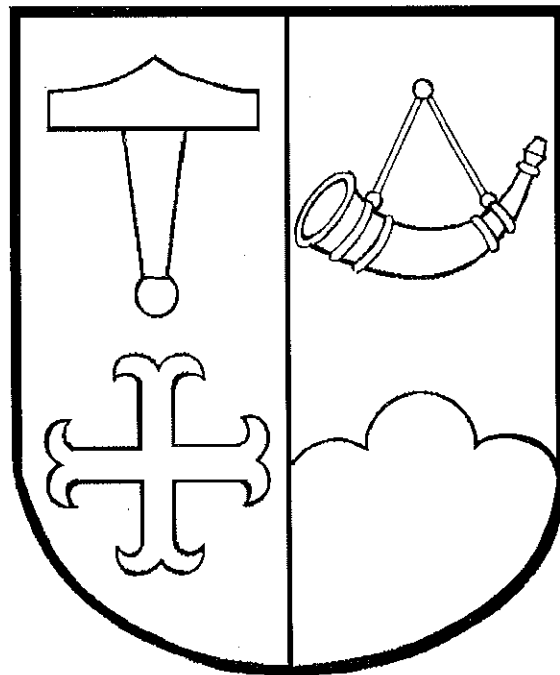


Ishøj Kommune

Budget for 2019 og budgetoverslag for 2020, 2021 og 2022



Forslag 1

Budget – Mål og rammer:

| | | | |
|--------------------------------------------|----|---|----|
| Kommuneoplysninger | | | 2 |
| Politisk organisation | | | 3 |
| Administrativ organisation | | | 4 |
| Kommunens vision, mission og værdier | | | 5 |
| Økonomisk politik for Ishøj Kommune | 6 | - | 9 |
| Overordnede budgetforudsætninger | 11 | - | 20 |

Bevillingsbeskrivelse udvalgsorden:

| | | | |
|-------------------------------------------|----|---|----|
| B10 Økonomi- og Planudvalget | 23 | - | 31 |
| B20 Teknik- og Bygningsudvalget | 33 | - | 40 |
| B30 Klima- og Miljøudvalget | 43 | - | 47 |
| B40 Børne- og Undervisningsudvalget | 49 | - | 58 |
| B50 Kultur- og Fritidsudvalget | 59 | - | 66 |
| B60 Social- og Sundhedsudvalget | 67 | - | 77 |

Oversigter:

| | | | |
|------------------------------------|-----|---|-----|
| Bevillingsoversigt | 79 | - | 83 |
| Hovedoversigt | 85 | - | 87 |
| Sammendrag | 89 | - | 96 |
| Tværgående artsoversigt | 97 | - | 99 |
| Budgetrapport - driftssteder | 101 | - | 104 |
| Investeringsoversigt | 105 | - | 107 |
| Takster og normtal | 109 | - | 128 |
| Pris- og lønskøn | 129 | - | 131 |

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) (A)
Sengül Deniz (1. viceborgmester) (A)
Merete Amdisen (A)
Ebbe Rosenberg (A)
Henrik Olsen (A)
Annelise Madsen (A)
Jeannette Merklin (A)
Kasper Bjerling Søby Jensen (A)
Erkan Yapici (A)
Bayram Yüksel (A)
Johnna Stark (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 Bjerling Søby Jensen
Sami Deniz (F)
Poul Jørgensen (O)
Lennart Hartmann Nielsen (V)

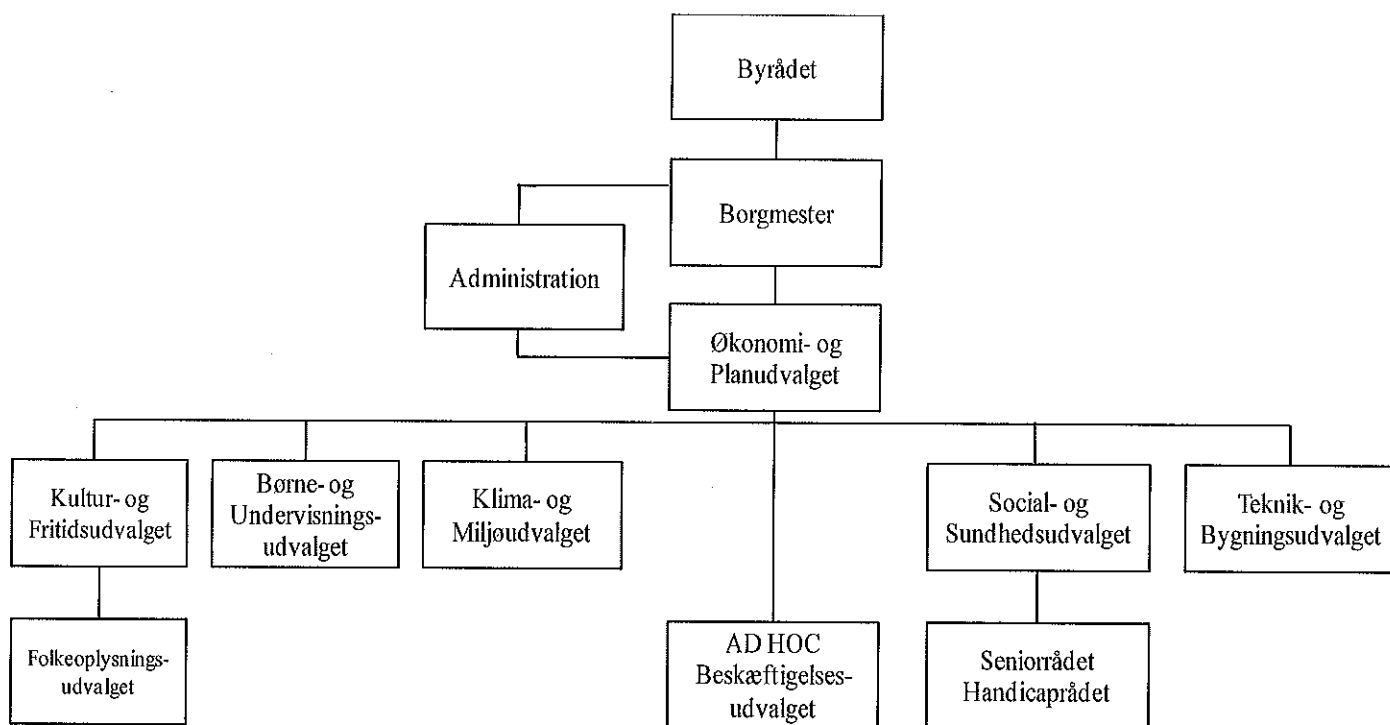
Direktion:

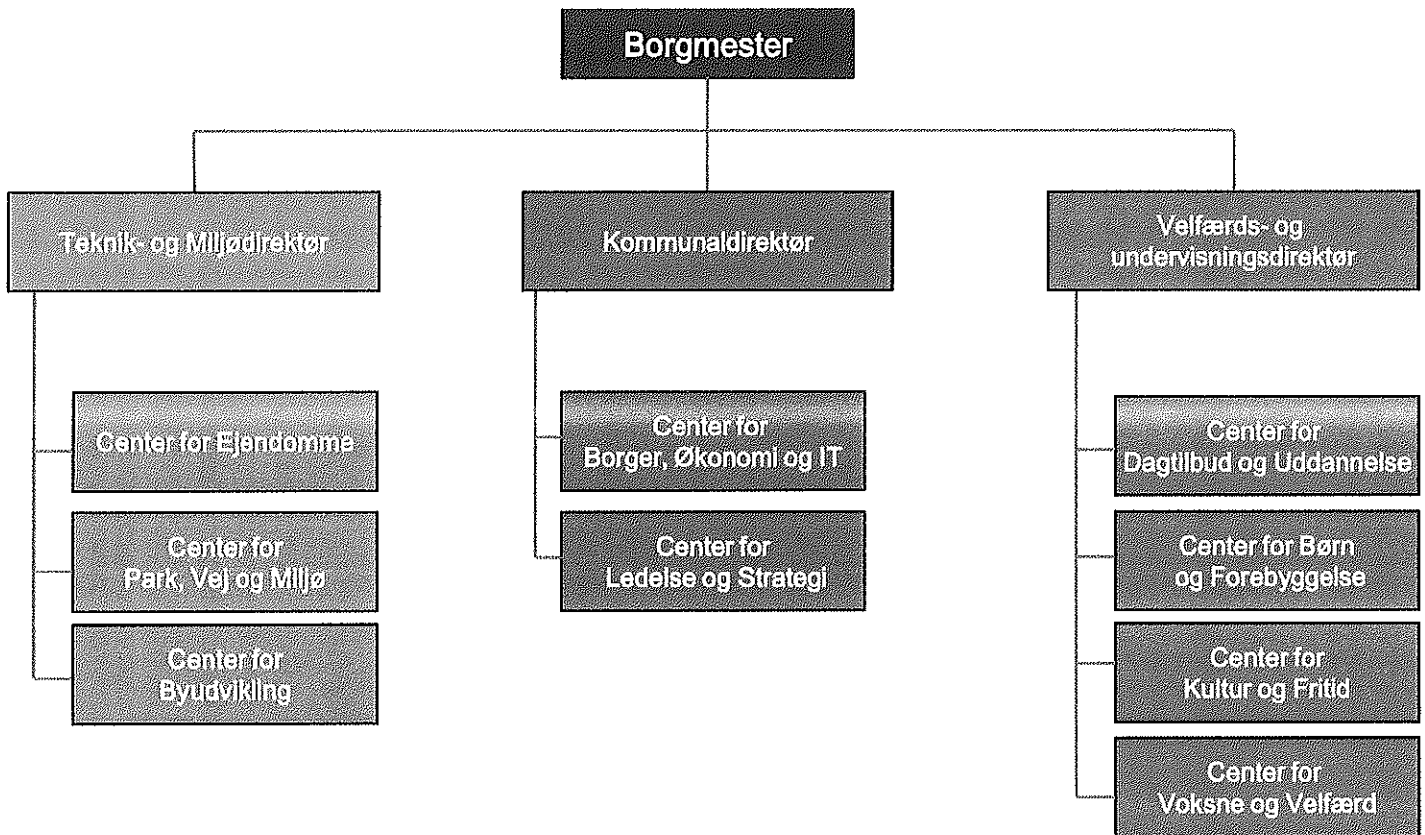
Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen
Velfærds- og Undervisningsdirektør Lisbet Lentz
Teknik og Miljødirektør Marie Louise Madsen

Revision:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Politisk organisation





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 truffne 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 truffne 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 ressourcerevidst

Økonomisk politik for Ishøj Kommune

Indledning

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, concernledelsen 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. Økonomiaftalen 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. Økonomiaftalen 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 Økonomiaftalen kan det få store økonomiske konsekvenser for alle kommunerne, også kommuner der reelt overholder deres andel af Økonomiaftalen. 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. Økonomiaftalen 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 Økonomiaftalen, 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 Økonomi- 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 4årig 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, om det er muligt at lånefinansiere forskellige aktiviteter. Noget andet er, om det er fordelagtigt, og i øvrigt noget der er politisk ønskeligt.

Økonomisk politik for Ishøj Kommune**4.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:**

Ishøj Kommune skal vurdere behovet for lånoptagning i forbindelse med budgetlægning. Kommunens lånoptagning, 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 Økonomi- 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 tidshorizont 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 2014 er fastsat som herunder:

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

Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent på landsplan er 25,6 pct. mens den gennemsnitlige grundskyldpromille på landsplan er 26,1 promille.

Skatteprocenterne 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 vedtagende budget er anlægsbudgettet på det skattefinansierede område ca. 53 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 befolknings sammensætningen og skøn for beskatningsgrundlaget.

Hovedpunkterne i aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening vil være omtalt.

Overordnede budgetforudsætninger

Budgetforudsætninger:

Budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger der ligger til grund for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2019 - 2022.

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

Budgetprocedure:

Økonomi- og Planudvalget godkendte på mødet den 22. marts 2018 budgetproceduren for udarbejdelsen af budgettet for 2019-2022.

Følgende hovedpunkter indgår i budgetproceduren:

- Udgangspunktet for budgetforslaget er overslagsårene 2019-2022 fra det vedtagne budget 2018. Hertil er der indarbejdet konsekvenser af vedtagne beslutninger i byrådet siden budgetvedtagelsen, samt ændringer i befolkningsudvikling o. lign.
- Udvalgenes foreløbige budgetrammer svarer som udgangspunkt til budgetoverslagsår 2019. Beløbsrammerne korrigeres for eventuelle tekniske korrektioner, basiskorrektioner, som blandt andet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen samt nye skøn. Evt. ubalancer indenfor de stående udvalg, søges dækket via omprioriteringsforslag indenfor udvalgets eget område.
- Rådighedsbeløb til anlægsprojekter indgår med netto 79,3 mio. kr. i 2019, 62,4 mio. kr. i 2020 og i 2021 og 62,2 mio. kr. i 2022.
- Fremskrivning af pris- og lønudviklingen sker i overensstemmelse med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter. Budgettet på investeringsoversigten (rådighedsbeløb), fremskrives ikke.
- Byrådet besluttede på byrådsseminaret i april, at der udarbejdes et sparekatalog på 20 mio. kr., der skal medvirke til at skabe balance i budgettet. De stående udvalg får udmeldt en spareramme, svarende til udvalgets relative andel af serviceudgifterne. Der er p.t. udarbejdet forslag til besparelser for 18,6 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprgrammet afsættes i en pulje under Økonomi- og Planudvalget – og søges afklaret og fordelt på relevante områder mellem 1. og 2. behandlingen.
- Udskrivningsprocenten forudsættes i budgetforslaget fastsat uændret til 25,0 og grundskyldspromillen uændret til 25 %. Budgetforslaget anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner (lands og hovedstadspuljen, jf. §§ 16 og 19) indarbejdes foreløbigt med 0 kr. I 2018 modtager kommunen 25 mio. kr. i særtilskud. I det interne budgetforløb kalkuleres med 20,0 mio. kr. i 2019 og overslagsår.
- Tilskud, udligning og skatter opgøres ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding primo juli 2018.
- Alle budgetbeløb afrundes til nærmeste hele 1.000 kr.

Overordnede budgetforudsætninger

Budgetoplægget har en samlet ubalance på 195,4 mio. kr.. I 2019 er ubalancen på 33,4 mio. kr. inden særtilskud og besparelser.

Ubalancen fremgår i nedenstående opgørelse:

Budget 2019-2022:

| 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Drift | 1.724.171 | 1.733.645 | 1.742.589 | 1.740.748 |
| Anlæg | 79.275 | 62.350 | 62.350 | 62.150 |
| Pris- og lønregulering i overslagsårene | 0 | 42.967 | 83.724 | 125.127 |
| Renter | 6.994 | 6.538 | 5.953 | 5.893 |
| Afdrag på lån | 44.588 | 44.451 | 44.030 | 43.637 |
| Optagelse af lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud og udligning | -849.288 | -849.161 | -867.913 | -883.911 |
| Skatter | -973.117 | -996.661 | -1.018.483 | -1.040.713 |
| Øvrige finansielle konti | 779 | 3.965 | 4.342 | 4.339 |
| Kassebevægelser | | | | |
| Ubalance | 33.401 | 48.094 | 56.592 | 57.269 |

Regeringen og KL fastsætter i forbindelse med 'Aftale om kommunernes økonomi', rammen for de samlede kommunale serviceudgifter i 2019.

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket:

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

Serviceudgiftsrammen for Ishøj Kommune i budget 2019 er i budgetoplægget til 1. behandlingen på 1,242 mio. kr.

Det forventes, at landets kommuner som helhed ligger indenfor økonomiaftalens serviceudgiftsramme, hvorfor der ikke påregnes sanktion for overskridelsen.

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. Kravet er også gældende for overslagsårene 2020-2022.

Driftsbalance 2019-2022 i budgetårets priser:

| 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Drift og refusion på hovedkonto 0 og 2-6 | 1.730,3 | 1.739,8 | 1.748,7 | 1.746,9 |
| Nettoindtægter på hovedkonto 7 | -1.815,3 | -1.839,2 | -1.880,4 | -1.918,7 |
| Driftsbalance | -85,0 | -99,4 | -131,6 | -171,8 |

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

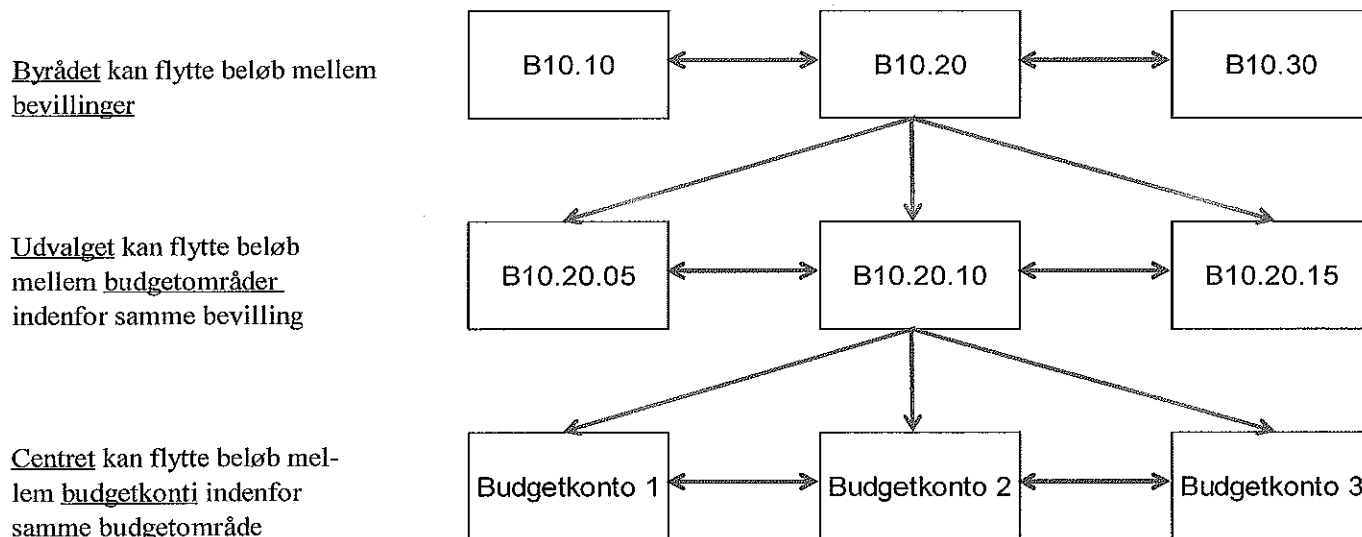
Overordnede budgetforudsætninger

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 nettobevillinger til driftsområdet.

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 Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser er budgetbeløbene anført i følgende prisniveau:

På hovedkonto 00-06 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløb i årene 2020-2022 angivet i 2019-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 2020-2022 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 finansiel afprøvning af budgettet.

Befolkningsprognose:

Byrådet godkendte den 3. april 2018 "Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2018 – 2025".

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.

Udviklingen i befolkningen estimeres i tabellen herunder.

I perioden fra 1. januar 2018 til 1. januar 2025 kan Ishøj Kommune ifølge den udarbejdede prognose forvente, at befolkningstallet fortsat er stigende. I år 2025 forventes der således 24.488 personer i kommunen, mod 22.988 i år 2018 – en stigning på 1.500 personer, svarende til 6,5 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

Aldersgrupperne vedrørende de 16 – 24 årige og 65 – 79 årige, er de eneste aldersgrupper, der er faldende hen over perioden 2019 – 2025. Andelen af 80+ årige stiger fra at udgøre 2,7 pct. af hele befolkningen i 2019, til at udgøre 3,7 pct. i 2025.

Befolkningsudviklingen frem til år 2025

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 - årige | 300 | 314 | 329 | 331 | 333 | 335 | 337 | 337 |
| 0 - 5 årige | 1.769 | 1.827 | 1.939 | 1.997 | 2.021 | 2.036 | 2.062 | 2.073 |
| 6 - 15 årige | 2.865 | 2.847 | 2.930 | 2.968 | 3.019 | 3.043 | 3.072 | 3.105 |
| 16 - 24 årige | 2.690 | 2.648 | 2.579 | 2.533 | 2.533 | 2.519 | 2.513 | 2.520 |
| 25 - 64 årige | 12.021 | 12.131 | 12.428 | 12.573 | 12.621 | 12.710 | 12.748 | 12.788 |
| 65 - 79 årige | 3.068 | 3.084 | 3.122 | 3.109 | 3.093 | 3.065 | 3.048 | 3.019 |
| 80+ årige | 575 | 632 | 664 | 725 | 773 | 839 | 909 | 984 |
| I alt | 22.988 | 23.169 | 23.662 | 23.903 | 24.060 | 24.213 | 24.353 | 24.488 |

Kilde: Ishøj Kommunes befolkningsprognose 2018 - 2025

Driftsvirksomhed:

Driftsbevillinger:

| 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Økonomi- og Planudvalget | 379.575 | 380.808 | 384.170 | 380.073 |
| Administration og planlægning | 115.692 | 114.207 | 115.255 | 115.255 |
| Centralfunktioner og puljer | 105.764 | 108.482 | 110.796 | 106.699 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 158.119 | 158.119 | 158.119 | 158.119 |
| Teknik- og Bygningsudvalget | 118.749 | 118.749 | 118.749 | 118.749 |
| Park og Vej og kollektiv trafik | 59.277 | 59.277 | 59.277 | 59.277 |
| Ejendomme | 59.472 | 59.472 | 59.472 | 59.472 |
| Klima- og Miljøudvalget | -946 | -962 | -924 | -924 |
| Miljøbeskyttelse | 5.461 | 5.461 | 5.461 | 5.461 |
| Forsyning | -6.407 | -6.423 | -6.385 | -6.385 |
| Børne- og Undervisningsudvalget | 528.366 | 535.785 | 541.328 | 543.584 |
| Skoler | 249.167 | 252.932 | 255.543 | 256.625 |
| Dagtilbud | 118.732 | 123.509 | 126.429 | 127.603 |
| Specialpædagogisk bistand | 160.467 | 159.344 | 159.356 | 159.356 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 55.477 | 55.613 | 55.613 | 55.613 |
| Kultur og fritid | 55.477 | 55.613 | 55.613 | 55.613 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 642.950 | 643.652 | 643.653 | 643.653 |
| Det specialiserede område | 113.238 | 113.238 | 113.239 | 113.239 |
| Overførselsudgifter | 246.778 | 246.778 | 246.778 | 246.778 |
| Sundheds- og ældreområdet | 282.934 | 283.636 | 283.636 | 283.636 |
| Drift i alt | 1.724.171 | 1.733.645 | 1.742.589 | 1.740.748 |

Anlægsvirksomhed:

Rådighedsbeløb:

| 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomi- og Planudvalget | | | | |
| Økonomi- og Planudvalget, ikke fordelt rådighedsbeløb | 0 | 24.000 | 35.600 | 58.000 |
| Teknik- og Bygningsudvalget | 76.425 | 16.700 | 16.400 | 3.300 |
| Klima- og Miljøudvalget | 1.000 | 7.500 | 7.500 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 1.850 | 14.150 | 2.850 | 850 |
| Social- og Sundhedsudvalget | | | | |
| Anlæg i alt | 79.275 | 62.350 | 62.350 | 62.150 |

Overordnede budgetforudsætninger

I budgettet er der afsat rådighedsbeløb til de anlæg, 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.

Under Økonomi- og Planudvalget er i årene 2020 - 2022 afsat et rammebeløb på hhv. 24,0 mio. kr., 35,6 mio. kr. og 58,0 mio. kr., der ikke er fordelt på konkrete projekter.

Pris- og lønstigninger på drift for årene 2020 – 2022:

| 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
| Pris- og lønstigninger på drift for årene 2020 – 2022 | 0 | 42.967 | 83.724 | 125.127 |

Finansiering:

Finansielle bevillinger:

| 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Økonomi- og Planudvalget</i> | <i>-1.770.097</i> | <i>-1.790.918</i> | <i>-1.832.118</i> | <i>-1.870.800</i> |
| Renteindtægter | -2.143 | -2.023 | -2.023 | -2.023 |
| Renteudgifter | 9.137 | 8.561 | 7.976 | 7.916 |
| Afdrag på udlån | 3.755 | 3.835 | 4.215 | 4.215 |
| Optagne lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afdrag på lån og leasing | 44.588 | 44.451 | 44.030 | 43.637 |
| Tilskud og udligning | -849.208 | -849.081 | -867.833 | -883.831 |
| Skatter | -973.117 | -996.661 | -1.018.483 | -1.040.713 |
| Likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre finansielle poster | -3.109 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Social- og Sundhedsudvalget</i> | <i>52</i> | <i>50</i> | <i>47</i> | <i>44</i> |
| Finansiering i alt | -1.770.045 | -1.790.868 | -1.832.071 | -1.870.756 |

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 Økonomi- 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 forretningsejendomme er i budgettet vedtaget uændret med 9,0 %.

Tilskud og udligning:

Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte den 28. juni 2018 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskuds- og udligning for 2019.

Ishøj Kommune har ansøgt om yderligere tilskud fra følgende puljer:

- § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet
- § 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder

Derudover har kommunen ansøgt om dispensation fra lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder, til

- indretning af åbent indgangsområde og mødefaciliteter, for borgere, foreninger, erhvervsliv mm. Forventede anlægsudgifter 8,0 mio. kr.
- køb af Teknisk Skole, til base for hjemmepleje, faciliteter for borgerne, sundhedscenter for læger og sundhedstilbud mv. Forventet anlægsudgift 60,0 mio. kr.
- indretning af bygningen Tekniske skole. Forventet anlægsudgift 20 mio. kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriet tilstræber at udmelde særtilskud samt svar på ansøgning om lånedispensation ultimo august 2018.

Overordnede budgetforudsætninger

Betinget bloktilskud:

En andel af bloktilskuddet på i alt 3,0 mia. kr. vedrørende serviceudgifter og 1,0 mia. kr. vedrørende anlægsudgifter er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer.

Sanktioner ved overskridelse af udgiftsrammerne:

Hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Rammen fastsættes svarende til de aftalte serviceudgifter for budgetåret. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

Hvis kommunerne overskrider de fastsatte rammer, kan økonomi- og indenrigsministeren træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskuds-nedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Dvs. at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, kan ministeren gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, altså afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Der kan i det enkelte år foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de fastsatte rammer.

Endvidere gælder ordningen om, at

40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

En eventuel nedsættelse vedrørende anlægsudgifterne vil blive afregnet som en generel nedsættelse af bloktilskuddet.

Låneramme og langfristet gæld:

Der er i 2019 afsat tre lånepuljer. Lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale, lånepulje på 400 mio. kr., målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder, samt lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Kommunen har ansøgt om dispensation fra lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder, til indretning af åbent indgangsområde og mødefaciliteter, for borgere, foreninger, erhvervsliv mm. - forventede anlægsudgifter 8,0 mio. kr., køb af Teknisk Skole, til base for hjemmepleje, faciliteter for borgerne, sundhedscenter for læger og sundhedstilbud mv. - forventet anlægsudgift 60,0 mio. kr., og indretning af bygningen Tekniske skole - forventet anlægsudgift 20 mio. kr.

Der er ikke budgetlagt med renter og afdrag ved eventuel låneoptagelse i forbindelse med lånedispensationsansøgningen.

Forventet udvikling i langfristet gæld:

| 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Almindelige lån | | | | |
| Primosaldo | 371.127 | 340.002 | 309.337 | 279.425 |
| Optagne lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afdrag på lån | 37.684 | 36.701 | 35.435 | 34.218 |
| Ultimosaldo | 333.443 | 303.301 | 273.902 | 245.207 |
| Ældreboliglån | | | | |
| Primosaldo | 233.297 | 221.137 | 208.877 | 196.517 |
| Optagne lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afdrag på lån | 15.775 | 16.031 | 16.290 | 16.554 |
| Ultimosaldo | 217.522 | 205.106 | 192.587 | 179.963 |
| Klimalån * | | | | |
| Primosaldo | 14.276 | 18.821 | 11.355 | 9.877 |
| Optagne lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afdrag på lån | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
| Ultimosaldo | 12.718 | 17.263 | 9.797 | 8.319 |
| Lån i alt ultiomosaldo | | | | |
| Lån optaget i danske kroner | 563.683 | 525.670 | 476.286 | 433.489 |
| Lån optaget i udenlandsk valuta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 563.683 | 525.670 | 476.286 | 433.489 |

Overordnede budgetforudsætninger

* 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 2019 er skønnet til 120,0 mio. kr.

Likviditetsbevægelserne beregnes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

| 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------|------|------|------|
| Primobeholdning* | 120.000 | | | |
| Likviditetsforbrug i øvrigt | | | | |
| Ultimobeholdning | | | | |

* Forventet ultimobeholdning i Budgetopfølgning 1/2018.

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 2019 og overslagsårene 2020 – 2022. Bloktilskudsandelen er tilsvarende justeret i overslagsårene.

Overordnede budgetforudsætninger

Aftale om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL:

Regeringen og KL indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomi for 2019.

- De kommunale serviceudgifter løftes med 1,7 mia. kr. til borgernær kernevelværd til børn, ældre og folkeskolen, herunder særligt den nære sundhedsindsats og ældreområdet. Heraf er 1,2 mia. kr. nyfinansiering, mens kommunerne selv skal frigøre de resterende 0,5 mia. kr. som følge af aftalen om MEP. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 251,9 mia. kr. i 2019.
- Kommunerne kan samlet set sænke skatterne (indkomst, grundskyld og dækningsafgift) med 250 mio. kr. i 2019. Økonomiaftalen indeholder ikke som i 2018 en pulje til, at nogle kommuner kan hæve skatten.
- Kommunernes anlægsniveau udgør 17,8 mia. kr. i 2019.
- Kommunerne får et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Tilskuddet fordeles efter samme nøgle som i 2018.
- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er tilbage på ordinær størrelse på 300 mio. kr. i 2019.
- Der er i 2019 afsat tre lånepuljer. Lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale, lånepulje på 400 mio. kr., målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder, samt lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
- Budgetsanktionen gælder fortsat for kommunerne under ét. Det betingede balancetilskud på 3 mia. kr. udbetales kun, såfremt kommunerne under ét i forbindelse med budgetlægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne.
- MEP fra økonomiaftalen 2017 videreføres. Der frigøres 1 mia. kr. i 2019 til regelforenkling og effektiv drift. Heraf bliver 0,5 mia. i kommunerne til egen omprioritering og 0,5 mia. kr. samles til prioritering bredt i den offentlige sektor.
- Der er afsat 1,1 mia. kr. overgangsordning for de 27 kommuner, der fra 2019 bliver ramt af tab som følge af Danmarks Statistiks revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017 (registrering af udlændinges uddannelse).
- Danmarks Vækstråd nedlægges. Der etableres en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der erstatter de seks regionale Vækstfora, amt etableres 7 tværkommunale Erhvervshuse til virksomhedsvejledning.
- Fælles ambition at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor og de rigtige betingelser for den fremtidige velfærd. Der arbejdes på videreudvikling af samarbejdet på tværs af den offentlige sektor.
- Der skal arbejdes på at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, fysio- og ergoterapeuter mv.
- Der skal arbejdes på at understøtte den kommunale ungeindsats.

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

Budgettet:

Budgettet er fra 2019 samlet i 1 bind og indeholder hovedoversigt, udvalgsbeskrivelser, jf. Styrelsesvedtægten, anlæg, finansielle poster, bevillingsoversigter, samt detaljeret beskrivelse af det politisk fastlagte serviceniveau.

Beløbsafrounding:

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 beskæftigelsesrettede opgaver 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 erhvervsmæssige 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 2019 | | Budget 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Økonomi- og Planudvalget | 584.586 | -1.975.109 | 613.010 | -1.999.120 | 627.777 | -2.040.125 | 646.376 | -2.079.102 |
| Drift og refusion (B10 excl. anlæg) | 481.979 | -102.404 | 483.212 | -102.404 | 486.574 | -102.404 | 482.477 | -102.404 |
| Økonomi- og Planudvalget (B10 incl. anlæg) | 481.979 | -102.404 | 507.212 | -102.404 | 522.174 | -102.404 | 540.477 | -102.404 |
| B10.10 Administration og planlægning | 115.692 | | 114.207 | | 115.255 | | 115.255 | |
| B10.10.05 Politisk organisation | 8.541 | | 7.059 | | 8.107 | | 8.107 | |
| B10.10.10 Fælles administration | 107.151 | | 107.148 | | 107.148 | | 107.148 | |
| B10.20 Centralfunktioner og puljer | 173.047 | -67.283 | 175.765 | -67.283 | 178.079 | -67.283 | 173.982 | -67.283 |
| B10.20.05 Redningsberedskab | 5.447 | | 5.447 | | 5.447 | | 5.447 | |
| B10.20.10 Kommunikation | 4.555 | | 4.555 | | 4.555 | | 4.555 | |
| B10.20.15 IT | 23.115 | | 23.115 | | 23.115 | | 23.115 | |
| B10.20.20 Udlejning af ejendomme | 16.707 | -33.427 | 16.707 | -33.427 | 16.707 | -33.427 | 16.707 | -33.427 |
| B10.20.25 Forsikringer | 12.131 | | 12.256 | | 12.495 | | 12.495 | |
| B10.20.30 Driftsikring af boligbyggeri | 710 | | 710 | | 710 | | 710 | |
| B10.20.35 Fysisk planlægning | 461 | | 461 | | 461 | | 461 | |
| B10.20.40 Turist og Erhvervsservice | 3.651 | -815 | 3.651 | -815 | 3.651 | -815 | 3.651 | -815 |
| B10.20.45 Kørselsafdelingen | 1.672 | -1.002 | 1.672 | -1.002 | 1.672 | -1.002 | 1.672 | -1.002 |
| B10.20.50 Tryghed & kriminalitetsforebyggelse | 7.192 | | 7.192 | | 7.154 | | 7.154 | |
| B10.20.55 Puljer | 22.604 | | 25.121 | | 27.121 | | 22.621 | |
| B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter | 44.314 | -32.039 | 44.274 | -32.039 | 44.274 | -32.039 | 44.274 | -32.039 |
| B10.20.70 Tjenestemandspension | 30.488 | | 30.604 | | 30.717 | | 31.120 | |
| B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 193.240 | -35.121 | 193.240 | -35.121 | 193.240 | -35.121 | 193.240 | -35.121 |
| B10.30.05 A-dagpenge | 73.089 | -16 | 73.089 | -16 | 73.089 | -16 | 73.089 | -16 |
| B10.30.10 Revalidering/Ressourceforløb | 40.116 | -10.540 | 40.116 | -10.540 | 40.116 | -10.540 | 40.116 | -10.540 |
| B10.30.15 Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob | 41.623 | -14.188 | 41.623 | -14.188 | 41.623 | -14.188 | 41.623 | -14.188 |
| B10.30.20 Drift ved beskæftigelsesordninger | 38.412 | -10.377 | 38.412 | -10.377 | 38.412 | -10.377 | 38.412 | -10.377 |
| B10.80 Anlæg | 0 | | 24.000 | | 35.600 | | 58.000 | |
| B10.80 Anlæg | 0 | | 24.000 | | 35.600 | | 58.000 | |
| B10.90 Finansiering | 102.608 | -1.872.705 | 105.798 | -1.896.716 | 105.603 | -1.937.721 | 105.899 | -1.976.698 |
| B10.90.05 Renteindtægter | 300 | -2.443 | 300 | -2.323 | 300 | -2.323 | 300 | -2.323 |
| B10.90.10 Renteudgifter | 9.137 | | 8.561 | | 7.976 | | 7.916 | |
| B10.90.15 Afdrag på udlån | 4.195 | -440 | 4.275 | -440 | 4.355 | -140 | 4.355 | -140 |
| B10.90.20 Optagne lån - afdrag | 44.588 | | 44.451 | | 44.030 | | 43.637 | |
| B10.90.25 Tilskud og udligning | 29.516 | -878.724 | 30.223 | -879.304 | 30.946 | -898.780 | 31.687 | -915.519 |
| B10.90.30 Skatter | 318 | -973.435 | 326 | -996.987 | 333 | -1.018.817 | 341 | -1.041.055 |

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| B10.90.40 Andre finansielle poster | 14.553 | -17.662 | 17.662 | -17.662 | 17.662 | -17.662 | 17.662 | -17.662 |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Politisk organisation</i> | 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. | 8.541 | |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <i>Fælles administration</i> | Af de samlede udgifter på 107,2 mio.kr. vedrører 99,9 mio.kr. lønninger til Rådhuspersonalet m.v. svarende til en gennemsnitlig bruttoudgift på godt 0,4 mio.kr. pr. ansat. De øvrige poster består af midler til uddannelse, konsulent- og advokatbistand, kontorartikler samt inventar til rådhus, befordring/tjenestekørsel, møder, kontingent /abonnementer, og personalerelaterede udgifter som lægeerklæringer, ekskursion, hjemmearbejdspladser, vaccination. | 107.151 | |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Beredskab</i> | Budget 2019 for Ishøj Kommune består af udgifter til det fælles redningsberedskab (Østsjællands Beredskab) inkl. bidrag til forsikringer, afskrivninger samt overhead til fælles funktion. | 5.447 | |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Kommunikation</i> | Kommunikation har ansvaret for kommunens hjemmeside, intranet og inforskærm-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-Ishøj's Youtube-kanal. | 4.555 | |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>IT</i> | 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. | 23.115 | |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Udlejning af ejendomme</i> | Kommunen ejer og udlejer en række ejendomme - typisk pleje- og ældrevenlige boliger. Ejendomme udlejes på uopsigelige lejekontrakter og lejerne betaler efter et balanceprincip, hvor huslejen afspejler den enkelte ejendoms driftsudgifter. Kommunen har 100 plejeboliger fordelt således: <ul style="list-style-type: none"> • 76 boliger på Kærbo, Ishøj Boulevard 2 • 24 boliger på Torsbo, Køgevej 220 og 180 ældrevenlige boliger: | 16.707 | -33.427 |

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

| | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 40 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>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. • Frydekær er et bofællesskab med 5 værelser for borgere, som ikke kan tage ophold i anden boligform, grundet sociale og /eller psykiske udfordringer <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, Kælder 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 & Erhvervs kontor, 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 udlejer en række mindre ejendomme og lejer/betaler for en række mindre lejemål. Disse lejemål er reguleret via lejekontrakter.</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>Der er 138 nyttehavere beliggende for enden af Vejlebrovej.</p> | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

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 3,8 mio. kr. er afsat i budgettet. Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt til risikostyring og forebyggelse af skader.</p> <p>Forebyggelsen skal medvirke til at nedsætte kommunens egen udgift til skader og til at fastholde det lave præmieniveau.</p> <p>Ishøj Kommune er selvforsikret for arbejdsskader. Såfremt kommunen skulle tegne en fuld dækkende arbejdsskadeforsikring, vil dette beløbe sig til ca. 8,3 mio. kr., der også er afsat i budgettet under de enkelte organisatoriske enheder.</p> <p>Kontrakten med den nuværende forsikringsudbyder varer i 4 år, hvorefter der er mulighed for at benytte en option der binder udbyderen i op til 2 år yderligere.</p> | 12.131 | |

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

| | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | <p>På det offentlige forsikringsmarked er situationen, at nye udbud medfører væsentligt højere forsikringspræmier. Det forventes derfor, at Kommunen gør brug af førnævnte option.</p> <p>Kommunen følger løbende op på rentabiliteten af hver enkelt forsikring og forsikringsudbydere.</p> | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Driftsikring af boligbyggeri</i> | Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgsmøder og styringsdialoger – (hvordan er livet i boligområdet, udlejningssituationen, regnskaber mv.). Tilsyn er lovreguleret. | 710 | |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Fysisk planlægning</i> | <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"> • Omdannelse af Det Lille Erhvervsområde • Udviklingsprojekter som følge af Fingerplan 2017 og 2019 • Fortætningsmuligheder i kommunen • Opdatering af eksisterende plangrundlag • Opgradering af Strandparken med nye anvendelses muligheder • Arbejde med udviklingsmuligheder i forbindelse med den nye letbanestation • Boligprojekter ved Gadekæret og i Ørnekærs Vænge • Udvikling af Ishøj Landsby. | 461 | |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Turist og Erhvervs-service</i> | <p>Ishøj turistbureau er autoriseret turistbureau, og fremmer Ishøj som turistdestination nationalt og internationalt. Der udgives årligt en brochure på engelsk, tysk og dansk, som distribueres i det sydlige Sverige, Holland og det nordligste Tyskland.</p> <p>På turismeområdet arbejdes der for at sætte Ishøj på landkortet gennem branding og markedsføring, der samarbejdes med hovedstadens overordnede turistorganisationer.</p> <p>Erhvervs-service varetager relationen mellem erhvervsliv og Ishøj Kommune, bl.a. ved sekretariatsbetjening af Ishøj Erhvervsforening, Erhvervskontaktudvalget og Iværksætterkontaktpunktet, modtagelse af nye virksomheder og samarbejde med erhvervsfremmeaktører. Iværksætter Ishøj inspirerer og guider nystartede virksomheder i opstartsfasen gennem vejledning.</p> <p>I budgetområdet indgår administration og koordinering af venskabsbysamarbejdet.</p> | 3.651 | -815 |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Kørselsafdelingen</i> | Ishøj Kommune står selv for en stor del af kørslen med egne borgere. Det gælder alt kørsel fra børnehavebørn til sprogtræning, skolebørn visiteret | 1.672 | -1.002 |

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

| | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | til andet skoledistrikt, svømmekørsel, borgere til genoptræning, læge og speciallæge samt ældre til aktivitetscenter. Budgettet indeholder bruttoudgifter på 6,1 mio. kr., der er budgetlagt under andre områder, der serviceres af kørselsafdelingen. Heraf er knap 4,3 mio. kr. lønninger. | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Værkstedet | Formålet med Værkstedet er bl.a. at skabe tryghed ved at være et værested for unge, der ellers opfattes som utryghedsskabende i det offentlige rum. | 2.198 | |
| Tryghed og kriminalitetsforebyggelse | <p>Formålet med indsatsområdet er at sikre en høj kvalitet og sammenhæng i tryghedsfremme 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> <p>Udviklingstendensen på landsplan vurderes overordnet positiv. Der har således været et generelt fald i antallet af kriminelle unge på landsplan igennem en årrække. Kriminalitetsudviklingen i Ishøj har ligeledes været positiv gennem en årrække. Særligt er borgere og virksomheders kriminalitetsudsathed historisk lav, mens der fortsat er en uforholdsmæssigt stor andel af Ishøjborgere, der sigtes og dømmes for straffelovsovertrædelser. Der er på den baggrund grund til en fortsat udvikling og styrkelse af den proaktive indsats.</p> <p>Særlige opmærksomhedsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radikaliserings- og ekstremismeproblematikker har været i vækst i de senere år. • De skærpede adgangskrav til ungdomsuddannelser vil kunne vanskeliggøre en del af de mest kriminalitetstruede unges muligheder for at kvalificere sig til en lovlydig livsbane, hvilket øger risikoen for rekruttering til kriminelle fællesskaber, herunder mere organiserede kriminelle miljøer, såfremt der ikke sikres tilstrækkelige alternativer for gruppen. | 4.994 | |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Puljer | Budgetområdet indeholder midler til central lønpulje, fratrædelsesgodtgørelse, puljer til beskæftigelsesområdet, Økonomi- og Planudvalgets råderumspulje, Lov og Cirkulærprogram samt Investeringspuljen. | 22.604 | |

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. | 44.314 | -32.039 |

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 | 30.488 | |

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| | pensioneres. | | |
|--|--------------|--|--|

B10.10 Bevillingsområde, Drift - Arbejdsmarkedsforanstaltninger**Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.30.05, A-dagpenge (1.000 kr.):**

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Dagpenge forsikrede ledige</i> | 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. A-dagpenge er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Der er ca. 500 fuldtidspersoner, der modtager A-Dagpenge. | 73.089 | -16 |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Revalidering</i> | 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. Budgettet er baseret på, at 17 fuldtidspersoner modtager revalideringsydelse, og udgør i alt 3,2 mio. kr. netto. | 40.116 | -10.540 |
| <i>Ressourceforløb</i> | 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. Budgettet er baseret på, at 90 fuldtidspersoner modtager revalideringsydelse, og udgør i alt 11,6 mio. kr. netto. | | |
| <i>Jobafklaringsforløb</i> | Jobafklaringsforløb, gives til borgere som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og som fortsat er uarbejdsdygtige pga. sygdom. Budgettet er baseret på, at 115 borgere modtager revalideringsydelse, og udgør i alt 15,7 mio. kr. netto. | | |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob</i> | <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 dagpengere retten og har højst fem år til efterlønsalderen (efterlønsberettiget) og står til rådighed for arbejdsmarked. Budgettet er baseret på, at 169 fuldtidspersoner vil være i fleksjob, 43 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, og 18 fuldtidspersoner i seniorjob, og udgør i alt 27,4 mio. kr. netto. | 41.623 | -14.188 |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Beskæftigelsesområdet</i> | Driftsudgifterne ved beskæftigelsesordninger er typisk udgifter til kurser og uddannelse for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, ressourceforløb, sygedagpenge og ledighedsydelse. | 36.678 | -10.173 |
| <i>Ung på Vej</i> | Ung På Vej er et tilbud for unge mellem 18 og 29 år som står uden job eller uddannelse. Formålet med Ung på Vej er først og fremmest at støtte de unge til at komme i gang med uddannelse og finde ud af, hvad de på sigt ønsker med arbejdslivet. | 1.734 | -204 |

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Bevillingsrådets mål og resultatkrav:

| Mål: | Resultatkrav: | Handling: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Kloge kvadratmeter</i> | Lave investeringer, der gør, at vi fremadrettet anvender de kommunale kvadratmetre endnu bedre. Med fokus på brugertilfredshed og økonomisk hensigtsmæssighed. | <ul style="list-style-type: none"> • Screening og kortlægning af ejendomme der kan bidrage til optimering af den kommunale ejendomsmasse • Der udarbejdes en fælles strategi |
| <i>Fysisk planlægning - Et blandet nyt boligområde ved omdannelse af Det Lille Erhvervsområde</i> | Et blandet nyt boligområde ved omdannelse af Det Lille Erhvervsområde | Lokalplaner for omdannelse fra erhverv til boliger |
| <i>Fysisk planlægning - Udvikling af Ishøj Landsby</i> | Udvikling i helhedsperspektiv hvor klimaløsninger udnyttes rekreativt, processen gennemføres med inddragelse af landsbyboerne | Helhedsplan for landsbyen og lokalplaner for boliger |
| <i>Fysisk planlægning - Nyt boligområde ved Ørnekers Vænge</i> | Nyt boligområde ved Ørnekers Vænge | Lokalplan for boliger |
| <i>Fysisk planlægning - Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder</i> | Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder | Lokalplan for havnen og bynære strande |
| <i>Fysisk planlægning - Udvikling ved ny letbanestation</i> | Udvikling i et helhedsperspektiv med idrætsområdet | Lokalplan for ny station og evt. lokalplan for boliger og idrætsområdet |

Nøgletal og udviklingstendenser:

B10.20.20 Kommunale ejendomme

Plejeboliger

- Kommunen har 76 plejeboliger på Kærbo på adressen Ishøj Boulevard 2,
- Kommunen har 24 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.

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

- Kommunen har 6 nye hjemløseboliger (Søhaverne) ved Ishøj Søvej.

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

- Der er budgetteret med 500 fuldtidspersoner, der modtager A-dagpenge.
- Der er budgetteret med 17 fuldtidspersoner, der er på revalidering
- Der budgetteres med 908 fuldtidspersoner, der modtager ressourceforløbsydelse.
- Der budgetteres med 115 fuldtidspersoner, der er på jobafklaringsforløb.

10.80 Bevillingsområde, Anlæg:

| Bevillingsområde | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hele 1.000 kr. | | | | |
| B10.80 Anlæg | 0 | 24.000 | 35.600 | 58.000 |

| Rådighedsbeløb 1.000 kr. | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rammebeløb til anlægsprojekter | 0 | 24.000 | 35.600 | 58.000 |
| Anlæg i alt | 0 | 24.000 | 35.600 | 58.000 |

Rammebeløb til anlægsprojekter

Der er i årene 2020 -2022 afsat et rammebeløb på hhv. 24,0 mio. kr., 35,6 mio. kr., og 58,0 mio. kr., der p.t. p.t. ikke afsat til konkrete projekter.

B10.90 Bevillingsområde, Finansielle konti

Finansiel politik er styrende for området:

| Bevillingsområde | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hele 1.000 kr. | | | | |
| B10.90 Finansielle konti | -1.770.097 | -1.790.918 | -1.832.118 | -1.870.799 |

Specifikation af bevillingen i budgetområder:

| Budgetområde 1.000 kr. | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B10.90.05 Renteindtægter | -2.143 | -2.023 | -2.023 | -2.023 |
| B10.90.10 Renteudgifter | 9.137 | 8.561 | 7.976 | 7.916 |
| B10.90.15 Afdrag på udlån | 3.755 | 3.835 | 4.215 | 4.215 |
| B10.90.20 Optagne lån | 44.588 | 44.451 | 44.030 | 43.637 |
| B10.90.25 Tilskud og udligning | -849.208 | -849.081 | -867.834 | -883.832 |
| B10.90.30 Skatter | -973.117 | -996.661 | -1.018.484 | -1.040.714 |
| B10.90.40 Andre finansielle poster | -3.109 | 0 | 0 | 0 |
| B10.90 Bevillingsområdet i alt | -1.770.097 | -1.790.918 | -1.832.118 | -1.870.799 |

Renteindtægter

Af renteindtægterne udgør 297 t. kr. renter af pantebreve, 357 t. kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og Danske Capital 700 t. kr., samt 1.089 t. kr. andre tilgodehavender.

Renteudgifter

Af renteudgifterne udgør 8,871 mio. kr. renter på lån, 300 t. kr. renter af kassebeholdningen, 116 t. kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og 150 t. kr. renter af anden gæld.

Der er ikke budgetlagt med renter ved eventuel låneoptagelse i forbindelse med lånedispensationsansøgningen.

Afdrag på udlån

Indtægt vedrører afdrag på pantebreve 440 t. kr. Udgift vedrører indskud i Letbanen 4,2 mio. kr.

Der er ikke budgetlagt med afdrag ved eventuel låneoptagelse i forbindelse med lånedispensationsansøgningen.

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Optagne lån

Der er budgetlagt med følgende nettolåneoptagelse

| 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Optagelse af lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afdrag på lån | 44.588 | 44.451 | 44.030 | 43.637 |
| I alt | 44.588 | 44.451 | 44.030 | 43.637 |

Tilskud og udligning

De generelle tilskud og udligninger er budgetteret på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding den 28. juni 2018. Ministeriet har beregnet indbyggertallet pr. 1. januar 2019 til 23.466.

Skatter

Udskrivningsprocenten for personskat er fastsat til 25,0 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019 udgør 3.399.296 t. kr., hvilket giver et provenu på 849.824 t. kr.

Grundskyldspromillen er fastsat til 25,0 ‰. Grundværdierne i 2019 udgør 3.813.735 t. kr., hvilket giver et provenu på 95.343 t. kr.

Dækningsafgift af forretningsejendomme er fastsat til 9,0 ‰.

Likvide aktiver

De likvide aktiver primo 2019 er skønnet til 120,0 mio. kr.

Andre finansielle

Andre finansielle poster er hovedsageligt indtægter fra tilgodehavender vedrørende forsyningsvirksomheder mv. på 3,1 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 trafikelskaber, samt en række andre love indenfor det tekniske område. Opgaverne omhandler bl.a.:

- Arealanvendelse, Bygge- og boligforhold, herunder kommune- og lokalplanlægning og zonalovsager, 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 nødvendigt i forbindelse med konkrete planer. Lokalplanadministrationen i form af stillingtagen til dispensationsansøgninger foretages af udvalget, ligeledes efter delegationsbestemmelser fastsat af Økonomi- og Planudvalget.

Byggesagsbehandling og byggesagsbehandling:

Byggesagsbehandling 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 2019 | | Budget 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Teknik- og Bygningsudvalget | 201.093 | -5.919 | 137.868 | -2.419 | 137.568 | -2.419 | 124.468 | -2.419 |
| B20.10 Park og Vej og Kollektiv | 61.018 | -1.741 | 61.018 | -1.741 | 61.018 | -1.741 | 61.018 | -1.741 |
| B20.10.05 Kollektiv trafik | 4.988 | | 4.988 | | 4.988 | | 4.988 | |
| B20.10.10 Vintervedligeholdelse | 1.789 | | 1.789 | | 1.789 | | 1.789 | |
| B20.10.15 Havn | 861 | | 861 | | 861 | | 861 | |
| B20.10.20 Grønne områder by | 14.427 | | 14.427 | | 14.427 | | 14.427 | |
| B20.10.25 Grønne områder land | 4.549 | -851 | 4.549 | -851 | 4.549 | -851 | 4.549 | -851 |
| B20.10.30 Kommunale veje, stier mm. | 18.105 | | 18.105 | | 18.105 | | 18.105 | |
| B20.10.35 Betonbygværker | 3.019 | | 3.019 | | 3.019 | | 3.019 | |
| B20.10.40 Admin. og fællesudgifter | 13.280 | -890 | 13.280 | -890 | 13.280 | -890 | 13.280 | -890 |
| B20.20 Ejendomme | 60.150 | -678 | 60.150 | -678 | 60.150 | -678 | 60.150 | -678 |
| B20.20.10 Udvendig vedligeholdelse | 23.977 | -678 | 23.977 | -678 | 23.977 | -678 | 23.977 | -678 |
| B20.20.15 Skatter og afgifter | 2.822 | | 2.822 | | 2.822 | | 2.822 | |
| B20.20.20 Rengøring | 15.073 | | 15.073 | | 15.073 | | 15.073 | |
| B20.20.25 CTS (teknisk overvågning) | -3 | | -3 | | -3 | | -3 | |
| B20.20.30 Forbrugsudgifter | 18.281 | | 18.281 | | 18.281 | | 18.281 | |

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--|--------|--|-------|--|
| B20.80 Anlæg | 79.925 | -3.500 | 16.700 | | 16.400 | | 3.300 | |
| B20.80 Anlæg | 79.925 | -3.500 | 16.700 | | 16.400 | | 3.300 | |

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 til stadighed 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. Der arbejdes løbende med effektivisering af den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser. | 4.988 | - |

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 4.500 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. | 1.789 | - |

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, bedst mulig udnyttelse og udvikling af de nødvendige kompetencer samt størst mulig inddragelse af havnens mange brugere. | 861 | - |

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 "Parkområder" koordineres med budgetområdet "Grønne områder". F.eks. er alle medarbejdere ansat under Parkområder. Det er målet fortsat at udvikle og vedligeholde de grønne områder. Indsatsen planlægges og prioriteres, så disse områder samlet set tilbyder varierede og inspirerende rekreative oplevelsesmuligheder. Plejeniveauet fremgår af "plejebeskrivelser". Plejebeskrivelserne beskriver plejeelementernes fremtræden og plejeniveau og er således tilpasset de tildelte ressourcer. Tilstandskrav for de forskellige elementer er: <ul 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, | 14.427 | - |

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

| | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | vedligeholdes i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven, skovloven og landbrugslovgivningen. 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 Spurvevæstien ved Hundig Strand. Strandparken ejes af Hvidovre-, Brøndby-, Vallensbæk-, Greve- og Ishøj Kommuner. Strandparken fungerer tillige som dige- og sluseanlæg. Strandparken ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, 1 fra hver af interessentkommunerne. Strandparken har indgået aftale med Ishøj Kommune om driften af området. | 2.204 | -264 |
| Grønne områder | Området "Grønne områder" samkøres med området "Parkområder". | 2.274 | -587 |
| Administration | Området omhandler bidraget til Vallensbæk Mose | 71 | |

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 mv. Kommunens vejnet 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>Vejbeklædning</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 i samarbejde med ØRSTED. Centret arbejder p.t. med udskiftning af hele vejbelystningen til LED belysning. <u>Henkastet affald</u> udgør en stor del af området. <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 renovering og nyanlæg af veje, stier, pladser m.m. undersøges, om reglerne for tilgængelighed er opfyldt, og der arbejdes løbende på, at alle borgere med nedsatte funktioner skal kunne færdes i det offentlige byrum. <u>Signalanlæg</u> der forestår en løbende tilpasning af signalanlæggene, således at kapaciteten og fremkommeligheden på det eksisterende vejnet optimeres. | 18.105 | - |

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, og som samtidig binder kommunen sammen henover veje, stier og vandløb. Broer og bygværker på tværs af kommuneskel vedligeholdes i samarbejde med nabokommunerne. Der er 47 gangbroer og tunneller, der indgår i det offentlige stisystem. Der skal sikre de fornødne ressourcer til imødegåelse af større og varige | 3.019 | - |

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

| | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | <p>skader.</p> <p>"Betonkapitalen" eller værdien af betonbygværker opgøres løbende. Der udføres eftersyn af alle broer og bygværker hvert 5. år. På baggrund af eftersynet 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.</p> | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Administration og planlægning | <p>Administrationen består af en enhed på 4 personer og planlægningen består af en enhed på 8 personer.</p> <p>Opgaverne dækker alt fra simple og rutinemæssige administrative opgaver til mere kompetencekrævende opgaver som udføres selvstændigt eller i samarbejde med en sagsbehandler, rådgivere etc.</p> <p>Desuden varetages administrationen af Strandparken IS og Ishøj Forsyning. Ishøj Forsyning består af 4 selskaber (vand og spildevand), der ejes af Ishøj Kommune.</p> <p>Det fælleskommunale samarbejde med Vallensbæk kommune administreres ligeledes i administrations og planlægningsenheden. Administrationen genererer indtægter til blandt andet rådhusets administration.</p> | 8.057 | -890 |
| Værksted | <p>Værkstedet består af 1 værkfører samt 2 mekanikere.</p> <p>Værkstedet står for drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark samt drift og vedligeholdelse af materielgårdens maskinpark.</p> <p>Opgaverne omfatter blandt andet:</p> <p>Intern lager og reparationsenhed for materielgårdens maskinpark, vedligeholdelse af maskiner for "de grønne distrikter", vedligeholdelse af vejafdelingens maskinpark,</p> <p>vedligehold af kommunens busser, og biler samt materiel fra idrætscentret m.m.,</p> <p>mindre og større reparationer for kommunens institutioner af deres materiel, administration og salg af benzin og diesel til kommunens vognpark.</p> | 5.224 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Udvendig vedligeholdelse | <p>Budgetområdet samler udgifter og indtægter for udvendig vedligeholdelse og teknisk drift af de kommunale ejendomme. Herunder reparationshold (Bygningservice) samt beskæftigelsesordning på malerområdet i samarbejde med Jobcenteret.</p> <p>Udvendig vedligeholdelse og tekniks overvågning. omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca. 160.000 m² bygninger, hvilket svarer til ca. 90 kr. pr. m² til bygningsvedligeholdelse og teknisk drift. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af internt reparationshold, rammeaftaler, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører.</p> <p>Der udarbejdes årligt en plan for vedligeholdelse, herunder en prioritering af budgettet efter behov.</p> <p>Derudover er der en pulje til service, vedligeholdelse og genanskaffelse af hårde hvidevarer.</p> | 23.977 | -678 |

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

| | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | <p>Reparationshold (Bygningservice) Lønninger til de udførende tømrer/snedkere, elektrikere, ventilations og vvs medarbejdere i Center for Ejendomme, ca. 10 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. Der er udgifter til lønninger for projektledere og varekøb som køretøjer og værktøj.</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. | 2.822 | - |

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. | 15.073 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| El, vand og varme | <p>Budgetområdet dækker energiforbrugsudgifter for kommunens ejendomme (el, vand og varme). . . 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> <p>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.</p> | 18.281 | - |

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. | Der skal være et minimum af defekte lamper i kommunen som beskrevet i serviceaftalen med ØRSTED. | Fortsat fokus på nye og alternative lyskilder. |
| At fortsætte med behovsstyrede og energieffektive belysningsystemer for at minimere elforbruget. | | |
| LED belysning. | Bedre og billigere belysning for borgerne. | Der pågår forhandlinger om opgradering af nuværende belysning til LED belysning. |

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 nyanlæg og vedligehold vil kommunen sikre en god og sikker færdsel på kommunens veje, pladser, stier og fortov. |
| 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 optimalt vedligeholdelse. | Kommunen har et kontinuerligt og konstruktivt samarbejde med specialister om beton konstruktioner 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, således at 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: | | |
| Sikre at de bygningsmæssige rammer er til stede for at skabe velfærd | At vi har et overblik over kommunens ejendomme og styre, udvikler og vedligeholder vores bygningsmasse i forhold til det. | <ul style="list-style-type: none"> • Der udarbejdes en årlig vedligeholdelsesplan • Der implementeres et system til håndtering af den øgede kompleksitet ift. tekniske anlæg, herunder overblik over anlæg, servicekontrakter og aktuelle serviceringer • Arbejde på at skabe yderligere nøgletal til styring af bygningsområdet |

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 markedsnærende 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 belægninger, herunder kørebaner, gang- og cykelstier, har nået en alder, hvor en omfattende vedligeholdelsesindsats er påkrævet.

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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 fornødne 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 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. indførelse af elektrificerede køretøjer, brug af Biodiesel etc.

B20.80 Bevillingsområde, Anlæg

Udvalgets bevillingsområde:

| Bevillingsområde | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Hele 1.000 kr. | | | | |
| B20.80 Anlæg | 76.425 | 16.700 | 16.400 | 3.300 |

| Rådighedsbeløb 1.000 kr. | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Station, Letbanen | 125 | | | |
| Salg af Ishøjgaard | -3.500 | | | |
| Rekreative områder, Lille Vejleå | 500 | | | |
| Rekreative områder, Vejleå / Ringstedbanen | 300 | | | |
| Idrætscenter, belysning tennis (PV) | | | 2.000 | |
| Idrætscenter, tag/gavle | 4.000 | | | |
| Svømmehal, wellnesshave | | | 900 | |
| Landbyskoven, ekspropriation | 100 | | | |
| Landbyskoven, inventar | 200 | | | |
| Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej | | 3.200 | | |
| Vejbidrag | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ishøj Bycenter, belysning | | 1.000 | 1.000 | |
| Ishøj Søvej, p-pladser + affaldshåndtering | 900 | | | |
| Uddybning af sejlrenden i havnen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Vibeholmskolen, udearealer | 2.000 | | | |
| Vibeholmskolen, idrætshal | | 6.000 | 9.000 | |
| Gildbroskolen, renov. af udearealer | 2.000 | | | |
| Kunstakse v/Arken | 5.400 | | | |
| Ny daginstitution | 23.500 | | | |
| Nyt rehabiliterings- og genoptræningscenter | 33.300 | | | |
| Byrådssalen + indgangsparti | 3.000 | 3.000 | | |
| Rådhuset, opgradering af kantinen | 1.600 | | | |
| Rådhuset, ventilationsanlæg | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 1.800 |
| Anlæg i alt | 76.425 | 16.700 | 16.400 | 3.300 |

Station, Letbanen:

Til udgifter ifm. opførelsen af stationen ved Letbanen afsættes der midler til rådgivning.

Salg af Ishøjgaard:

Ved salg af Ishøjgaard forventes det, at der kan opføres 8 rækkehus eller udstyning af 4 parceller på ca. 800 kvm.

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Rekrative områder, Lille Vejleå:

Til yderligere forskønnelse af de rekrative områder ved Lille Vejleå afsættes der midler hertil.

Rekrative områder, Vejleå / Ringstedbanen:

Til yderligere forskønnelse af de rekrative områder ved Vejleå / Ringstedbanen afsættes der midler hertil.

Pavilloner, Ishøj Søvej:

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

Idrætscenter, belysning:

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

Idrætscenter, tag/gavle:

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

Svømmehal, wellnesshave:

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

Landbyskoven, ekspropriation + inventar:

Til forsat udbygelse af landbyskoven afsættes der midler til ekspropriation samt midler til inventar hertil.

Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej:

I forbindelse med budgetforliget blev det aftalt, at der afsættes 3,2 mio.kr. til ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej.

Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 4 pct.:

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

Ishøj Bycenter, belysning:

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

Ishøj Søvej, p-pladser + affaldshåndtering:

Til etablering af nye p-pladser afsættes der i budget 2019 midler på 0,9 mio.kr. hertil.

Udbygning af sejlrenden:

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

Vibeholmskolen, udearealer:

Til vedligeholdelse af udearealerne på skolen afsættes der i budget 2019 2,0 mio.kr.

Renoveringen skal foretages for at skabe et tidssvarende og flersidige arealer, der dels lever op til kommunens politiske visioner og dels til den kommende folkeskolereform med heldagsundervisning.

Vibeholmskolen, idrætshal:

For at kunne opfylde ønsket om en ny idrætshal til Vibeholmskolen er der i årene 2020 og 2021 samlet afsat 15,0 mio.kr.

Gildbroskolen, udearealer:

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

Kunstakse m/Arken:

Der afsættes midler til realisering af projektet "Kunst- og Kulturaksen" på 5,4 mio.kr. i 2019.

Ishøj Kommune har på baggrund af ansøgning modtaget tilsagn om 16,0 mio.kr. fra Realdania. Forudsætningen for tilsagnet har været, at Ishøj Kommune bidrager med egenbetaling på 8,0 mio.kr. (0,5 mio.kr er frigivet i 2017) til projektet. Herudover bidrager Arken med kunst svarende til 20,0 mio.kr.

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Ny daginstitution:

I forbindelse med udbygningen af området omkring Fasanvengen er det nødvendigt med opførelsen af en ny institution i kommunen. Der afsættes derfor midler i budget 2019.

Nyt Rehabiliterings- og Genoptræningscenter:

Der afsættes midler til etablering af nyt rehabiliterings- og genoptræningscenter samt 8 aflastningsboliger ved Kærbo. Den samlede udgift hertil forventes at udgøre 48,0 mio.kr., hvoraf der i budget 2019 er afsat 33,3 mio.kr.

Byrådssalen + indgangsparti:

I budgettet afsættes samlet 6,0 mio.kr. til ombygning af byrådssalen + nyt indgangsparti.

Rådhuset, opgradering af kantinen:

Ifm. at arbejdstilsynet har været på besøg har de peget på nogle problemstillinger ift. flugtsveje og indeklimaet. Ligeledes er pladsen til depot og opbevaring ikke dækkende ift. kantinens krav.

Rådhuset, ventilationsanlæg:

Der afsættes midler til nyt ventilationsanlæg.

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 varmeforsyningen i kommunen. Det sker ved, at der udarbejdes projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

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 2019 | | Budget 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Klima- og Miljøudvalget i alt | 91.886 | -91.832 | 98.386 | -91.848 | 98.386 | -91.810 | 90.886 | -91.810 |
| B30.10 Miljøbeskyttelse | 5.687 | -226 | 5.687 | -226 | 5.687 | -226 | 5.687 | -226 |
| B30.10.05 Miljø | 3.271 | -226 | 3.271 | -226 | 3.271 | -226 | 3.271 | -226 |
| B30.10.10 Natur | 728 | | 728 | | 728 | | 728 | |
| B30.10.15 Puljer | 1.688 | | 1.688 | | 1.688 | | 1.688 | |
| B30.20 Forsyning | 85.199 | -91.606 | 85.199 | -91.622 | 85.199 | -91.584 | 85.199 | -91.584 |
| B30.20.05 Renovation | 22.715 | -24.172 | 22.715 | -24.187 | 22.715 | -24.187 | 22.715 | -24.187 |
| B30.20.10 Varmeforsyning | 62.484 | -67.434 | 62.484 | -67.435 | 62.484 | -67.397 | 62.484 | -67.397 |
| B30.80 Anlæg | 1.000 | | 7.500 | | 7.500 | | | |
| B30.80 Anlæg | 1.000 | | 7.500 | | 7.500 | | | |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Miljø | <p>. Opgaverne omfatter bl.a. Kontakten til Grønt Forum som beskæftiger sig med klima og miljøtiltag. Grønt Forum består af forskellige frivillige foreninger samt Klima og Miljøudvalget. Forummet koordinerer tiltag relateret til Klima med øvrig lovgivning herunder plan-, bygge- og miljøbeskyttelsesloven.</p> <p>Kommunens udgifter til rottebekæmpelse, samt bekæmpelse af øvrige skadedyr så som muldvarpe og mosegrise.</p> <p>Undersøgelser i forbindelse med miljøsager samt oprensingsarbejder 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.</p> <p>Til implementering af vandplaner er der i budget + overslagsårene afsat midler. Derudover bruges midlerne i området også til myndighedsopgaver i forhold til rensning af ejendomme i spredt bebyggelse.</p> <p>Området har indtægter fra lovpligtigt virksomhedstilsyn, hvor taksten er fastsat af staten samt fra ejendomsbeskatningen til rottebekæmpelse.</p> | 3.271 | -226 |

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

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. | 568 | - |
| 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. | 160 | - |

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. | 1.688 | - |

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.10.20, 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 og tilsyn og drifts af kommunens genbrugsstation. | 22.715 | -24.172 |

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.10.25, 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. | 62.483 | -67.434 |

Bevillingsrådets mål og resultatkrav (B20):

| Mål: | Resultatkrav: | Handling: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Center for Ejendomme Samlet overblik og styring af kommunens energiforbrug. | <i>Indkøbe/ etablere et system der skaber overblik over energiforbrug - Overvåger og reagerer på energispild.</i> | <i>Afdække muligheder og behov – Samt implementere en teknisk løsning, der håndterer styring af energiforbrug</i> |
| Center for Park, Vej og Miljø: Virksomhedstilsyn: At opfylde kravene 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 mindst 30 samlede miljøtilsyn i Ishøj og mindst 10 samlede tilsyn i Vallensbæk. 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. |

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

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.

Ishøj Varmeværk vil i de kommende år gennemgå en renovering 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.

Natur og vandløb

I 2018 og 2019 undersøges i samarbejde med Greve Kommune muligheder for at omlægge Lille Vejleå udenom Ishøj Sø samt at fjerne betonfliser fra bunden af Lille Vejleå på åens forløb mellem Thorsbro Vandværk og Toroslunde Landsby. Undersøgelsen er en del af arbejdet med statens Vandområdeplan. Undersøgelserne vil vise, om projekterne er rentable med henblik på en restaurering af vandløbet inden udgangen af år 2021.

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 reducere 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 ressourcerkrevende, 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.

Varmeplanlægning

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

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

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 få etableret 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.

B30.80 Bevillingsområde, Anlæg**Udvalgets bevillingsområde:**

| Bevillingsområde | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hele 1.000 kr. | | | | |
| B30.80 Anlæg | 1.000 | 7.500 | 7.500 | |

| Rådighedsbeløb 1.000 kr. | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ny genbrugsstation | | 7.500 | 7.500 | |
| Komm. institutioner, affaldssortering | 1.000 | | | |
| Anlæg i alt | 1.000 | 7.500 | 7.500 | |

Ny Genbrugsstation:

I forbindelse med etableringen af nye boliger i det lille industriområde v/Ishøj Varmeværk samt etableringen af det nye erhvervsområde v/Winthersminde forslås det, at der opføres ny genbrugsstation.

Hvor denne evt. skal ligge er ikke afgjort endnu, men der afsættes midler i 2020 og 2021 til etablering af ny genbrugsstation i Ishøj Kommune.

Kommunale institutioner, affaldssortering:

Med fokus på genbrug af affald i Ishøj Kommunes institutioner afsættes der midler etablering af kuber, hvor der kan foretages affaldssortering.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget varetager 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) 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. Målet er at skabe lige muligheder for alle. Ishøj Kommune 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 er for 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.

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 2019 | | Budget 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Børne- og Undervisningsudvalget i alt | 675.294 | -146.928 | 681.369 | -145.584 | 683.632 | -142.304 | 685.921 | -142.337 |
| B40.10 Skoler | 327.646 | -78.479 | 331.411 | -78.479 | 334.022 | -78.479 | 335.104 | -78.479 |
| B40.10.05 Fællesudg. og -int. | 71.685 | -14.457 | 71.440 | -14.457 | 71.845 | -14.457 | 71.845 | -14.457 |
| B40.10.10 Driftssteder | 255.961 | -64.022 | 259.971 | -64.022 | 262.177 | -64.022 | 263.259 | -64.022 |
| B40.20 Dagtilbud | 164.790 | -46.058 | 169.600 | -46.091 | 172.589 | -46.160 | 173.796 | -46.193 |
| B40.20.05 Fællesudg. og -int. | 39.436 | -3.880 | 44.246 | -3.913 | 47.235 | -3.982 | 48.442 | -4.015 |
| B40.20.10 Driftssteder | 125.354 | -42.178 | 125.354 | -42.178 | 125.354 | -42.178 | 125.354 | -42.178 |
| B40.30 Specialpædagogisk bistand | 182.858 | -22.391 | 180.358 | -21.014 | 177.021 | -17.665 | 177.021 | -17.665 |
| B40.30.05 Fællesudg. og -int. | 11.868 | | 11.868 | | 11.868 | | 11.868 | |
| B40.30.10 Egne spec.pæd. foranstaltninger | 9.097 | -244 | 7.991 | -244 | 7.991 | -244 | 7.991 | -244 |
| B40.30.15 Eksterne spec.pæd. foranstaltninger | 55.450 | -386 | 55.450 | -386 | 55.450 | -386 | 55.450 | -386 |
| B40.30.20 Borgerrelaterede adm. udg. | 587 | | 587 | | 587 | | 587 | |
| B40.30.25 Sundhedstjenesten | 6.939 | | 6.919 | | 6.919 | | 6.919 | |
| B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte | 75.885 | -9.639 | 74.511 | -8.262 | 71.174 | -4.913 | 71.174 | -4.913 |
| B40.30.35 Rådgivning og særlig støtte (egne) | 13.878 | -7.545 | 13.878 | -7.545 | 13.878 | -7.545 | 13.878 | -7.545 |
| B40.30.40 Specialområdet | 9.154 | -4.577 | 9.154 | -4.577 | 9.154 | -4.577 | 9.154 | -4.577 |

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Lederlønnings – skoleområdet | I alt 8 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis 5 folkeskoler, Skolen på Ishøjgård, Ishøj Naturcenter og Skolernes IT-center | 5.315 | |
| Bidrag statslige og private skoler | Bidrag for elever: <ul style="list-style-type: none"> - på frie grundskoler mv. - på efterskoler - på produktionsskoler | 24.175 | |
| Ungdomsuddannelser og skoler | Ungdomsuddannelser: <ul style="list-style-type: none"> - Grundtilskud til produktionsskoler - Tilskud til produktionsskoler - Bidrag for elever på efterskoler - UU Center Syd Erhvervsgrunduddannelser: <ul style="list-style-type: none"> - Undervisning og refusioner | 8.232 | -261 |
| Folkeskoler fælles formål | Folkeskoler fælles formål indeholder følgende hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> - Løn til 3,7 konsulenter på skoleområdet - Midler til praktisk medhjælp til elever med handicap - Frikøb af lærere i forbindelse med organisationsarbejde - Modernmålsundervisning (ikke EU og EØS) - Tolkebistand til skoler og institutioner - Kompetenceudvikling på skoleområdet - Skolestyrkende indsats for udskolings elever - 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 - Kompetenceudvikling på skoleområdet - 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 - Indsats for ordblinde (budgetforlig 2018) - Science/naturvidenskab i folkeskolen (budgetforlig 2018) | 33.963 | -14.196 |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Forældrebetaling for sfo | Indtægter for forældrebetaling i sfo samt udgifter til 4. elevers brug af udvidet åbningstid i sfo i skoleferien (budgetforlig 2015) | 118 | -13.262 |
| Skoler inkl. sfo | Skole: Indeholder ressourcer til kommunens 5 folkeskoler og skolen på Ishøjgård og Ishøj Naturcenter på følgende hovedområder: <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, | 207.737 | -922 |

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | <p>vejledere mv.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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- mindreindskrivning hvis børnetallet afviger mere end +/- 7%. 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 2019 foreslås følgende børnenormering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 699 sfo1 børn, herunder 240 kommende skolestartere • 274 sfo2 børn <p>For alle sfo'erne gælder, at sfo1 har lukket to uger i skolernes sommerferie og sfo2 har lukket 4 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 endvidere 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> | | |
| Kirkebækskolen inkl. STU og sfo | Kirkebækskolen er en skole for elever med multiple funktionsnedsættelser og kommunikationsvanskeligheder. Kirkebækskolen er en takstfinansieret institution. | 48.106 | -49.838 |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Lederlønninger – dagtilbud | Løn til 12 dagtilbudsledere | 6.854 | - |
| Dagtilbud fælles formål | <p>Dagtilbud fælles formål indeholder følgende hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulje til mere pædagogisk personale (budgetforlig 2017). Fordeles til institutionerne ved årets start - Løn til 2,5 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 | 22.893 | -755 |

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

| | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| | - Løn til PAU-elever - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud (Økonomiaftale ml. KL og regeringen 2013). | | |
| 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. | 9.689 | -3.125 |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Indvendig vedligeholdelse | Budgettet administreres af Center for Ejendomme | 237 | - |
| Kirkebak Børnehus | Udgifter og indtægter til Børnehuset Kirkebak. Børnehuset er et takstfinansieret, kommunalt dagtilbud til børn med multiple funktionsnedsættelser i 0 – 7- års alderen. | 2.610 | -2.798 |
| Forældrebetaling | Indtægter fra forældrebetaling for plads i dagpleje og daginstitutioner. | - | -39.380 |
| Dagpleje | Udgifter til drift af 60 normerede dagplejepladser. Børnenormeringen for dagplejen bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2019 foreslås, at normeringen fastsættes til 60 dagplejepladser. Dagplejen har åbent 48 timer om ugen. Dagplejen har følger daginstitutionernes lukkedage. | 7.641 | - |
| 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 instituti-onens 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 2019 foreslås følgende børnenormering: <ul style="list-style-type: none"> • 457 vuggestuepladser • 792 børnehavepladser, inklusive 12 specialpladser Institutionerne i Ishøj Kommune har åbent 52 timer om ugen. Lukkedage: I Ishøj Kommune er der vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. december 2009, at de 3 lukkedage, så vidt det er muligt, placeres mellem jul og nytår. En institution i kommunen holder åbent for de børn, som har behov for pasning mellem jul og nytår. | 114.866 | - |

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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. | 11.868 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 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. | 1.517 | -244 |
| Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - konsulentfunktion | Lønudgifter til konsulent, som varetager styring og administration af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). | 537 | - |
| Tale-/hørekonsulenter (dagtilbud) | Lønudgifter til tale-/hørekonsulenter på dagtilbudsområdet. | 2.786 | - |
| Specialundervisning til børn i førskolealderen | Lønudgifter til tale-/hørekonsulenter i Udvidet Sproggruppe for førskolebørn. | 547 | - |
| 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 | -1.065 | - |
| Støtte-/ressourcepædagoger | Lønudgifter og drift af støtte-/ressourcepædagogkorpsset | 4.775 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 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. | 30.792 | |
| Voksen specialundervisning | Undervisningsforløb for voksne med fysiske eller psykiske handicap. De fleste ydelser købes hos regionernes kommunikationscentre. | 1.242 | - |
| 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. | 3.306 | - |
| Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) | Køb af pladser hos eksterne leverandører – herunder primært private leverandører - til handicappede unge i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) | 10.567 | - |
| Salg af pladser i udvidet sproggruppe | Salg af pladser i udvidet sproggruppe til førskolebørn fra Vallensbæk Kommune. | - | -386 |
| 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. | 5.279 | - |
| Objektiv finansiering | Andelsmæssige udgifter til lands- eller landsdelsdækkende specialpædagogiske institutioner | 151 | - |
| 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. | 2.269 | - |
| 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. | 1.844 | |

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 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 | 587 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Sundhedsplejen | Lønudgifter og drift af sundhedsplejen | 5.872 | - |
| Skolelægeordningen | Udgifter til lægefaglig konsulentbistand | 689 | - |
| De unge mødre | Gruppetilbud til unge gravide / unge mødre under 24 år. | 181 | - |
| Tip – Tab - Tynde | Lokalt tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse | 197 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Objektiv finansiering af Børnehuset | Udgifter til objektiv finansiering af Børnehuset | 148 | - |
| Anbringelser | Udgifter til anbringelse af børn og unge uden for eget hjem – med og uden forældrenes samtykke - samt følgeudgifter i forbindelse med anbringelsen | 57.843 | -1.164 |
| Projekter | Udgifter og indtægter i forbindelse med igangværende projekter | 4.711 | -4.726 |
| Central refusionsordning | Statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager | - | -3.452 |
| 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 | 13.183 | -297 |

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"> • praktisk, pædagogisk støtte • familiebehandling | 7.315 | -5 |
| Aflastning på Ishøjgård | Udgifter og indtægter til drift af Aflastningen på Ishøjgård | 7.057 | -7.540 |

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. | 9.154 | -4.577 |

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børn - og Undervisningsudvalgets mål og resultatkrav:

| Mål: | Resultatkrav: | Handling: |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den sammenhængende ungeindsats Etablering af ny Ungeenhed | <p>Med den politiske aftale om "Bedre veje til uddannelse og job" skal alle kommuner etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Som led i udmøntningen af aftalen har UU-center Syds bestyrelse indstillet at opløse UU-center Syd, hvorefter opgaverne hjemtages af de respektive kommuner.</p> <p>Til at løse opgaverne etableres der en ungeenhed som bl.a. kommer til at bestå af medarbejdere fra UU-Center Syd og Ung på vej. Ungeenheden placeres organisatorisk som et driftssted under Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU).</p> <p>Resultatkravet er, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemføre en succesfuld virksomhedsoverdragelse • Etablere og udvikle den nye ungeenhed i en proces som inddrager enhedens medarbejdere og samarbejdspartnere | <ul style="list-style-type: none"> • Gennemførelse af virksomhedsoverdragelsen • Gennemføre proces for etablering af Ungeenheden • Etablering og udvikling af ungeenhedens opgaver |
| Skolestyrkende indsats for udskolingselever | <p>Med henblik på, at støtte skolerne i at håndtere en gruppe udskolingselever (7. – 9. klasse), der både har problemer og skaber problemer, besluttede Børne- og Undervisningsudvalget i juni 2018, at der etableres en ny håndholdt skolestyrkende indsats. Indsatsen organiseres under CDU og kobles til den kommende nye Ungeenhed.</p> <p>Resultatkravet er, at Den skolestyrkende indsats udvikles og etableres i sammenhæng med den nye Ungeenhed samt at viften af skolestyrkende indsatser udvikles og implementeres</p> | <p>Indsatsen er en samlet koordineret indsats der udvikles i samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse (CBF), folkeskolerne i kommunen samt Ungdomsskolen.</p> <p>Der etableres en styregruppe for tilbuddet bestående af Centercheferne for CDU og CBF, skolelederne og lederen af Ungeenheden.</p> <p>Indsatsen udvikles i sammenhæng med etableringen af Ungeenheden.</p> |
| Implementering af ny dagtilbudslov Flerårig | <p>I maj 2018 vedtog folkettingen en ny dagtilbudslov. Loven består af en lang række nye administrative og pædagogiske elementer og initiativer inden for lovens to hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrket kvalitet i dagtilbud • Øget fleksibilitet for forældre <p>Resultatkravet er, at de forskellige elementer implementeres i dagtilbuddene og i CDU's administration.</p> | <p>Lovens elementer implementeres i et samarbejde mellem dagtilbuddene og CDU inden for den i loven fastsatte tidsramme.</p> |
| Kvalitet i dagtilbud Flerårig | <p>Med udgangspunkt i de fælles overordnede mål for dagtilbuddene i Ishøj Kommune, national og international forskning samt erfaringer, implementeres</p> | <p>Kvalitetsparametrene som er udarbejdet af arbejdsgrupper i 2017 og 2018 præsenteres på en kick start konference i januar 2019.</p> |

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

| | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>kvalitetsparametre på centrale områder.</p> <p>De konkrete kvalitetsmetre 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 med kvalitetsparametrene implementeres i den enkelte institution i sammenhæng med implementeringen af den nye pædagogiske læreplan som i følge den nye dagtilbudslov skal være implementeret i 2020.</p> <p>Den enkelte dagtilbudsleder har ansvaret for implementeringen i samarbejde med den pædagogiske konsulent på dagtilbudsområdet.</p> |
| <p>Udvidelse af dagtilbudskapacitet Flerårig</p> | <p>Dagtilbudsprognosen, som er udarbejdet på baggrund af kommunens befolkningsprognose forudsiger et stødt stigende behov for dagtilbudspladser fra 1308 i 2019 til 1491 i 2025. I 2025 vil der iflg. Dagtilbudsprognosen være et behov for 192 ekstra dagtilbudspladser.</p> <p>Resultatkravet er, at området i 2019 udbygges med 20 børnehavepladser i Femkanten samt at der etableres en ny institution med min. 100 pladser i senest i 2020/2021.</p> <p>Resultatkravet er endvidere, at der etableres de nødvendige midlertidige pladser frem til at institutionen står klar.</p> | <p>Center for Dagtilbud og Uddannelse samarbejder med Center for Ejendomme om udbygningerne.</p> |
| <p>Styrket sagsbehandling i komplekse sager</p> | <p>Overordnet er målet, at borgerne får en oplevelse af en mere gennemsigtig sagsbehandling, som er tydeligt koordineret på tværs af faggrupper, institutioner, skoler og centre. Det gælder især i de sager, hvor der er mange fagpersoner inde over sagen, og hvor der er komplekse regler og retningslinjer for områderne.</p> <p>Der har været arbejdet en del på dette de seneste år, men der er stadig nogle borgere, som oplever, at de i høj grad selv bliver nødt til at koordinere deres børns sager.</p> <p>Målet er således, at borgerne for alvor kan mærke den øgede koordination og styring af deres børns sager.</p> | <p>Nedenstående liste er en foreløbig liste over mulige tiltag for at styrke sagsbehandling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering og justering af de organisatoriske forhold i Center for Børn og Forebyggelse. • Evaluering og evt. justering af vejledningsarbejdet med henblik på at sikre en tværfaglig vejledning. • Udarbejde tydeligere arbejdsgange og evt. udarbejde nye arbejdsgange, hvor der er for megen uklarhed. • Afprøvning af tovholdere/koordinatorer i særlige komplekse sager • Tydeligere beskrivelse af serviceniveau på de forskellige områder. |

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Styrke de forebyggende indsatser</p> | <p>I de foregående år har der været en del fokus på at styrke det forebyggende arbejde i forhold til udsatte børn, unge og deres familier. Både menneskeligt, fagligt og økonomisk har det i andre kommuner vist sig, at være en god investering, da de forebyggende indsatser reducerer behovet for meget indgribende foranstaltninger som f.eks. anbringelse på døgninstitutioner i ungdomsårene.</p> <p>Målet er derfor at reducere brugen af de meget vidtgående anbringelser og i stedet for styrke de forebyggende indsatser.</p> | <p>Der i forvejen iværksat en hel række initiativer såsom etablering af en funktion som "fraværskonsulent", projekt TIPS (Tidlig Indsats for Psykisk Sårbare børn og unge) og projekt TOIS (Tidlig opsporing og indsats for Småbørn). En væsentlig del af opgaven i 2019 og overslagsårene er at vurdere, hvorvidt indsatserne giver den forventede effekt både menneskeligt, fagligt og økonomisk.</p> <p>Afhængig af de forskellige indsatser og projekters succes, etableres disse mere permanent.</p> <p>Herudover pågår der en lang række af udviklingsarbejder, hvor nye tiltag til forebyggende indsatser beskrives, og hvor der evt. kan søges puljemidler (især i ministeriernes puljer) til at afprøve disse indsatser.</p> |
| <p>Tilpasning af viften af specialundervisningstilbud</p> | <p>Behovet for specialundervisning har været under stor forandring de sidste år. Bl.a. er der i de senere år blevet et langt større behov for specialundervisningstilbud til børn med autisme, ADHD og angstproblematikker.</p> <p>Der er derfor igen behov for at evaluere og justere de eksisterende muligheder for at modtage et målrettet specialundervisningstilbud</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Analysere og evaluere eksisterende specialundervisningstilbud samt beskrive de aktuelle og forventede fremtidige behov for specialundervisning • Justere eller ændre den eksisterende model for henvisning til specialundervisning i Ishøj og Vallensbæk kommuner. |

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 2018 – 2025 og blev behandlet af Børne- og Undervisningsudvalget i maj 2018.

Dagtilbudsprognosen forudsiger, at antallet af 0 – 5-årige vil stige hvert år frem til 2025. Således vil der i forhold til 2018 være behov for 10 ekstra pladser i 2019 stigende til et behov for 192 ekstra pladser i 2025. Det betyder, at der fremadrettet vil være behov for at etablere flere dagtilbudspladser, da institutionernes nuværende maksimale kapacitet ikke kan rumme det stigende behov for dagtilbudspladser.

På skoleområdet forudsiger befolkningsprognosen, at antallet af 0 – 5 årige børn falder med 18 børn fra 2018 til 2019. Fra 2020 forventes antallet at stige jævnt, således at der i 2025 vil være 240 flere 6 – 15 årige i forhold til 2018. Administrationen har igangsat udarbejdelsen af en egentlig skoleprognose, baseret på befolkningsprognosen, som har til formål at skabe et overblik over udviklingen i behovet for pladser i kommunens folkeskoler. Skoleprognosen vil tilsvarende dagtilbudsprognosen blive udarbejdet årligt.

Befolkningstilvækst i Ishøj Kommune

I forhold til sundhedstjenesten, som betjener alle børn i alderen 0 – 16/17 år, må der forventes et øget ressourcebehov som følge af, der er flere børn i kommunen.

Der er ikke en direkte sammenhæng mellem befolkningstilvækst og behovet for sociale ydelser på børne- og ungeområdet. Der kan på nuværende tidspunkt da heller ikke konstateres en væsentlig udgiftsstigning som følge af, at der flyttet flere borgere til Ishøj Kommune. Da store udgifter på de sociale område ofte vedrører ganske få borgere, må det dog forventes, at der kan komme ekstra udgifter som følge af befolkningstilvæksten, f.eks. til børn som fødes med betydelige handicap.

Ændrede behov for specialundervisning

Der er gennem de seneste år været en væsentlig stigning i andelen af børn og unge, som diagnosticeres med ADHD, autismedforstyrrelser og/eller angstproblematikker. Endvidere har der de seneste år været et øget fokus på ordblindhed, og at forældrene i højere grad stille krav om specialiserede undervisningstilbud til deres børns læse-/skrivevanskeligheder. Til gengæld håndteres elever med generelle indlæringsvanskeligheder i højere grad i almindelige klasser. Dette har givet et stadig større behov for at justere eller ændre viften af specialundervisningstilbud. Se endvidere under "Mål- og resultatkrav".

Flere børn med væsentlige motoriske vanskeligheder

Hovedparten af de børn og unge, som har motoriske vanskeligheder, får hjælp via aftalen med fys-/ergofunktionen på Kirkebækskolen. Her bliver der både varetaget genoptræning, behandling og træning af børn med væsentlige motoriske vanskeligheder (f.eks. børn med cerebral parese, CP) og der er blevet varetaget forebyggende indsatser. Tendensen er, at flere og flere børn og unge har brug for ugentlig træning for at bevare deres funktionsniveau. Effekten af dette er, at tiden og ressourcerne til de forebyggende indsatser er blevet mindre og mindre gennem de seneste 3 år. Der vil derfor være en særlig opmærksomhed på denne problemstilling i forbindelse med evaluering af den nuværende rammeaftale med fys-/ergofunktionen på Kirkebækskolen i 2019.

Mere behov for hjælp i familien

Vi kan konstatere, at der i 2017 og 2018 har været lange ventelister til Familiebehandling på Ishøjgård. Derfor blev Familieværkstedet opnormeret med én stilling i foråret 2018. Det er vurderingen, at flere og flere familier opsøger hjælp til at håndtere forælderrollen. Det er indtrykket, at hvor det tidligere var forbundet med en vis skam at få hjælp fra kommunen til at håndtere forældreskabet, er det blevet mere almindeligt at søge denne hjælp. Mange af disse "nye" forløb er relativt korte, og forældrene få hurtigt de fornødne redskaber og indsigter til at få løst udfordringerne i familien. Denne efterspørgsel lægger dog pres på de familiebehandlingsforløb til de familier, hvor der er mere grundlæggende udfordringer.

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.

Kultur- og Fritidsudvalgets 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 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.

Kultur- og Fritidsudvalget er meget opmærksom 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. Kultur- og Fritidsudvalget har fokus på en løbende udvikling af de fysiske rammer for kultur- og fritidsaktiviteterne, herunder sikring af muligheder for handicappede til at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter og anvende kultur- og fritidsfaciliteter.

Det er Kultur og Fritidsudvalgets 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 2019 | | Budget 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Kultur- og Fritidsudvalget i alt | 65.088 | -7.761 | 77.524 | -7.761 | 66.224 | -7.761 | 64.224 | -7.761 |
| B50.10 Kultur og Fritid | 63.238 | -7.761 | 63.374 | -7.761 | 63.374 | -7.761 | 63.374 | -7.761 |
| B50.10.05 Administrationsområder | 12.881 | -1.073 | 13.017 | -1.073 | 13.017 | -1.073 | 13.017 | -1.073 |
| B50.10.10 Driftssteder | 50.357 | -6.688 | 50.357 | -6.688 | 50.357 | -6.688 | 50.357 | -6.688 |
| B50.80 Anlæg | 1.850 | | 14.150 | | 2.850 | | 850 | |
| B50.80 Anlæg | 1.850 | | 14.150 | | 2.850 | | 850 | |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Andre kulturelle opgaver</i> | Dette budgetområde indeholder udgifter til en række arrangementer i kommunen, som er med til at understøtte "Ishøj Identiteten". Fx 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". | 1.650 | - |
| <i>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</i> | Budgetområdet 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. Mellekommunal refusion for deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Tilskud til foreningers aktiviteter og leder- og instruktøruddannelser. Tilskud til paraplyorganisationerne Ishøj Idrætsråd, IBUS og | 4.350 | - |

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| | Foreningsunionen. Ekstraordinære tilskud og elitetilskud til foreninger. Afholdelse af pokalfest herunder prisuddeling. | | |
| <i>Museer</i> | Ishøj Byråd har indgået en samarbejdsaftale med Museet på Kroppedal. Samarbejdsaftalen omfatter primært driften af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv. Aftalens formål er at indgå i et større og kvalificeret faglig miljø, der kan kvalificere det store indsamlings- og formidlingsarbejde, der sker gennem Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. | 884 | - |
| <i>Ishøj Teater</i> | Ishøj Teater S/I og Ishøj Byråd har indgået en 4 årig aftale om produktion af egnsteater. Aftalen er godkendt i Scenekunstudvalget og Kulturstyrelsen. Aftalen giver statsrefusion på Ishøj Kommunes tilskud med ca. 38 %, varierende fra år til år. Tilskuddet til Ishøj Teater S/I, som egnsteater, udgør det til enhver tid gældende minimumstilskud i henhold til finansloven. Der er godkendt en ny periode som egnsteater for perioden 2017 – 2020. Endvidere indeholder budgetområdet udgifter til køb af refusionsberettigede børneteaterbilletter og forestillinger samt refusionsindtægter. | 2.911 | -1.073 |
| <i>Get2sport</i> | 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. Gennem årene har flere foreninger været en del af samarbejdet. | 150 | - |
| <i>Lederløn</i> | Idrætscenter og Svømmehal, Kulturcafe og Bibliotek, Kulturskole, Ungdomsskole. | 2.936 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Ishøj Kultur Café</i> | <p>Ishøj Byråd ønsker med Ishøj Kultur Café 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.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til arrangementer, klaverstemning, koda afgift, filmleje, koncerter, parkunderholdning, jazz på Bredekærgård, teaterforestillinger, børneteater, kulturnat.</p> <p>Budgetområdet indeholder desuden indtægter fra varesalg i café, statstilskud og refusion, teaterindtægter, filmforevisning og udlejning til foreninger og kommercielle formål.</p> | 6.875 | -1.831 |
| <i>Ishøj Idræts & Fritidscenter</i> | <p>Ishøj Idræts & Fritidscenter servicerer Ishøjs borgere og foreninger i fritidslivet.</p> <p>Ishøj Idræts & Fritidscenter danner rammen om aktiviteter, der udbydes af foreninger i Ishøj og gerne af erhvervslivet, der ønsker at afholde deres kurser eller firmaarrangementer.</p> <p>Rengøringen er hjemtaget til driftsstedet.</p> <p>Ishøj Idræts & Fritidscenter varetager tilsynet med bygningen for Ungdomsskolen og Kulturskolen, samt Bevægelses- og musikbørnehaven. Rengøringen er hjemtaget og administreres sammen med Ishøj Idræts & Fritidscenter.</p> <p>Ishøj Idræts & Fritidscenter varetager ligeledes administrationen og tilsynet med eksterne kommunale klublokaler og klubhuse.</p> <p>Der foretages servicering af faste store arrangementer fx Sankt Hans fest på Ishøj Tange, Thorslunde Festival, Harmonikafestival og Vikingemarkedet, der afholdes på Ishøj Tange over en weekend.</p> <p>Bevillingen indeholder også udgifter til drift og tilsyn af Vandkulturbåden,</p> | 8.091 | -546 |

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <p><i>Ishøj Svømmehal</i></p> | <p>kunstgræsbaner og skøjtebanen.</p> <p>Ishøj Byråd ønsker med Ishøj Svømmehal at give borgerne i kommunen mulighed for fysisk aktivitet, skoleeleverne svømmeundervisning, foreningerne klubaktiviteter, handicappede mulighed for genoptræning, institutionsbørn et aktivitetssted, ældre et sted for motion og socialt samvær og som det seneste givet mulighed for udvikling af velvære for alle grupper.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift og indtægter fra salg, ydelser og udlejning.</p> | <p>6.462</p> | <p>-2.066</p> |
| <p><i>Bredkærgård</i></p> | <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>Indtægter under budgetområdet er fra landbrug, udlejning af Landsbysalen og Traktørstedet.</p> | <p>2.338</p> | <p>-177</p> |
| <p><i>Ishøj Bibliotek</i></p> | <p>Ishøj 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 formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.</p> <p>Ishøj Biblioteks ydelser omfatter både det fysiske bibliotek og i stigende grad digitale ydelser via bibliotekets hjemmeside og andre biblioteksrelevante websites.</p> <p>Ishøj 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> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift, materialer, arrangementer og forestillinger. Indtægterne er fra erstatninger, biblioteksbutik, kopiering og gebyrer.</p> | <p>12.504</p> | <p>-295</p> |
| <p><i>Ishøj Kulturskole</i></p> | <p>Grundlaget for Ishøj Kulturskoles aktiviteter er stimulerende miljø og samvær om kreative læringsaktiviteter med høj bevidsthed om kvalitet, både fagligt, pædagogisk, socialt og kunstnerisk - det gælder både elevernes egen udøvelse for alle aldersgrupper, arrangementer og aktiviteter. Skolen tilbyder undervisning til alle borgere i Ishøj Kommune indenfor musik og fagområderne, billede, dans og drama.</p> <p>Kulturskolen gennemfører projekter i skoler, institutioner og SFO. Der er fokus på bredden i projekterne.</p> <p>Kulturskolen samarbejder med folkeskolerne inden for musik og dans. Der indgås samarbejdsaftaler med folkeskolen, som løbende skal udvikles.</p> <p>Ishøj Kulturskole er ledende initiativtager og samarbejdspartner i DanseBalladen. Der samarbejdes med en række andre kommuner.</p> | <p>4.080</p> | <p>-1.320</p> |

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| | <p>Kulturskolen har faste samarbejder med Vestegnsmusikskolerne bl.a. vedr. Talentlinje, Vestegnens Kulturuge og ledernetværk. Derudover er der fokus på udvikling af bl.a. faggruppesamarbejde og kompetenceudvikling på tværs af skolerne.</p> <p>I samarbejde med Levende Musik i Skolen gennemfører Ishøj Kulturskole i alt 20 skolekoncerter årligt, så alle børn i Ishøj skolerne op til 7. klasse oplever mindst 1 skolekoncert. Der er indgået kontrakt frem til 2021.</p> <p>Ishøj Kulturskole har den daglige administration af Ishøj Kulturpakker.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til blandt andet drift, instrumenter, undervisning, aktiviteter, musikskolebestyrelse og koncerter. Indtægter er bl.a. fra elevbetaling og statstilskud.</p> | | |
| 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>Ishøj Kommune har i de seneste år samlet en række områder i ungdomsskoleregion. f.eks. folkeskoleloven, beskæftigelsesområdet, klublovgivningerne og SSP – Politi.</p> <p>Ungdomsskolen organiserer sin indsats i 3 virksomhedsområder + et fælles Sekretariat.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til bl.a. drift, udvikling, køreskole, fritidsundervisning, ungeråd, ture, rejser, samarbejder. Desuden udgifter til netcafé MedieOasen, Ishøj Motor Center 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. Tilbuddene er udviklet i tæt samarbejde med skolerne, UU og PPR, og tilbuddene beskrives nærmere i Ungdomsskoleplanen.</p> <p>Afdelingen rummer desuden Køreskolen (knallertundervisning og traktorundervisning).</p> <p>Fritidsundervisning & Unge Medborgerskab er Ungdomsskolens læringsrum i fritiden og rummer hele 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 udspring i temaopdelte aktiviteter fordelt på undervisningshold, projekter, workshops og events. Målet er at motivere og udvikle Ishøjs ungdom såvel fagfagligt, kulturelt som:</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> | 10.007 | -453 |

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

| | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | <p>Ungdomsskolen skal gennem denne indsats desuden sikre at unge høres når der eksempelvis laves nye kommunale politikker. 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. 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 afsat 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'ere af høj kvalitet.</p> <p>Ishøj Ungdomsskole administrerer værestedet for voksne "Værkstedet". Bevillingen henhører under Økonomi- og Planudvalget.</p> | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

| Mål: | Resultatkrav: | Handling: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ishøj Svømmehal | Der gennemføres tilpasning af aktivitetstilbuddene i Ishøj Svømmehal, således at besøgstallet er stigende i 2019. | Der udarbejdes et forslag til forretningsplan og intensivering af salgsarbejdet og fortsat udvikling i marketingsaktiviteterne. |
| KulturMetropolen | Der påbegyndes en ny kulturaftale for Hovedstadsregionen 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 mulig udbytte for Ishøj. |
| Ishøj Kulturskole og Ishøj Ungdomsskole Udarbejdelse af nye grundlag for virksomheden i de to kulturinstitutioner. | Der skal udarbejdes en strategi for arbejdet i de to kulturinstitutioner, der sikrer at institutionerne indgår i den samlede strategi for børn og unge i Ishøj | Der udarbejdes i samarbejde med de øvrige indsatsområder en konkret strategi for institutionernes bidrag til løsning af den fælles strategi for børn og ungeområdet. Bestyrelserne indgår i processen for dette arbejde. |
| Vestegnens Kulturuge | Udvikling af koncepter for afviklingen af kulturarrangementer på tværs af eksisterende kulturinstitutioner i medlemskommunerne i Vestegnens Kulturinvesteringsråd. | Fortsat udvikling af et samarbejde mellem kommunernes kulturinstitutioner med henblik på at udvikle nye publikumssekmenter og fælles aktiviteter. Realiseres frem til 2019. Nye tværkommunale initiativer skal udvikles. |
| Værkstedet | En ny organisationsform for værkstedet. | Udarbejdelse af forslag til ny organisationsform for værestedet "Værkstedet" og ny lokation for "Værkstedet". |

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

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 forsat 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 2016 – 2019. Ishøj Kommune har formandskabet for kulturaftalen i Hovedstadsregionen i perioden. Ligesom kulturchefen har overtaget formandskabet i den administrative følgegruppe. Der forventes udviklet en række aktiviteter indenfor Kulturaftalerne.

Der skal udvikles arrangementer og større events på Ishøj Tange. En forbedring af de fysiske rammer for afvikling af arrangementer på området indgår i udviklingsplanen for Ishøj Havn og Strandparken. Ved større landsarrangementer o. lign. bør det overvejes, at finde nye samarbejdspartnere udenfor det kommunale område.

Ishøj Idræts & Fritidscenter har haft en stigende efterspørgsel, bl.a. er der en efterspørgsel på overnatning, især i samarbejdet med private firmaer, der arrangerer træningsophold. Der er en stigende efterspørgsel efter en yderligere kunstgræsbane til erstatning for grusbanen. Der er også et behov for mere depotplads i centret. Samtidig presser uddannelsesinstitutionerne på for at få mere dagtid (halkapacitet) i hallerne.

Der er i forbindelse med budgetforliget for 2017 aftalt, at der afsættes midler til etablering af en idrætshal ved Vibeholmskolen. Fusionen mellem Ishøj Bold Klub og SB50 Fodbold forøger aktiviteterne i Ishøj Idræts & Fritidscenter væsentligt, da Ishøj Bold Klubs aktiviteter er flyttet fra Søvej til Ishøj Idræts & Fritidscenter. Der er stort pres på anvendelse af motionslokalerne, som anvendes af Fitness Ishøj.

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

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

Velværområdet er i hastig udvikling, og der er et stigende behov for at kunne tilbyde aktiviteter på dette område. For at følge med udviklingen og imødekomme efterspørgslen vil det være fremmende for udviklingen af servicetilbuddene at nyindrette og udvide de eksisterende rammer i svømmehallen.

Der 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 Kultur Café er en velbesøgt kulturinstitution. Besøgstallet viser en lille stigning fra 2016.

Besøgstallet for Ishøj Bibliotek er meget stabilt henover de senestår..

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 stigning i besøgende til hjemmesiden. I 2018 introduceres en ny app, og det forventes at rykke en del af hjemmesidebesøgene over på den nye app.

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.

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

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

Ishøj Kulturskole har en udfordring i at tilpasse den fremtidige udvikling til den nye virkelighed efter at MGK-kurset ikke længere er placeret i Ishøj Kommune. Det er endvidere 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, hvorledes vil vi 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).

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

| Bevillingsområde | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hele 1.000 kr. | | | | |
| B50.80 Anlæg | 1.850 | 14.150 | 2.850 | 850 |

| Rådighedsbeløb 1.000 kr. | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| Idrætscenter, depotbygning | | | 2.000 | - |
| Ishøj Svømmehal, etape 2 | | 1.300 | | - |
| Idrætscenter, kunstgræsbane | | 5.500 | | - |
| Idrætscenter, tennisbaner underlag | 350 | | | - |
| Ishøj Teater, tilbygning | | 1.000 | | - |
| Fritids- og Idrætscenter, beachvolley | 400 | | | |
| Bredkærgård, ombygning staldbygning | | 4.500 | | - |
| Bredkærgård, formidlingslegeplads | | 1.350 | 350 | 350 |
| Sejlkub, udvidelse af klubhus (køkken) | 600 | | | - |
| Arken, tilskud | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anlæg i alt | 1.850 | 14.150 | 2.850 | 850 |

Idrætscenter, depotbygning:

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

Ishøj Svømmehal, etape 2:

Der afsættes midler til udearealerne.

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

Idrætscenter, kunstgræsbane:

Etablering af kunstgræsbane nr. 2 samt lysanlæg.

Idrætscenter, tennisbaner:

Udskiftning af underlag på 2 tennisbaner.

Ishøj Teater, tilbygning:

Ishøj Kommunens andel er fremtidig udvidelse af Ishøj Teaters bygning.

Fritids- og Idrætscenter, beachvolley:

Der afsættes midler til etablering af en beachvolley bane.

Bredkærgård, ombygning af staldbygning:

Ombygning af eksisterende staldbygning til formidlingslokaler.

Bredkærgård, formidlingslegeplads:

Flytning og etablering af legeplads på Bredkærgård.

Sejlkлуб, udvidelse af klubhus (køkken):

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

Arken, tilskud:

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

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
- Ishøjs ældre opretholder i højere grad evnen til at klare sig selv og lever dermed god og værdig ældretilværelse

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 2019 | | Budget 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Social- og Sundhedsudvalget i alt | 772.178 | -129.228 | 772.880 | -129.228 | 772.514 | -128.861 | 772.514 | -128.861 |
| B60.10 Det specialiserede område | 147.832 | -34.594 | 147.832 | -34.594 | 147.466 | -34.227 | 147.466 | -34.227 |
| B60.10.05 Forebyggende indsats for ældre & handicap | 3.072 | | 3.072 | | 3.072 | | 3.072 | |
| B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning | 11.674 | -883 | 11.674 | -883 | 11.674 | -700 | 11.674 | -700 |
| B60.10.20 Botilbud for voksne | 71.520 | -6.537 | 71.520 | -6.537 | 71.154 | -6.353 | 71.154 | -6.353 |
| B60.10.25 Alkoholbehandling og behandlingshjem | 1.159 | | 1.159 | | 1.159 | | 1.159 | |
| B60.10.30 Behandling af stofmisbruger | 6.792 | | 6.792 | | 6.792 | | 6.792 | |
| B60.10.35 Egne botilbud til voksne | 28.833 | -27.174 | 28.833 | -27.174 | 28.833 | -27.174 | 28.833 | -27.174 |
| B60.10.40 Beskyttet beskæftigelse | 3.664 | | 3.664 | | 3.664 | | 3.664 | |
| B60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud | 21.016 | | 21.016 | | 21.016 | | 21.016 | |
| B60.10.55 Handicapråd | 102 | | 102 | | 102 | | 102 | |
| B60.20 Overførselsudgifter | 305.864 | -59.086 | 305.864 | -59.086 | 305.864 | -59.086 | 305.864 | -59.086 |
| B60.20.05 Vederlagsfri behandling fysioterapeut | 2.956 | | 2.956 | | 2.956 | | 2.956 | |
| B60.20.10 Integration og repatriering | 10.518 | -8.794 | 10.518 | -8.794 | 10.518 | -8.794 | 10.518 | -8.794 |
| B60.20.15 Sygedagpenge | 46.031 | -17.091 | 46.031 | -17.091 | 46.031 | -17.091 | 46.031 | -17.091 |
| B60.20.20 Sociale formål/ enkeltudgifter | 2.625 | -1.380 | 2.625 | -1.380 | 2.625 | -1.380 | 2.625 | -1.380 |
| B60.20.25 Kontanthjælp | 93.079 | -19.695 | 93.079 | -19.695 | 93.079 | -19.695 | 93.079 | -19.695 |
| B60.20.30 Boligstøtte | 25.028 | -313 | 25.028 | -313 | 25.028 | -313 | 25.028 | -313 |
| B60.20.35 Personlige tillæg | 8.806 | -4.403 | 8.806 | -4.403 | 8.806 | -4.403 | 8.806 | -4.403 |
| B60.20.40 Førtdispension | 115.785 | -7.410 | 115.785 | -7.410 | 115.785 | -7.410 | 115.785 | -7.410 |
| B60.20.50 Plejevederlag til pasning af døende | 720 | | 720 | | 720 | | 720 | |
| B60.20.55 Borgerrelaterede administrative udgifter | 316 | | 316 | | 316 | | 316 | |
| B60.30 Sundheds- og ældreområdet | 318.482 | -35.548 | 319.184 | -35.548 | 319.184 | -35.548 | 319.184 | -35.548 |
| B60.30.05 Hjemmehjælp | 46.341 | -5.356 | 46.469 | -5.356 | 46.469 | -5.356 | 46.469 | -5.356 |
| B60.30.10 Plejecentre | 90.292 | -23.083 | 90.774 | -23.083 | 90.774 | -23.083 | 90.774 | -23.083 |
| B60.30.15 Hjemmesygepleje | 14.170 | | 14.757 | | 14.757 | | 14.757 | |
| B60.30.25 Kommunal tandpleje | 12.277 | -87 | 12.277 | -87 | 12.277 | -87 | 12.277 | -87 |
| B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud | 4.554 | -542 | 4.554 | -542 | 4.554 | -542 | 4.554 | -542 |
| B60.30.45 Hjælpemidler | 15.995 | -930 | 15.995 | -930 | 15.995 | -930 | 15.995 | -930 |
| B60.30.50 Borgerstyret personlig assistance | 16.254 | | 16.254 | | 16.254 | | 16.254 | |
| B60.30.55 Sundhedsudgifter | 107.787 | -5.530 | 107.787 | -5.530 | 107.787 | -5.530 | 107.787 | -5.530 |
| B60.30.60 Kontaktperson og ledsagerordning | 1.602 | | 1.602 | | 1.602 | | 1.602 | |
| B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse | 9.210 | -20 | 8.715 | -20 | 8.715 | -20 | 8.715 | -20 |

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. | 3.072 | - |

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Hjemmevejledere | Budgetområdet indeholder Ishøj Kommunes "eget" hjemmevejlederkorps, der udfører hjemmevejledning efter servicelovens § 85 primært til borgere bosat i eget hjem i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Hjemmevejlederteamet betjener 135 Ishøj borgere (maj 2018). Desuden indeholder budgetområdet udgifter til Strandgården / Ågaarden, Frydekær og Det Gule Hus. I Strandgården råder Ishøj Kommune over 11 lejligheder, Frydekær er et § 99 tilbud til 2 borgere, mens Det Gule Hus er et tilbud rettet mod psykisk sårbare borgere. | 9.880 | -700 |
| Udsatteteam | Udsatteteamet følger op på udsatte borgere fx. i akutboligerne i Ågaarden. | 457 | -183 |
| Opgangsnetværket | Opgangsnetværket består af et netværk af lettere udviklingshæmmede borgere. Det er et krav, at borgerne selv er i stand til at opsøge hjælp fra personalet. Da der kun er personaledekning i dagtimerne og i de tidlige aften-timer, er det et krav at borgerne er så velfungerende, at de kan bo i egen lejlighed uden behov for støtte i aften- og nattetimerne. Der bor pt. 13 personer i opgangsnetværket. | 624 | - |
| Klubtilbud § 104 | 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. | 713 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Botilbudsligende tilbud | 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 medio 2018 – 22 borgere, der er på et botilbud efter § 105. | 11.132 | - |
| § 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. Medio 2018 er der 47 borgere, der er på et midlertidig botilbud efter serviceloven § 107. | 23.732 | -761 |
| § 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. Medio 2018 er der 28 borgere, som bor på et længerevarende botilbud. | 29.099 | - |
| § 109 | Midlertidige ophold efter serviceloven § 109 til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler i familie- og samlivsforhold. Kvindekrisecentret fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Borgeren kan henvende sig frit og blive indskrevet, hvis forstanderen vurderer, at borgeren tilhører målgruppen. | 4.535 | - |
| § 110 | Afregning for borgere med særlige sociale problemer, der midlertidigt bor på et forsorgshjem efter serviceloven § 110. Forsorgshjemmet fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. | 3.022 | -3.771 |
| Indtægter central refusionsordning | Der er refusion på dyre enkeltsager, typisk sager indeholdende botilbud. | - | -2.005 |

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Alkoholmisbrug</i> | 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. | 1.159 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Stofmisbrug</i> | Stofmisbrugsbehandling bliver primært udført af Ishøj Kommunes eget tilbud "Pitstop og KABS i Glostrup". Der benyttes også egne eksterne leverandører, såfremt at Pitstop ikke er det rette tilbud til borgeren. Der kan visiteres til døgnbehandling efter konkret individuel vurdering. Medio juni er der 63 forløb med Ishøj borgere i misbrugsbehandling. | 6.792 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Spindehuset</i> | <i>Spindehuset</i> , som er beliggende i Ishøj, er et bofællesskab. Målgruppen er velfungerende voksne udviklingshæmmede, der ikke har behov for døgn dækning. Der bor 6 borgere på Spindehuset – alle Ishøj borgere. | 2.402 | - |
| <i>Kløverengen</i> | Kløverengen er et socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Der er 41 pladser i alt, fordelt efter henholdsvis serviceloven § 107 og serviceloven § 108. Samlet set er Kløverengen takstfinansieret og en nulløsning. Budgetmæssigt forventes der i 2019 en nettoindtægt på ca. -0,743 mio. kr. Denne indtægt bliver dog modsvaret af udgifter i kommunalejeendomme til vedligeholdelse af Kløverengen. Det er besluttet, at Kløverengen reducerer taksten i 2019. | 26.431 | -27.174 |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>§ 103</i> | 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. Medio 2018 er der 27 borgere, der modtager beskyttet beskæftigelse. | 3.392 | - |
| <i>§ 105 kørsel</i> | Kørsel til beskyttet beskæftigelse for borgere, der ikke selv kan transportere sig. | 272 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Handicap kørsel</i> | Der kan visiteres til handicap kørsel efter serviceloven § 117 i særlig udvalgte situationer, når anden lovgivning ikke kan anvendes. | 52 | - |
| <i>§ 104</i> | 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 aktivitets- og samværstilbud med udgangspunkt i serviceloven § 104 og Ishøj Kommunens kvalitetsstandarder. Medio 2018 er 62 borgere, der modtager aktivitets- og samværstilbud. | 18.861 | - |
| <i>§ 105 kørsel</i> | Der er afsat et budget til kørsel til aktivitets- og samværstilbud for | 2.103 | - |

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

| | | | |
|--|----------------------------------------------|--|--|
| | borgere, der ikke selv kan transportere sig. | | |
|--|----------------------------------------------|--|--|

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. | 102 | - |

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. I 2017 modtog 201 borgere vederlagsfrifysioterapi og 15 borgere modtog ridefysioterapi. | 2.956 | - |

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. | 803 | -803 |
| Introduktionsprogram | Udgifter til introduktionsprogrammer er primært til danskundervisning og andre aktiviseringsudgifter. Der er statstilskud efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne samt grundtilskuddet pr. udlænding omfattet af integrationsprogrammet. | 8.690 | -7.720 |
| Kontanthjælp til udlændinge | Familiesammenførte er i helt særlige tilfælde berettigede til kontanthjælp. Det kræver, at man er omfattet af integrationsprogrammer. | 1.025 | -271 |

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 245 borgere modtager sygedagpenge. Der er refusion på sygedagpenge og regres- indtægter, som BDO hjælper med at få indhentet. | 46.031 | -17.091 |

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.20, Sociale formål/enkeltudgifter (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. | 802 | -401 |
| 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 nødvendig og helbredsmæssigt velbegrunder. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Derudover udgifter til samvær efter konkret ansøgning. Der er statsrefusion på ydelserne. | 1.823 | -979 |

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. | 1.079 | -204 |
| 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. | 92.000 | -19.491 |

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

| | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | 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 525 modtagere af kontanthjælp og 154 modtagere af uddannelseshjælp. | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Boligydelse | Der kan ydes boligydelse til kommunens pensionister som tilskud til huslejen. Udbetaling Danmark udbetaler boligydelsen. | 13.717 | - |
| 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. | 11.311 | -313 |

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. | 8.806 | -4.403 |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Førtdispension og personlig tillæg | I henhold til § 16 i lov om social pension kan førtdispension 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. Der er refusion på området. Der budgetteres med 900 modtagere af førtdispension. | 115.785 | -7.410 |

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. | 720 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Lægekonsulent | Lønudgifter til lægekonsulent og til klinik funktion i rehabiliteringsteamet. | 316 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Puljer under Social- og sundhedsdirektør | Puljemidler til støtte af socialt arbejde. | 1.312 | - |
| Center konti | Midler til indsats mod ufrivillig ensomhed. | 422 | - |
| 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 for nuværende ca. 643 personer, der modtager hjemmepleje. | 28.778 | - |
| Omsorgsarbejde mv. | Private leverandørers levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt betaling fra andre kommuner og egenbetaling for ydelser. | 8.558 | -3.548 |
| Torsbo Plejehjem | Torsbos levering af hjemmehjælpsydelser til borgere i ældrebolig med tilknytning til Torsbo plejehjem. Der er for nuværende ca. 13 personer, | 1.329 | - |

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| | der modtager hjemmepleje. | | |
| Omsorgscenter Kærbo | Kærbos levering af hjemmehjælpsydelse til borgere i ældrebolig med tilknytning til Kærbo plejehjem. Der er for nuværende ca. 41 personer, der modtager hjemmepleje. | 3.933 | - |
| Hjemmepleje sundhedsuddannelse | Ishøj Kommune står, i samarbejde med regionen, for uddannelsen af SOSU elever. Budgettet dækker lønninger, cykelgodtgørelse, uniformer i overenskomst bestemmelserne i elevernes ansættelsesaftaler, kurser o.a. | 1.529 | - |
| AUB tilskud | AUB tilskud fra regionen til SOSU elever og assistenter. | | -1.808 |
| Uddannelseskonsulent | Der er ansat en uddannelseskonsulent, som står for opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmepleje, Omsorgscentret Kærbo og på plejehjemmet Torsbo. | 480 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Omsorgsarbejde mv. | Indtægter fra andre kommuner vedrørende pleje og omsorg ældre på Torsbo og Kærbo plejecentre. Endvidere konteres statsrefusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager for Torsbo og Kærbo. | 331 | -15.807 |
| Torsbo sundhedsuddannelse | Torsbos andel af sundhedsuddannelsen. Se beskrivelsen under B60.30.05, Hjemmehjælp | 2.591 | - |
| Kærbo sundhedsuddannelse | Kærbos andel af sundhedsuddannelsen. Se beskrivelsen under B60.30.05, Hjemmehjælp | 2.209 | - |
| Plejehjem og beskyttet bolig – andre kommuner | Kommunens betaling for borgere på plejehjem i andre kommuner. | 1.363 | - |
| Plejehjem og beskyttet bolig – private leverandører | Kommunens betaling for borgere på private plejehjem mv. | 1.085 | - |
| Torsbo Plejehjem | Omsorgscenteret Torsbo består af: 15 plejeboliger, 9 plejeboliger til demente, 12 ældreboliger, 6 pladser på daghjem, 4 døgnpladser. Der forventes salg af 5 pladser til andre kommuner. 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). 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). | 21.432 | -1.603 |
| Omsorgscenter Kærbo | Omsorgscenteret Kærbo består af: 76 plejeboliger, 40 ældreboliger, madservice til borgere i eget hjem, 17 pladser i daghjem, 8 døgnpladser og daghjem, som benyttes af 100 borgere. Der forventes salg af 15 pladser til andre kommuner. Borgerne kan ved behov visiteres til madservice. Madservice leveres som køle/ vakuum mad 2 gange om ugen. Modtagere af madservice betaler for 1 eller 2 retter efter fastsat takst. | 61.281 | -5.673 |

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. | 11.966 | - |
| Torsbo Plejehjem | Torsbos levering af sygeplejeydelser. | 33 | - |
| Omsorgscenter Kærbo | Kærbos levering af sygeplejeydelser. | 412 | - |

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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 plejehjem og i private hjem, elektronisk journalsystem og digital røntgen. Der er EDB arbejdsstationer svarende til alle personalets arbejdspladser. | 9.998 | -87 |
| 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. | 2.279 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Center konti | Udgifter til PDC vagtplan samt GPS tracker mv. under Teknologipuljen. | 298 | - |
| Omsorgsarbejde mv. | Omsorgstilbuddet består af snerydning og havehjælp samt tilbud om julefrokost og sommerudflugt for pensionister, herunder kørsel samt borgerbetaling for tilbud. | 2.249 | -542 |
| Undervisning og kultur | Ishøj Kommune støtter seniormedborgerhuset med betaling af varme, el, inventar og administration. | 16 | - |
| Generelle tilbud | De generelle tilbud omfatter kommunens ydelse af tilskud til højskoleophold og mulighed for pensionistsvømning. | 383 | - |
| 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". | 808 | - |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde | Støtte til seniorrådet (mødes fire gange årligt), klagerådet samt § 18 frivilligt socialt arbejde mv. | 800 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Center konti | Støtte til individuel befordring (servicelovens §117) via Flextrafik. | 1.066 | - |
| Hjælpe midler mv. | Støtte til køb af bil, optiske synshjælpe midler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpe midler, inkontinens- og stomihjælpe midler, genanvendelige hjælpe midler, IT-hjælpe midler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpe midde ldepotet klargør og reparer hjælpe midler til borgerne, leverer dem i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald / flytning. Hjælpe midde ldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk. | 14.929 | -930 |

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. | 3.896 | - |
| Hjælpe midler 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 hjælper. Ordningen kræver således at man kan være arbejdsleder og arbejdsgiver, med mindre man uddelegerer ansvaret til et firma, som kan varetage arbejdsgiveransvaret. | 12.358 | - |

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Center konti | Ishøj kommune tilbyder træningsydelse via Træningscentret, som fysisk har beliggenhed på Kærbo og Pilehavehus i Vallensbæk. Træningscenteret indgår ikke i Omsorgscentret Kærbos decentrale enhed. Der skelnes mellem specialiseret genoptræning på hospitalet og almen genoptræning i det kommunale træningscenter. Træningscentret er omfattet af det forpligtende samarbejde, hvor Ishøj kommune er den udførende part. Området er takstfinansieret og dermed kan omegnskommunerne anvende træningscentret mod betaling. | 12.075 | -5.530 |
| Sundhedsområdet | 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. Budgetlagt med udgangspunkt i KLS forventede udgifter, tillagt det erfaringsbaserede forbrug. | 95.712 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Kontaktperson og ledsageordning | Kommunalbestyrelsen skal i henhold til serviceloven § 97 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer med varigt eller psykisk funktionsnedsættelse. Området vedrører kontaktpersonordning for døvblinde. | 342 | - |
| § 97, § 100 og Handicap kørsel | Kommunalbestyrelsen skal i henhold til serviceloven § 97 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer med varigt eller psykisk funktionsnedsættelse. | 1.260 | - |

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

| Område | Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Stabsenhed for Sundhed | Sundhedsrådets stabsenhed. | 601 | - |
| Center konti | Området omfatter styrkelse af arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, herunder initiativer for kronikere og lungesatsning, Ældre medicinske patient – akutfunktion og kompetence-løft, samt fast tilknyttede læger på plejecentre. | 2.098 | - |
| Sundhedsområdet | Området omfatter bl.a. sundhedsarrangementer, udgifter til hjerte/lunge undervisning, rehabiliterende indsats, styrkelse af arbejde med forebyggelse, borgernes genoptræning i andre kommuner samt begravelseshjælp. | 6.511 | -20 |

Udvalgets mål og resultatkrav:

| Mål: | Resultatkrav: | Handling: |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementering af projekt "Sundhedstjek for udsatte borgere" | Ved at tilbyde sårbare borgere i Ishøj med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj Kommune deltagelse i projekt sundhedstjek er målet at; Sundhed og livskvalitet blandt målgruppen øges. Evt. sygdomme identificeres og behandles. Større overskud hos målgruppen til at tage sig af andre problemstillinger af social eller eksempelvis arbejdsmarkedsrelateret karakter. Sundhedsøkonomisk gevinst på sigt, da det er antagelsen, at såfremt sygdomme identificeres, forebygges og behandles i tide, vil det på sigt medføre færre udgifter til sundheds- såvel som sociale sektoren. | "Sundhedstjek for udsatte borgere" gennemføres ved, at der ved start og ved slut udarbejdes en sundhedsprofil med antal borgere opsporet med risiko for: KOL, diabetes, hjertekarsygdomme, andre livsstilssygdomme og borgere, der har ubehandlede tandsygdomme. Borgerens oplevede livskvalitet afdækkes via spørgeskema opgjort på en skala fra 1-5. Ved start og slut afdækkes resultatet af indsatsen via målepunkter for lungefunktion, blodsukkerniveau, BMI og taljemål, vægt, ubehandlede cariesangreb/ tandsygdomme samt målgruppens funktionsniveau og sundhedstilstand bredt set. |

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tidlig rehabiliteringsindsats og støtte til borgere, som understøtter at borgeren kan leve et så aktivt og værdigt liv som muligt og dermed opnå øget livskvalitet</p> | <p>Ved at investere i en tværfaglig rehabiliteringsindsats når en borger første gang søger om hjemmepleje, forventes det, at 40 pct. af borgerne efter rehabiliteringsforløbet ikke længere har behov for hjemmepleje, fordi de har opnået så høj funktions-evne, at de kan klare hverdagen selv. Endvidere forventes 40 pct. af borgerne fortsat at have behov for hjemmepleje, dog i mindre grad, fordi de via rehabiliteringsforløbet har genvundet evnen til at klare flere ting i hverdagen selv. Samtidigt forventes at borgere opnår øget livskvalitet, fordi de bliver støttet i at leve det liv, de ønsker; at borgerne bliver mere aktive i hverdagen, hvorved de bedre vil kunne vedligeholde deres funktionsevne og dermed udsætte behovet for hjælp fra hjemmeplejen. Hjemmeplejen opnår således et potentiale for besparelse umiddelbart efter rehabiliterings-forløbet, samt en forlænget periode efter forløbet, inden borgeren evt. får behov for hjælp fra hjemmeplejen igen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af et tværfagligt team, som skal fungere som forløbskoordinatorer. Deres opgave er at sikre, at borgerens samlede livssituation bliver udredt, vurdere om borgeren har rehabiliteringspotentiale og koordinere et eventuelt rehabiliteringsforløb efter § 83a med andre fagpersoner. • Projektledelse for at sikre projektets fremdrift og forankring på tværs af organisationen. • Kompetenceudvikling af visitatorer, så de kan varetage praktisk afprøvning af dagligdags aktiviteter som grundlag for visitation og vurdering af borgerens rehabiliteringspotentiale, samt opnå kendskab til anvendelse af hjælpemidler, der kan erstatte en hjemmeplejeydelse. • Den tværfaglige indsats indebærer involvering af minimum 40 borgere årligt i projektet over en 2-årig projektperiode. |
| <p>Succesfuld etablering og koordinering af nyt læge- og sundhedshus</p> | <p>I forbindelse med etablering af nyt kommende lægehus skal der igangsættes et samarbejde mellem Ishøj Kommune, de nye praktiserende læger og regionen omkring sundhed i nærområdet for kommunens borgere. Der skal arbejdes tværgående omkring kommunens borgere, herunder praktiserende læge, sundhedstjek for udsatte, etablering af sårklinik og kontinensklinik samt diætister - at højne sundheden for kommunens borgere.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Forventes at kunne omlægge ca. 15 % af hjemmebesøg med sårpleje til konsultation i sårklinikken • At skabe bedre muligheder for at afdække og afhjælpe inkontinens hos voksne borgere i kommunen • At skabe en sammenhængende indsats for borgere i Ishøj Kommune på tværs af almen praksis, kommune og region |
| <p>Tidlig opsporing af begyndende sygdom for 65+ år borgere i eget hjem med tilknytning til hjemmeplejen og/eller plejecentre</p> | <p>Målet med indsatsen er at forebygge, reducere og udskyde indlæggelser, identificere sygdomme og forværring af sygdom samt øge livskvaliteten for de berørte borgere.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • At styrke personalets kompetencer i forhold til at identificere ændringer i borgerens almentilstand og til at handle herpå • At optimere personalets kompetencer i digitalt værktøj, der kan belyse ændringer i hverdagen, som kan være tegn på begyndende sygdom/ forværring hos borgeren • At styrke kontakten til og samarbejdet mellem Hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, praktiserende læger samt sygehussektoren • Der vil blive udarbejdet halvårslige opgørelser på de 65+ år borgere i målgruppen samt på indlæggelser. Det er antagelsen, at den sundhedsfaglige indsats bidrager til at forebygge, reducere og udskyde antallet af indlæggelser. |

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget**Nøgletal og udviklingstendenser:**

Center for Voksne og Velfærd præsenterer nøgletal og udviklingstendenser løbende for SSU. På udvalgsmødet i august vil SSU blive forelagt ny skabelon for nøgletal på de enkelte fagområder.

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.

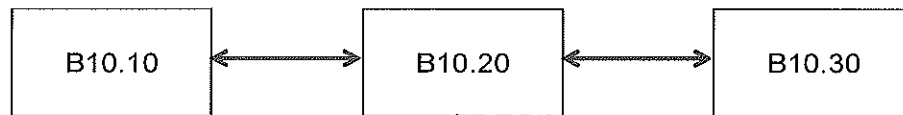
Bevillingsoversigt

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

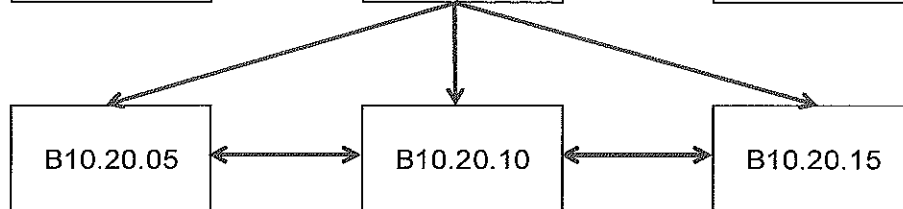
Delegering af budgetansvar:

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.

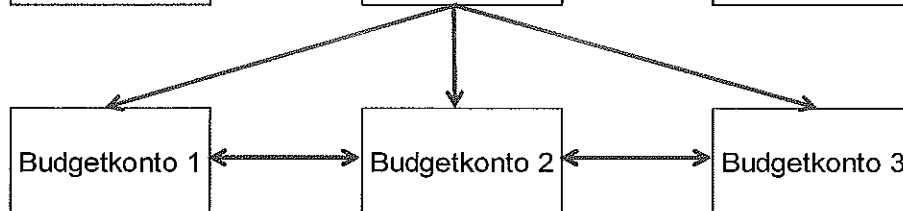
Byrådet kan flytte beløb mellem bevillinger



Udvalget kan flytte beløb mellem budgetområder indenfor samme bevilling



Centret kan flytte beløb mellem budgetkonti indenfor samme budgetområde



| Hele 1.000 kr. | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Netto | Netto | Netto | Netto |
| Drift, refusion og anlæg | | 1.803.446 | 1.795.995 | 1.804.939 | 1.802.898 |
| B10 | Økonomi- og Planudvalget | 379.575 | 404.808 | 419.770 | 438.073 |
| B10.10 | Administration og planlægning | 115.692 | 114.207 | 115.255 | 115.255 |
| B10.10.05 | Politisk organisation | 8.541 | 7.059 | 8.107 | 8.107 |
| B10.10.10 | Fælles administration | 107.151 | 107.148 | 107.148 | 107.148 |
| B10.20 | Centralfunktioner og puljer | 105.764 | 108.482 | 110.796 | 106.699 |
| B10.20.05 | Redningsberedskab | 5.447 | 5.447 | 5.447 | 5.447 |
| B10.20.10 | Kommunikation | 4.555 | 4.555 | 4.555 | 4.555 |
| B10.20.15 | IT | 23.115 | 23.115 | 23.115 | 23.115 |
| B10.20.20 | Udlejning af ejendomme | -16.720 | -16.720 | -16.720 | -16.720 |
| B10.20.25 | Forsikringer | 12.131 | 12.256 | 12.495 | 12.495 |
| B10.20.30 | Driftsikring af boligbyggeri | 710 | 710 | 710 | 710 |
| B10.20.35 | Fysisk planlægning | 461 | 461 | 461 | 461 |
| B10.20.40 | Turist og Erhvervsservice | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 |
| B10.20.45 | Kørselsafdelingen | 670 | 670 | 670 | 670 |
| B10.20.50 | Tryghed & kriminalitetsforebyggelse | 7.192 | 7.192 | 7.154 | 7.154 |
| B10.20.55 | Puljer | 22.604 | 25.121 | 27.121 | 22.621 |
| B10.20.60 | Øvrige fællesudgifter og -indtægter | 12.275 | 12.235 | 12.235 | 12.235 |
| B10.20.70 | Tjenestemandspension | 30.488 | 30.604 | 30.717 | 31.120 |
| B10.30 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 158.119 | 158.119 | 158.119 | 158.119 |
| B10.30.05 | A-dagpenge | 73.073 | 73.073 | 73.073 | 73.073 |
| B10.30.10 | Revalidering | 29.576 | 29.576 | 29.576 | 29.576 |
| B10.30.15 | Fleksjob og ledighedsydelse | 27.435 | 27.435 | 27.435 | 27.435 |
| B10.30.20 | Drift ved beskæftigelsesordninger | 28.035 | 28.035 | 28.035 | 28.035 |
| B10.80 | Anlæg | 0 | 24.000 | 35.600 | 58.000 |
| B10.80 | Anlæg | 0 | 24.000 | 35.600 | 58.000 |
| B20 | Teknik- og Bygningsudvalget | 195.174 | 135.449 | 135.149 | 122.049 |
| B20.10 | Park og vej og kollektiv trafik | 59.277 | 59.277 | 59.277 | 59.277 |
| B20.10.05 | Kollektiv trafik | 4.988 | 4.988 | 4.988 | 4.988 |
| B20.10.10 | Vintervedligeholdelse | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| B20.10.15 | Havn | 861 | 861 | 861 | 861 |
| B20.10.20 | Grønne områder by | 14.427 | 14.427 | 14.427 | 14.427 |
| B20.10.25 | Grønne områder land | 3.698 | 3.698 | 3.698 | 3.698 |
| B20.10.30 | Kommunale veje, stier m.m. | 18.105 | 18.105 | 18.105 | 18.105 |
| B20.10.35 | Betonbygværker | 3.019 | 3.019 | 3.019 | 3.019 |
| B20.10.40 | Administration & fællesudgifter | 12.390 | 12.390 | 12.390 | 12.390 |
| B20.20 | Ejendomme | 59.472 | 59.472 | 59.472 | 59.472 |
| B20.20.10 | Udvendig vedligeholdelse | 23.299 | 23.299 | 23.299 | 23.299 |
| B20.20.15 | Skatter og afgifter | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.822 |
| B20.20.20 | Rengøring | 15.073 | 15.073 | 15.073 | 15.073 |
| B20.20.25 | CTS (teknisk overvågning) | -3 | -3 | -3 | -3 |
| B20.20.30 | Forbrugsudgifter (el, vand og varme) | 18.281 | 18.281 | 18.281 | 18.281 |
| B20.80 | Anlæg | 76.425 | 16.700 | 16.400 | 3.300 |
| B20.80 | Anlæg | 76.425 | 16.700 | 16.400 | 3.300 |

| Hele 1.000 kr. | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Netto | Netto | Netto | Netto |
| B30 | Klima- og Miljøudvalget | 54 | 6.538 | 6.576 | -924 |
| B30.10 | Miljøbeskyttelse | 5.461 | 5.461 | 5.461 | 5.461 |
| B30.10.05 | Miljø (PBM) | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 |
| B30.10.10 | Natur | 728 | 728 | 728 | 728 |
| B30.10.15 | Puljer | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 |
| B30.20 | Forsyning | -6.407 | -6.423 | -6.385 | -6.385 |
| B30.20.05 | Renovation | -1.457 | -1.472 | -1.472 | -1.472 |
| B30.20.10 | Varmeforsyning | -4.950 | -4.951 | -4.913 | -4.913 |
| B30.80 | Anlæg | 1.000 | 7.500 | 7.500 | |
| B30.80 | Anlæg | 1.000 | 7.500 | 7.500 | |
| B40 | Børne- og undervisningsudvalget | 528.366 | 535.785 | 541.328 | 543.584 |
| B40.10 | Skoler | 249.167 | 252.932 | 255.543 | 256.625 |
| B40.10.05 | Fællesudgifter og -indtægter | 57.228 | 56.983 | 57.388 | 57.388 |
| B40.10.10 | Driftssteder | 191.939 | 195.949 | 198.155 | 199.237 |
| B40.20 | Dagtilbud | 118.732 | 123.509 | 126.429 | 127.603 |
| B40.20.05 | Fællesudgifter og -indtægter | 35.556 | 40.333 | 43.253 | 44.427 |
| B40.20.10 | Driftssteder | 83.176 | 83.176 | 83.176 | 83.176 |
| B40.30 | Specialpædagogisk bistand | 160.467 | 159.344 | 159.356 | 159.356 |
| B40.30.05 | Fællesudgifter og -indtægter | 11.868 | 11.868 | 11.868 | 11.868 |
| B40.30.10 | Egne specialpædagogiske foranstaltninger | 8.853 | 7.747 | 7.747 | 7.747 |
| B40.30.15 | Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger | 55.064 | 55.064 | 55.064 | 55.064 |
| B40.30.20 | Borgerrelaterede adm. udgifter | 587 | 587 | 587 | 587 |
| B40.30.25 | Sundhedstjenesten | 6.939 | 6.919 | 6.919 | 6.919 |
| B40.30.30 | Rådgivning og særlig støtte til børn og unge | 65.752 | 65.755 | 65.767 | 65.767 |
| B40.30.35 | Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne | 6.827 | 6.827 | 6.827 | 6.827 |
| B40.30.40 | Specialområdet | 4.577 | 4.577 | 4.577 | 4.577 |
| B50 | Kultur- og Fritidsudvalget | 57.327 | 69.763 | 58.463 | 56.463 |
| B50.10 | Kultur- fritid | 55.477 | 55.613 | 55.613 | 55.613 |
| B50.10.05 | Administrationsområder | 11.808 | 11.944 | 11.944 | 11.944 |
| B50.10.10 | Driftssteder | 43.669 | 43.669 | 43.669 | 43.669 |
| B50.80 | Anlæg | 1.850 | 14.150 | 2.850 | 850 |
| B50.80 | Anlæg | 1.850 | 14.150 | 2.850 | 850 |
| B60 | Social- og Sundhedsudvalget | 642.950 | 643.652 | 643.653 | 643.653 |
| B60.10 | Det specialiserede område | 113.238 | 113.238 | 113.239 | 113.239 |
| B60.10.05 | Forebyggende indsats for ældre & handicappede | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 |
| B60.10.10 | Socialpædagogisk vejledning | 10.791 | 10.791 | 10.974 | 10.974 |
| B60.10.20 | Botilbud for voksne | 64.983 | 64.983 | 64.801 | 64.801 |
| B60.10.25 | Alkoholbehandling og behandlingshjem | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
| B60.10.30 | Behandling af stofmisbruger | 6.792 | 6.792 | 6.792 | 6.792 |
| B60.10.35 | Egne botilbud til voksne | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 |
| B60.10.40 | Beskyttet beskæftigelse | 3.664 | 3.664 | 3.664 | 3.664 |
| B60.10.45 | Aktivitets- og samværstilbud | 21.016 | 21.016 | 21.016 | 21.016 |
| B60.10.55 | Handicapråd | 102 | 102 | 102 | 102 |

| Hele 1.000 kr. | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Netto | Netto | Netto | Netto |
| B60.20 | Overførselsudgifter | 246.778 | 246.778 | 246.778 | 246.778 |
| B60.20.05 | Vederlagsfri behandling fysioterapeut | 2.956 | 2.956 | 2.956 | 2.956 |
| B60.20.10 | Integration og repatriering | 1.724 | 1.724 | 1.724 | 1.724 |
| B60.20.15 | Sygedagpenge | 28.940 | 28.940 | 28.940 | 28.940 |
| B60.20.20 | Sociale formål/ enkeltydelser | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
| B60.20.25 | Kontanthjælp | 73.384 | 73.384 | 73.384 | 73.384 |
| B60.20.30 | Boligstøtte | 24.715 | 24.715 | 24.715 | 24.715 |
| B60.20.35 | Personlige tillæg | 4.403 | 4.403 | 4.403 | 4.403 |
| B60.20.40 | Førtidspension | 108.375 | 108.375 | 108.375 | 108.375 |
| B60.20.50 | Plejevederlag til pasning af døende | 720 | 720 | 720 | 720 |
| B60.20.55 | Borgerrelaterede administrative udgifter | 316 | 316 | 316 | 316 |
| B60.30 | Sundheds- og ældreområdet | 282.934 | 283.636 | 283.636 | 283.636 |
| B60.30.05 | Hjemmehjælp | 40.985 | 41.113 | 41.113 | 41.113 |
| B60.30.10 | Plejecentre | 67.209 | 67.691 | 67.691 | 67.691 |
| B60.30.15 | Hjemmesygepleje | 14.170 | 14.757 | 14.757 | 14.757 |
| B60.30.25 | Kommunal tandpleje | 12.190 | 12.190 | 12.190 | 12.190 |
| B60.30.30 | Omsorgstilbud og generelle tilbud | 4.012 | 4.012 | 4.012 | 4.012 |
| B60.30.45 | Hjælpe midler | 15.065 | 15.065 | 15.065 | 15.065 |
| B60.30.50 | Borgerstyret personlig assistance | 16.254 | 16.254 | 16.254 | 16.254 |
| B60.30.55 | Sundhedsudgifter | 102.257 | 102.257 | 102.257 | 102.257 |
| B60.30.60 | Kontaktperson og ledsagerordning | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 |
| B60.30.65 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 9.190 | 8.695 | 8.695 | 8.695 |
| B60.80 | Anlæg | | | | |
| B60.80 | Anlæg | | | | |
| Pris og lønstigninger vedr. drift og anlæg | | 0 | 42.967 | 83.724 | 125.127 |
| Finansiering | | -1.770.045 | -1.790.869 | -1.832.072 | -1.870.756 |
| B10 | Økonomi- og Planudvalget | -1.770.097 | -1.790.918 | -1.832.118 | -1.870.800 |
| B10.90 | Finansiering | -1.770.097 | -1.790.918 | -1.832.118 | -1.870.800 |
| B10.90.05 | Renteindtægter | -2.143 | -2.023 | -2.023 | -2.023 |
| B10.90.10 | Renteudgifter | 9.137 | 8.561 | 7.976 | 7.916 |
| B10.90.15 | Afdrag på udlån | 3.755 | 3.835 | 4.215 | 4.215 |
| B10.90.20 | Optagne lån | 44.588 | 44.451 | 44.030 | 43.637 |
| B10.90.25 | Tilskud og udligning | -849.208 | -849.081 | -867.833 | -883.831 |
| B10.90.30 | Skatter | -973.117 | -996.661 | -1.018.483 | -1.040.713 |
| B10.90.35 | Likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10.90.40 | Andre finansielle poster | -3.109 | 0 | 0 | 0 |
| B60 | Social- og Sundhedsudvalget | 52 | 50 | 47 | 44 |
| B60.90 | Finansiering | 52 | 50 | 47 | 44 |
| B60.90.05 | Beboerindskudslån | 52 | 50 | 47 | 44 |
| UBALANCE | | 33.401 | 48.094 | 56.592 | 57.269 |

Hovedoversigt

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

Hovedoversigten er opdelt i følgende:

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

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

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

| Hele 1.000 kr. | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt. | 81.465 | -36.860 | 81.465 | -36.860 | 81.465 | -36.860 | 81.465 | -36.860 |
| Heraf refusion | | | | | | | | |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 85.809 | -91.606 | 85.809 | -91.622 | 85.809 | -91.584 | 85.809 | -91.584 |
| 2. Transport og infrastruktur | 47.035 | -127 | 47.035 | -127 | 47.035 | -127 | 47.035 | -127 |
| 3. Undervisning og kultur | 459.432 | -89.392 | 463.310 | -89.369 | 462.584 | -86.020 | 463.666 | -86.020 |
| Heraf refusion | | -1.334 | | -1.334 | | -1.334 | | -1.334 |
| 4. Sundhedsområdet | 148.900 | -9.641 | 148.385 | -9.641 | 148.385 | -9.641 | 148.385 | -9.641 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.145.570 | -225.467 | 1.149.120 | -224.146 | 1.151.705 | -223.848 | 1.152.912 | -223.881 |
| Heraf refusion | 10.636 | -103.590 | 10.636 | -103.590 | 10.636 | -103.406 | 10.636 | -103.406 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 236.532 | -27.479 | 237.765 | -27.479 | 241.165 | -27.479 | 237.068 | -27.479 |
| Heraf refusion | | | | | | | | |
| DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 2.204.743 | -480.572 | 2.212.889 | -479.244 | 2.218.148 | -475.559 | 2.216.340 | -475.592 |
| Heraf refusion | 10.636 | -104.924 | 10.636 | -104.924 | 10.636 | -104.740 | 10.636 | -104.740 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt. | 6.450 | -3.500 | 13.650 | | 5.250 | | 350 | |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | 1.000 | | 7.500 | | 7.500 | | | |
| 2. Transport og infrastruktur | 2.400 | | 5.700 | | 2.500 | | 1.500 | |
| 3. Undervisning og kultur | 9.900 | | 6.500 | | 9.500 | | 500 | |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | | |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 56.800 | | | | | | | |
| 6. Fællesudgifter og administration | 6.225 | | 29.000 | | 37.600 | | 59.800 | |
| ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 82.775 | -3.500 | 62.350 | | 62.350 | | 62.150 | |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | 0 | 0 | 55.841 | -12.874 | 108.007 | -24.282 | 161.161 | -36.033 |
| C. RENTER | 9.437 | -2.443 | 8.861 | -2.323 | 8.276 | -2.323 | 8.216 | -2.323 |
| D. FINANSFORSKYDNINGER | | | | | | | | |
| 08.22 Forøgelse i likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.25-52 Øvrige balanceforskydninger | 18.959 | -18.261 | 22.148 | -18.264 | 22.228 | -17.967 | 22.228 | -17.970 |
| FINANSFORSKYDNINGER I ALT | 18.959 | -18.261 | 22.148 | -18.264 | 22.228 | -17.967 | 22.228 | -17.970 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55 | 44.588 | | 44.451 | | 44.030 | | 43.637 | |
| SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING | 2.360.852 | -504.775 | 2.406.890 | -512.704 | 2.463.389 | -520.130 | 2.514.081 | -531.917 |
| F. FINANSIERING | | | | | | | | |
| 08.22 Forbrug af likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.55 Optagne lån | | | | | | | | |
| 07.62 Tilskud og udligning | 29.436 | -878.724 | 30.143 | -879.304 | 30.866 | -898.780 | 31.607 | -915.519 |
| 07.65 Refusion af købsmoms | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | |
| 07.68 Skatter | 318 | -973.435 | 326 | -996.987 | 333 | -1.018.817 | 341 | -1.041.055 |
| FINANSIERING I ALT | 29.834 | -1.852.159 | 30.549 | -1.876.291 | 31.280 | -1.917.596 | 32.029 | -1.956.573 |
| BALANCE | 2.390.336 | -2.356.935 | 2.437.088 | -2.388.995 | 2.494.318 | -2.437.727 | 2.545.760 | -2.488.491 |
| UBALANCE | | 33.401 | | 48.094 | | 56.592 | | 57.269 |

Sammendrag

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

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

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

| Hele 1.000 kr. | | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Driftsvirksomhed i alt | | 2.204.743 | -480.572 | 2.212.889 | -479.244 | 2.218.148 | -475.559 | 2.216.340 | -475.592 |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 81.465 | -36.860 | 81.465 | -36.860 | 81.465 | -36.860 | 81.465 | -36.860 |
| 0022 | Jordforsyning | 916 | -67 | 916 | -67 | 916 | -67 | 916 | -67 |
| 002205 | Ubestemte formål | 916 | -67 | 916 | -67 | 916 | -67 | 916 | -67 |
| 0025 | Faste ejendomme | 29.461 | -29.523 | 29.461 | -29.523 | 29.461 | -29.523 | 29.461 | -29.523 |
| 002510 | Fælles formål | 16.907 | -922 | 16.907 | -922 | 16.907 | -922 | 16.907 | -922 |
| 002511 | Beboelse | 12 | -37 | 12 | -37 | 12 | -37 | 12 | -37 |
| 002513 | Andre faste ejendomme | 1.470 | -865 | 1.470 | -865 | 1.470 | -865 | 1.470 | -865 |
| 002515 | Byfornyelse | 314 | | 314 | | 314 | | 314 | |
| 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | 710 | | 710 | | 710 | | 710 | |
| 002519 | Ældreboliger | 10.048 | -27.699 | 10.048 | -27.699 | 10.048 | -27.699 | 10.048 | -27.699 |
| 0028 | Fritidsområder | 17.206 | -1.183 | 17.206 | -1.183 | 17.206 | -1.183 | 17.206 | -1.183 |
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | 17.206 | -1.183 | 17.206 | -1.183 | 17.206 | -1.183 | 17.206 | -1.183 |
| 0032 | Fritidsfaciliteter | 26.048 | -4.062 | 26.048 | -4.062 | 26.048 | -4.062 | 26.048 | -4.062 |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 19.808 | -2.581 | 19.808 | -2.581 | 19.808 | -2.581 | 19.808 | -2.581 |
| 003235 | Andre fritidsfaciliteter | 6.240 | -1.481 | 6.240 | -1.481 | 6.240 | -1.481 | 6.240 | -1.481 |
| 0038 | Naturbeskyttelse | 728 | | 728 | | 728 | | 728 | |
| 003850 | Naturforvaltningsprojekter | 568 | | 568 | | 568 | | 568 | |
| 003851 | Natura 2000 | 160 | | 160 | | 160 | | 160 | |
| 0048 | Vandløbsvæsen | 218 | | 218 | | 218 | | 218 | |
| 004870 | Fælles formål | 218 | | 218 | | 218 | | 218 | |
| 0052 | Miljøbeskyttelse m.v. | 480 | -1.926 | 480 | -1.926 | 480 | -1.926 | 480 | -1.926 |
| 005280 | Fælles formål | 480 | -1.926 | 480 | -1.926 | 480 | -1.926 | 480 | -1.926 |
| 0055 | Diverse udgifter og indtægter | 954 | -99 | 954 | -99 | 954 | -99 | 954 | -99 |
| 005593 | Diverse udgifter og indtægter | 954 | -99 | 954 | -99 | 954 | -99 | 954 | -99 |
| 0058 | Redningsberedskab | 5.454 | | 5.454 | | 5.454 | | 5.454 | |
| 005895 | Redningsberedskab | 5.454 | | 5.454 | | 5.454 | | 5.454 | |
| 01 | Forsyningsvirksomheder m.v. | 85.809 | -91.606 | 85.809 | -91.622 | 85.809 | -91.584 | 85.809 | -91.584 |
| 0122 | Forsyningsvirksomheder | 63.094 | -67.434 | 63.094 | -67.435 | 63.094 | -67.397 | 63.094 | -67.397 |
| 012203 | Varmeforsyning | 63.094 | -67.434 | 63.094 | -67.435 | 63.094 | -67.397 | 63.094 | -67.397 |
| 0138 | Affaldshåndtering | 22.715 | -24.172 | 22.715 | -24.187 | 22.715 | -24.187 | 22.715 | -24.187 |
| 013860 | Generel administration | 5.076 | -5.078 | 5.076 | -5.093 | 5.076 | -5.093 | 5.076 | -5.093 |
| 013861 | Ordninger for dagrenovation - restaffald | 6.365 | -7.424 | 6.365 | -7.424 | 6.365 | -7.424 | 6.365 | -7.424 |
| 013862 | Ordninger for storskrald og haveaffald | 2.143 | -2.349 | 2.143 | -2.349 | 2.143 | -2.349 | 2.143 | -2.349 |
| 013863 | Ordninger for glas, papir og pap | 2.612 | -1.213 | 2.612 | -1.213 | 2.612 | -1.213 | 2.612 | -1.213 |
| 013864 | Ordninger for farligt affald | 784 | -490 | 784 | -490 | 784 | -490 | 784 | -490 |
| 013865 | Genbrugsstationer | 5.735 | -7.618 | 5.735 | -7.618 | 5.735 | -7.618 | 5.735 | -7.618 |
| 02 | Transport og infrastruktur | 47.035 | -127 | 47.035 | -127 | 47.035 | -127 | 47.035 | -127 |
| 0222 | Fælles funktioner | 19.594 | | 19.594 | | 19.594 | | 19.594 | |
| 022201 | Fælles formål | 9.970 | | 9.970 | | 9.970 | | 9.970 | |
| 022205 | Driftsbygninger og -pladser | 9.624 | | 9.624 | | 9.624 | | 9.624 | |
| 0228 | Kommunale veje | 20.415 | -100 | 20.415 | -100 | 20.415 | -100 | 20.415 | -100 |
| 022811 | Vejvedligeholdelse m.v. | 13.016 | -100 | 13.016 | -100 | 13.016 | -100 | 13.016 | -100 |
| 022812 | Belægnings m.v. | 5.610 | | 5.610 | | 5.610 | | 5.610 | |
| 022814 | Vintertjeneste | 1.789 | | 1.789 | | 1.789 | | 1.789 | |
| 0232 | Kollektiv trafik | 5.917 | | 5.917 | | 5.917 | | 5.917 | |
| 023231 | Busdrift | 5.917 | | 5.917 | | 5.917 | | 5.917 | |
| 0235 | Havne | 1.109 | -27 | 1.109 | -27 | 1.109 | -27 | 1.109 | -27 |
| 023541 | Lystbådehavne m.v. | 1.109 | -27 | 1.109 | -27 | 1.109 | -27 | 1.109 | -27 |
| 03 | Undervisning og kultur | 459.432 | -89.392 | 463.310 | -89.369 | 462.584 | -86.020 | 463.666 | -86.020 |
| 0322 | Folkeskolen m.m. | 387.511 | -75.802 | 391.253 | -75.779 | 390.527 | -72.430 | 391.609 | -72.430 |
| 032201 | Folkeskoler | 207.053 | -11.229 | 210.257 | -11.229 | 212.868 | -11.229 | 213.950 | -11.229 |
| 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 1.970 | | 1.970 | | 1.970 | | 1.970 | |
| 032204 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 12.160 | -3.713 | 12.160 | -3.713 | 12.160 | -3.713 | 12.160 | -3.713 |
| 032205 | Skolefritidsordninger | 53.572 | -23.972 | 54.133 | -23.972 | 54.133 | -23.972 | 54.133 | -23.972 |
| 032206 | Befordring af elever i grundskolen | 4.118 | | 4.118 | | 4.118 | | 4.118 | |

| Hele 1.000 kr. | | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 032207 | Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 | 151 | | 151 | | 151 | | 151 | |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 73.261 | -32.615 | 73.261 | -32.615 | 73.261 | -32.615 | 73.261 | -32.615 |
| 032209 | Efter- og videreuddannelse i folke- skolen | 525 | -515 | 525 | -515 | 525 | -515 | 525 | -515 |
| 032210 | Bidrag til staten for elever på private skoler | 24.175 | | 24.175 | | 24.175 | | 24.175 | |
| 032212 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 2.103 | | 2.103 | | 2.103 | | 2.103 | |
| 032214 | Ungdommens Uddannelsesvejledning | 3.269 | | 3.269 | | 3.269 | | 3.269 | |
| 032216 | Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 3.912 | -3.758 | 3.889 | -3.735 | 552 | -386 | 552 | -386 |
| 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 1.242 | | 1.242 | | 1.242 | | 1.242 | |
| 0330 | Ungdomsuddannelser | 19.632 | -6.544 | 19.632 | -6.544 | 19.632 | -6.544 | 19.632 | -6.544 |
| 033044 | Produktionskoler | 1.644 | | 1.644 | | 1.644 | | 1.644 | |
| 033045 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 1.221 | -261 | 1.221 | -261 | 1.221 | -261 | 1.221 | -261 |
| 033046 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 16.767 | -6.283 | 16.767 | -6.283 | 16.767 | -6.283 | 16.767 | -6.283 |
| 0332 | Folkebiblioteker | 13.173 | -295 | 13.173 | -295 | 13.173 | -295 | 13.173 | -295 |
| 033250 | Folkebiblioteker | 13.173 | -295 | 13.173 | -295 | 13.173 | -295 | 13.173 | -295 |
| 0335 | Kulturel virksomhed | 21.363 | -6.298 | 21.499 | -6.298 | 21.499 | -6.298 | 21.499 | -6.298 |
| 033560 | Museer | 903 | | 903 | | 903 | | 903 | |
| 033562 | Teatre | 2.911 | -1.073 | 2.911 | -1.073 | 2.911 | -1.073 | 2.911 | -1.073 |
| 033563 | Musikarrangementer | 5.077 | -1.320 | 5.077 | -1.320 | 5.077 | -1.320 | 5.077 | -1.320 |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | 12.472 | -3.905 | 12.608 | -3.905 | 12.608 | -3.905 | 12.608 | -3.905 |
| 0338 | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 17.753 | -453 | 17.753 | -453 | 17.753 | -453 | 17.753 | -453 |
| 033870 | Fælles formål | 131 | | 131 | | 131 | | 131 | |
| 033872 | Folkeoplysende voksenundervisning | 322 | | 322 | | 322 | | 322 | |
| 033873 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 2.281 | | 2.281 | | 2.281 | | 2.281 | |
| 033874 | Lokaletilskud | 576 | | 576 | | 576 | | 576 | |
| 033875 | Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 608 | | 608 | | 608 | | 608 | |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 13.835 | -453 | 13.835 | -453 | 13.835 | -453 | 13.835 | -453 |
| 04 | Sundhedsområdet | 148.900 | -9.641 | 148.385 | -9.641 | 148.385 | -9.641 | 148.385 | -9.641 |
| 0462 | Sundhedsudgifter m.v. | 148.900 | -9.641 | 148.385 | -9.641 | 148.385 | -9.641 | 148.385 | -9.641 |
| 046281 | Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 95.710 | | 95.710 | | 95.710 | | 95.710 | |
| 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 20.724 | -9.378 | 20.724 | -9.378 | 20.724 | -9.378 | 20.724 | -9.378 |
| 046284 | Fysioterapi | 2.853 | | 2.853 | | 2.853 | | 2.853 | |
| 046285 | Kommunal tandpleje | 12.350 | -87 | 12.350 | -87 | 12.350 | -87 | 12.350 | -87 |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 7.751 | -20 | 7.256 | -20 | 7.256 | -20 | 7.256 | -20 |
| 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | 6.842 | | 6.822 | | 6.822 | | 6.822 | |
| 046290 | Andre sundhedsudgifter | 2.670 | -156 | 2.670 | -156 | 2.670 | -156 | 2.670 | -156 |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 1.145.570 | -225.467 | 1.149.120 | -224.146 | 1.151.705 | -223.848 | 1.152.912 | -223.881 |
| 0522 | Central refusionsordning | | -6.964 | | -6.964 | | -6.964 | | -6.964 |
| 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -6.964 | | -6.964 | | -6.964 | | -6.964 |
| 0525 | Dagtilbud til børn og unge | 180.640 | -42.505 | 184.344 | -42.538 | 187.333 | -42.607 | 188.540 | -42.640 |
| 052510 | Fælles formål | 25.300 | -3.125 | 28.515 | -3.158 | 31.449 | -3.227 | 32.551 | -3.260 |
| 052511 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 9.194 | -2.181 | 9.194 | -2.181 | 9.194 | -2.181 | 9.194 | -2.181 |
| 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 143.224 | -37.199 | 143.693 | -37.199 | 143.693 | -37.199 | 143.693 | -37.199 |
| 052519 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr | 2.922 | | 2.942 | | 2.997 | | 3.102 | |

| Hele 1.000 kr. | | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 0528 | Tilbud til børn og unge med særlige behov | 102.876 | -13.562 | 101.525 | -12.208 | 101.487 | -12.208 | 101.487 | -12.208 |
| 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 31.827 | -2.067 | 30.746 | -983 | 30.746 | -983 | 30.746 | -983 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 28.125 | -945 | 27.855 | -675 | 27.817 | -675 | 27.817 | -675 |
| 052822 | Plejefamilier | 15.825 | -31 | 15.825 | -31 | 15.825 | -31 | 15.825 | -31 |
| 052823 | Døgninstitutioner for børn og unge | 18.409 | -7.721 | 18.409 | -7.721 | 18.409 | -7.721 | 18.409 | -7.721 |
| 052824 | Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 2.429 | | 2.429 | | 2.429 | | 2.429 | |
| 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) | 6.261 | -2.798 | 6.261 | -2.798 | 6.261 | -2.798 | 6.261 | -2.798 |
| 0530 | Tilbud til ældre | 158.873 | -27.061 | 160.070 | -27.061 | 160.070 | -27.061 | 160.070 | -27.061 |
| 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 50.164 | -6.583 | 50.879 | -6.583 | 50.879 | -6.583 | 50.879 | -6.583 |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 77.072 | -18.813 | 77.554 | -18.813 | 77.554 | -18.813 | 77.554 | -18.813 |
| 053028 | Hjemmesygepleje | 12.515 | | 12.515 | | 12.515 | | 12.515 | |
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 17.734 | -1.265 | 17.734 | -1.265 | 17.734 | -1.265 | 17.734 | -1.265 |
| 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 668 | -400 | 668 | -400 | 668 | -400 | 668 | -400 |
| 053036 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 720 | | 720 | | 720 | | 720 | |
| 0538 | Tilbud til voksne med særlige behov | 184.284 | -36.591 | 184.284 | -36.591 | 183.918 | -36.224 | 183.918 | -36.224 |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 28.723 | -2.266 | 28.723 | -2.266 | 28.723 | -2.083 | 28.723 | -2.083 |
| 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 15.427 | -930 | 15.427 | -930 | 15.427 | -930 | 15.427 | -930 |
| 053842 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service | 7.557 | -3.771 | 7.557 | -3.771 | 7.191 | -3.587 | 7.191 | -3.587 |
| 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund | 1.159 | | 1.159 | | 1.159 | | 1.159 | |
| 053845 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 6.792 | | 6.792 | | 6.792 | | 6.792 | |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 30.827 | -4.918 | 30.827 | -4.918 | 30.827 | -4.918 | 30.827 | -4.918 |
| 053851 | Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 13.534 | | 13.534 | | 13.534 | | 13.534 | |
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 49.719 | -23.712 | 49.719 | -23.712 | 49.719 | -23.712 | 49.719 | -23.712 |
| 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 3.592 | -941 | 3.592 | -941 | 3.592 | -941 | 3.592 | -941 |
| 053858 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 4.783 | 0 | 4.783 | 0 | 4.783 | 0 | 4.783 | 0 |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 22.171 | -53 | 22.171 | -53 | 22.171 | -53 | 22.171 | -53 |
| 0546 | Tilbud til udlændinge | 10.518 | -8.794 | 10.518 | -8.794 | 10.518 | -8.794 | 10.518 | -8.794 |
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | 8.690 | -7.720 | 8.690 | -7.720 | 8.690 | -7.720 | 8.690 | -7.720 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme | 1.025 | -271 | 1.025 | -271 | 1.025 | -271 | 1.025 | -271 |
| 054665 | Repatriering | 803 | -803 | 803 | -803 | 803 | -803 | 803 | -803 |
| 0548 | Førtidspensioner og personlige tillæg | 124.591 | -11.813 | 124.591 | -11.813 | 124.591 | -11.813 | 124.591 | -11.813 |
| 054866 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 28.679 | | 28.679 | | 28.679 | | 28.679 | |
| 054867 | Personlige tillæg m.v. | 8.806 | -4.403 | 8.806 | -4.403 | 8.806 | -4.403 | 8.806 | -4.403 |
| 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 87.106 | -7.410 | 87.106 | -7.410 | 87.106 | -7.410 | 87.106 | -7.410 |
| 0557 | Kontante ydelser | 257.107 | -43.072 | 257.107 | -43.072 | 257.107 | -43.072 | 257.107 | -43.072 |

| Hele 1.000 kr. | | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 055771 | Sygedagpenge | 46.031 | -17.091 | 46.031 | -17.091 | 46.031 | -17.091 | 46.031 | -17.091 |
| 055772 | Sociale formål | 11.779 | -5.957 | 11.779 | -5.957 | 11.779 | -5.957 | 11.779 | -5.957 |
| 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 93.079 | -19.695 | 93.079 | -19.695 | 93.079 | -19.695 | 93.079 | -19.695 |
| 055776 | Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 13.717 | | 13.717 | | 13.717 | | 13.717 | |
| 055777 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | 11.311 | -313 | 11.311 | -313 | 11.311 | -313 | 11.311 | -313 |
| 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | 81.115 | | 81.115 | | 81.115 | | 81.115 | |
| 055779 | Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses | 75 | -16 | 75 | -16 | 75 | -16 | 75 | -16 |
| 0558 | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | 75.241 | -22.085 | 75.241 | -22.085 | 75.241 | -22.085 | 75.241 | -22.085 |
| 055880 | Revalidering | 3.215 | -649 | 3.215 | -649 | 3.215 | -649 | 3.215 | -649 |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | 28.586 | -12.846 | 28.586 | -12.846 | 28.586 | -12.846 | 28.586 | -12.846 |
| 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 37.251 | -9.891 | 37.251 | -9.891 | 37.251 | -9.891 | 37.251 | -9.891 |
| 055883 | Ledighedsydelse | 6.189 | 1.301 | 6.189 | 1.301 | 6.189 | 1.301 | 6.189 | 1.301 |
| 0568 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 49.226 | -13.020 | 49.226 | -13.020 | 49.226 | -13.020 | 49.226 | -13.020 |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 30.651 | -8.295 | 30.651 | -8.295 | 30.651 | -8.295 | 30.651 | -8.295 |
| 056891 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 6.849 | -1.272 | 6.849 | -1.272 | 6.849 | -1.272 | 6.849 | -1.272 |
| 056895 | Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud | 1.332 | | 1.332 | | 1.332 | | 1.332 | |
| 056896 | Servicejob | 88 | | 88 | | 88 | | 88 | |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | 6.625 | -2.643 | 6.625 | -2.643 | 6.625 | -2.643 | 6.625 | -2.643 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | 3.681 | -810 | 3.681 | -810 | 3.681 | -810 | 3.681 | -810 |
| 0572 | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 2.214 | | 2.214 | | 2.214 | | 2.214 | |
| 057299 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 2.214 | | 2.214 | | 2.214 | | 2.214 | |
| 06 | Fællesudgifter og administration m.v | 236.532 | -27.479 | 237.765 | -27.479 | 241.165 | -27.479 | 237.068 | -27.479 |
| 0642 | Politisk organisation | 8.939 | | 7.457 | | 8.505 | | 8.505 | |
| 064240 | Fælles formål | 93 | | 93 | | 93 | | 93 | |
| 064241 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 6.804 | | 6.804 | | 6.804 | | 6.804 | |
| 064242 | Kommissioner, råd og nævn | 560 | | 560 | | 560 | | 560 | |
| 064243 | Valg m.v. | 1.482 | | | | 1.048 | | 1.048 | |
| 0645 | Administrativ organisation | 182.796 | -26.664 | 182.753 | -26.664 | 182.753 | -26.664 | 182.753 | -26.664 |
| 064550 | Administrationsbygninger | 7.353 | -1.041 | 7.353 | -1.041 | 7.353 | -1.041 | 7.353 | -1.041 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 94.030 | -16.879 | 94.027 | -16.879 | 94.027 | -16.879 | 94.027 | -16.879 |
| 064552 | Fælles IT og telefoni | 24.037 | | 24.037 | | 24.037 | | 24.037 | |
| 064553 | Jobcentre | 11.270 | | 11.270 | | 11.270 | | 11.270 | |
| 064555 | Miljøbeskyttelse | 2.487 | | 2.487 | | 2.487 | | 2.487 | |
| 064556 | Byggesagsbehandling | 3.266 | -500 | 3.266 | -500 | 3.266 | -500 | 3.266 | -500 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 16.602 | -3.988 | 16.602 | -3.988 | 16.602 | -3.988 | 16.602 | -3.988 |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | 17.836 | -4.256 | 17.836 | -4.256 | 17.836 | -4.256 | 17.836 | -4.256 |
| 064559 | Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark | 5.915 | | 5.875 | | 5.875 | | 5.875 | |
| 0648 | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 4.835 | -815 | 4.835 | -815 | 4.835 | -815 | 4.835 | -815 |
| 064862 | Turisme | 2.891 | -116 | 2.891 | -116 | 2.891 | -116 | 2.891 | -116 |
| 064867 | Erhvervs-service og iværksætter | 1.944 | -699 | 1.944 | -699 | 1.944 | -699 | 1.944 | -699 |
| 0652 | Løn-puljer m.v. | 39.962 | | 42.720 | | 45.072 | | 40.975 | |
| 065270 | Løn- og barselpuljer | 1.288 | | 1.288 | | 1.288 | | 1.288 | |
| 065272 | Tjenestemandspension | 30.488 | | 30.604 | | 30.717 | | 31.120 | |
| 065274 | Interne forsikringspuljer | -1.897 | | -1.772 | | -1.533 | | -1.533 | |
| 065276 | Generelle reserver | 10.083 | | 12.600 | | 14.600 | | 10.100 | |
| Anlægsvirksomhed i alt | | 82.775 | -3.500 | 62.350 | | 62.350 | | 62.150 | |

| Hele 1.000 kr. | | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 6.575 | -3.500 | 13.650 | | 5.250 | | 350 | |
| 0025 | Faste ejendomme | 125 | -3.500 | | | 0 | | | |
| 002510 | Fælles formål | 125 | | | | 0 | | | |
| 002513 | Andre faste ejendomme | | -3.500 | | | | | | |
| 0028 | Fritidsområder | 800 | | | | | | | |
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | 800 | | | | | | | |
| 0032 | Fritidsfaciliteter | 5.350 | | 13.650 | | 5.250 | | 350 | |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 4.750 | | 7.800 | | 4.900 | | | |
| 003235 | Andre fritidsfaciliteter | 600 | | 5.850 | | 350 | | 350 | |
| 0038 | Naturbeskyttelse | 300 | | | | | | | |
| 003853 | Skove | 300 | | | | | | | |
| 01 | Forsyningsvirksomheder m.v. | 1.000 | | 7.500 | | 7.500 | | | |
| 0138 | Affaldshåndtering | 1.000 | | 7.500 | | 7.500 | | | |
| 013865 | Genbrugsstationer | 1.000 | | 7.500 | | 7.500 | | | |
| 02 | Transport og infrastruktur | 2.400 | | 5.700 | | 2.500 | | 1.500 | |
| 0228 | Kommunale veje | 2.200 | | 5.500 | | 2.300 | | 1.300 | |
| 022822 | Vejanlæg | | | 3.200 | | | | | |
| 022823 | Standardforbedringer af færdselsarealer | 2.200 | | 2.300 | | 2.300 | | 1.300 | |
| 0235 | Havne | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| 023540 | Havne | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| 03 | Undervisning og kultur | 9.900 | | 6.500 | | 9.500 | | 500 | |
| 0322 | Folkeskolen m.m. | 4.000 | | 6.000 | | 9.000 | | | |
| 032201 | Folkeskoler | 4.000 | | 6.000 | | 9.000 | | | |
| 0335 | Kulturel virksomhed | 5.900 | | 500 | | 500 | | 500 | |
| 033560 | Museer | 5.900 | | 500 | | 500 | | 500 | |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 56.800 | | | | | | | |
| 0525 | Dagtilbud til børn og unge | 23.500 | | | | | | | |
| 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 23.500 | | | | | | | |
| 0538 | Tilbud til voksne med særlige behov | 33.300 | | | | | | | |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 33.300 | | | | | | | |
| 06 | Fællesudgifter og administration m.v | 6.100 | | 29.000 | | 37.600 | | 59.800 | |
| 0645 | Administrativ organisation | 6.100 | | 29.000 | | 37.600 | | 59.800 | |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 6.100 | | 29.000 | | 37.600 | | 59.800 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | 0 | 0 | 55.841 | -12.874 | 108.007 | -24.282 | 161.161 | -36.033 |
|--|-----------------------------------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Renter i alt | | 9.437 | -2.443 | 8.861 | -2.323 | 8.276 | -2.323 | 8.216 | -2.323 |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 07 | Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 9.437 | -2.443 | 8.861 | -2.323 | 8.276 | -2.323 | 8.216 | -2.323 |
| 0722 | Renter af likvide aktiver | 300 | -700 | 300 | -700 | 300 | -700 | 300 | -700 |
| 072205 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | |
| 072207 | Investerings- og placeringsforeninger | | -700 | | -700 | | -700 | | -700 |
| 0728 | Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | | -450 | | -450 | | -450 | | -450 |
| 072814 | Tilgodehavender i betalingskontrol | | -450 | | -450 | | -450 | | -450 |
| 0732 | Renter af langfristede tilgodehavender | | -936 | | -891 | | -891 | | -891 |
| 073220 | Pantebreve | | -297 | | -291 | | -291 | | -291 |
| 073221 | Aktier og andelsbeviser m.v. | | -39 | | | | | | |
| 073225 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | | -600 | | -600 | | -600 | | -600 |
| 0735 | Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed | 116 | -357 | 131 | -282 | 131 | -282 | 131 | -282 |
| 073530 | Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt | | -46 | | | | | | |
| 073533 | Varmeforsyning | | -282 | | -282 | | -282 | | -282 |

| Hele 1.000 kr. | | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 073534 | Vandforsyning | | -29 | | | | | | |
| 073535 | Andre forsyningsvirksomheder | 116 | | 131 | | 131 | | 131 | |
| 0751 | Renter af kortfristet gæld til staten | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 075152 | Anden gæld | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 0752 | Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 075256 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 0755 | Renter af langfristet gæld | 8.871 | | 8.280 | | 7.695 | | 7.635 | |
| 075570 | Kommunekreditforeningen | 8.871 | | 8.280 | | 7.695 | | 7.635 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Balanceforskydninger i alt | | 18.959 | -18.261 | 22.148 | -18.264 | 22.228 | -17.967 | 22.228 | -17.970 |
| 08 | Balanceforskydninger | 18.959 | -18.261 | 22.148 | -18.264 | 22.228 | -17.967 | 22.228 | -17.970 |
| 0832 | Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 4.406 | -440 | 4.486 | -440 | 4.566 | -140 | 4.566 | -140 |
| 083220 | Pantebreve | | -440 | | -440 | | -140 | | -140 |
| 083221 | Aktier og andelsbeviser m.v. | 4.195 | | 4.275 | | 4.355 | | 4.355 | |
| 083223 | Udlån til beboerindskud | 211 | | 211 | | 211 | | 211 | |
| 0835 | Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso | -3.109 | | | | | | | |
| 083530 | Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt | -1.925 | | | | | | | |
| 083534 | Vandforsyning | -1.184 | | | | | | | |
| 0851 | Forskydninger i kortfristet gæld til staten | | -159 | | -162 | | -164 | | -167 |
| 085152 | Anden gæld | | -159 | | -162 | | -164 | | -167 |
| 0852 | Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 17.662 | -17.662 | 17.662 | -17.662 | 17.662 | -17.662 | 17.662 | -17.662 |
| 085253 | Kirkelige skatter og afgifter | 17.662 | -17.662 | 17.662 | -17.662 | 17.662 | -17.662 | 17.662 | -17.662 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Finasiering i alt | | 74.422 | -1.852.159 | 75.000 | -1.876.291 | 75.310 | -1.917.596 | 75.666 | -1.956.573 |
| 07 | Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 29.834 | -1.852.159 | 30.549 | -1.876.291 | 31.280 | -1.917.596 | 32.029 | -1.956.573 |
| 0762 | Tilskud og udligning | 29.436 | -878.724 | 30.143 | -879.304 | 30.866 | -898.780 | 31.607 | -915.519 |
| 076280 | Udligning og generelle tilskud | 4.128 | -683.736 | 4.227 | -701.582 | 4.329 | -720.517 | 4.433 | -732.978 |
| 076281 | Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 20.244 | -72.324 | 20.730 | -74.059 | 21.227 | -75.837 | 21.737 | -77.657 |
| 076282 | Kommunale bidrag til regionerne | 3.168 | | 3.244 | | 3.322 | | 3.402 | |
| 076286 | Særlige tilskud | 1.896 | -122.664 | 1.942 | -103.662 | 1.988 | -102.425 | 2.036 | -104.884 |
| 0765 | Refusion af købsmoms | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | |
| 076587 | Refusion af købsmoms | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | |
| 0768 | Skatter | 318 | -973.435 | 326 | -996.987 | 333 | -1.018.817 | 341 | -1.041.055 |
| 076890 | Kommunal indkomstskat | 318 | -849.824 | 326 | -870.219 | 333 | -891.105 | 341 | -912.491 |
| 076892 | Selskabsskat | | -14.082 | | -15.814 | | -15.260 | | -14.650 |
| 076894 | Grundskyld | | -95.818 | | -97.064 | | -98.374 | | -99.653 |
| 076895 | Anden skat på fast ejendom | | -13.712 | | -13.890 | | -14.078 | | -14.261 |
| 08 | Balanceforskydninger | 44.588 | | 44.451 | | 44.030 | | 43.637 | |
| 0855 | Forskydninger i langfristet gæld | 44.588 | | 44.451 | | 44.030 | | 43.637 | |
| 085570 | Kommunekreditforeningen | 31.125 | | 30.665 | | 29.912 | | 29.179 | |
| 085577 | Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 13.463 | | 13.786 | | 14.118 | | 14.458 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| BALANCE | | 2.390.336 | -2.356.935 | 2.437.088 | -2.388.995 | 2.494.318 | -2.437.727 | 2.545.760 | -2.488.491 |
|----------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| UBALANCE | | | 33.401 | | 48.094 | | 56.592 | | 57.269 |
|-----------------|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|

Tværgående artsoversigt

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

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



| Hele 1.000 kr. | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 1 Lønninger | 863.770 | | 869.166 | | 872.177 | | 874.244 | |
| 22 Fødevarer | 12.648 | | 12.745 | | 12.697 | | 12.697 | |
| 23 Brændsel og drivmidl | 62.580 | | 62.580 | | 62.580 | | 62.580 | |
| 27 Anskaffelser | 870 | | 1.027 | | 1.027 | | 1.027 | |
| 29 Øvrige varekøb | 50.008 | | 50.027 | | 50.043 | | 50.062 | |
| 40 Tjenesteydelser uden | 165.120 | | 167.252 | | 169.481 | | 164.981 | |
| 45 Entreprenør- og hånd | 131.653 | | 111.228 | | 111.228 | | 111.028 | |
| 46 Betalinger til state | 119.800 | | 119.800 | | 119.800 | | 119.800 | |
| 47 Betalinger til kommu | 154.632 | | 154.887 | | 155.124 | | 155.124 | |
| 48 Betalinger til regio | 137.139 | | 137.139 | | 136.773 | | 136.773 | |
| 49 Øvrige tjenesteydels | 126.451 | | 126.424 | | 126.436 | | 126.534 | |
| 51 Tjenestemandspension | 28.088 | | 28.204 | | 28.317 | | 28.720 | |
| 52 Overførsler til pers | 413.134 | | 413.115 | | 413.115 | | 413.115 | |
| 59 Øvrige tilskud og ov | 21.402 | | 21.422 | | 21.477 | | 21.582 | |
| 6 Finansudgifter | 103.042 | | 106.232 | | 106.037 | | 106.333 | |
| 71 Egne huslejeindtægte | | -28.419 | | -28.419 | | -28.419 | | -28.419 |
| 72 Salg af produkter og | | -139.460 | | -139.377 | | -139.339 | | -139.339 |
| 76 Betalinger fra state | | -744 | | -744 | | -744 | | -744 |
| 77 Betalinger fra kommu | | -152.750 | | -152.867 | | -152.936 | | -152.969 |
| 78 Betalinger fra regio | | -176 | | -176 | | -176 | | -176 |
| 79 Øvrige indtægter | | -54.695 | | -51.195 | | -51.195 | | -51.195 |
| 8 Finansindtægter | | -1.783.124 | | -1.804.996 | | -1.843.796 | | -1.880.515 |
| 86 Statstilskud | | -197.567 | | -198.347 | | -196.839 | | -199.100 |
| Pris- og lønstigning konto 00-06 | 0 | 0 | 55.841 | -12.874 | 108.007 | -24.282 | 161.161 | -36.033 |
| Balance | 2.390.336 | -2.356.935 | 2.437.088 | -2.388.995 | 2.494.318 | -2.437.727 | 2.545.760 | -2.488.491 |
| Ubalance | | 33.401 | | 48.094 | | 56.592 | | 57.269 |

Budgetrapport driftssteder

De enkelte driftssteder kan være omfattet af flere bevillinger.

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

| Hele 1.000 kr. | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Fritidsfaciliteter | 21.155 | -2.789 | 21.155 | -2.789 | 21.155 | -2.789 | 21.155 | -2.789 |
| Ishøj Idræts og Fritidscenter | 8.076 | -515 | 8.076 | -515 | 8.076 | -515 | 8.076 | -515 |
| Ishøj svømmehal | 10.166 | -2.066 | 10.166 | -2.066 | 10.166 | -2.066 | 10.166 | -2.066 |
| Bredeøkergård | 2.673 | -177 | 2.673 | -177 | 2.673 | -177 | 2.673 | -177 |
| Vandkultur båden | 240 | -31 | 240 | -31 | 240 | -31 | 240 | -31 |
| Skole området | 252.445 | -66.737 | 255.326 | -66.737 | 257.517 | -66.737 | 258.605 | -66.737 |
| Skoler | 147.516 | -826 | 149.836 | -826 | 152.027 | -826 | 153.115 | -826 |
| Ishøj skole | 16.259 | | 16.012 | | 16.060 | | 16.125 | |
| Vibeholmskolen | 31.477 | | 32.211 | | 33.440 | | 34.154 | |
| Strandgårdsskolen | 33.759 | -199 | 35.181 | -199 | 36.584 | -199 | 36.892 | -199 |
| Vejlebro skolen | 27.654 | -342 | 28.363 | -342 | 28.510 | -342 | 28.645 | -342 |
| Gildbro skolen | 36.404 | -285 | 36.106 | -285 | 35.470 | -285 | 35.336 | -285 |
| Naturcenter | 1.963 | | 1.963 | | 1.963 | | 1.963 | |
| SFO | 39.437 | -13.226 | 39.998 | -13.226 | 39.998 | -13.226 | 39.998 | -13.226 |
| Ishøj SFO | 4.687 | -1.855 | 4.687 | -1.855 | 4.687 | -1.855 | 4.687 | -1.855 |
| Vibeholm SFO | 8.969 | -3.979 | 8.969 | -3.979 | 8.969 | -3.979 | 8.969 | -3.979 |
| Strandgårdsskolens SFO | 4.999 | -1.371 | 4.999 | -1.371 | 4.999 | -1.371 | 4.999 | -1.371 |
| Søgruppens SFO | 6.271 | -77 | 6.832 | -77 | 6.832 | -77 | 6.832 | -77 |
| Vejlebro SFO | 7.474 | -3.255 | 7.474 | -3.255 | 7.474 | -3.255 | 7.474 | -3.255 |
| Gildbro SFO | 7.037 | -2.689 | 7.037 | -2.689 | 7.037 | -2.689 | 7.037 | -2.689 |
| Specialskoler | 65.492 | -52.685 | 65.492 | -52.685 | 65.492 | -52.685 | 65.492 | -52.685 |
| Kirkebækskolen mv. | 52.566 | -52.636 | 52.566 | -52.636 | 52.566 | -52.636 | 52.566 | -52.636 |
| Ishøjgård | 12.926 | -49 | 12.926 | -49 | 12.926 | -49 | 12.926 | -49 |
| Kulturel virksomhed | 27.673 | -3.446 | 27.673 | -3.446 | 27.673 | -3.446 | 27.673 | -3.446 |
| Biblioteker | 13.173 | -295 | 13.173 | -295 | 13.173 | -295 | 13.173 | -295 |
| TV Ishøj | 2.061 | | 2.061 | | 2.061 | | 2.061 | |
| Ishøj Kultur Cafe | 7.362 | -1.831 | 7.362 | -1.831 | 7.362 | -1.831 | 7.362 | -1.831 |
| Musikskole | 5.077 | -1.320 | 5.077 | -1.320 | 5.077 | -1.320 | 5.077 | -1.320 |
| Folkeoplysning | 3.258 | 0 | 3.258 | 0 | 3.258 | 0 | 3.258 | 0 |
| Ungdomsskole | 3.089 | 0 | 3.089 | 0 | 3.089 | 0 | 3.089 | 0 |
| Ishøj Motorcenter | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 |
| Dagtilbud | 146.709 | -43.756 | 146.709 | -43.756 | 146.709 | -43.756 | 146.709 | -43.756 |
| Dagpleje | 16.183 | -6.557 | 16.183 | -6.557 | 16.183 | -6.557 | 16.183 | -6.557 |
| Integreret institutioner | 130.526 | -37.199 | 130.526 | -37.199 | 130.526 | -37.199 | 130.526 | -37.199 |
| Børnehuset Bøgely | 15.207 | -4.541 | 15.207 | -4.541 | 15.207 | -4.541 | 15.207 | -4.541 |
| Børnehuset Elverhøj | 13.677 | -3.911 | 13.677 | -3.911 | 13.677 | -3.911 | 13.677 | -3.911 |
| Børnehuset Troldebo | 9.180 | -2.528 | 9.180 | -2.528 | 9.180 | -2.528 | 9.180 | -2.528 |
| Børnehuset Trækronerne | 19.565 | -5.832 | 19.565 | -5.832 | 19.565 | -5.832 | 19.565 | -5.832 |
| Børnehuset Ørnebo | 10.148 | -2.905 | 10.148 | -2.905 | 10.148 | -2.905 | 10.148 | -2.905 |
| Femkanten | 8.560 | -2.421 | 8.560 | -2.421 | 8.560 | -2.421 | 8.560 | -2.421 |
| Firekløveren | 14.818 | -4.377 | 14.818 | -4.377 | 14.818 | -4.377 | 14.818 | -4.377 |
| Piletræet | 17.840 | -4.388 | 17.840 | -4.388 | 17.840 | -4.388 | 17.840 | -4.388 |
| Regnbuen | 11.475 | -3.391 | 11.475 | -3.391 | 11.475 | -3.391 | 11.475 | -3.391 |
| Tvillingehuset | 10.056 | -2.905 | 10.056 | -2.905 | 10.056 | -2.905 | 10.056 | -2.905 |

| Hele 1.000 kr. | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Aflastning familie pleje | 7.181 | -7.540 | 7.181 | -7.540 | 7.181 | -7.540 | 7.181 | -7.540 |
| Familieværksted | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Mjølner | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | |
| Ishøjgård aflastning | 7.149 | -7.540 | 7.149 | -7.540 | 7.149 | -7.540 | 7.149 | -7.540 |
| Tilbud ældre | 145.069 | -40.096 | 145.679 | -40.096 | 145.679 | -40.096 | 145.679 | -40.096 |
| Kærbo | 73.315 | -28.594 | 73.582 | -28.594 | 73.582 | -28.594 | 73.582 | -28.594 |
| Torsbo | 20.233 | -7.954 | 20.448 | -7.954 | 20.448 | -7.954 | 20.448 | -7.954 |
| Hjemmeplejen | 51.521 | -3.548 | 51.649 | -3.548 | 51.649 | -3.548 | 51.649 | -3.548 |
| Botilbud | 40.124 | -27.714 | 40.124 | -27.714 | 40.124 | -27.714 | 40.124 | -27.714 |
| Kløverengen | 27.021 | -26.766 | 27.021 | -26.766 | 27.021 | -26.766 | 27.021 | -26.766 |
| Hjemløseboliger | 167 | -196 | 167 | -196 | 167 | -196 | 167 | -196 |
| Løkkekrogen | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Værested vildtbanehus | 179 | -53 | 179 | -53 | 179 | -53 | 179 | -53 |
| Værested strandgården | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| Frydekær | 79 | -52 | 79 | -52 | 79 | -52 | 79 | -52 |
| Ågården | 131 | | 131 | | 131 | | 131 | |
| Spindehuset | 2.479 | | 2.479 | | 2.479 | | 2.479 | |
| Hjemmevejledning etage 3 - 9 | 10.038 | -647 | 10.038 | -647 | 10.038 | -647 | 10.038 | -647 |
| Konto 6 | 3.750 | -815 | 3.750 | -815 | 3.750 | -815 | 3.750 | -815 |
| Turist & erhverv | 3.750 | -815 | 3.750 | -815 | 3.750 | -815 | 3.750 | -815 |

Investeringsoversigt

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

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

Hele 1.000 kr.

- = Salgsindtægt

*) Forventes frigivet ved budgetvedtagelsen den 2. oktober 2018

| Cent. | Funktion | Kontonr. | Tekst | u/i | Bev. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 - 2022 |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------|-----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| BYUD | 03.35.60 | XA-36005-1 | Kunstaksen | u | * | 5.400 | | | | 5.400 |
| CE | 00.25.10 | XA-01018-1 | Nedrivning af pavilloner 1) | u | | | | | | 0 |
| CE | 00.32.31 | XA-03109-1 | Ishøj Fritid- og Idrætscenter, tag/gavle | u | * | 4.000 | | | | 4.000 |
| CE | 00.32.31 | XA-03115-1 | Ishøj Svømmehal - 2. etape | u | | | 1.300 | | | 1.300 |
| CE | 03.22.01 | XA-30115-1 | Vibeholmskolen, idrætshal | u | | | 6.000 | 9.000 | | 15.000 |
| CE | 05.25.14 | XA-51405-1 | Ny daginstitution - op til 100 børn | u | | 23.500 | | | | 23.500 |
| CE | 05.38.50 | XA-53801-1 | NEXT proj., bl.a. Rehab.- og genoptr.center | u | | 33.300 | | | | 33.300 |
| KF | 00.32.31 | XA-03107-1 | Idrætscenter & fritidsc. depotbygning | u | | | | 2.000 | | 2.000 |
| KF | 00.32.31 | XA-03114-1 | Ishøj Svømmehal, wellnesshave | u | | | | 900 | | 900 |
| KF | 00.32.31 | XA-03118-1 | IIF - Kunstgræsbane | u | | | 5.500 | | | 5.500 |
| KF | 00.32.31 | XA-03119-1 | IIF - Udsk. af kunstgræs på tennisbaner | u | | 350 | | | | 350 |
| KF | 00.32.31 | XA-03121-1 | Ishøj Teater - Tilbygning | u | | | 1.000 | | | 1.000 |
| KF | 00.32.35 | XA-03504-1 | Bredekærgård - ombygning af staldbygning | u | | | 4.500 | | | 4.500 |
| KF | 00.32.35 | XA-03505-1 | Formidlingslegeplads på Bredekærgård | u | | | 1.000 | | | 1.000 |
| KF | 00.32.35 | XA-03506-1 | Sejlkulb- Udv. af klubhuse (køkken) | u | | 600 | | | | 600 |
| KF | 03.35.60 | XA-36001-1 | Arken, tilskud | u | * | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |
| PVM | 00.32.31 | XA-03108-1 | Udskift. af belysning Idrætscenter tennis | u | | | | 2.000 | | 2.000 |
| PVM | 01.38.65 | XA-16001-1 | Ny Genbrugsstation - takstfinan. | u | | | 7.500 | 7.500 | | 15.000 |
| PVM | 02.28.22 | XA-22203-1 | Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej | u | | | 3.200 | | | 3.200 |
| PVM | 02.28.23 | XA-22315-1 | Vejbidrag, spildevandsinvest. Rev. 4. pct. | u | * | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 5.200 |
| PVM | 02.28.23 | XA-22319-1 | Belysning v/ Ishøj Bycenter (PV) | u | | | 1.000 | 1.000 | | 2.000 |
| PVM | 02.35.40 | XA-24108-1 | Uddybning af sejltredden i havn | u | * | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| PVM | 03.22.01 | XA-30111-1 | Vibeholmskolen, udearealer | u | * | 2.000 | | | | 2.000 |
| PVM | 03.22.01 | XA-30116-1 | Renovering af Gildbrokolens udearealer | u | * | 2.000 | | | | 2.000 |
| ØKO | 06.45.51 | XA-65102-3 | Anlægsramme 2) | u | | | 24.000 | 35.600 | 58.000 | 117.600 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | I alt, udgifter | | | 73.150 | 57.000 | 60.000 | 60.000 | 250.150 |

1): Opr. afsat 0,3 mio.kr. i 2021 - tages ud mhp bevillingssag i 2018

2): Gen.snitl. anlægsudg. har udgj. ca. 53,0 mio.kr. Der afsættes en uspec. anlægsramme, således at fremtidige anlægsudg. kommer op på det niveau.

Budgetønsker:

| Cent. | Funktion | Kontonr. | Tekst | u/i | Bev. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 - 2022 |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------|-----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| CE | 00.25.13 | XA-01307-1 | Salg af Ishøjgaard, gl. hovedbygning | i | | -3.500 | | | | -3.500 |
| CE | 01.38.65 | XA-16002-1 | Affaldssortering i komm. bygninger | u | | 1.000 | | | | 1.000 |
| CE | 06.45.51 | XA-65110-1 | Renov. af Byrådssalen og indgangsparti | u | | 3.000 | 3.000 | | | 6.000 |
| CE | 06.45.51 | XA-65111-1 | Rådhuset, køkken - opgradering/renov. | u | | 1.600 | | | | 1.600 |
| CE | 06.45.51 | XA-65112-1 | Ventilationsanlæg i bycenter, IK's andel | u | | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 7.300 |
| KF | 00.32.31 | XA-03122-1 | Ishøj Fritid- og Idrætscenter, beachvolley | u | | 400 | | | | 400 |
| PVM | 00.25.10 | XA-01025-1 | Station Letbanen | u | | 125 | | | | 125 |
| PVM | 00.28.20 | XA-02005-1 | Rekr. landskab m/vådområder i Li. Vejleåd. | u | | 500 | | | | 500 |
| PVM | 00.28.20 | XA-02006-1 | Rekr. landskab ml. Vejleå./Ringstedbanen | u | | 300 | | | | 300 |
| PVM | 00.32.35 | XA-03505-1 | Formidlingslegepl. i v/Bredkærgård | u | | | 350 | 350 | 350 | 1.050 |
| PVM | 00.38.53 | XA-05303-1 | Ekspropriation til sti i Landsbyskoven | u | | 100 | | | | 100 |
| PVM | 00.38.53 | XA-05304-1 | Inventar til Landsbyskoven | u | | 200 | | | | 200 |
| PVM | 02.28.23 | XA-22334-1 | P-pladser og affaldshåndt. ved Ishøj Søvej | u | | 900 | | | | 900 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Budgetønsker i alt | | | 6.125 | 5.350 | 2.350 | 2.150 | 15.975 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Investeringsoversigten i alt | | | 79.275 | 62.350 | 62.350 | 62.150 | 266.125 |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

Takster og normtal

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

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

Takster - Økonomi- og Planudvalget

| Funktion | Tekst | Takst eller afgift pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------|------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 00.28.24 | Nyttehaver, leje incl. kontingent | År | 1.550,00 | 1.750,00 | 200,00 | 12,9 |
| | Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister | År | 850,00 | 1.050,00 | 200,00 | 23,5 |
| 06.45.51 | Gebyrer vedr. incasso | | | | | |
| | Restancer tillagt udlægsret | | | | | |
| | Rykkerskrivelse | Stk. | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Restancer uden udlægsret | | | | | |
| | Rykkerskrivelse | Stk. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |

Fra 1. januar 2011 pålægges restancer renter 2)

Noter:

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

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

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

a) Restancer med udlægsret:

I henhold til lovbekendtgørelsen nr. 66 af 21. januar 2010 om gebyr og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden

P.t udgør renten 1,0 p.a. pr. påbegyndt måned

b) Restancer uden udlægsret:

I henhold til lov nr. 1.244 af 18. december 2012, Lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling mv.

Renten fastsættes ud fra en referencesats + tillæg på 8,0 pct.

Renten ændres hvert halve år såfremt referencerenten ændres

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

Takster - Teknik- og Bygningsudvalget

| Funktion | Tekst | Takst eller afgift pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------|------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 06.45.51 | Anmeldesessager for mindre byggeri | | | | | |
| | Fast gebyr | Stk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, teknikhuse mv. incl. tilbygning | | | | | |
| | Øvrigt byggeri | | | | | |
| | Timebaseret gebyr | Pr. time | 629,00 | 629,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Enfamiliehuse, dobbelthuse, række-, klynge og kædehuse. Tilbygninger til disse, herunder ude- stuer, tagetager mv. samt indretning af liberale erhverv i disse. | | | | | |
| | Øvrige gebyrer | | | | | |
| | Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring | Pr. uge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Takster - Klima- og Miljøudvalget

| Funktion | Tekst | Takst eller afgift pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|-------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 00.55.91 | Rottebekæmpelse | % | 0,0090 | 0,0090 | 0,00 | 0,0 |
| | Varmeforsyning - priser i MWh | | | | | |
| | Centraler, variable | MWh | 308,70 | 313,00 | 4,30 | 1,4 |
| | Villaer, variable | MWh | 386,00 | 391,30 | 5,30 | 1,4 |
| | Fastafgift | MWh | 198,60 | 233,80 | 35,20 | 17,7 |
| | Varmeforsyning - priser i GJ | | | | | |
| | Centraler, variable | GJ | 85,75 | 86,94 | 1,19 | 1,4 |
| | Villaer, variable | GJ | 107,22 | 108,69 | 1,47 | 1,4 |
| | Fastafgift | GJ | 55,17 | 64,94 | 9,78 | 17,7 |
| 01.38 | Renovation - Erhvervsgebyr (ex. moms) | | | | | |
| | Erhvervsgebyret afhænger af virksomhedskategori samt køretøj | | | | | |
| | Bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald | | | | | |
| | Personbil | År | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Kassebil | År | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Ladvogn | År | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere | | | | | |
| | Personbil | År | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Kassebil | År | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Ladvogn | År | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Liberal erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte), max. 8 besøg pr. år | | | | | |
| | Personbil | År | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Øvrige virksomheder end de ovennævnte | | | | | |
| | Personbil | År | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Kassebil | År | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Ladvogn | År | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Engangsbillet | | | | | |
| | Personbil | År | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Kassebil | År | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Ladvogn | År | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Renovation (ex. moms) | | | | | |
| | Grundgebyr etagebolig | År | 900,00 | 976,00 | 76,00 | 8,4 |
| | Grundgebyr havebolig | År | 2.200,00 | 2.144,00 | -56,00 | -2,5 |
| | Grundgebyr kolonihave | År | 600,00 | 760,00 | 160,00 | 26,7 |
| | Grundgebyr sommerhus | År | 850,00 | 960,00 | 110,00 | 12,9 |
| | Grundgebyr kommunal institution, lille | År | | 2.304,00 | 2.304,00 | |
| | Grundgebyr kommunal institution, mellem | År | | 4.528,00 | 4.528,00 | |
| | Grundgebyr kommunal institution, stor | År | | 7.404,00 | 7.404,00 | |
| | Beholdergebyrer | | | | | |
| | Der betales et særskilt beholdergebyr (volumenbaseret gebyr) på materiel til dagrenovation, madaffald og restaffald. Nedenfor er ugetømningsgeb. angivet. For 370 L to-kammerbeholder ses gebyrer til alternative tømningsfrekvenser. Samme beregningsprincipper er gældende for samtligt materiel til både haveboliger og etageboliger. | | | | | |
| | Beholdergebyr, haveboliger | | | | | |
| | Tømningsaf. 60 L sæk, ugetømning | År | | 600,00 | 600,00 | |
| | Tømningsaf. 125 L sæk, ugetømning | År | 1.200,00 | 1.040,00 | -160,00 | -13,3 |
| | Tømningsaf. 140-240 L beholdere, ugetømning | År | 1.000,00 | 1.039,20 | 39,20 | 3,9 |
| | Tømningsaf. 190-240 L to-kammerbeholder, uge | År | 1.000,00 | 1.040,00 | 40,00 | 4,0 |
| | Tømningsaf. 360-370 L beholder, ugetømning | År | 1.000,00 | 1.200,00 | 200,00 | 20,0 |

Takster - Klima- og Miljøudvalget

| Funktion | Tekst | Takst eller afgift pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| | Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., ugetømning | År | 1.000,00 | 1.200,00 | 200,00 | 20,0 |
| | Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 14 dagstøm. | År | 666,67 | 800,00 | 133,33 | 20,0 |
| | Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 2 tøm. pr. uge | År | 2.000,00 | 2.400,00 | 400,00 | 20,0 |
| | Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 3 tøm. pr. uge | År | 3.000,00 | 3.600,00 | 600,00 | 20,0 |
| | Beholdergebyr, etageboliger | | | | | |
| | Tømningsaf. 400 L minicontainer, ugetømning | År | 1.958,40 | 2.000,00 | 41,60 | 2,1 |
| | Tømningsaf. 660 L minicontainer, ugetømning | År | 3.450,00 | 3.440,00 | -10,00 | -0,3 |
| | Tømningsaf. 661- L minicontainer, ugetømning | År | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Tømningsaf. 4 m3 vippecontainer, ugetømning | År | | 17.600,00 | 17.600,00 | |
| | Tømningsaf. 6 m3 vippecontainer, ugetømning | År | 21.676,80 | 22.400,00 | 723,20 | 3,3 |
| | Tømningsaf. 8 m3 vippecontainer, ugetømning | År | | 27.200,00 | 27.200,00 | |
| | Tømningsaf. 10 m3 vippecontainer, ugetømning | År | 31.460,80 | 32.000,00 | 539,20 | 1,7 |
| | Tømningsaf. 12 m3 vippecontainer, ugetømning | År | | 36.800,00 | 36.800,00 | |
| | Tømningsaf. 14 m3 vippecontainer, ugetømning | År | 42.024,80 | 41.600,00 | -424,80 | -1,0 |
| | Tømningsaf. 16 m3 vippecontainer, ugetømning | År | 47.437,60 | 46.400,00 | -1.037,60 | -2,2 |
| | Tømningsaf. Nedgravet, 1 m3, ugetømning | År | | 15.440,00 | 15.440,00 | |
| | Tømningsaf. Nedgravet, 2 m3, ugetømning | År | | 18.640,00 | 18.640,00 | |
| | Tømningsaf. Nedgravet, 2½ m3, ugetømning | År | 11.525,20 | 20.240,00 | 8.714,80 | 75,6 |
| | Tømningsaf. Nedgravet, 3 m3, ugetømning | År | | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| | Tømningsaf. Nedgravet, 4 m3, ugetømning | År | | 25.120,00 | 25.120,00 | |
| | Tømningsaf. Nedgravet, 5 m3, ugetømning | År | 21.050,40 | 30.320,00 | 9.269,60 | 44,0 |
| | Tømningsaf. Ophaler 10 m3, ugetømning | År | 53.407,20 | 53.600,00 | 192,80 | 0,4 |
| | Tømningsaf. Ophaler 11 m3, ugetømning | År | | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| | Tømningsaf. Ophaler 12 m3, ugetømning | År | | 58.400,00 | 58.400,00 | |
| | Tømningsaf. Ophaler 16 m3, ugetømning | År | 67.717,60 | 68.000,00 | 282,40 | 0,4 |
| | Tømningsaf. Ophaler 20 m3, ugetømning | År | 77.501,60 | 77.600,00 | 98,40 | 0,1 |
| | Tømningsaf. Komprimator 8 m3, ugetømning | År | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | Tømningsaf. Komprimator 14 m3, ugetømning | År | | 96.000,00 | 96.000,00 | |
| | Tømningsaf. Komprimator 16 m3, ugetømning | År | | 104.000,00 | 104.000,00 | |
| | Tømningsaf. Komprimator 20 m3, ugetømning | År | 127.733,60 | 128.000,00 | 266,40 | 0,2 |
| | Tømningsaf. Komprimator 25 m3, ugetømning | År | 152.444,00 | 152.800,00 | 356,00 | 0,2 |
| | Tilkøbsydeler | | | | | |
| | Vask af beholder, 140-370 L | År | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Vask af beholder, 400- L | År | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Ekstrasækkemærkater, 4 stk. | År | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |

Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

| Funktion | Tekst | Takst eller afgift pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------|------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 03.22.05.03-08 | Sfo* | | | | | |
| | Forældrebetaling sfo1 | Måned | 1.457,00 | 1.488,00 | 31,00 | 2,1 |
| | Forældrebetaling sfo2 | Måned | 616,00 | 629,00 | 13,00 | 2,1 |
| | Sfo - Strandgårdskolen | | | | | |
| | Forældrebetaling sfo1 | Måned | 1.258,00 | 1.284,00 | 26,00 | 2,1 |
| | Forældrebetaling sfo2 | Måned | 481,00 | 491,00 | 10,00 | 2,1 |
| | Sfo - Ishøjgård | | | | | |
| | Forældrebetaling sfo1 | Måned | 629,00 | 642,00 | 13,00 | 2,1 |
| | Forældrebetaling sfo2 | Måned | 241,00 | 246,00 | 5,00 | 2,1 |
| | Sfo - Strandgårdskolen - gruppeordningen | | | | | |
| | Forældrebetaling sfo1 | Måned | 629,00 | 642,00 | 13,00 | 2,1 |
| | Forældrebetaling sfo2 | Måned | 241,00 | 246,00 | 5,00 | 2,1 |
| | Forældrebetaling, morgenåbent 4. klasse..... | Måned | 350,00 | 357,00 | 7,00 | 2,0 |
| 05.25.11 | Dagpleje | Måned | 2.967,00 | 3.029,00 | 62,00 | 2,1 |
| | Kombinationstilbud pr. time om ugen i dagpleje ** | Måned | | 74,00 | | |
| | Deltidsplads 30 timer pr. uge i dagpleje *** | Måned | | 2.164,00 | | |
| 05.25.14 | Vuggestue | Måned | 3.047,00 | 3.093,00 | 46,00 | 1,5 |
| | Kombinationstilbud pr. time om ugen i vuggest. ** | Måned | | 74,00 | | |
| | Deltidsplads 30 timer pr. uge i vuggestue *** | Måned | | 2.208,00 | | |
| 05.25.14 | Børnehave | Måned | 2.137,00 | 2.179,00 | 42,00 | 2,0 |
| | Kombinationstilbud pr. time om ugen, børnehv. ** | Måned | | 52,00 | | |
| | Deltidsplads 30 timer pr. uge i børnehave *** | Måned | | 1.559,00 | | |
| 05.25.14 | Børnehave, specialgruppe | Måned | 1.068,00 | 1.089,00 | 21,00 | 2,0 |

* Juli måned er betalingsfri for sfo

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

*** Deltidsplads til søskendebørn når forælder har fravær i medfør af barselsloven
Daginstitutionstaksterne detailberegnes til andenbehandlingen af budgettet

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

| Funktion | Tekst | Takst eller afgift pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------|-------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 00.32.31 | Ishøj Svømmehal | | | | | |
| | Billetter | | | | | |
| | Voksen | Stk. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Barn (0-15 år) | Stk. | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Pensionist | Stk. | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Ung (16-25 år) | Stk. | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Familiebillet max. 2 voksne og 3 børn | Stk. | 50,00 | 55,00 | 5,00 | 10,0 |
| | Månedskort (voksen) 1) | Måned | 350,00 | 360,00 | 10,00 | 2,9 |
| | 10-turs kort (voksen) 2) | 10-turs kort | 350,00 | 360,00 | 10,00 | 2,9 |
| | Månedskort (pensionist) | Måned | 230,00 | 235,00 | 5,00 | 2,2 |
| | Årskort (pensionist) | År | 2.250,00 | 2.300,00 | 50,00 | 2,2 |
| | Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned) | Måned | 185,00 | 190,00 | 5,00 | 2,7 |
| | Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort) | År | 1.700,00 | 1.740,00 | 40,00 | 2,4 |
| | Holdtræning | | | | | |
| | Pris pr. gang for hold deltagelse | Stk. | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Hold månedskort (pensionist) 3) | Måned | 60,00 | 65,00 | 5,00 | 8,3 |
| | Hold månedskort (voksen) 3) | Måned | 110,00 | 115,00 | 5,00 | 4,5 |
| | Undervisningsforløb | | | | | |
| | Babysvømning for 1 voksen + baby, drop in | Lektion | 80,00 | 85,00 | 5,00 | 6,3 |
| | Babysvømning (10 uger) | Forløb | 670,00 | 685,00 | 15,00 | 2,2 |
| | Vandtræning for gravide | Lektion | 75,00 | 80,00 | 5,00 | 6,7 |
| | Crawl undervisningsforløb for triatleter | 5 uger | 980,00 | 590,00 | -390,00 | -39,8 |
| | Crawl solundervisning 4) | 60 min. | 310,00 | 320,00 | 10,00 | 3,2 |
| | Vandtilvænning | 5 uger | 510,00 | 525,00 | 15,00 | 2,9 |
| | Vandtilvænning solundervisning 4) | 60 min. | 310,00 | 320,00 | 10,00 | 3,2 |
| | Bassinlivredder kursus 2 timer + prøve | Stk. | 610,00 | 625,00 | 15,00 | 2,5 |
| | Wellness | | | | | |
| | Spa-bad | Stk. | 95,00 | 100,00 | 5,00 | 5,3 |
| | Massage | 30 min. | 235,00 | 240,00 | 5,00 | 2,1 |
| | Massage | 60 min. | 410,00 | 420,00 | 10,00 | 2,4 |
| | Hotzonemassage | 60 min. | 460,00 | 470,00 | 10,00 | 2,2 |
| | Krainosakral | 60 min. | 410,00 | 420,00 | 10,00 | 2,4 |
| | Zoneterapi | 60 min. | 410,00 | 420,00 | 10,00 | 2,4 |
| | Behandlinger af 30 min | 5 turs kort | 930,00 | 950,00 | 20,00 | 2,2 |
| | Helkroppsmassage + spabad | 60 min. | 465,00 | 475,00 | 10,00 | 2,2 |
| | Anti-stress | 30 min. | 235,00 | 240,00 | 5,00 | 2,1 |
| | Tilkøb, kinesiotape/akupunktur | Stk. | 50,00 | 55,00 | 5,00 | 10,0 |
| | Bodytjek og andre målinger | | | | | |
| | Bodytjek (fedtprocentmåling) | Stk. | 105,00 | 110,00 | 5,00 | 4,8 |
| | 10 ture bodytjek 2) | Stk. | 750,00 | 770,00 | 20,00 | 2,7 |
| | Konditest | Stk. | 105,00 | 110,00 | 5,00 | 4,8 |
| | Makspulstest | Stk. | 105,00 | 110,00 | 5,00 | 4,8 |
| | Bodytjek + konditest | Stk. | 155,00 | 160,00 | 5,00 | 3,2 |
| | Bodytjek + makspulstest | Stk. | 155,00 | 160,00 | 5,00 | 3,2 |
| | Saunagus ved privat arrangement efter lukketid 5) | Arrangement | 1.025,00 | 1.050,00 | 25,00 | 2,4 |
| | Administrationsgebyr for mistet foreningskort 6) | Stk. | 40,00 | 45,00 | 5,00 | 12,5 |
| | Ledsagerbillet 7) | Stk. | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0 |

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

| Funktion | Tekst | Takst eller afgift pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------|------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| | Udlejning | | | | | |
| | Badetøj | Stk. | 20,00 | 25,00 | 5,00 | 25,0 |
| | Håndklæde | Stk. | 20,00 | 25,00 | 5,00 | 25,0 |
| | Lændeklæde | Stk. | 20,00 | 25,00 | 5,00 | 25,0 |
| | Leje pr. bassin | Time | 1.110,00 | 1.200,00 | 90,00 | 8,1 |
| | Baneleje 3) | Time | 310,00 | 350,00 | 40,00 | 12,9 |
| | Leje af motionscenter (uden for åbningstid) | Time | 770,00 | 800,00 | 30,00 | 3,9 |
| | Ådalens Privatskole: Leje af hal, motionscenter | Time | 90,00 | 100,00 | 10,00 | 11,1 |

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

Holdtræning og velvære behandlinger kan tilkøbes.

2) Hovedreglen er, at 10 turs kort udregnes som 10 x normtaksten minus 15% (afrundet).

10-turs kort giver adgang til svømmehal og motionscenter.

3) Ekskl. indgang.

4) Inkl. adgang til svømmehallen.

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

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

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

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

| Funktion | Tekst | Takst eller afgift pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------|------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 00.32.31 | Ishøj Idrætscenter | | | | | |
| | Udleje af idrætshal, bevægelseshus, gymnastiksal, kunstgræsbane og atletikstadion | Time | 950,00 | 960,00 | 10,00 | 1,1 |
| | Udendørsbaner | Time | 555,00 | 560,00 | 5,00 | 0,9 |
| | Mødelokaler | Time | 340,00 | 350,00 | 10,00 | 2,9 |
| | Videokanon/projektor | Gang | 310,00 | 315,00 | 5,00 | 1,6 |
| | Musikanlæg | Gang | 615,00 | 630,00 | 15,00 | 2,4 |
| | Ådalens Privatskole: hal, hus og sal | Time | 85,00 | 100,00 | 15,00 | 17,6 |
| | Boldbaner ved Skovvej (Cirkus-areal) | Dag | 5.650,00 | 5.760,00 | 110,00 | 1,9 |
| | Ishøj Tange, festplads | Dag | 5.650,00 | 5.760,00 | 110,00 | 1,9 |
| | Tilkøb af rengøring | pr. time | 315,00 | 320,00 | 5,00 | 1,6 |
| | El-Tavle til store arrangementer | Dag | 660,00 | 675,00 | 15,00 | 2,3 |
| | Udlejning af mobilscene til kommercielle formål inkl. opstilling | 1. dag | 12.430,00 | 12.690,00 | 260,00 | 2,1 |
| | | 2. dag | 6.150,00 | 6.280,00 | 130,00 | 2,1 |
| | | 3. dag | 5.000,00 | 5.100,00 | 100,00 | 2,0 |
| | Udlejning af scenepodier til kommercielle formål inkl. opstilling | 1. dag | 1.240,00 | 1.265,00 | 25,00 | 2,0 |
| | | 2. dag | 625,00 | 635,00 | 10,00 | 1,6 |
| | | 3. dag | 495,00 | 505,00 | 10,00 | 2,0 |
| | Udlejning af hoppeborg | pr. dag | 850,00 | 865,00 | 15,00 | 1,8 |
| 00.32.35 | Bredeøkergård, udlejning af Landsbysalen 1) | | | | | |
| | Udlejning til registrerede foreninger | Med kaffe | 215,00 | 220,00 | 5,00 | 2,3 |
| | Udlejning til registrerede foreninger | Med spisning | 440,00 | 450,00 | 10,00 | 2,3 |
| 00.32.35 | Vandkulturbåden "Havfruen" | | | | | |
| | Årskort til motionsfaciliteterne | Pr. år | 435,00 | 445,00 | 10,00 | 2,3 |
| | Årskort for udenbys deltagere til motionsfaciliteter | Pr. år | 640,00 | 650,00 | 10,00 | 1,6 |
| | Nøglekort | Pr. stk | 120,00 | 125,00 | 5,00 | 4,2 |

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

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

| Funktion | Tekst | Takst eller afgift pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------|-------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 03.32.50 | Biblioteksvæsen | | | | | |
| | Afgifter, voksne | | | | | |
| | 1 - 7 dages overskridelse 2) | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 8 - 14 dages overskridelse 3) | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 15 - 21 dages overskridelse 3) | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 22 - 30 dages overskridelse 3) | | 100,00 | 160,00 | 60,00 | 60,0 |
| | Over 30 dages overskridelse (Regning) | | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Afgifter, børn | | | | | |
| | 1 - 7 dages overskridelse 2) | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 8 - 14 dages overskridelse 3) | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 15 - 21 dages overskridelse 3) | | 40,00 | 30,00 | -10,00 | -25,0 |
| | 22 - 30 dages overskridelse 3) | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Over 30 dages overskridelse (Regning) | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Erstatninger 1) | | | | | |
| | Skøn- og faglitteratur | Enhed | 235,00 | 240,00 | 5,00 | 2,1 |
| | Tegneserier | Enhed | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Modeblade | Enhed | 85,00 | 90,00 | 5,00 | 5,9 |
| | Multimedier | Enhed | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Musik Compact disc | Enhed | 175,00 | 180,00 | 5,00 | 2,9 |
| | Lydbøger og bog + cd | Enhed | 220,00 | 225,00 | 5,00 | 2,3 |
| | Lydbøger på MP3 | Enhed | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Let faglitteratur og billedbøger | Enhed | 155,00 | 160,00 | 5,00 | 3,2 |
| | Pegebøger | Enhed | 75,00 | 80,00 | 5,00 | 6,7 |
| | Legetøj | Enhed | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DVD | Enhed | 515,00 | 520,00 | 5,00 | 1,0 |
| | DVD Blu Ray | Enhed | 565,00 | 560,00 | -5,00 | -0,9 |
| | Ekspeditionsgebyr på erstatninger 3) | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |

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

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

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

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

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

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

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

Det tjener to hensyn, at adfærdsregulere så materialerne kommer hurtigere

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

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

| Funktion | Tekst | Takst eller afgift pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------|-------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 03.32.50 | Biblioteksvæsen 1) | | | | | |
| | Salg af bøger og musikbærende materialer..... | Enhed | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Salg af bøger og musikbærende materialer..... | 3 enheder | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Salg af legetøj | Enhed | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
| | MP3 | Enhed | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Telefax 2) | | | | | |
| | Danmark | Side | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Norden | Side | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Europa, øvrige | Side | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Uden for Europa | Side | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Kundefotokopiering / print fra internettet | | | | | |
| | Opstart gebyr på printjob | Side | | 1,00 | 1,00 | |
| | A4 kopi/ print | Side | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A3 kopi / print | Side | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A4 farve kopi / print | Side | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
| | A3 farve kopi / print | Side | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Lånerkort og erstatning af lånerkort 3) | | | | | |
| | Lånerkort udstedt til voksne | Enhed | 30,00 | 40,00 | 10,00 | 33,3 |
| | Børn | Enhed | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.35.63 | Ishøj Kulturskole | | | | | |
| | Solundervisning 20 min. 4) | Måned | 360,00 | 368,00 | 8,00 | 2,2 |
| | Solundervisning 30 min. 6) | Måned | | 552,00 | 552,00 | |
| | Holdundervisning med 2 elever på 30 min 6) | Måned | | 276,00 | 276,00 | |
| | Holdundervisning 3 elever på 40 min. 6) | Måned | | 245,33 | 245,33 | |
| | Billedskole | Måned | 310,00 | 316,00 | 6,00 | 1,9 |
| | Hold for 25+ 5) | | | | | |
| | Dans 7) | Måned | 130,00 | 133,00 | 3,00 | 2,3 |
| | Kor 7) | Måned | 95,00 | 133,00 | 38,00 | 40,0 |
| | Bandstarter 7) | Måned | 130,00 | 133,00 | 3,00 | 2,3 |
| | Musikalsk legestue 4) | Måned | 310,00 | 208,00 | -102,00 | -32,9 |

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

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

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

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

4) Taksterne er gældende pr. 1. september 2019 for sæsonen 2019/20 - tidligere benævnt øvrige musikalske hold

5) Kulturskolelederen kan i forbindelse med tilbud af kortere varig workshops m.m. fastsætte deltagergebyr.

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

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

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

| Funktion | Tekst | Takst eller afgift pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 03.35.64 | Ishøj Kultur Café | | | | | |
| | Ikke kommercielle foreninger i Ishøj kommune 1) | | | | | |
| | Leje af centersalen | Dag | 1.950,00 | 2.000,00 | 50,00 | 2,6 |
| | Leje af foyer | Dag | 950,00 | 1.000,00 | 50,00 | 5,3 |
| | Leje af biograf | Forestilling | 1.950,00 | 2.000,00 | 50,00 | 2,6 |
| | Suppl. personale | Time/mand | | 400,00 | 400,00 | |
| | Udlejning til virksomheder m.m. 2) | | | | | |
| | Leje af centersalen kl. 10-kl. 23 | Dag | 9.100,00 | 10.500,00 | 1.400,00 | 15,4 |
| | Overtid pr. påbegyndt ½ time | ½ time | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Billetsalgsafgift pr. billet | Billet | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Leje af flygel ekskl. stemning | Gang | 1.175,00 | 1.200,00 | 25,00 | 2,1 |
| | Rengøring efter regning dog minimum | Minimum | 1.025,00 | 1.050,00 | 25,00 | 2,4 |
| | Suppl. personale hverdage 07-06 | Time/mand | 375,00 | 400,00 | 25,00 | 6,7 |
| | Suppl. personale hverdage 16-07 | Time/mand | 640,00 | 650,00 | 10,00 | 1,6 |
| | Suppl. personale lørdage 07-13 | Time/mand | 640,00 | 650,00 | 10,00 | 1,6 |
| | Suppl. personale lørdage 13-24 | Time/mand | 640,00 | 650,00 | 10,00 | 1,6 |
| | Suppl. personale søn- og helligdage | Time/mand | 640,00 | 650,00 | 10,00 | 1,6 |
| | Klaver prisen er ekskl. stemning | Gang | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,0 |
| | AV udstyr (projektor + lærred) | Pakke | | 600,00 | 600,00 | |
| | Lys- og lydanlæg foredrag eller lille koncert | Pakke | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Lys- og lydanlæg koncert eller større arrangement | Pakke | | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 03.38.76 | Ishøj Motor Center, kontingent | Måned | 135,00 | 140,00 | 5,00 | 3,7 |
| | | | | | 0,00 | |
| 03.38.76 | MedieOasen | | | | | |
| | Spil i internet caféen | Pr. time | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Månedskort | pr. måned | 210,00 | 215,00 | 5,00 | 2,4 |
| | Sort/hvid print | Side | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Farveprint | Side | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Leje af internet caféen | Pr. time | 425,00 | 435,00 | 10,00 | 2,4 |

1) Lejeprisen er for ikke kommercielle fore. i Ishøj Kommune. Lejen indbefatter opsætning af borde, stole men ikke indlejet materiel. Der stilles én teknisk service medarbejder til rådighed ved leje. Prisen er inkl. moms.

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

Takster - Social- og Sundhedsudvalget

| Funktion | Tekst | Takst eller afgift pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 05.30.27 | Madservice | | | | | |
| | Hovedret med/uden kørsel | Portion | 46,00 | 47,00 | 1,00 | 2,2 |
| | Dessert med/uden kørsel | Portion | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Madpakke | Pakke | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Aftensmad | Portion | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Småretter | Portion | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Andet | Portion | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.30.27 | Plejhjem - servicepakke - pr. måned | | | | | |
| | Pakke | | | | | |
| | Kost | Måned | 3.163,00 | 3.224,00 | 61,00 | 1,9 |
| | Toiletartikler | Måned | 111,00 | 113,00 | 2,00 | 1,8 |
| | Leje af linned | Måned | 415,00 | 424,00 | 9,00 | 2,2 |
| | Vask af eget tøj, mv. eksl. rens | Måned | 121,00 | 124,00 | 3,00 | 2,5 |
| | Vaskemidler | Måned | 61,00 | 62,00 | 1,00 | 1,6 |
| | I alt pakkeløsning | Måned | 3.871,00 | 3.947,00 | 76,00 | 2,0 |
| 05.30.27 | Plejhjem - fravalgt servicepakke - pr. dag | | | | | |
| | Kost | | | | | |
| | Morgenmad | dag | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Hovedret | dag | 46,00 | 47,00 | 1,00 | 2,2 |
| | Dessert | dag | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Aftensmad/frokost | dag | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Mellemmåltider | dag | 10,00 | 11,00 | 1,00 | 10,0 |
| | I alt | dag | 104,00 | 106,00 | 2,00 | 1,9 |
| | Øvrige ydelser | | | | | |
| | Toiletartikler | dag | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Leje af linned | dag | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Vask af eget tøj, mv. eksl. rens | dag | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Vaskemidler | dag | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0 |
| | I alt | dag | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Samlet | dag | 131,00 | 133,00 | 2,00 | 1,5 |
| 05.30.27 | Aflastning i plejhjem - pr. dag | | | | | |
| | Kost | | | | | |
| | Morgenmad | dag | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Hovedret | dag | 46,00 | 47,00 | 1,00 | 2,2 |
| | Dessert | dag | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Aftensmad/frokost | dag | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Mellemmåltider | dag | 10,00 | 11,00 | 1,00 | 10,0 |
| | I alt | dag | 104,00 | 106,00 | 2,00 | 1,9 |
| | Øvrige ydelser | | | | | |
| | Leje af linned | dag | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Vask af eget tøj, mv. eksl. rens | dag | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Vaskemidler | dag | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0 |
| | I alt | dag | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Samlet | dag | 127,00 | 129,00 | 2,00 | 1,6 |

Takster - Social- og Sundhedsudvalget

| Funktion | Tekst | Takst eller afgift pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------|------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 05.30.29 | Daghjem/dagcenter/aktivitetscenter | | | | | |
| | Morgenmad | Portion | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Hovedret | Portion | 46,00 | 47,00 | 1,00 | 2,2 |
| | Dessert | Portion | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Aftensmad/frokost | Portion | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Mellemmåltider | Portion | 10,00 | 11,00 | 1,00 | 10,0 |
| | Madpakke | Pakke | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Småretter | Portion | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Andet | Portion | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Smørrebrød | Stk. | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Luksus smørrebrød | Stk. | 24,00 | 25,00 | 1,00 | 4,2 |
| | Lun ret | Portion | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Salat | Stk. | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.30.29 | Aflastning i forb. med genoptræning - pr. dag | | | | | |
| | Kost | | | | | |
| | Morgenmad | dag | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Hovedret | dag | 46,00 | 47,00 | 1,00 | 2,2 |
| | Dessert | dag | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Aftensmad/frokost | dag | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Mellemmåltider | dag | 10,00 | 11,00 | 1,00 | 10,0 |
| | I alt | dag | 104,00 | 106,00 | 2,00 | 1,9 |
| | Øvrige ydelser | | | | | |
| | Leje af linned | dag | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Vask af eget tøj, mv. eksl. rens | dag | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Vaskemidler | dag | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0 |
| | I alt | dag | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Samlet | dag | 127,00 | 129,00 | 2,00 | 1,6 |
| 05.30.29 | Snerydning | | | | | |
| | Snerydning | Årlig | 893,00 | 911,00 | 18,00 | 2,0 |
| 05.30.29 | Pasning af haver | | | | | |
| | Små under 100 m2 | Årlig | 2.664,00 | 2.720,00 | 56,00 | 2,1 |
| | Mellem 101-399 m2 | Årlig | 3.109,00 | 3.174,00 | 65,00 | 2,1 |
| | Store over 400 m2 | Årlig | 3.557,00 | 3.631,00 | 74,00 | 2,1 |
| 05.30.29 | Underholdning og udflugter | | | | | |
| | Skovtur | Arrangement | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Julefrokost | Arrangement | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |

Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

| Funktion | Tekst | Normtal pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 03.22.01 | Folkeskoler | | | | | |
| | Elevrelaterede udgifter | Elev | 1.702,00 | 1.743,00 | 41,00 | 2,4 |
| | Skolerelaterede udgifter | Elev | 318,00 | 321,00 | 3,00 | 0,9 |
| | Ekstra tildeling til Strandgårdskolen, helhedsskole | | | | | |
| | Elevrelaterede udgifter | Skole | 224.225,00 | 226.243,00 | 2.018,00 | 0,9 |

| Funktion | Tekst | Normtal pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 05.25.11 | Dagpleje | | | | | |
| | Rammebevilling | | | | | |
| | Aktivitetudgifter art 4.0 | Barn | 479,00 | 490,00 | 11,00 | 2,3 |
| | Beskæftigelse art 2.9 | Barn | 293,00 | 296,00 | 3,00 | 1,0 |
| | Forplejning art 2.9 Andre udgifter | Barn | 889,00 | 897,00 | 8,00 | 0,9 |
| | Inventar art 4.5 | Barn | 124,00 | 126,00 | 2,00 | 1,6 |
| | I alt | | 1.785,00 | 1.809,00 | 24,00 | 1,3 |
| 05.25.14 | Vuggestuepladser | | | | | |
| | Rammebevilling | | | | | |
| | Aktivitetsudgifter art 4.0 | Barn | 289,00 | 296,00 | 7,00 | 2,4 |
| | Beskæftigelse art 2.9 | Barn | 524,00 | 529,00 | 5,00 | 1,0 |
| | Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2 | Barn | 2.872,00 | 2.909,00 | 37,00 | 1,3 |
| | Forplejning art 2.9 Andre udgifter | Barn | 974,00 | 983,00 | 9,00 | 0,9 |
| | Inventar art 4.5 | Barn | 1.193,00 | 1.216,00 | 23,00 | 1,9 |
| | I alt | | 5.852,00 | 5.933,00 | 81,00 | 1,4 |
| 05.25.14 | Børnehavepladser | | | | | |
| | Rammebevilling | | | | | |
| | Aktivitetsudgifter art 4.0 | Barn | 442,00 | 453,00 | 11,00 | 2,5 |
| | Beskæftigelse art 2.9 | Barn | 527,00 | 532,00 | 5,00 | 0,9 |
| | Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2 | Barn | 2.872,00 | 2.909,00 | 37,00 | 1,3 |
| | Forplejning art 2.9 Andre udgifter | Barn | 275,00 | 277,00 | 2,00 | 0,7 |
| | Inventar art 4.5 | Barn | 696,00 | 709,00 | 13,00 | 1,9 |
| | I alt | | 4.812,00 | 4.880,00 | 68,00 | 1,4 |
| 05.25.14 | Specialgrupper | | | | | |
| | Rammebevilling | | | | | |
| | Aktivitetsudgifter art 4.0 | Barn | 442,00 | 453,00 | 11,00 | 2,5 |
| | Beskæftigelse art 2.9 | Barn | 1.159,00 | 1.169,00 | 10,00 | 0,9 |
| | Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2 | Barn | 2.872,00 | 2.909,00 | 37,00 | 1,3 |
| | Forplejning art 2.9 Andre udgifter | Barn | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Inventar art 4.5 | Barn | 1.651,00 | 1.682,00 | 31,00 | 1,9 |
| | I alt | | 6.170,00 | 6.259,00 | 89,00 | 1,4 |

Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

| Funktion | Tekst | Normtal pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 03.22.05 | Sfo1 | | | | | |
| | Rammebevilling | | | | | |
| | Aktivitetsudgifter art 4.0 | Barn | 327,00 | 335,00 | 8,00 | 2,4 |
| | Beskæftigelse art 2.9 | Barn | 542,00 | 547,00 | 5,00 | 0,9 |
| | Forplejning art 2.2 Fødevarer | Barn | 742,00 | 752,00 | 10,00 | 1,3 |
| | Forplejning art 2.9 Andre udgifter | Barn | 173,00 | 175,00 | 2,00 | 1,2 |
| | Inventar art 4.5 | Barn | 514,00 | 524,00 | 10,00 | 1,9 |
| | I alt | | 2.298,00 | 2.333,00 | 35,00 | 1,5 |
| 03.22.05 | Sfo2 | | | | | |
| | Rammebevilling | | | | | |
| | Aktivitetsudgifter art 4.0 | Barn | 279,00 | 286,00 | 7,00 | 2,5 |
| | Beskæftigelse art 2.9 | Barn | 742,00 | 749,00 | 7,00 | 0,9 |
| | Forplejning art 2.2 Fødevarer | Barn | 384,00 | 389,00 | 5,00 | 1,3 |
| | Forplejning art 2.9 Andre udgifter | Barn | 74,00 | 75,00 | 1,00 | 1,4 |
| | Inventar art 4.5 | Barn | 337,00 | 343,00 | 6,00 | 1,8 |
| | I alt | | 1.816,00 | 1.842,00 | 26,00 | 1,4 |
| 03.22.05 | Sfo1 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen) | | | | | |
| | Rammebevilling | | | | | |
| | Aktivitetsudgifter art 4.0 | Barn | 228,00 | 233,00 | 5,00 | 2,2 |
| | Beskæftigelse art 2.9 | Barn | 385,00 | 388,00 | 3,00 | 0,8 |
| | Forplejning art 2.2 Fødevarer | Barn | 528,00 | 535,00 | 7,00 | 1,3 |
| | Forplejning art 2.9 Andre udgifter | Barn | 122,00 | 123,00 | 1,00 | 0,8 |
| | Inventar art 4.5 | Barn | 359,00 | 366,00 | 7,00 | 1,9 |
| | I alt | | 1.622,00 | 1.645,00 | 23,00 | 1,4 |
| 03.22.05 | Sfo2 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen) | | | | | |
| | Rammebevilling | | | | | |
| | Aktivitetsudgifter art 4.0 | Barn | 193,00 | 198,00 | 5,00 | 2,6 |
| | Beskæftigelse art 2.9 | Barn | 529,00 | 534,00 | 5,00 | 0,9 |
| | Forplejning art 2.2 Fødevarer | Barn | 274,00 | 278,00 | 4,00 | 1,5 |
| | Forplejning art 2.9 Andre udgifter | Barn | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Inventar art 4.5 | Barn | 232,00 | 236,00 | 4,00 | 1,7 |
| | I alt | | 1.280,00 | 1.298,00 | 18,00 | 1,4 |

| Funktion | Tekst | Normtal pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 03.38.73 | Driftstilskud til foreninger | | | | | |
| | Medlemstilskud til idrætsforeninger, politiske ungdomsforeninger og børne- og ungdomsorganisationernes uniformerede korps | Medlem under 25 år over 60 år | 245,00 145,00 | 250,00 150,00 | 5,00 5,00 | 2,0 3,4 |
| | Medlemstilskud til øvrige | Medlem uanset alder | 145,00 | 150,00 | 5,00 | 3,4 |
| | Handicappede medlemmer | Dobbelt medlemstilskud | | | | |

| Funktion | Tekst | Normtal pr. | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|
| | | | | | Kr. | Pct. |
| 04.62.85 | Kommunal tandpleje | | | | | |
| | Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker | | | | | |
| | Beklædning | | | | | |
| | Varekøb | Ansæt | 870,75 | 878,59 | 7,84 | 0,9 |
| | Tjenesteydelser | Ansæt | 824,17 | 843,95 | 19,78 | 2,4 |
| | Inventar, instrumenter, materialer | | | | | |
| | Varekøb | Bruger | 47,62 | 48,05 | 0,43 | 0,9 |
| | Reparation | Stol | 9.097,07 | 9.269,91 | 172,84 | 1,9 |
| | Øvrige tjenesteydelser | Stol | 2.453,67 | 2.512,56 | 58,89 | 2,4 |
| | Forebyggende virksomhed | | | | | |
| | Varekøb | Bruger | 6,12 | 6,17 | 0,05 | 0,8 |
| | Fødevarer | Bruger | 1,40 | 1,41 | 0,01 | 0,7 |
| | Entreprenør- og håndværkerydelser | Bruger | 1,17 | 1,19 | 0,02 | 1,7 |
| | Tjenesteydelser | Bruger | 0,74 | 0,76 | 0,02 | 2,7 |
| | Edb | | | | | |
| | Børnetandplejeopgaver | Bruger | 12,36 | 12,65 | 0,29 | 2,3 |
| | Vedligeholdelse af DSI programmer | Stationer | 2.510,14 | 2.570,38 | 60,24 | 2,4 |
| | Sygdomsstatistik | Bruger | 0,74 | 0,76 | 0,02 | 2,7 |
| | Administration | | | | | |
| | Varekøb | Bruger | 8,32 | 8,39 | 0,07 | 0,8 |
| | Tjenesteydelser (porto) | Bruger | 8,90 | 9,12 | 0,22 | 2,5 |
| | Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (Private tandlæger og andre kommuners klinikker) | | | | | |
| | Tilskud til behandling: | | | | | |
| | Nødhjælp i ferie og henvisning | Bruger | 10,68 | 10,90 | 0,22 | 2,1 |
| | Tilskud til behandling af 16-17 årige | Bruger | 3.785,41 | 3.876,26 | 90,85 | 2,4 |

Pris- og lønskøn

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



| Vers. | Bevillingsposition | Betegnelse | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
|-------|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 1 | Lønninger | 1,72 | 3,16 | 2,70 | 2,70 |
| 1 | 10 | Lønninger | 1,72 | 3,16 | 2,70 | 2,70 |
| 1 | 2 | Varekøb | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 1 | 22 | Fødevarer | 1,30 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 1 | 23 | Brændsel og drivmidl | 1,10 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 1 | 26 | Køb jord og bygning | 3,30 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 1 | 27 | Anskaffelser | 1,90 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 1 | 29 | Øvrig varekøb | 0,90 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 1 | 4 | Tjenesteydelser | 2,07 | 2,33 | 2,22 | 2,22 |
| 1 | 40 | Tj.ydelser uden moms | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 1 | 45 | Entreprenør- og hånd | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 1 | 46 | Bet. til staten | 1,89 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 1 | 47 | Bet. til kommuner | 2,09 | 2,94 | 2,50 | 2,50 |
| 1 | 48 | Bet. til regioner | 1,70 | 2,38 | 2,03 | 2,03 |
| 1 | 49 | Øvr. tjenesteydelser | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 1 | 5 | Tilskud og overførsel | 1,87 | 1,99 | 1,92 | 1,92 |
| 1 | 51 | Tjenestemandspension | 1,96 | 3,23 | 2,70 | 2,70 |
| 1 | 52 | Overfør til personer | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 1 | 59 | Øvrig tilsk og overf | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 1 | 6181 | KT7 Grundskyld | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,30 |
| 1 | 6182 | KT7 Skat indtægt | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 1 | 6183 | KT7 Selskabsskat | 12,00 | 12,30 | -3,50 | -4,00 |
| 1 | 6185 | KT7 TilskudUdlig Ind | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 1 | 6U62 | KT7 Skat udgift | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 1 | 6U65 | KT7 TilskudUdlig Udg | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 1 | 7 | Indtægter | 2,09 | 2,94 | 2,50 | 2,50 |
| 1 | 71 | Egne huslejeindtægt | 2,09 | 2,94 | 2,50 | 2,50 |
| 1 | 72 | Salg produkt&ydelser | 2,09 | 2,94 | 2,50 | 2,50 |
| 1 | 76 | Bet. fra staten | 2,09 | 2,94 | 2,50 | 2,50 |
| 1 | 77 | Bet. fra kommuner | 2,09 | 2,94 | 2,50 | 2,50 |
| 1 | 78 | Bet. fra regioner | 2,09 | 2,94 | 2,50 | 2,50 |
| 1 | 79 | Øvrige indtægter | 2,09 | 2,94 | 2,50 | 2,50 |
| 1 | 8686 | KT 0-6 Statstilskud | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 1 | 9OEV89 | KT8 Udbet for Staten | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |

