002	Koordinatorer	053839	999.000	999.000	999.000	999.000
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	3703420001	Opsøgende medarbejder § 99	053853	2.102.000	2.102.000	2.102.000	2.102.000
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	3703420002	Vildtbanehus § 85	053839	55.000	55.000	55.000	55.000
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	3703420003	Handicap § 85	053839	2.751.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	3703420004	Socialpsykiatri § 85	053839	4.654.000	4.654.000	4.654.000	4.654.000
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	3703420004	Socialpsykiatri § 85	064557	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	3703420005	Neuro § 85	053839	418.000	418.000	418.000	418.000

B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	3703430001	Hjemløseboliger § 85	053839	420.000	420.000	420.000	420.000
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	3703430002	Akutboliger § 85	053839	369.000	369.000	369.000	369.000
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	3703450001	Klubtilbud §104	053859	749.000	749.000	749.000	749.000
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	Resultat			13.371.000	13.371.000	13.371.000	13.371.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703130001	1 Botilbudslignende tilbud	053851	11.625.000	11.625.000	11.625.000	11.625.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703130003	3 Botilbudslignende tilbud	053851	9.181.000	9.181.000	9.181.000	9.181.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703170001	1 Midlertidigt botilbud § 107	053852	140.000	140.000	140.000	140.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703170002	2 Midlertidigt botilbud § 107	053852	3.322.000	3.322.000	3.322.000	3.322.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703170003	3 Midlertidigt botilbud § 107	053852	10.842.000	10.842.000	10.842.000	10.842.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703170004	4 Midlertidigt botilbud § 107	053852	9.676.000	9.676.000	9.676.000	9.676.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703180002	2 Botilbud længerevarende § 108	053850	2.491.000	2.491.000	2.491.000	2.491.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703180003	3 Botilbud længerevarende § 108	053850	27.544.000	27.544.000	27.544.000	27.544.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703180004	4 Botilbud længerevarende § 108	053850	537.000	537.000	537.000	537.000

B60.10.20	Botilbud for voksne	3703190002	2 Kvindekrisecentre § 109	053842	913.000	913.000	913.000	913.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703190003	3 Kvindekrisecentre § 109	053842	2.626.000	2.626.000	2.626.000	2.626.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703190004	4 Kvindekrisecentre § 109	053842	1.239.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703190005	Refusion - Botilbud sær.soc.prob. § 109	053842	-2.339.000	-2.339.000	-2.339.000	-2.339.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703200002	2 Botilbud særlige sociale prob. § 110	053842	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703200003	3 Botilbud særlige sociale prob. § 110	053842	988.000	988.000	988.000	988.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703200004	4 Botilbud særlige sociale prob. § 110	053842	325.000	325.000	325.000	325.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3703200005	Refusion - Botilbud sær.soc.prob. § 110	053842	-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	3707340001	Særligt Dyre Enkeltstager	052207	-6.605.000	-6.605.000	-6.605.000	-6.605.000
B60.10.20	Botilbud for voksne	Resultat			72.600.000	72.600.000	72.600.000	72.600.000
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	3703310001	1 Alkoholmisbrug § 141	053844	467.000	467.000	467.000	467.000
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	3703310002	2 Alkoholmisbrug § 141	053844	753.000	753.000	753.000	753.000

B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	Resultat			1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
B60.10.30	Behandling af stofmisbrugere	3703320001	1 Stofmisbrug § 101	053845	3.251.000	3.251.000	3.251.000	3.251.000
B60.10.30	Behandling af stofmisbrugere	3704110001	Pitstop § 101	053845	3.385.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000
B60.10.30	Behandling af stofmisbrugere	Resultat			6.636.000	6.636.000	6.636.000	6.636.000
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	3703440001	Spindehuset	053851	2.441.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	3704210001	Kløverengen § 107	053852	18.287.000	18.287.000	18.287.000	18.287.000
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	3704210002	Betalinger kommuner § 107	053852	-19.042.000	-19.042.000	-19.042.000	-19.042.000
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	3704220001	Kløverengen § 108	053850	2.491.000	2.491.000	2.491.000	2.491.000
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	3704220002	Betalinger kommuner § 108	053850	-2.596.000	-2.596.000	-2.596.000	-2.596.000
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	3704240002	Fundamentet LAB § 32	056890	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	Resultat			1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3703150002	2 Beskyttet beskæftigelse § 103	053858	512.000	512.000	512.000	512.000
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3703150003	3 Beskyttet beskæftigelse § 103	053858	1.663.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000

B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3703150004	4 Beskyttet beskæftigelse § 103	053858	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	Resultat			3.861.000	3.861.000	3.861.000	3.861.000
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	3703160002	2 Aktivitets & samværstilbud § 104	053859	54.000	54.000	54.000	54.000
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	3703160003	3 Aktivitets & samværstilbud § 104	053859	15.182.000	15.182.000	15.182.000	15.182.000
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	3703160004	4 Aktivitets & samværstilbud § 104	053859	7.056.000	7.056.000	7.056.000	7.056.000
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	Resultat			22.292.000	22.292.000	22.292.000	22.292.000
B60.10.55	Handicapråd	3707260003	Udsatterråd	057299	52.000	52.000	52.000	52.000
B60.10.55	Handicapråd	3707260004	Handicapråd	057299	55.000	55.000	55.000	55.000
B60.10.55	Handicapråd	Resultat			107.000	107.000	107.000	107.000
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3707140001	Fysioterapi	046284	3.008.000	3.008.000	3.008.000	3.008.000
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3707140002	Fysioterapi 4	046284	106.000	106.000	106.000	106.000
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	Resultat			3.114.000	3.114.000	3.114.000	3.114.000

B60.20.10	Integration og repatriering	3626100001	Introprogram & introforløb	054660	2.446.000	2.446.000	2.446.000	2.446.000
B60.20.10	Integration og repatriering	3626200001	Kontanthjælp udlændinge	054661	980.000	980.000	980.000	980.000
B60.20.10	Integration og repatriering	3626300001	Repatriering	054665	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
B60.20.10	Integration og repatriering	Resultat			3.423.000	3.423.000	3.423.000	3.423.000
B60.20.15	Sygedagpenge	3622000001	Sygedagpenge	055771	38.486.000	38.486.000	38.486.000	38.486.000
B60.20.15	Sygedagpenge	3705110001	Sygedagpenge IK	055771	-663.000	-663.000	-663.000	-663.000
B60.20.15	Sygedagpenge	Resultat			37.823.000	37.823.000	37.823.000	37.823.000
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	3706310001	Sociale formål	055772	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	Resultat			1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
B60.20.25	Kontanthjælp	3621100001	Passiv kontanthjælp	055773	62.318.000	62.318.000	62.318.000	62.318.000
B60.20.25	Kontanthjælp	3706410003	Kontanthjælp	055773	904.000	904.000	904.000	904.000
B60.20.25	Kontanthjælp	Resultat			63.222.000	63.222.000	63.222.000	63.222.000
B60.20.30	Boligstøtte	3706320001	Boligydelse	055776	13.658.000	13.658.000	13.658.000	13.658.000
B60.20.30	Boligstøtte	3706320002	Boligsikring	055777	11.214.000	11.214.000	11.214.000	11.214.000
B60.20.30	Boligstøtte	Resultat			24.872.000	24.872.000	24.872.000	24.872.000
B60.20.35	Personlige tillæg	3706420001	Personlige tillæg - førtidspensionister	054867	108.000	108.000	108.000	108.000

B60.20.35	Personlige tillæg	3706510001	Personlige tillæg - pensionister	054867	4.335.000	4.335.000	4.335.000	4.335.000
B60.20.35	Personlige tillæg	Resultat			4.443.000	4.443.000	4.443.000	4.443.000
B60.20.40	Førtidspension	3706410001	Førtidspens tilkendt efter 1. juli 2014	054866	60.148.000	63.184.000	63.184.000	63.184.000
B60.20.40	Førtidspension	3706410002	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	054868	82.640.000	82.640.000	82.640.000	82.640.000
B60.20.40	Førtidspension	Resultat			142.788.000	145.824.000	145.824.000	145.824.000
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	3706120001	Plejevederlag - pasning døende	053036	747.000	747.000	747.000	747.000
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	Resultat			747.000	747.000	747.000	747.000
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	3707230001	Lægeydelser	046288	389.000	389.000	389.000	389.000
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	Resultat			389.000	389.000	389.000	389.000
B60.30.05	Hjemmehjælp	3702210012	Værdighedsmilliarden	053026	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
B60.30.05	Hjemmehjælp	3707220002	4 Hjemmehjælp	053026	6.863.000	6.863.000	6.863.000	6.863.000
B60.30.05	Hjemmehjælp	3707220003	3 Hjemmehjælp	053026	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000
B60.30.05	Hjemmehjælp	3707270003	Klippekort	053026	507.000	507.000	507.000	507.000
B60.30.05	Hjemmehjælp	3707310001	Uddannelse - SOSU	053026	361.000	361.000	361.000	361.000

B60.30.05	Hjemmehjælp	3708210001	Administration - Hjemmehjælp	053026	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000
B60.30.05	Hjemmehjælp	3708210002	Hjemmehjælp - Dag	053026	23.111.000	23.111.000	23.111.000	23.111.000
B60.30.05	Hjemmehjælp	3708210003	Hjemmehjælp - Døgn	053026	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
B60.30.05	Hjemmehjælp	3709840001	Hjemmehjælp - Ishøj Boulevard	053026	3.961.000	3.961.000	3.961.000	3.961.000
B60.30.05	Hjemmehjælp	3709940001	Hjemmehjælp - Køgevej	053026	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
B60.30.05	Hjemmehjælp	Resultat			43.074.000	43.074.000	43.074.000	43.074.000
B60.30.10	Plejecentre	3702220001	Omlægning af pladser, sag 199 2020	053027	818.000	818.000	818.000	818.000
B60.30.10	Plejecentre	3707210001	Torsbo plejehjem	053027	-2.598.000	-2.598.000	-2.598.000	-2.598.000
B60.30.10	Plejecentre	3707210001	Torsbo plejehjem	064557	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
B60.30.10	Plejecentre	3707210002	Kærbo plejehjem	053027	-8.237.000	-8.237.000	-8.237.000	-8.237.000
B60.30.10	Plejecentre	3707210002	Kærbo plejehjem	064557	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000
B60.30.10	Plejecentre	3707210003	3 Plejehjem og beskyt.bolig	053027	1.437.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000
B60.30.10	Plejecentre	3707210004	4 Plejehjem og beskyt.bolig	053027	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
B60.30.10	Plejecentre	3707220001	Madservice	053026	72.000	72.000	72.000	72.000
B60.30.10	Plejecentre	3707310001	Uddannelse - SOSU	053027	5.191.000	5.191.000	5.191.000	5.191.000
B60.30.10	Plejecentre	3707340001	Særligt Dyre Enkelt-sager	052207	-1.569.000	-1.569.000	-1.569.000	-1.569.000
B60.30.10	Plejecentre	3709810001	Ledelse og administration	053027	-693.000	-693.000	-693.000	-693.000
B60.30.10	Plejecentre	3709810002	Servicearealer	053027	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000

B60.30.10	Plejecentre	3709810003	Rengøring	053027	353.000	353.000	353.000	353.000
B60.30.10	Plejecentre	3709810005	Fællesudgifter	053027	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000
B60.30.10	Plejecentre	3709820001	Pleje og omsorgspladser - Ishøj Boulevard	053027	42.322.000	42.322.000	42.322.000	42.322.000
B60.30.10	Plejecentre	3709820002	Fleksible Omsorgspladser - Ishøj Bouleva	053029	12.417.000	12.417.000	12.417.000	12.417.000
B60.30.10	Plejecentre	3709830001	Daghjem - Ishøj Boulevard	053029	2.969.000	2.969.000	2.969.000	2.969.000
B60.30.10	Plejecentre	3709850001	Madservice - Ishøj Boulevard	053026	983.000	983.000	983.000	983.000
B60.30.10	Plejecentre	3709860001	Aktivitetscenter - Ishøj Boulevard	053029	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
B60.30.10	Plejecentre	3709870001	Caféen - Ishøj Boulevard	053027	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
B60.30.10	Plejecentre	3709910001	Ledelse og administration	053027	988.000	988.000	988.000	988.000
B60.30.10	Plejecentre	3709910002	Servicearealer	053027	160.000	160.000	160.000	160.000
B60.30.10	Plejecentre	3709910003	Rengøring	053027	96.000	96.000	96.000	96.000
B60.30.10	Plejecentre	3709910004	Køkken	053027	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
B60.30.10	Plejecentre	3709910005	Fællesudgifter	053027	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
B60.30.10	Plejecentre	3709920001	Plejehjem A - Køgevej	053027	5.113.000	5.113.000	5.113.000	5.113.000
B60.30.10	Plejecentre	3709920002	Plejehjem B - Køgevej	053027	6.956.000	6.956.000	6.956.000	6.956.000
B60.30.10	Plejecentre	3709920003	Fleksible Omsorgspladser - Køgevej	053029	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

B60.30.10	Plejecentre	3709930001	Daghjem - Køgevej	053029	1.586.000	1.586.000	1.586.000	1.586.000
B60.30.10	Plejecentre	3709950001	Madservice - Køgevej	053026	33.000	33.000	33.000	33.000
B60.30.10	Plejecentre	Resultat			78.395.000	78.395.000	78.395.000	78.395.000
B60.30.15	Hjemmesygepleje	3708220002	Hjemmesygepleje - Dag	053028	8.873.000	8.873.000	8.873.000	8.873.000
B60.30.15	Hjemmesygepleje	3708220003	Hjemmesygepleje - Døgn	053028	4.684.000	4.684.000	4.684.000	4.684.000
B60.30.15	Hjemmesygepleje	3709840002	Sygepleje - Ishøj Boulevard	053028	437.000	437.000	437.000	437.000
B60.30.15	Hjemmesygepleje	3709940002	Sygepleje - Køgevej	053028	36.000	36.000	36.000	36.000
B60.30.15	Hjemmesygepleje	Resultat			14.030.000	14.030.000	14.030.000	14.030.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3702110001	Fællesudgifter	053029	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3702120001	Ældreområdet	053029	230.000	230.000	230.000	230.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3702140001	Forebyggende hjemmebesøg	053029	998.000	998.000	998.000	998.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3702140002	Demenskoordinator	053029	547.000	547.000	547.000	547.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3702140003	Demensinitiativer	053029	50.000	50.000	50.000	50.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3702140004	§ 18 - Frivilligt Socialt arb.	053029	377.000	377.000	377.000	377.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3702150001	Julefrokost og sommerudflugt	053029	859.000	859.000	859.000	859.000

B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3702150002	Frivilligfesten	053029	61.000	61.000	61.000	61.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3707240001	Pasning af haver og snerydning	053029	142.000	142.000	142.000	142.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3707250001	Omsorgstilbud med forebyggende sigte	033564	16.000	16.000	16.000	16.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3707250001	Omsorgstilbud med forebyggende sigte	053029	128.000	128.000	128.000	128.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3707260001	Social og sundhedsudvalgets pulje	057299	90.000	90.000	90.000	90.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3707260005	Seniorråd (Ældre)	057299	53.000	53.000	53.000	53.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3707270001	Velfærdsteknologi	053029	619.000	619.000	619.000	619.000
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	Resultat			6.054.000	6.054.000	6.054.000	6.054.000
B60.30.45	Hjælpe midler	3706610001	Hjælpe midler - Ældre	053031	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
B60.30.45	Hjælpe midler	3706610002	Hjælpe midler - Handicap	053841	13.737.000	13.737.000	13.737.000	13.737.000
B60.30.45	Hjælpe midler	3706610003	Hjælpe midde ldepot	053841	561.000	561.000	561.000	561.000
B60.30.45	Hjælpe midler	Resultat			15.413.000	15.413.000	15.413.000	15.413.000
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	3706210001	Selvansat hjælper (§ 94)	053026	246.000	246.000	246.000	246.000

B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	3706210001	Selvansat hjælper (§ 94)	053838	4.049.000	4.049.000	4.049.000	4.049.000
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	3706210003	Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	053839	12.298.000	12.298.000	12.298.000	12.298.000
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	Resultat			16.593.000	16.593.000	16.593.000	16.593.000
B60.30.55	Sundhedsudgifter	3707110001	Sundhedsudgifter, medfinansiering	046281	94.582.000	94.582.000	94.582.000	94.582.000
B60.30.55	Sundhedsudgifter	3707120001	Sundhedsudgifter, Øvrig Region	046282	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
B60.30.55	Sundhedsudgifter	3707130001	Hospice ophold	046290	5.000	5.000	5.000	5.000
B60.30.55	Sundhedsudgifter	3708120001	§ 83a - Hverdagsrehabilitering	053026	994.000	994.000	994.000	994.000
B60.30.55	Sundhedsudgifter	3708130001	Træningscenteret	046282	8.815.000	8.815.000	8.815.000	8.815.000
B60.30.55	Sundhedsudgifter	Resultat			105.934.000	105.934.000	105.934.000	105.934.000
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	3703110001	§ 97 Kontakt og ledsagerordning	053853	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	3703460002	3 Kontaktordning for døvblinde § 98	053853	364.000	364.000	364.000	364.000
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	Resultat			2.177.000	2.177.000	2.177.000	2.177.000
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	3701110004	Myndighedsudøvelse - Myndighed og pensio	046288	376.000	376.000	376.000	376.000

B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	3706010001	Udførende Sundhedspersonale	046288	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	3706110002	Begravelseshjælp	046290	801.000	801.000	801.000	801.000
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	3707120001	Sundhedsudgifter, Øvrig Region	046282	226.000	226.000	226.000	226.000
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	3707270002	Kontinensklinik	046282	325.000	325.000	325.000	325.000
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	3708140001	Sundhedscenteret	046288	2.052.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	Resultat			5.377.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000
Samlet resultat					693.825.000	696.861.000	696.861.000	696.861.000

				Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
					Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
				Version	A01	A01	A01	A01
					Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		Profitcenter		Funktion	DKK	DKK	DKK	DKK
B10.10.10	Fælles administration	3701110001	Sekretariat	064557	925.000	925.000	925.000	925.000
B10.10.10	Fælles administration	3701110002	Økonomi og Kvalitetssikring	064557	28.000	28.000	28.000	28.000
B10.10.10	Fælles administration	3701110003	Øvrige enheder	064557	213.000	213.000	213.000	213.000
B10.10.10	Fælles administration	3701110004	Myndighedsudøvelse - Myndighed og pensio	064551	8.446.000	8.446.000	8.446.000	8.446.000
B10.10.10	Fælles administration	3701110005	Myndighedsudøvelse - Myndighed Social	064551	5.686.000	5.686.000	5.686.000	5.686.000
B10.10.10	Fælles administration	3701110006	Uddannelse, kurser og møder	064551	236.000	236.000	236.000	236.000
B10.10.10	Fælles administration	3701110007	Øvrig administration	064551	355.000	355.000	355.000	355.000
B10.10.10	Fælles administration	3701110008	Central IT og telefoni	064551	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
B10.10.10	Fælles administration	Resultat			17.166.000	17.166.000	17.166.000	17.166.000

B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	3627400001	Lægeerklæringer og tolke, VK	064551	3.286.000	3.286.000	3.286.000	3.286.000
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	3705110002	Sygedagpenge IK	064551	80.000	80.000	80.000	80.000
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	3706110001	Lægeregninger klienter	064551	147.000	147.000	147.000	147.000
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	3707330001	Kløverengen (adm. overhead)	064557	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	Resultat			2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
B10.30.05	A-dagpenge	3620100001	dagpenge forsikrede ledige	055778	89.042.000	89.042.000	89.042.000	89.042.000
B10.30.05	A-dagpenge	Resultat			89.042.000	89.042.000	89.042.000	89.042.000
B10.30.10	Revalidering/Ressourceforløb	3623200001	Driftsudgifter komunal beskæftigelse	056890	4.665.000	4.665.000	4.665.000	4.665.000
B10.30.10	Revalidering/Ressourceforløb	3624000001	Revalidering	055880	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000
B10.30.10	Revalidering/Ressourceforløb	3624000002	Ressourceforløb	055882	22.958.000	22.958.000	22.958.000	22.958.000
B10.30.10	Revalidering/Ressourceforløb	Resultat			29.110.000	29.110.000	29.110.000	29.110.000
B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	3600000003	Løn mikroflexjob	064551	176.000	176.000	176.000	176.000

B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	3625000001	Løntilskud	055881	21.510.000	21.510.000	21.510.000	21.510.000
B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	3625000005	Ledighedsydelse	055883	8.498.000	8.498.000	8.498.000	8.498.000
B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	3705120001	Mikroflexjob	064551	238.000	238.000	238.000	238.000
B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	3705120002	Seniorjob	056897	2.905.000	2.905.000	2.905.000	2.905.000
B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	Resultat			33.327.000	33.327.000	33.327.000	33.327.000
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	3620200001	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	056891	1.914.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	3621100001	Passiv kontanthjælp	056898	401.000	401.000	401.000	401.000
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	3623100001	Bskæftigelsesordninger	055772	6.000	6.000	6.000	6.000
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	3623100001	Bskæftigelsesordninger	056894	490.000	490.000	490.000	490.000
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	3623100001	Bskæftigelsesordninger	056898	534.000	534.000	534.000	534.000
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	3623200001	Driftsudgifter komunal beskæftigelse	056890	13.592.000	13.592.000	13.592.000	13.592.000

B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	3705120003	Forsikrede ledige	056895	1.318.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	Resultat			18.255.000	18.255.000	18.255.000	18.255.000
Samlet resultat					189.275.000	189.275.000	189.275.000	189.275.000