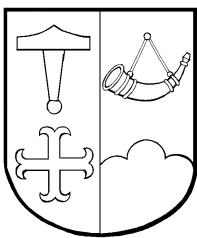


**Ishøj Kommunes**  
**regnskab for**  
**2020**





---

Kommuneoplysninger.....			2
Forord.....			3
Ledelsespåtegning .....			4
Revisorpåtegning .....	5	-	6
Politisk organisation.....			7
Administrativ organisation .....			8
Kommunens vision, mission og værdier.....	9	-	10
Kommunens økonomiske styring .....	11		12
Generelle bemærkninger .....	14	-	16
<b>Udvalgsberetning og bemærkninger:</b>			
Økonomi- og Planudvalget.....	18	-	22
Teknik- og Bygningsudvalget.....	23	-	30
Klima- og Miljøudvalget .....	31	-	35
Børne- og Undervisningsudvalget.....	36	-	42
Kultur- og Fritidsudvalget.....	43	-	59
Social- og Sundhedsudvalget .....	50	-	56
<b>Oversigter:</b>			
Anvendt regnskabspraksis .....	58	-	62
Bevillingsoversigt .....	64	-	67
Hovedoversigt .....	70	-	70
Regnskabsopgørelse .....	71	-	74
Finansieringsoversigt .....	76	-	77
Balance .....	77	-	79
Finansiell status .....	82	-	84
Tværgående artsoversigt .....	86	-	87
Regnskabsrapport .....	88	-	112
Regnskabsrapport driftsteder .....	114	-	116
Garantier, eventual- rettigheder og forpligtelser .....	118	-	126
Anlægsoversigter.....	128	-	133
Oversigt over uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger .....	134	-	137
Andel af indre værdier .....	138	-	139
Personaleoversigter .....	140	-	143

**Kommune:**

Ishøj Kommune  
Ishøj Store Torv 20  
2635 Ishøj  
Telefon: 43 57 75 75  
Mail: [ishojkommune@ishoj.dk](mailto:ishojkommune@ishoj.dk)  
Web: [www.ishoj.dk](http://www.ishoj.dk)

**Byråd:**

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

**Økonomi- og Planudvalg:**

Ole Bjørstorp (formand/borgmester) (Ishøjlisten)  
Merete Amdisen (A)  
Kasper Bjering Søby Jensen (A)  
Henrik Olsen (A)  
Poul Rikardt Jørgensen (O)  
Sami Deniz (F)  
Pia Skourup (V)

**Direktion:**

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

**Revision:**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

---

Ishøj Kommunes regnskab for 2020 viste igen en positiv bundlinje. Regnskab 2020 viser et overskud på 31,7 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget på 1,797 mia. kr. Det vidner om en sund drift og ansvarlig anvendelse af skatteydernes penge på kommunens kerneområder, som er service og velfærd, selvom vi har øgede udgifter til flere ældre og det specialiserede socialområde.

Ishøj Kommune fører en ansvarlig økonomistyring med udgangspunkt i vores økonomiregulativ, den økonomiske politik og den finansielle strategi. Derudover er det bærende grundlag sund fornuft, hvilket jo har kunnet ses på de senere års regnskabsresultater. Byrådet og administrationen vil fortsætte den gode økonomistyring, så vi i tide kan reagere på udfordringer i forhold til kommunens økonomi.

Men driften gør det ikke alene. Det er vigtigt, at Ishøj Kommune bliver ved at være en attraktiv kommune med gode rammevilkår for såvel borgere som erhvervsliv, og derfor har vi de senere år prioriteret en række store anlægsprojekter. Kommunens samlede anlægsinvesteringer i 2020 udgjorde brutto 75,2 mio. kr. og lå dermed stadig på et højt niveau. Blandt disse anlægsprojekter kan nævnes etape 1 af Brohusets renovering og etablering et mødecenter på Rådhusets etage 2, nye rundkørsler samt renovering på skoler. Vi har også arbejdet ihærdigt på etape 2 af renovering af vores nye svømmehal.

Det hænger godt sammen med, at vi vælger at tilpasse og vedligeholde vores fysiske tilbud til vores stigende befolkning. Befolkningstilvæksten fortsætter, endda i en hurtigere takt end tidligere år. I 2020 har vi fået 142 flere borgere i Ishøj Kommune og befolkningstallet for kommunen er steget til 23.131 personer.

Med den høje aktivitet har der i 2020 været et fortsat træk på likviditeten. Likviditeten er 259 mio. kr. ved udgangen af 2020. Den høje likviditet er primært afledt af, at der er driftsudgifter, som har forfaldsdato i januar og er derfor først trukket i banken efter årsskiftet. En stor del af likviditeten er således "bundet" i allerede afgivne bevillinger i år, og er således ikke udtryk for disponible midler.

God læselyst!



Ole Bjørstorp  
Borgmester

I henhold til styrelseslovens § 45 foreligger herved Ishøj Kommunes årsregnskab for regnskabsåret 2020.

Årsregnskabet er udarbejdet med de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Ishøj Kommunes økonomiregulativ.

Kommunen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kommunens forvaltning.

Ishøj Kommune, den 22. marts 2021

Kåre Svarre Jakobsen  
Kommunaldirektør

Morten Højberg Vestergaard  
Centerchef for Borger, Økonomi og IT

Ishøj Byråd, den 1. juni 2021

Ole Bjørstorp  
Borgmester

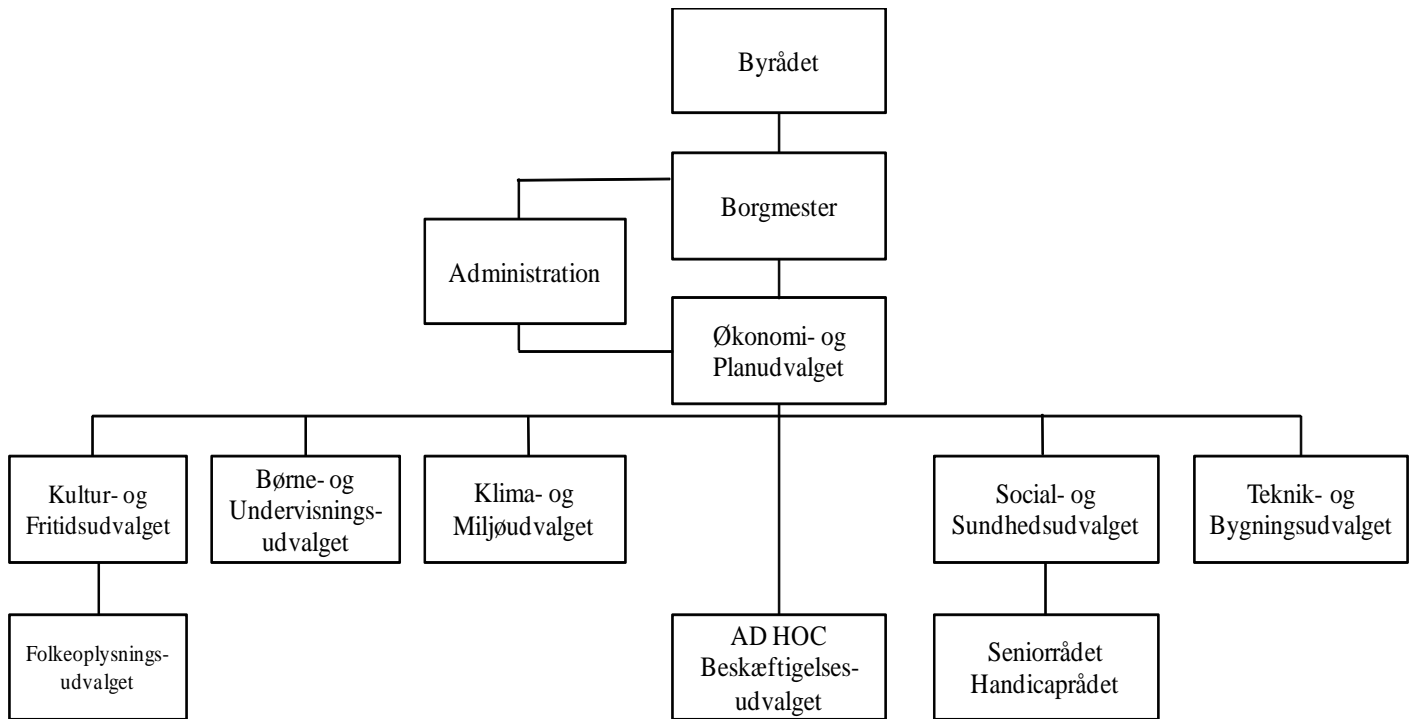
Kåre Svarre Jakobsen  
Kommunaldirektør

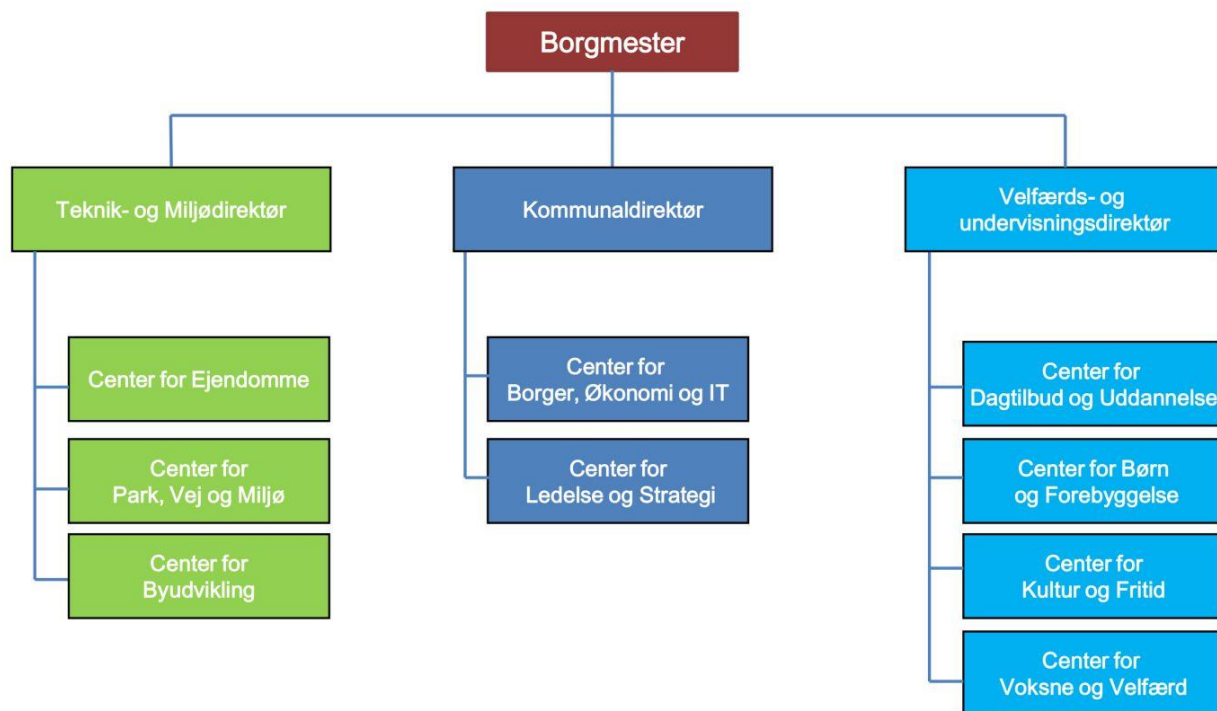
Den uafhængige revisors revisionspåtegning  
Til Byrådet i Ishøj Kommune

Revisionspåtegning på årsregnskabet  
Konklusion









**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 ressourcebevidst

Ishøj Byråd har vedtaget seks politikker, som tilsammen beskriver de overordnede politiske retningslinjer for, hvordan vi skal arbejde med vores velfærdsområder:

- Børne- og Ungepolitik
  - Vision - Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale
    - Tema:  
Glade børn i betydningsfulde fællesskaber  
Klar til verden og lyst til livet  
Børns trivsel er voksnes ansvar
- Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik
  - Vision – Ishøj på arbejde – på arbejde i Ishøj og Sammen skaber vi job og udvikling
    - Tema:  
Turisme – på opdagelse i Ishøj  
Ishøj – de faglærtes by  
Alle skal være en del af arbejdsfællesskabet
- Kulturpolitik
  - Vision – Kulturlivet skaber øget indsigt og udsyn på tværs af verdener
    - Tema:  
Kulturen som livsledsager  
Kulturens bidrag til dannelse  
Kulturlivets mangfoldighed på tværs  
Kulturens etablerede og spontane arenaer
- Medborgerpolitik – Tværgående politik, der beskriver Ishøj Kommunes fælles værdigrundlag.
  - Vision – Alle ser mangfoldighed som en styrke. Alle kan noget men ingen kan alt
    - Tema:  
I Ishøj inspirerer medbestemmelse til ansvar og deltagelse  
I Ishøj skal alle være en del af et fællesskab  
I Ishøj møder alle hinanden med åbenhed og nysgerrighed  
I Ishøj indgår alle i meningsfulde relationer med hinanden
- Miljøpolitik
  - Vision – Et grønt miljø, der giver plads til at være og blive
    - Tema:  
Et grønt og rent miljø, ressourcer og bæredygtighed  
Midt i det blå og grønne – adgang til naturen  
Let at færdes – grøn mobilitet  
Merværdi i klimaløsninger - klimatilpasning
- Velfærdspolitik – Omfatter sundhed, ældre og borgere med særlige behov
  - I 2025 er borgere i Ishøj blandt de borgere, som oplever den højeste livskvalitet
    - Tema:  
Sundhed for alle  
Alle har ressourcer  
Et godt og værdigt ældreliv.

Budgettet og dispositionsregler er de bærende elementer i kommunens økonomiske styring.

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.

Budgettet er fordelt ud til de enkelte økonomiske ansvarsområder – og udgør rammerne for de løbende beslutninger i organisationen.

Dispositionsreglerne tager afsæt i et ønske om så stor decentral beslutningsfrihed som muligt – inden for de fastlagte rammer i kommunens økonomiregulativ og øvrige styringsdokumenter.



## Generelle bemærkninger

De generelle bemærkninger indeholder bemærkninger, som ikke kan henføres til et specifikt fagudvalg.

Ishøj kommunes regnskab viser ikke overskud eller underskud, kommunens virksomhed har til formål at forsyne borgerne med serviceydelser efter de mål og prioriteringer, som byrådet har besluttet. I den sammenhæng skal indtægterne kunne dække udgifterne.

Et summarisk indtryk af sammenligningen mellem budget og regnskab, fremgår af nedenstående opstilling. Afrunding kan generelt medføre, at beløbene ikke summer til totalen.

Vurderingen af kommunens regnskab bør ske ved at sammenholde budget og regnskab og derved konstatere, om budgetforudsætningerne er opfyldt, jfr. styrelseslovens § 40.

Netto i 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Afvigelse
Drift					
Serviceudgifter	1.266.513	1.296.066	-1.881	1.294.185	27.672
Forsyningsvirksomheder	-5.284	-7.317	2.449	-4.868	416
Overførsler	342.683	326.200	16.946	343.146	463
Forsikrede ledige	93.967	79.137	13.898	93.035	-932
Den centrale refusionsordning	-9.530	-7.088	-1.759	-8.847	683
Aktivitetsbestemt medfinansiering	92.092	91.874	1.000	92.874	782
Ældreboliger	-15.237	-16.317	3.642	-12.675	2.562
Drift i alt	1.765.204	1.762.555	34.295	1.796.850	31.646
Anlæg					
Skattefinansieret	3.176	1.100	2.290	3.390	214
Forsyningsvirksomhed	14.051	40.490	34.368	74.858	60.807
Anlæg i alt	17.227	41.590	36.658	78.248	61.021
Renter	7.486	6.588	723	7.311	-175
Balanceforskydninger	109.642	3965	12.846	16.811	-92.831
Lån					
Optagelse af lån	-10.710	0	0	0	10.710
Afdrag på lån	61.266	45.497	219	45.716	-15.550
Lån i alt	50.556	45.497	219	45.716	-4.840
Tilskud og udligning	-948.254	-893.457	-51.033	-944.490	3.764
Skatter	-1.001.862	-1.001.525	0	-1.001.525	337
Likviditet	0	34.787	-33.708	1.079	1.079
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Befolkning

Kommunens indbyggertal var pr. den 1. januar 2020 på 22.989, og pr. den 31. december 2020 var tallet steget til 23.131, svarende til en stigning på 142 borgere.



**Likviditeten**

Den likvide beholdning var:

Pr. 1. januar 2020.....	204,009 mio. kr.
Pr. 31. december 2020.....	<u>258,812 mio. kr.</u>
Forøgelse .....	54,803 mio. kr.

Likviditeten er i regnskabsåret forøget med 54,803 mio. kr., heraf vedrører 0,095 mio. kr. kursregulering. Dette skyldes bl.a. eksternt finansierede projekter, der er flerårige, samt et mindreforbrug på både drift og anlæg hvoraf en del overføres til 2021, samt regninger der vedrørende 2020 men har betalingsfrist i januar 2021.

Likviditeten er disponeret således:

Likviditet pr. 31.12.2020

Overførte anlægsmidler .....	59,9 mio. kr.
Overførte driftsmidler .....	xxx (afventer sag)
Forventet midtvejsregulering.....	8,5 mio. kr.
Tilgodehavende varmforsyning .....	34,4 mio. kr.
Overførte eksternt finansierede projekter .....	8,8 mio. kr.
Likviditet til disposition i 2021 .....	xxx

Likviditeten pr. 31.12.2020 er udtryk for et øjebliksbillede da likviditeten bl.a. afhænger af betalinger omkring årsskiftet. Oversigten viser, at i alt XX mio. kr. af likviditeten er disponeret. Det er midler som politisk er bundet til vedtagne anlægsprojekter (59,9 mio. kr., uforbrugte driftsmidler til institutioner m.fl. (xx + 8,8 mio. kr.) og midler der skal tilbagebetales til reguleringsordningen på beskæftigelsesområdet (8,5 mio. kr.). Kommunen har modsvarende et tilgodehavende i varmforsyningen på 29,1 mio. kr. Samlet set kan den disponible likviditet således opgøres til XX mio. kr.

**Serviceudgiftsrammen**

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifter på de brugerfinansierede områder (hovedkonto 01), nettodriftsudgifter til overførsler, nettodriftsudgifter til forsikrede ledige, indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og nettodriftsudgifter til ældreboliger.

Ishøj Kommunes serviceudgiftsramme var i 2020 1.294 mio. kr, forbruget var ultimo 2020 på 1.266 mio. kr

Ishøj Kommune har derfor overholdt serviceudgiftsrammen for 2020, idet der samlet er et mindreforbrug på 27,7 mio. kr.

**Budgetopfølgning**

Der føres i udvalg og centre løbende budgetopfølgning på grundlag af de månedligt udsendte Økonomirapporter. Foruden de månedlige rapporteringer, indsamler Center for Borger, Økonomi og IT pr. 31/3 og pr. 31/8 oplysninger fra centrene om deres forventninger for resten af året, med henblik på en vurdering af det forventede regnskab. Herudover har kommunen en administrativ budgetopfølgning i januar måned, hvor ændringer til budgettet, som overstiger 0,5 mio.kr. meldes ind.

**Udførelse af opgaver for andre myndigheder****Vallensbæk Kommune**

Siden 2007 har Ishøj kommune haft forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune. Samarbejdsområderne vedrører beskæftigelsesområdet (jobcenter), genoptræningsområdet, det sociale område (børn og voksne), specialundervisningsområdet samt natur og miljøområdet.

Beskæftigelsesområdet varetages af Vallensbæk Kommune og de fire øvrige områder varetages af Ishøj Kommune.

I forbindelse med samarbejdet er der overdraget personale kommunerne imellem. Omkostningerne hertil afregnes efter beregnede lønsummer og overhead, jf. den indgåede aftale.

Udlæg vedrørende samarbejdsområderne, der afholdes af den udførende kommune, opkræves ved faktura når udlægget overskrider 200.000 kr. Fællesomkostninger mv. afregnes efter aftalte fordelingsnøgler.

I Ishøj Kommunes regnskab indgår således ikke udgifter der vedrører Vallensbæk Kommune.

**Ishøj Forsyning ApS**

Med virkning fra regnskabsåret 2010 er der med baggrund i Vandsektorloven foretaget udskillelse af kommunens vand- og spildevandsforsyning fra den kommunale forvaltning til selskaberne Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Forsyning ApS (Ishøj Service ApS).

Der er indgået en samarbejdsaftale med Ishøj Service ApS i forbindelse med varetagelse af opgaver vedrørende administration og drift af Ishøj Vand A/S og Ishøj Spildevand A/S.

**Opgørelse over udgifter i forbindelse med Covid-19**

Ishøj Kommune har løbende gennem 2020 indsamlet oplysninger omkring udgifter i forbindelse med Covid-19. I forbindelse med regnskabet har centrene opgjort deres udgifter på baggrund af den metode som KL har udsendt til kommunerne.

Den samlede økonomi vedr. Covid-19 består af flere forskellige ordninger, kompensationer mv. I nedenstående tabel fokuseres alene på nettopåvirkningen af serviceudgifterne i 2020 relateret til Covid-19

Udgifter til værnemidler igennem KVIK ordningen er ikke taget med, da kommunens udgifter hertil kompenseres 1:1, værnemidler købt udenom KVIK er medtaget i tabellen.

**Nettodriftsudgifter i forbindelse med Covid-19**

Fagområde	Nettopåvirkning i alt, 2020 (1.000 kr.)	Bruttomerudgifter i alt, 2020 (1.000 kr.)	Bruttomindreudgifter i alt, 2020 (1.000 kr.)
1: Kommunens serviceudgifter (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	5.435	14.653	-9.218
2: Dagtilbud	374	1.824	-1.450
3: Folkeskole	-2.433	1.316	-3.749
4: Sundhed og ældre	-198	966	-1.164
5: Udsatte børn og unge	257	257	0
6: Voksne handicappede	20	20	0
7: Kultur og fritid	1.378	3.875	-2.497
8: Teknik og miljø	5.033	5.033	0
9: Arbejdsmarked og integration (kun serviceudgifter)	268	268	0
10. Administration	736	1.094	-358

Udgifterne som centrene har opgjort, vedrører bl.a.; personale (mer- og mindre arbejde, brug af vikarer og eksternt personale), rengøring, kompensation af private tilbud og leverandører, kompensation af selvejende tilbud, værnemidler købt udenom KVIK, test af personale og tilpasning af fysiske rammer.

Der blev i foråret 2020 indgået aftale imellem regeringen og KL, om at give kommunerne 2,7 mia. kr i kompensation for Covid-19 merudgifter, ishøj kommunes andel er 5,352 mio. kr. Eventuel yderligere kompensation af kommunerne forhandles i løbet af 2021.

**Regnskabsprincipper**

Ishøj Kommunes regnskab aflægges efter gældende lovgivning og de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

Den anvendte regnskabspraksis kan ses på side xxx.

## Udvalgsberetning og bemærkninger

Indenfor hvert fagudvalg opstilles der talmæssigt en oversigt over forbruget set i forhold til det oprindelige budget, tillagt eventuelle tillægsbevillinger. Oversigten er på bevillingsniveau.

**B10 Økonomi- og Planudvalg:**

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18, 21 og kap. V vedrørende indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold indenfor samtlige kommunens administrationsområder. Udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold forinden sagen forelægges byrådet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender vedrørende kommunens kasse- og regnskabsvæsen, løn og personaleforhold. Endvidere forestår udvalget samordning af kommunens planlægning.

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 varetager Ishøj Kommunes opgaver indenfor beskæftigelsesområdet i henhold til Lov om forpligtende samarbejder.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning efter lov om borgerservice ift. folkeregister, pas/kørekort og ejendomsskat. Desuden 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. Endvidere fastsætter udvalget regler om, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres og sammenordner kommunens indkøbsfunktion, ligesom udvalget skal påse, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.

**Økonomi- og Planudvalget bevillingsområder:**

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B10.10 Administration og planlægning	117.576	118.241	-4.118	122.359	4.783
B10.20 Centralfunktioner og puljer	72.665	102.516	-16.072	86.445	13.780
B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	174.455	153.251	23.838	177.089	2.634
B10.80 Anlæg	0	0	7.000	7.000	7.000
B10.90 Finansiering	-1.784.388	-1.804.195	-70.953	-1.875.148	-90.759
<b>Bevillingsområder i alt</b>	<b>-1.418.693</b>	<b>-1.430.186</b>	<b>-52.069</b>	<b>-1.482.255</b>	<b>-62.562</b>

**Beretning:****B.10.20 Centralfunktioner og Puljer**

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet på Centralfunktioner og Puljer

**Bevillingsområdets målopfyldelse:**

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
Kloge kvadratmeter	Lave investeringer, der gør, at vi fremadrettet anvender de kommunale kvadratmeter endnu bedre med fokus på brugertilfredshed og økonomisk hensigtsmæssighed.	Der arbejdes fortsat med målet ind i 2021.
Fysisk planlægning - Udvikling af Ishøj Landsby	Med baggrund i helhedsplanen for landsbyen udarbejdes der nye lokalplaner. Processen gennemføres med inddragelse af landsbybeboerne.	Der arbejdes fortsat med målet ind i 2021.
Fysisk planlægning – Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby	Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby. Processen gennemføres med inddragelse af landsbybeboerne.	Der arbejdes fortsat med målet ind i 2021.

Fysisk planlægning - Nyt boligområde ved Ørnekers Vænge og Gadekæret	Nyt boligområde ved Ørnekers Vænge og for Bo Vest ved hjørnet af Ishøj Parkvej og Ishøj Stationsvej	Der arbejdes fortsat med målet ind i 2021.
Fysisk planlægning - Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Der arbejdes fortsat med målet ind i 2021.
Fysisk planlægning – Boliger i tilknytning til Brohuset	Nyt boligområde ved Brohuset	Der arbejdes fortsat med målet ind i 2021.
Fysisk planlægning – Opgradering af planområdet for Det Store Erhvervsområde	Nyt plangrundlag for erhvervsområdet	Der arbejdes fortsat med målet ind i 2021.
Fysisk planlægning - Udvikling ved ny letbanestation	Udvikling i et helhedsperspektiv med idrætsområdet	Der arbejdes fortsat med målet ind i 2021.
Der skal være en minimumskassebeholdning på et 2-cifret millionbeløb	Kassebeholdningen ultimo året skal være mindst 25 mio. kr.	Der var ved udgangen af regnskabsår 2020 en kassebeholdning på 258 mio. kr. Målet er opfyldt.

### Regnskabsbemærkninger:

#### B10.10 Administration og Planlægning

Regnskab på bevillingsområdet viser samlet set et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som er specificeret herunder.

##### B.10.10.05 Politisk organisation

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes primært aflyste konferencer, studieture og topmøder for Byrådet og de stående udvalg, herunder Folkemødet på Bornholm. Der har endvidere været aflyste receptioner i forbindelse med jubilæer og personale, der går på pension/efterløn.

##### B10.10.10 Fælles administration

Mindreforbrug på 4,3 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på 1.6 mio. kr. under Center for Borger, Økonomi & IT der kommer fra vakante stillinger i løbet af 2020.

Derudover har der været en indtægt i Center for Ledelse & Strategi på 0,7 mio. kr. vedrørende administration med afvikling af HMN – midlerne, der vedrører HMN tilføres kassebeholdningen.

I Center for Byudvikling har der været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende loop city, samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der skyldes vakante stillinger i løbet af 2020.

I Center for Kultur & Fritid har der været et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Center for Voksne & Velfærd har et merforbrug på 0,5 mio. kr., som er covid-19 relaterede udgifter

Center for Ejendomme har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Heraf er der ca. 0,7 mio. kr. i mindredgift til køretøjer, da bilerne først kommer hos forhandleren i 2021, samt 0,4 mio. kr., der skyldes vakante stillinger.

Center for Børn & Forebyggelse har et mindreforbrug på 1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakanser på området i 2020 – dels pga. ophør og dels pga. vakanser af vikarstillinger i forbindelse med at faste medarbejdere har overgået til projektstillinger.

##### B.10.20 Centralfunktioner og puljer

Regnskabet på bevillingsområdet viser samlet set en mindredgift på 13,8 mio. kr., som er specificeret herunder.

##### B10.20.05 Redningsberedskab

Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. skyldes, at bodelingen vedr. Østsjællands Beredskab blev udskudt til 2021. Herudover er reparationer af brandhaner også blev udskudt til 2021.

**B10.20.10 Kommunikation**

Der er et mindreforbrug for 0,4 mio. kr., som primært skyldes, at implementeringen og udvikling af hjemmesiden er blev udskudt grundet Covid-19. Udgiften afholdes i 2021.

Der har ligeledes været en udgivelse mindre af det husstandsomdelte blad "Ishøj N

**B10.20.15 IT**

Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Dette skyldes vedligehold af IT-udstyr samt indkøb af ny Microsoft Officepakke, der ikke blev færdiggjort i 2020. En del af mindreforbruget skyldes også monopolbruddet med KMD, hvor udgifterne forventes i 2021.

**B10.20.20 Udlejning af ejendomme**

Udlejning af ejendomme dækker over udlejning af kommunens ældre- og plejeboliger, botilbud, hjemløseboliger, nyttehave samt andre større og mindre lejemål. Området har i 2020 et netto mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

**B10.20.25 Forsikringer**

Der er under området et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes primært et faldende antal skader.

**B10.20.30 Driftssikring af boligbyggeri**

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. på området.

**B10.20.40 Turist og Erhvervsservice**

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug på venskabsbyer.

**B10.20.45 Kørselsafdelingen**

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes mindreudgifter til drift af køretøjer i 2020.

**B10.20.50 Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse**

Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som især skyldes, at der på området er puljer til særlig kriminalpræventive indsatser, som i lav grad har været bragt i anvendelse. I 2020 blev det besluttet at iværksætte indsatserne "Baba" og "Bydelsmødre" inden for rammerne af netop disse puljer. Beslutningen blev effektueret i midten af 2020, men på grund af Corona har indsatsen været sat på pause. Når "Baba" og "Bydelsmødre" kommer i gang igen, forventes det, at budgettet til området dækker udgifterne. Det er netop også konstateret, at den kommunale medfinansiering af helhedsplanen i Vejleåparken (kr. 200.000) ikke er blevet afregnet i 2020, men den forventes at komme i 2021.

**B10.20.55 Puljer**

Der er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Der har været færre udgifter til barselsudligning i 2020 end budgetteret, og der er derfor et restbudget på 0,7 mio. kr. Derudover har Økonomi & Planudvalgets pulje samt Lov & Cirkulære puljerne tilsammen et mindreforbrug på 1 mio. kr.

**B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og –indtægter**

Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Center for Borger, Økonomi & IT har et mindreforbrug på 1 mio. kr., som skyldes en ekstraordinær indtægt fra Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB), der blev udmøntet på baggrund af Covid-19. Det har ikke været muligt at udnytte indtægten i 2020, beløbet søges derfor overført til 2021.

Der har i Center for Ledelse & Strategi været mindreudgifter på området på i alt 0,8 mio. kr.

Der har været mindreudgifter på uddannelseskontoen, der til dels skyldes, at flere har holdt pause fra deres uddannelse som følge af Covid-19. Ishøj Kommune har fået udbetalt flere AUB-indtægter for elever end forventet.

Der har været afholdt færre aktiviteter for tillidsrepræsentanter og øvrigt personale i 2020 som følge af Covid-19

**B10.20.70 Tjenestemandspensioner**

På området har der været en merudgift på 0,2 mio. kr.

**B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger****Regnskabsbemærkninger:**

Hovedposterne under dette bevillingsområde er ydelser til de forsikrede ledige, ydelser til fleksjob og ledighedsydelse samt seniorjob, ydelser til revalidering/ressourceforløb, samt driftsudgifter ved beskæftigelsesordninger.

Der er givet tillægsbevilling på 23,1 mio. kr. til budget 2020.

Heraf blev 21,4 mio. kr. bevilget til Jobcentret grundet Covid-19. Covid-19 medførte en nedlukning af Danmark 13. marts 2020 med en større ledighedsstigning i de efterfølgende måneder som følge. Ledighedsudviklingen medførte en opjustering af budgettet til dagpenge med 21,6 mio. kr. Nedlukningen indebar også, at forskellige beskæftigelsesindsatser og -ordninger blev stillet i bero, hvorfor aktivitetsniveauet faldt og øvrige poster blev nedjusteret med i alt 0,2 mio.kr.

Den yderligere nedlukning i slutningen af 2020 har betydet, at det ikke har været muligt at iværksætte ressourceforløb og beskæftigelsesindsatser pga. Covid-19. Situationen har givet yderligere stigende ledighed, hvilket har medført en merudgift på 1 mio. kr. til ledighedsydelse og en merudgift på 1,5 mio. kr. til forsikrede ledige på trods af, at midlerne til at bringe ressourcerne i spil på 1,1 mio. kr. endnu ikke er påbegyndt anvendt.

**B10.80 Anlæg**

Der er et mindreforbrug på 7 mio. kr., som skyldes anlægsmidler der ikke er søgt frigivet i 2020. Midlerne er 6,3 mio. kr. til en ny daginstitution, samt 0,7 mio. kr. vedrørende en staldbygning på Bredekærgård.

**B10.90 Finansiering**

Bevillingsområdet viser en mindreindtægt på 90,8 mio. kr., som er udspecificeret herunder.

**B10.90.05 Renteindtægter**

Der er mindreindtægter i renteindtægter på 1,6 mio. kr. Renten har haft en negativ indflydelse på renteindtægter i 2020.

**B10.90.10 Renteudgifter**

Renteudgifter viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes bl.a. en mindreudgift til kommunale ældreboliger på 1,3 mio. kr.

**B10.90.15 Afdrag på udlån**

Afdrag på udlån viser et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. som skyldes en regning der endnu ikke er modtaget på 10,4 mio. kr. vedrørende grundkapital, samt en teknisk korrektion af 4,3 mio. kr. vedrørende Ring 3 letbane.

**B10.90.20 Optagne lån**

Optagne lån viser en merudgift på 3 mio. kr. til øgede afdrag i forhold til forventningerne ved budgetlægningen. Dette budgetområde dækker over afdrag på allerede optagne lån.

**B10.90.25 Tilskud og udligning**

Tilskud og udligning viser en merindtægt på 3,7 mio. kr.

**B10.90.35 Likvide aktiver**

Der er en mindreindtægt i likvide aktiver på 53,7 mio. kr. Det korrigerede budget udviste en forventet indtægt på 1 mio. kr. Den reelle udgift ultimo 2020 er 54,8 mio. kr. Merindtægten skyldes bl.a. salg af grunde, samt midler der er modtaget på flerårige eksternt finansierede projekter.

**B10.90.40 Andre finansielle poster**

Der er mindreindtægter på 60,1 mio. kr.

Generelt indeholder andre finansielle poster forskydninger i tilgodehavender og gæld samt reguleringer af betalinger/ opkrævninger i forsupplements- og supplementsperioden. Stort set alle disse forskydninger er udtryk for et øjeblikbillede pr. 31. december 2020, og har ingen bevillingsmæssig konsekvens - men kun en finansiell funktion.



**B20 Teknik- og Bygningsudvalg:**

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

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

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

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

**Lokalplanlægning:**

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

**Byggesagsbehandling og byggesagsbehandling:**

Byggesagsbehandling og 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.

**Teknik- og Bygningsudvalg bevillingsområder:**

Budgetområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B20.10. Park og Vej samt kollektiv trafik	68.009	61.891	5.481	67.372	-637
B20.20 Ejendomme	70.441	65.969	614	66.583	-3.858
B20.80 Anlæg	17.283	36.500	21.542	58.042	40.759
<b>Bevillingsområder i alt</b>	<b>155.733</b>	<b>164.360</b>	<b>30.142</b>	<b>191.997</b>	<b>36.265</b>

**Beretning:****B20.10 Bevillingsområde Park og Vej samt kollektiv trafik:**

Park, Vej og Miljøcentrets kerneområder er at udføre helhedsorienteret planlægning og drift indenfor områderne veje, grønne områder, havne, naturpleje og pleje af udendørs arealer på institutioner og skoler.

Lovgrundlaget er primært: Vejloven og privatvejsloven, Hegnsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Skovloven, Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, Færdselsloven, samt diverse fredningsbestemmelser.

Bevillingsområdet vedrører reovering, nyanlæg og renholdelse af veje, ukrudtsbekæmpelse, vejafmærkning, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og vedligeholdelse af vejinventar samt udvikling og drift af grønne områder. Derudover drift og vedligeholdelse af betonbygværker broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt vintervedligeholdelse på kommunens veje og stier m.m. Kollektiv trafik udgør også en del af bevillingsområdet. Kommunen har en samarbejdsaftale med trafikselskabet MOVIA, der står for driften.

Park, Vej og Miljøcentret er beliggende på Kommunens materielgård med mandskab og materiel.

### **Effektiv driftsstyring**

Året har været præget af COVID-19. Mange planlagte opgaver er udskudt og nye er kommet i stedet. Centret har alligevel formået at arbejde målrettet og struktureret med helhedsorienteret driftsoptimering. Der arbejdes løbende efter konkrete delbudgetter, med fordeling og styring af bl.a. tidsforbrug, maskineffektivitet, entreprenørydelser m.m. Flere opgaver koordineres på tværs af centret for at opnå en optimal udnyttelse af ressourcerne.

Opgaverne prioriteres efter flere forskellige kriterier såsom Borgertilfredsheden, Politiske ønsker, Faglig kvalitet, Medarbejdertrivsel, Økonomi m.m. I det daglige styres efter, at alle ressourcer udnyttes bedst muligt og erfaringsdata indsamles i fagsystemet BRUGERDATA og tilpasses løbende opgaverne. De indsamlede erfaringsdata benyttes på det strategiske niveau til innovation og nytænkning, hvor den indsamlede viden og medarbejdernes erfaringsgrundlag herefter kan udnyttes bedst muligt for at sikre en optimal egenproduktion.

Arbejdsgangen er yderligere optimeret ved, at der arbejdes i teams. Flere teams står for pasning og pleje af kommunens grønne landområder og andre teams står for pasning af områderne i bymæssig bebyggelse. F.eks. har et team ansvar for kontakten til kommunens institutioner, skoler m.m., hvor de plejer udearealerne, reparerer hegn, fører tilsyn med legepladser m.m. Et andet team står for pleje og vedligeholdelse af kommunens Idrætsanlæg og kommunens store naturområder plejes igen af andre separate teams. Til kommunens dyrepark står et team af uddannede dyrepassere for pasning og vedligeholdelse af dyreparken, og andre teams igen står for plejen af udearealerne ved Bredekærgård. På vejområdet arbejdes der med pasning og vedligeholdelse af veje og stier, tilsyn og reparation af fortov, eftersyn og kontrol af tunnelpumper o.m.a.

Centret har løbende et tæt samarbejde med de øvrige centre indenfor det tekniske område, og bidrager derudover med ressourcer til afvikling af flere kommunale arrangementer, der dog har været begrænset af COVID-19 i regnskabsåret.

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav, der var fastsat i budgettet på Park- og Vej og kollektiv trafikområdet:

## Bevillingsområdets målopfyldelse:

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
At skabe tryghed ved færdsel i det offentlige rum i form af god belysning på kommunens veje, stier, pladser og fortove. At fortsætte med behovsstyrede og energieffektive belysningssystemer for at minimere elforbruget.	Der skal være et minimum af defekte lamper i kommunen som beskrevet i serviceaftalen med ØRSTED.	Centret arbejder løbende med fokus på nye og alternative lyskilder for igen at sikre et minimum af defekte lamper.
LED belysning.	Bedre og billigere belysning for borgerne.	Der er gennemført udskiftning af vejbelysning til LED i 2020.
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 er og bliver stadig prioriteret.
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.	En løbende gennemgang af kommunens veje og stier skal sikre, at disse til stadighed er i god stand.
At sikre renholdelse af det offentlige rum.	Affald opsamles hurtigt, og graffiti fjernes, så snart det er kendt.	Centret har fokus på henkastet affald, hvor der er gennemført flere tiltag bl.a. opsætning af flere skraldespande og projekter som "Ren By" kampagnen. Graffiti fjernes hurtigt og effektivt.
At sikre bevarelse af den bundne kapital i betonbygværker.	At minimere forældelsen af bygningsværker ved løbende kontrol, og sikre en økonomisk optimal vedligeholdelse.	Kommunen har et fortsat konstruktivt samarbejde med specialister omkring beton og vedligehold af dette. Centret har stor fokus på reparation og vedligeholdelse af kommunens betonbygværker, og arbejdet fortsættes i 2021.
At sikre en effektiv og driftssikker kollektiv trafik.	En økonomisk sikker drift af den kollektive trafik, hvor behovet for ydelser tilpasses de faktiske forhold.	Med fokus på at sikre en smidig kollektiv trafik til gavn for byens borgere, tilpasses området løbende passagerbehovet indenfor rammerne af aftalen med MOVIA.
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.	Der arbejdes efter løbende vejmeldinger med måling af vejtemperatur og der indsættes herefter det materiel, der er nødvendigt til opgaven.

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.	Centret har indkøbt nødvendigt materiel til pleje af kunstgræsbaner for at optimere levetiden samt sikre bedst mulige stand til brugerne. Derudover vedligeholdes og koordineres der løbende arbejde med pasning af græsplæner efter diverse kommunale arrangementer.
--	--	---

**Regnskabsbemærkninger:****B20.10.05 Kollektiv Trafik:**

Budgetområdet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Afgivelsen skyldes øgede udgifter til MOVIA's drift grundet COVID-19.

**B20.10.10 Vintervedligeholdelse**

Budgetområdet viser et merforbrug på 0,02 mio. kr. Vintervedligeholdelsen svinger fra år til år.

**B20.10.15 Ishøj havn**

Budgetområdet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. Området plejes og samkøres med området "Grønne områder," hvor drift, maskiner, projekter, medarbejdere m.m. løser opgaverne som helhedsorienteret drift. Merforbruget skyldes, at igangsatte projekter er blev dyrere end forventet, herunder reparation af molehoved og kajkanter.

**B20.10.20 Parkområder**

Området omfatter drift og vedligeholdelse af udearealer ved daginstitutioner, skoler, grundejerforeninger, legepladser, idrætsanlæg, ældreboliger, parker, andre kommunale anlæg. Området samkøres med "Grønne områder", hvor der er et tæt samarbejde om vedligeholdelse og pleje af kommunens arealer. Området har i 2020 haft et mindre forbrug på 0,6 mio. kr.

**B20.10.25 Grønne områder**

Budgetområdet viser et merforbrug på 0,02 mio. kr. Området omfatter drift og vedligeholdelse af naturarealer, vådområder, dyrepark, pleje af idrætsanlæg, pasning af indendørsbeplantning m.m. Projektsamkøres med "Parkområdet" hvor flere af opgaverne koordineres.

**B20.10.30 Kommunale veje, stier mv.**

Budgetområdet viser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. Området dækker over vedligeholdelse af de kommunale veje og stier, reparationer af vejbelægninger, vejbelægningsanlæg, færdselsmarkeringer m.v. Hertil kommer sugning af vejbrønde og afvandingsledninger, drift af signalanlæg, vedligeholdelse af vejtilbehør som for eksempel belægningsanlæg, skilte, autoværn, vejstriber, træer, vejbeplantning etc.

**B20.10.35 Betonbygværker**

Området dækker over reparation og vedligeholdelse af kommunens broer og tunneler. Budgetområdet viser et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

**B20.10.40 Administration**

Udgifter og indtægter under området administration er en del af Park, Vej og Miljøcentrets samlede ramme. Området omfatter "Administration" og "Værksted".

Området "Administration" viser et merforbrug på 0,5 mio. Området beskæftiger 12 medarbejdere. 1/3 står for den egentlige administration herunder Ishøj Forsyning og Strandparken. Resterende udgiften er til planmedarbejdere der tager sig af myndigheds behandling, anlægssagsstyring herunder Arken Walk og støjvold, borgerhenvendelser, GIS medarbejdere o.m.a

Området "Værksted" udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det er omkostninger vedrørende kommunens værksted til kørende materiel såsom maskiner til arealpleje, snerydningsudstyr, køretøjer til sti og vejvedligeholdelse, benzin og dieselafregning til kommunens køretøjer, busser m.v.

#### **B20.20 Bevillingsområde Ejendomme:**

Center for Ejendomme's mål er at være en professionel Facility Management enhed, der udfører byggeri, ejendomsdrift og vedligeholdelse på et højt niveau og med brugerne i centrum.

Bevillingsområdet omfatter kommunens centrale vedligeholdelses midler samt tekniske afdeling. Derudover indeholder budgetområdet rengøringsafdelingen samt betaling for faste ejendomsudgifter såsom skatter, containertømning samt el, vand og varme.

For at styrke vidensdeling på tværs af centret og sætte fokus på robustheden i opgaveløsningen er centret organiseret i områder med tværfaglige teams. I de enkelte teams er der fokus på medarbejderinvolvering, blandt andet gennem en fælles udvikling af konkrete indsatser, der sikrer en kontinuerlig driftsoptimering i de enkelte dele af centret.

For at sikre en ensartet og lige tilgang til kommunens ejendomme er der et stort fokus på relationer. Der arbejdes bl.a. med bygningsansvarlige, der er proaktive i forhold til de decentrale institutioner, så centret opleves som ét center med et fælles serviceniveau.

De daglige drifts- og akutopgaver løses i Teknisk Drift, mens akutte byggetekniske opgaver, der opstår udenfor normal arbejdstid, varetages af kommunens Tekniske vagtordning (TST-vagten). Her indgår tekniske servicemedarbejdere fra skoler, idrætscenteret og Teknisk Drift.

Indenfor budgetområdet er der i 2020 gennemført følgende større vedligeholdelsesarbejder inkl. fremrykkede opgaver pga. Corona:

- Udskiftning af tag - Bredekærgård, Materielgården og Motorcenteret
- Elevatorer på Kærbo, Vejlebroskolen og Strandgårdsskolen
- Lofter og lys - Troldebo og Ørnebo
- Udskiftning af vinduer – Rådhuset, Vibeholmskolen og Kulturskolen
- Udskiftning af CTS understation (varmestyring) – Bibliotek, Gildbro SFO, Kærbo, Materielgården og Hjemmeplejen
- Legionella bekæmpelse – Strandgårdsskolen og Ishøj Skole
- Reparation af brønde og brøndstiger på tværs af bygningerne

Corona vedligeholdelsesopgaver:

- Elverhøj (rødt hus) – Loft og lys
- Elverhøj (rødt hus) – Renovering af køkken
- Elverhøj (rødt hus) – Renovering af toiletter
- Elverhøj (gult hus) – Vinduer og døre
- Gildbroskolen – Maling af træværk
- Gildbroskolen – Renovering af svalegang
- Kulturskolen – Opretning af sidste række rytterlys
- Trækronerne Musik og Bevægelse – Renovering af indgangsparti
- Trækronerne Musik og Bevægelse – Udskiftning og maling af vinduer
- Vejlebroskolen – Maling af træværk
- Vejlebroskolen – Renovering af gulve på 15 toiletter

- 
- Vejlebroskolen – Udskiftning af vindueslister
- Bøgely (Spætten) – Renovering af toiletter
- Bøgely (Spætten) – Vinduer og døre
- Bøgely (Svalen) – Lydlofter
- Firkløveren – Døre til fællesrum
- Vejlebroskolen – Lofter og lys i kantine
- Rådhuset – Renovering af omklædningsfaciliteter
- Bøgely – Nyt fællesrum

I nedenstående vises opfyldelse af mål og resultatkrav, der var fastsat i budgettet på Ejendomsområdet:

#### Bevillingsområdets målopfyldelse:

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
<b>Drift og vedligeholdelse af bygninger:</b> At Ishøj Kommune har øget fokus på at sikre kommunens bygninger, både for at øge sikkerheden for ansatte, borgere og brugere og for at leve op til forsikringsbranchens krav.	At alle skoler og institutioner lever op til gældende forsikringskrav	Tiltag løber efter planen, og der er arbejdes efter forsikringsområdets handlingsplan for 2020 og frem.

#### Regnskabsbemærkninger:

##### B20.20.20 Rengøring

Der er et merforbrug på 4,2 mio.kr. som skyldes det øgede rengøringsniveau i forbindelse med Covid-19.

##### B20.20.30 Forbrugsudgifter (el, vand og varme)

Budgetområdet har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mindreforbruget skyldes i høj grad de succesfulde energitiltag og det varme år. Derudover skyldes mindreforbruget også en teknisk forskydning mellem betalinger og budget ift. Budgetområdet B10.20.20 Udlejning af ejendomme.

##### B20.80 Anlæg

##### Anlægsprojekter for Center for Ejendomme

Der har været et samlet mindreforbrug på 24 mio. kr. under Center for Ejendomme, som primært skyldes ombygningen af Brohuset at, hvor der har været afsat et for højt beløb ift. betalingsplanen til entreprenørfirmaet, restbeløb søges videreført til 2021 til færdiggørelse af etape 1.

##### Afsluttede projekter:

Corona anlægsprojekter – hvor der i 2020 blev afsat ekstra midler:

2 af projekterne er afsluttet og 3 af projekterne afsluttes i løbet af 2021.

- Idrætcentret – Ny depotbygning – Under afslutning (budgettet hertil findes under Kultur og Fritidsudvalgets bevillingsområde)
- Ishøj Svømmehal – Vedligeholdelsesarbejder 2021 - Under afslutning
- Vibeholmskolen – Udskiftning af vinduer sidste etaper - Afsluttet
- Strandgårdskolen – Renovering af tandklinik og ventilation – Afsluttes sommeren 2021
- Rådhuset – Udskiftning af vinduer 4N - Afsluttet

○

**Udvalgte fortsættende projekter:**Brohuset

På nuværende tidspunkt er udviklingen af Brohuset, Vejlebrovej 45, i fuld gang. I 2020 er der renoveret og arbejdet efter den vedtagne disponeringsplan for de enkelte områder, og den etapevis om- og udbygning af grund og bygning. Etape 1 projekterne færdiggøres i løbet af 2021.

Rådhuset, renovering og ventilation på etage 2:

Rådhusrenoveringens fase 2 (indvendig renovering) blev afsluttet i 2019. Under renoveringen blev i alt 9 etager renoveret. Renoveringen indeholdt:

- udskiftning af gamle lofter til moderne akustiklofter og belysning til dagslys- og brugerstyret LED-lys
- nye vinduesplader og nye fronter inkl. kontakter til kabelbakker under vinduerne
- Gulvene blev udskiftet hhv. behandlet, således, at de fremstår med en pæn og vedligeholdelsesvenlig overflade
- Alle vægge, døre og andre overflader blev malet, nødbelysningen blev udskiftet, og der blev etableret brandalarm på alle etager (tidligere kun delvis på etage 2)
- U hensigtsmæssige elinstallationer blev fjernet hhv. fornyet.
- Renovering af klimaskærm i Byrådssalen, som er den sidste del af denne renovering – udføres i starten af 2021.

Affaldssortering i kommunale bygninger

Byrådet har besluttet at alle kommunale ejendomme skal affaldssortere på samme vis som borgerne. Der sker derfor en større udskiftning af affaldscontainere rundt om i kommunen.

Flere steder har det været nødvendigt at bygge en ny standplads til affaldscontainerne, og her er der taget højde for, at vi lever op til DBI's Brandtekniske Vejledning 29.

Der er igangsat og forberedt til, at de kommunale institutioner kan affaldssortere. Dvs. der er investeret i containere og der er opført affaldsskure mv., hvor containerne kan stå sikret og aflåst. Der er således brugt ca. 1,6 mio. kr. hertil i 2020. De sidste dele af projektet udføres i 2021.

Erhvervsområdet Pilemølle erhverv:

Byrådet har truffet beslutning om at udvikle området beliggende mellem Vejleåvej og Ringstedbanen. Byggemodningen af arealet er i fuld gang, de første virksomheder er godt i gang med at opføre deres bygninger i området og forventes at flytte ind i løbet af 2021.

Voldgiftssag vedr. Strandgårdskoles zinktag:

DLA Piper (kommunens advokat) vurderer, at totalentreprenøren (GVL Enterprise A/S) er ansvarlig for størstedelen af de omkostninger, som Ishøj Kommune pt. har måttet afholde for udbedring af de dokumenterede mangler. DLA Piper anbefalede, at der blev anlagt en voldgiftssag mod totalentreprenøren, da en forligsløsning ikke var mulig.

Voldgiftssagen er igangværende, og restbudgettet er afsat til at dække forventede sagsomkostninger frem til sagens afslutning. Voldgiftssag er afholdt i november 2020 og der forventes endelig afgørelse ultimo marts 2021. Selve udbedringen af fejl og mangler på zinktagene er afsluttet.

**Anlægsprojekter for Center for Park, Vej og Miljø**

Centret udfører udover den daglige drift flere små og store projekter til gavn for kommunens borgere og interessegrupper. Ifølge et budget på 18,8 mio. har der været et mindre forbrug på 9,6 mio.kr. Mindre forbruget skyldes ikke færdige projekter, der overføres til 2021.



### Eksempler på afsluttede projekter

#### Regional busfremkommelighed – linje 400S

Projektet er fordelt over flere år, og er et tilskuds projekt med egne midler og tilskud fra en statsfinansieret pulje. Projektet omhandler, at trafikselskabet Movia i løbet af efteråret 2014/foråret 2015 gennemførte en opfølgingsproces vedr. fremkommeligheden på de to regionale buslinjer 400S og 500S i samarbejde med de involverede vejmyndigheder. Det primære mål med processen var at få en tilkendegivelse af, hvilke fremkommelighedsforbedringer de enkelte vejmyndigheder gerne vil medvirke til at realisere. På baggrund af disse tilkendegivelser har Region Hovedstaden afsat midler til at finansiere 50 pct. af gennemførelsen af de godkendte fremkommelighedsforbedringer.

#### Ring 5, undersøgelse

Parterne bag "Initiativer for Hovedstaden" har besluttet at afsætte 14 mio. kr. til en forundersøgelse af en sydlig Ring 5. Derudover har Region Hovedstaden, Køge, Ishøj, Høje-Taastrup og Ballerup Kommuner givet tilsagn om, at kunne bidrage finansielt til undersøgelsen svarende til 4,8 mio. kr. Ishøj Kommune har bevilliget 300.000 kr. til undersøgelsen.

#### Uddybning af sejlrenden i Ishøj Havn

Baggrund – Projektet er et tilbagevendende projekt med uddybning af sejlrenden til gavn for havnens mange brugere.

#### Fortsættende anlægsprojekter

- Ishøj Bycenter, belysning
- Jernbane, skov - håndværkerudg.
- Jernbane, Skovrejsningsprojekt
- Landbyskoven, hundeskov
- Landsbyskoven, ekspropriation
- Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej
- Ny sti langs banen
- Rekreative områder, Lille Vejleå
- Rekreative områder, Vejleå/Ringstedbanen
- Ringstedbanen - beskadig. beplantn.
- Stationen, Letbane
- Stier i den nye skov
- Tranegilde Strandvej, istandsættelse
- Vibeholmskolen, udearealer
- Kunstakse m/Arken entreprenør
- Støjvold



### B30 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget varetager forvaltning af opgaver omhandlende røg, støj og affald. Udvalget forvalter opgaver efter bl.a. Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Varmeforsyningsloven. Forvaltningen sker efter disse love og flere andre herunder bekendtgørelser m.m. 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,
- Eller 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 udarbejder forslag og 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 indgår ligeledes under dette punkt,

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.

De fleste tilsyn gennemføres som samlede miljøtilsyn, hvor hele virksomheden/landbruget gennemgås med henblik på at vurdere miljøforholdene. 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

Som Kommune skal vi 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 planmæssig 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 administrerer kommunen afledning af spildevand til jorden (nedsivning), udledning og udsprøjtning af spildevand på jordoverfladen til ikke-jordbrugsformål, Etablering af samletanke, der indeholder spildevand og tømningsordninger 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 have særligt fokus på at beskytte drikkevandsressourcerne ligesom kommunen skal forebygge sundhedsmæssige problemer ved anvendelsen af evt. forurenede arealer. Ligeledes skal kommunen tilvejebringe en koordineret og målrettet indsats med henblik på at undgå skadelig virkning fra jordforurening samt forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord. Dette med henblik på at foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge følgerne af en jordforurening og genoprette den hidtidige tilstand.

**Badevand**

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

**Varmeplanlægning**

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

**Miljøvurdering**

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

**Klima**

Kommunen udarbejder og implementerer klimaplaner. Ligeledes varetages administrationen for Grønt Råd i Ishøj Kommune samt koordinere evt. tiltag der er relateret til klima under Plan- Bygge- og Miljøbeskyttelsesloven.

**Klima- og Miljøudvalgets bevillingsområder:**

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B30.10 Miljøbeskyttelse	4.693	5.907	-164	5.743	1.050
B30.20 Forsyning	-5.591	-7.941	3.007	-4.934	657
B30.80 Anlæg	-5.892	1.100	730	1.830	7.722
<b>Bevillingsområdet i alt</b>	<b>-6.790</b>	<b>-934</b>	<b>3.015</b>	<b>2.639</b>	<b>9.429</b>

**B30.10 Bevillingsområde Miljøbeskyttelse****Beretning:**

Miljøforanstaltninger omfatter blandt andet vedligeholdelse af vandløb, øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Derudover øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. samt myndighedsopgaver i forbindelse med miljøundersøgelser inden for f.eks. jordforurening, rådgivning, prøvetagning, analysearbejde etc. Badevandsundersøgelser foretages i forbindelse med godkendelse af badevandet i henhold til reglerne om "Blå Flag".

Godkendelse og tilsyn med virksomheder efter miljøbeskyttelsesloven indgår ligeledes under dette punkt. Lovgrundlaget er Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven samt afledte bekendtgørelser heraf.

**Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) og vedligeholdelse af vandløb**

Naturbeskyttelse varetages af Ishøj Kommunes Park-, Vej- og Miljøcenter. Vandløbsvedligeholdelse varetages af Ishøj Kommunes Park-, Vej- og Miljøcenter.

**Budgetområdets målopfyldelse**

I 2020 er der udover den almindelige sagsbehandling ved forvaltning af kommunens myndighedsopgaver indenfor miljøbeskyttelse arbejdet med nedenstående emner:

- I slutningen af 2019 udsendte Miljø- og Fødevareministeriet en ny bekendtgørelse for vandløbsområdet, der fastlægger, at vandråd skal nedsættes på ny. Vandråd består af interesseforeninger indenfor natur, friluftsliv og landbrugsområdet. Vandrådets rolle er at anbefale vandløbsindsatser, som kan komme med i statens næste vandområdeplan (vandplan 3), som udkommer i slutningen af 2021. I første halvdel af 2020 skal vandråd og kommuner udarbejde forslag til indsatser i den kommende vandplan. Vandrådet dækker de 21 kommuner i Køge Bugt Hovedvandopland. Staten udpegede i november 2019 Køge Kommune som sekretariatskommune for vandrådet. Vandråd har tidligere været nedsat i 2014 og 2017 i forbindelse med de tidligere vandplaner.
- I 2020 er der igangsat to forundersøgelser af vandplanindsatser i Lille Vejleå, herunder omlægning af Lille Vejleå udenom Ishøj Sø samt den flisebelagte strækning opstrøms og nedstrøms Thorsbro Vandværk. Forundersøgelserne vil afdække om de egentlige vandplansprojekter er omkostningseffektive og dermed realiserbare. I februar 2020 er status for omlægningen af åen udenom Ishøj Sø, at forundersøgelsen anbefaler en udskydelse af indsatsen til kommende vandområdeplan (vandplan 3), idet en omlægning på nuværende tidspunkt vil øge risikoen for oversvømmelse af lavtliggende bebyggede områder nær Strandvejen, primært på Hundige siden. Modelberegninger viser, at det er nødvendigt at forsinke regnbetingede udledninger opstrøms Ishøj Sø, før end en omlægning kan gennemføres. Forundersøgelsen for den flisebelagte strækning forventes tilendebragt i foråret 2021
- I 2020 har Ishøj Kommune foretaget faunaundersøgelser i St. Vejleå og Li. Vejleå med henblik på at få et forbedret kendskab til vandløbenes miljømæssige tilstand. Undersøgelserne giver kommunen et indblik i vandløbene, således at de indsamlede data efterfølgende kan bruges i forbindelse med tilrettelæggelse af vandløbsvedligeholdelsen, samt en viden der kan bruges i dialog med staten og vandrådet om kommende projekter i vandløbene.
- I 2020 er de tværkommunale samarbejder om Li. Vejleå og St. Vejleå med deltagelse af kommuner og forsyninger indenfor oplandet fortsat.  
I "Li. Vejleå gruppen" har samarbejdet i 2020 haft fokus på potentielle risikoområder for oversvømmelser i ådalen samt muligheder for håndtering af dette, eksempelvis nye bassinvolumener og evt. udvidet vandløbskapacitet. Arbejdet fortsættes i 2021 med forventning om en række anbefalinger for den fremtidige forvaltning af vandløbssystemet.  
I "St. Vejleå gruppen" er der i 2020 afholdt møder mellem parterne med henblik på at afklare, hvilke yderligere undersøgelser der er behov for, for at kunne opstille nogle nye fælles retningslinjer for udledninger af overfladevand til vandløbet, som igen skal afstemmes med både hydrauliske og miljømæssige forhold. Arbejdet videreføres i 2021.

- I 2020 har Natur- og miljøområdet bidraget til udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2020. I kommuneplanen er der som nyt tema indarbejdet "Grønt Danmarkskort". Det nye kort varetager naturbeskyttelsesinteresserne og er en mere detaljeret kortlægning end den hidtidige kortlægning af biologiske interesser i kommuneplan 2009 og 2014, der var videreførelser af amtets kortlægning fra Regionplan 2005. I forbindelse med udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort har der i 2018 været nedsat et naturråd med repræsentanter fra natur, friluftsliv og landbrugsorganisationer, som er kommet med input til kommunens arbejde.

### Spildevandsmyndighed

Kommunen har udarbejdet planer for bortskaffelse af spildevand i kommunen samt meddelt tilladelser til afledning af spildevand til jorden (nedsivning).

### Jordforurening

Kommunen har meddelt tilladelser efter Jordforureningslovens §8 til at udføre anlægsarbejder på kortlagte ejendomme.

### Badevand

Kommunen har ført tilsyn med badevandet.

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet på Miljøbeskyttelsesområdet:

#### Bevillingsrådets målopfyldelse:

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
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.	Målet er opfyldt
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.	Resultat 2019 forelå i maj 2020

#### Regnskabsbemærkninger:

Budgetområdet har i 2020 et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. Udgifterne dækker over bekæmpelse af trafikstøj, deltagelse i Grønt Forum, miljøtilsyn skadedyrsbekæmpelse m.m.

#### B30.20 Bevillingsområde Forsyning:

Området omfatter renovation og klimainvesteringer samt varmforsyning,

#### Regnskabsbemærkninger:

##### B30.20.05 Renovation og klimainvestering

Området omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning, klassificering af affald, planlægning om affald, ordninger for affald, data om affald, brug af affaldssystemer og anmeldelse af affald m.v.

#### Bevillingsrådets mål og resultatkrav

Ishøj Kommunes mål, resultat og initiativer på affaldsområdet fremgår af kommunens affaldsplan 2013-2024.

---

På affaldsområdet har der i 2020 en mindreindtægt på 2,6 mio. kr. og et merforbrug på 0,3 mio. kr. Samlet en budgetafvigelse på -2,9 mio. kr.

Resultatet indgår i kommunens mellemværende med forsyningen. Mellemværendet mellem renovationsordningen og Ishøj Kommune viser, at renovationsordningen i 2020 har et tilgodehavende på ca. 9 mio. kr.

#### **B30.20.10 Ishøj Varmeværk**

Ishøj Varmeværk er et kommunalt varmeværk og forsyner Ishøjs borgere med fjernvarme. Der budgetteres med et driftsresultat, der dækker afskrivninger på et mellemværende, hvor Ishøj Varmeværk skylder Kommunen 29,1 mio. kr. Varmeværket endte i 2020 med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes primært mindre udgifter på varmeværkets ledningsnet, da der ikke har været nogen uforudsete utætheder eller opgravninger.

#### **B30.80 Anlæg**

##### **Anlægsprojekter for Center for Ejendomme**

##### **Regnskabsbemærkning**

Afvigelsen på 7,7 mio. kr. skyldes primært Støjafskærmning ved Køge Bugt Motorvejen, hvor der ikke har været afholdt udgifter. De uforbrugte midler 7,4 mio. kr. overføres til 2021.

##### **Afsluttede sager:**

###### Automatisering:

Anlægsprojektet og sagen er afsluttet i 2020, og restbeløbet tilbageføres til kommunekassen kommunes likvide beholdning.

###### Letbanen, fjernvarmerør:

Ift. anlægssagerne vedr. flytning af varmerør i forbindelse med anlægsarbejderne til forberedelse af letbanen, så er arbejderne udført i 2020, og anlægssagen kan derfor afsluttes og restbeløbet tilbageføres.

**B40 Børne- og Undervisningsudvalget**

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

Børne- og Undervisningsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, bekendtgørelse om specialundervisning, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om forberedende grunduddannelse (FGU) samt lov om specialundervisning for voksne. Udvalget varetager endvidere forvaltning af kommunens opgaver efter lov om Social Service i den del af loven, der vedrører børn og unge, samt kommunens opgaver i Sundhedsloven, som vedrører sundhedstjenesten. Udvalget varetager i henhold til lov om det forpligtende samarbejde tillige Vallensbæks kommunes opgaver indenfor det specialpædagogiske område til børn og unge, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), voksenspecialundervisning samt det specialiserede socialområde vedr. børn og unge.

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

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

I Børne- og Ungepolitikken er der tre temaer:

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

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

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

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

**Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder:**

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B40.10 Skoler	250.562	256.452	- 1.012	255.440	4.878
B40.20 Dagtilbud	112.724	117.581	- 2.619	114.962	2.238
B40.30 Specialpædagogisk bistand	158.257	168.579	-1.272	167.307	9.050
<b>Bevillingsområde i alt</b>	<b>521.543</b>	<b>542.612</b>	<b>4.903</b>	<b>537.709</b>	<b>16.166</b>

**B40.10 Skoler**

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet på skoleområdet.

Mål	Resultatkrav	Målopfyldelse
Udvikling og forankring af Den sammenhængende ungeindsats og Ishøj Uddannelse og Job	<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.</p> <p>Opgaven løses af Ishøj Uddannelse og Job som blev etableret i 2019 i samarbejde med medarbejdere fra CBF, CVV og Vallensbæk Jobcenter.</p> <p>Resultatkrav i 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvikling og forankring af den kommunale ungeindsats og samarbejdsstrukturen</li> <li>• Udvikle arbejdsgange for de nye opgaver</li> <li>• Udvikle samarbejdet med FGU-institutionen</li> </ul>	<p>Opgaven gennemføres af Ishøj Uddannelse og Job i samarbejde med medarbejdere fra CVV og CBF.</p> <p>Der etableres en styregruppe og en ledergruppe.</p> <p>Resultatkravene for 2020 er opnået. Den kommunale ungeindsats er således udviklet og forankret, og vil fortsat videreudvikles. Der er udviklet arbejdsgange for de nye opgaver og der er lavet aftaler mv. for samarbejdet med FGU.</p>
Udvikling af skoleforberedende arbejde og overgange mellem dagtilbud og skole Flerårig	<p>I 2018 og 2019 gennemførte CDU et temabaseret tilsyn i dagtilbud og SFO med fokus på skoleforberedende arbejde og overgange mellem dagtilbud og skole.</p> <p>Resultatkrav for 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med udgangspunkt i tilsynet og driftstedernes udviklingsplaner (udarbejdet på baggrund af tilsynet) udvikles arbejdet og samarbejdet mellem dagtilbud og skole/SFO om det skoleforberedende arbejde</li> <li>• Der gennemføres et fælles kompetenceudviklingsforløb for dagtilbud og skole/SFO</li> <li>• Der etableres et målrettet samarbejde mellem Strandgårdskolen og dagtilbuddene i Vejleåparken med henblik på, at styrke sprogtilegnelsen af de svageste tosprogede skolestartere.</li> <li>• Retningslinjerne for overgange mellem dagtilbud og skole revideres</li> </ul>	<p>CDU tilrettelægger og koordinerer processen for arbejdet i samarbejde med dagtilbud og skoler/SFO'er.</p> <p>Resultatkravene for 2020 er delvist opnået. En del af processerne er forsinket på grund af corona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbejdet om det skoleforberedende arbejde mellem dagtilbud og skole/SFO er godt i gang med at blive udviklet.</li> <li>• De planlagte kompetenceudviklingsforløb er gennemført.</li> <li>• Der er etableret et målrettet samarbejde mellem Strandgårdskolen og dagtilbuddene i Vejleåparken med henblik på, at styrke sprogtilegnelsen af de svageste tosprogede skolestartere.</li> <li>• Revurderingen af retningslinjerne er i gang og forventes færdige senest 2021.</li> </ul>



**Regnskabsbemærkninger:**

På skoleområdet skyldes mindreforbruget bl.a.:

- Mindreforbrug grundet Covid-19 til bl.a. FGU, ungdomsuddannelser og eksternt finansierede projekter
- Uforbrugt overskud i forbindelse med regnskabsopgørelse ved lukningen af UU-center Syd

**B40.20 Dagtilbud**

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav, der var fastsat i budgettet på daginstitutionsområdet.

Mål	Resultatkrav	Målopfyldelse
Implementering af ny dagtilbudslov Flerårig	<p>Dagtilbudsloven fra maj 2018 består af en lang række nye administrative og pædagogiske elementer og initiativer inden for lovens to hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrket kvalitet i dagtilbud</li> <li>• Øget fleksibilitet for forældre</li> </ul> <p>Resultatkravet er, at de forskellige elementer implementeres i dagtilbuddene og i CDU's administration.</p> <p>I 2020 er resultatkravene, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle institutioner har udarbejdet en lokal pædagogisk læreplan</li> <li>• alle institutioner er godt i gang med udvikling af evalueringskultur</li> <li>• alle institutioner har uddannet faglige fyrtårne, som bl.a. skal bidrage til udvikling og implementering af den pædagogiske læreplan.</li> </ul>	<p>Lovens elementer implementeres i et samarbejde mellem dagtilbuddene og CDU inden for den i loven fastsatte tidsramme og den besluttede implementeringsstrategi for dagtilbud.</p> <p>Resultatkravene for 2020 er delvist opnået. Arbejdet er forsinket grundet corona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De fleste dagtilbud er så godt som færdige med deres lokale pædagogiske læreplan. Deadline for implementeringen og evalueringen af dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner forventes dog udsat af ministeriet til 1. juli 2021 grundet corona.</li> <li>• Alle dagtilbud er godt i gang med udvikling af evalueringskultur</li> <li>• Alle institutioner har uddannet faglige fyrtårne.</li> </ul>
Kvalitet i dagtilbud Flerårig	<p>Med udgangspunkt i de fælles overordnede mål for dagtilbuddene i Ishøj Kommune, national og international forskning samt erfaringer, implementeres kvalitetsparametre på centrale områder.</p> <p>De konkrete kvalitetsparametre skal understøtte arbejdet med det nationale pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan samt bidrage til at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og forældre.</p> <p>I 2020 er resultatkravene, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitetsparametrene implementeres i sammenhæng med den pædagogiske læreplan.</li> </ul>	<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>Resultatkravene for 2020 er delvist opnået. Arbejdet er forsinket grundet corona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagtilbuddene er godt i gang med at implementere kvalitetsparametrene i sammenhæng med deres pædagogiske læreplan.</li> </ul>



---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der udvikles et nyt kommunalt tilsynskoncept som tager udgangspunkt i kvalitetsparametrene og læreplanen.</li></ul>	<p>Implementeringen og evalueringen af dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner forventes dog udsat af ministeriet til 1. juli 2021 grundet corona.</p> <p>Der er udviklet en ny tilsynsramme for tilsyn i dagtilbud, som er godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget. På baggrund af rammen er administrationen i gang med at udvikle indhold og metode for tilsynet med hjælp fra en forsker i evaluering.</p>
--	---	---

**Regnskabsbemærkninger:**

På dagtilbudsområdet skyldes mindreforbruget primært

- Pulje til praktisk medhjælp: Færre udgifter end forventet til børn med brug for praktisk støtte
- Aflyste aktiviteter grundet Covid-19 på pulje til pædagogisk udvikling, CDU-administration, sprogstimulering og pulje til sociale indsatser
- Overgang til ny leder i Bøgely. Afsatte midler til at dække forventet merforbrug i 2020 var lavere end skønnet i september 2020.

**B40.30 Specialpædagogisk bistand og det specialiserede socialområde (børn og unge)**

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet på det Specialiserede Børne- og Ungeområde:

Mål	Resultatkrav	Målopfylde
<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><u>Status primo 2021:</u> Området har været kraftig opprioriteret i forhold til systematisk sagsbehandling, kvalitetstjek af afgørelser, efteruddannelse af personalet m.m. Det konstateres endvidere, at antallet af klager er faldende – især har der været betydeligt færre klager til borgerrådgiveren i Ishøj Kommune. Der er dog stadig et tydeligt udviklingspotentiale på området.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er planlagt en analyse af området i 2019, hvor forældre til børn og unge med handicap spørges til deres oplevelse med kommunens sagsbehandling. Analysen vil være retningsgivende for ændringer i samarbejdsstrukturer og arbejdsgange i Center for Børn og Forebyggelse. Status (primo 2021): Der er nu løbende møder med repræsentanter for forældre til handicappede børn, politikkerne og administrationen. Møderne bruges især til at få forældrenes perspektiv med i forhold til udviklingspotentialet på området.</li> <li>• Der er i 2019 bevilliget 2,4 millioner fra Socialstyrelsen til styrkelse af en bedre koordineret sagsbehandling. I 2020 vil modellen for dette blive afprøvet under projektet ”bedre koordineret sagsbehandling”. Status (primo 2021): Projektet kører på sit sidste år. Vi må konstatere, at pga. Covid-situationen har det været vanskeligt et få projektet til fungere fuldt ud. Men der er indtil videre høstet værdifulde erfaringer, som vil blive inddraget i de videre overvejelser i forhold til organisering og styring af området.</li> <li>• Flere af medarbejderne i Center for Børn og Forebyggelse er tilknyttet Ishøj Uddannelse og Job, hvor en af opgaverne ligeledes at skabe sammenhængende borgerforløb. Samarbejdsstrukturen videreudvikles i 2020. Status (primo 2021): Modellen har virket i 1,5 år, hvilket har givet masser af erfaringer. Samarbejder viser med al tydelighed, hvor vanskeligt det er at få skabt de sammenhængende forløb for de unge. Der er netop vedtaget ny lovgivning i Serviceloven (§19a),</li> </ul>

		<p>hvor der bliver yderligere fokus på området.</p>
Børnefaglige Undersøgelser til tiden	<p>I de foregående 3 år er andelen af børnefaglige undersøgelser, som er afsluttet inden for de lovpligtige 4 måneder faldet til omkring 40 %. Der kan være relevant årsager til, at tidsfristen ikke kan overholdes, men det bør være realistisk at mindst 90 % af undersøgelserne afsluttes rettidigt.</p> <p>Der er i 2018 og yderligere i 2019 iværksat en række indsatser, som skal medvirke til, at målet overholdes. Det er ikke realistisk, at målet nås i 2019, men det bør være tilfældet i 2020.</p> <p>Status (primo 2021): Siden foråret 2020 har tidsfristerne generelt været overholdt. I de sidste 9 måneder af 2020 er tidsfristerne blevet overholdt i over 90 % af sagerne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsager til overskridelser analyseres specifikt fra sag til sag for at sikre, at vi har de rigtige oplysninger til at ændre uhensigtsmæssig arbejdsgang.</li> <li>• Der stilles præcise krav til kvalitet i de børnefaglige undersøgelser – herunder en sikring af, at kvaliteten er realistisk i forhold til tidspresset.</li> <li>• Der sættes normtal for, hvor mange undersøgelser medarbejderne skal præstere pr. år.</li> <li>• Der udarbejdes plan for håndtering af spidsbelastninger. Aktuelt er der besluttet køb af eksterne leverandører til håndtering af pukkel af undersøgelser.</li> </ul> <p>Status (primo 2021): Ovennævnte punkter er gennemført, hvilket har været en væsentlig årsag til, at tidsfristerne generelt overholdes nu. Forudsætningen for at fastholde overholdelse af tidsfristerne fremadrettet kræver vedvarende en opmærksomhed på, at vi i midlertidige perioder tilføjer området ekstra ressourcer.</p>
Tilpasning af viften af specialundervisningstilbud	<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> <p>Status (primo 2021): Tilbuddene på specialundervisningsområdet er blevet evalueret, hvilket har affødt nogle justeringer i viften af tilbud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Status (primo 2020): Evaluering har ikke affødt behov for mere gennemgribende ændringer af den nuværende model – det har affødt mindre justeringer.</li> </ul>

**Regnskabsbemærkninger:**

Tendensen er, at udgifterne på det specialpædagogiske område (specialundervisning og andre specialpædagogiske indsatser) er lettere stigende, mens udgifterne til det sociale børne- og ungeområde er faldet markant det seneste år. På

det sociale område konstateres der også et markant skifte fra udgifter til anbringelse til forebyggende indsatser. Dvs. at færre bliver anbragte, mens der iværksættes flere forebyggende indsatser i flere familier og i nogle familier også ret massive indsatser. Området dækker også udgifter til personale, hvilket har været stabilt med enkelte vakancer, som har affødt et lidt mindre forbrug end det, som var budgetteret med. Projektmidler indgår også i regnskabet. Grundet covid-19-situationen har det været meget vanskeligt at anvende projektmidlerne fuldt ud, hvilket betyder, at betydelige - og til dels eksternt finansierede projekter - må overføres til 2021.

**B50 Kultur- og Fritidsudvalget.**

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

Kultur og Fritidsudvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i Kulturpolitikken, som senest er revideret i 2018.

Kultur og Fritidsområdet administreres efter de holdninger og indsatsområder, der er beskrevet i de 6 hovedpolitikker og særligt Kulturpolitikken og Medborgerpolitikken. Der er ligeledes fokus på den tidligere Sundhedspolitik.

**Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområder:**

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B50.10 Kultur- og Fritid	58.618	59.743	1.330	61.073	2.455
B50.80 Anlæg	6.419	3.990	7.136	11.126	4.707
<b>Bevillingsområdet i alt</b>	<b>65.036</b>	<b>63.733</b>	<b>8.466</b>	<b>72.199</b>	<b>7.163</b>

**Beretning:**

Kulturmetropolen 2020, blev det sidste år i kulturaftalen 2016-2020. Der er indgået en ny 4-årig kulturaftale for 2021-2024. Der arbejdes fortsat med projekter inden for temaerne "unge", "musik" og "sundhed". Ni kommuner indgår i fællesskabet i Kulturmetropolen, hvortil Ishøj Kommune bidrager med 90.000 kr. årligt.

Ishøj Kulturpakke, en kulturgaranti for børn, udvikles fortsat og udarbejdes i samarbejde med børneinstitutioner, skoler, brugerrepræsentanter og kursusudbydere, under ledelse af Kulturkonsulenten i Kultur og Fritidscentret. Ishøj Kulturpakke er implementeret i Ishøj Kulturskole.

Kultur og Fritidsudvalget bevilgede i 2017 midler fra udvalgets puljebeløb til pilotprojektet "Kulturpakker for ældre på plejecentre" til start i foråret 2018. Projektet der nu er implementeret og gennemført i samarbejde mellem kulturinstitutionerne og plejecentrene Torsbo og Kærbo, har fokus på kultur til fremme af livskvalitet og sundhed hos ældre og personer med demens. Formålet er blandt andet at etablere nye fællesskaber og modvirke ensomhed.

Der arbejdes fortsat på at etablere flere samarbejder, der sikrer fritidsaktiviteter for alle samt kobling mellem sundhed, rehabilitering og civilsamfundet. Der har i 2020 været arbejdet på at etablere et samarbejde med:

- Ishøj Gymnastikforening om Jump4fun, sangholdet "Syng dig glad" for KOL-patienter,
- Dans og bevægelse for parkinsonramte,
- Specialhold i Ishøj Håndboldforening og Budo Sportskarate for børn med funktionsnedsættelser,
- Golf & Diabetes, samt
- Svømmetræning for borgere i jobafklaring.

Ishøj Kommune har de sidste 11 år samarbejdet med DIF Get2Sport med det formål at styrke foreningslivet til at modtage nye medlemmer, fastholde nuværende medlemmer samt indgå i nye tiltag. I 2018 blev samarbejdet udvidet, hvilket resulterede i en 2-årig ansættelse af en Get2Sport koordinator i Center for Kultur og Fritid, som arbejder intensivt med foreninger, der er tilknyttet Get2Sport samarbejdet. Ansættelsen er yderligere forlænget med 2 år.

Center for Kultur og Fritid påbegyndte i 2019 planlægning af flytning af aktiviteter i Foreningshuset 45 B til Brohuset, da Foreningshuset skal rives ned, som led i den samlede plan for området. Der indledes dialog med foreninger omkring behov og forventninger. Endvidere forventes Ishøj Seniorværksted at flytte ind i Brohuset i september 2021.

Center for Kultur og Fritid har endvidere i 2020 været projektleder på "Liv i Brohuset", hvor fællesskab på tværs er centralt, med fællesskøkkenet som et vigtigt omdrejningspunkt

**B50.10 Kultur- og Fritid**

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet på kultur- og fritidssområdet:

**Bevillingsområdets målopfyldelse:**

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
Ishøj Svømmehal	Der gennemføres tilpasning af aktivitetstilbuddene i Ishøj Svømmehal, således at besøgstallet er stigende i 2020.	Lukning af virksomheden i forhold til samfunds nedlukningen har besværliggjort arbejdet i Ishøj Svømmehal. Der er taget initiativ til en visionsplan i 2021.
Kulturmetropolen	Der påbegyndes en ny kulturaftale for Hovedstadsregionen. Ishøj deltager i denne kulturaftale med samtlige kulturinstitutioner og Kultur og Fritidscentret.	Alle kulturinstitutioner høre deltaget i mindst et af indsatsområderne. Kulturinstitutionerne er fulgt i de konkrete projekter med henblik på størst muligt udbytte for Ishøj. Kultur og Fritidsudvalget er løbende blevet orienteret.
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	Ishøj Kulturskole og Ishøj Ungdomsskole er i gang med at implementere nye visioner og planer og tilhørende strategier. Kultur og fritidsudvalget har fået status orienteringer.
Vestegnens Kulturuge	Udvikling af koncepter for afviklingen af kulturarrangementer på tværs af eksisterende kulturinstitutioner i medlemskommunerne i Vestegnens Kulturinvesteringsråd.	Udviklingen af et samarbejde mellem kommunernes kulturinstitutioner med henblik på at udvikle nye publikums segmenter og fælles aktiviteter er fortsat i 2020. Nye tværkommunale initiativer om kunstprojekt i kulturugen i 2021 er udviklet og besluttet i bestyrelsen.
Værkstedet	En ny organisationsform for værkstedet.	Implementering af klubvirksomhed på ny adresse, samt implementering af ny foreningsstruktur er foretaget og afsluttet.

**Regnskabsbemærkninger:****Ishøj Idræts- og Fritidscenter**

Ishøj Idræts & Fritidscenter afsluttet 2020 med et merforbrug på driften på 0,7 mio. kr., svarende til godt 9 pct.

Denne afvigelse kan i høj grad forklares med den påvirkning som Covid-19 har haft på driftsstedet, hvor store dele har været lukket ned.

Personale og ledelse:

Idrætscentret har i 2020 oplevet ledelsesskift og langtidssygemeldinger i administration og rengøringen, og der har i perioder, været vakante stillinger. Der er indgået fratrædelsesaftale med en langtidssygemeldt medarbejder, hvor fratrædelsesaftale strækker sig ind i 2021. Det har desuden været nødvendigt at ansætte ekstra rengøringspersonale, som følge af Covid-19.

Cafeen og Idræt:

2020 er det første år, hvor Ishøj Kommune overtog driften af Caféen, som hidtil har været bortforpagtet. Starten af året har været præget af en mindre renovering af caféen, som har betydet begrænsede åbningstider. Derefter lukkede alt idræt ned som følge af Covid-19 i to perioder, fra marts til juni og igen fra december til marts 2021. Nedlukningerne har

medført tab af indtægter, da arrangementer og kurser blev aflyst, samt ingen omsætning i caféen. Det samme er gældende for Idrætscentret, med aflysning af store arrangementer og hal- og baneudlejningsaftaler.

Der var bl.a. været manglende besøg fra svenske fodboldhold og DBU træningskurser på græs- og kunstgræs-fodboldbanerne. Endvidere manglende påske- og julefrokoster, konfirmationer og andre store selskaber uden mulighed for kompensation.

Omsætningstab i caféen er opgjort til 0,9 mio. kr., og Idrætscentrets manglende indtægter udgør 1 mio. kr. Endelig er der indtægtstab for udlejning til foreninger på 0,341 mio. kr. Ledelsen har igangsat nødvendige tiltag for at forbedre café-økonomien i 2021 med personalereduktion og ændrede åbningstider.

#### Rengøring:

Idrætscentret har haft ekstraordinære rengøringsopgaver i forbindelse med Covid-19. Rengøringspersonalet har bl.a. gjort rent i daginstitutionen Trækroners hus 1 og hus 2, som var udpeget som en af Ishøj kommunes nødpassnings-institutioner. Merudgifterne til denne ekstra rengøringsindsats, er finansieret af Trækronerne.

Der er desuden udført ekstra Covid-19 relateret rengøringsarbejder på Bredekærgård og i Kulturium i weekenderne, samt på Kulturskolen.

#### Fornyelser:

I 2020 blev der bl.a. udført malerarbejder herunder ved de udendørs cricket-faciliteter, indkøbt reoler og lift til ny depotbygning bag hal 2, og tillægsbevilling på basketballprojekt i hal 2 blev overskredet med ca. 130.000 kr. Fornyelserne er finansieret af Idrætscentrets drift.

#### **Bredekærgård**

Bredekærgård slutter regnskab 2020 med forbrug svarende til budgettet.

#### **Ishøj Svømmehal**

Ishøj Svømmehal afslutter 2020 med et merforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til knap 11 pct. i forhold til forventningerne i budgettet. Årsagen skyldes manglende indtægter grundet renovering og nedlukning af svømmehallen som følge af Covid-19.

I perioden fra 1. januar og frem til 11. marts 2020 har en defekt vandbehandling været skyld i nedlukning af bassinerne i svømmehallen, hvilket har medført et skønnet omsætningstab på 250.000 kr., som er finansieret ved en tillægsbevilling.

#### Lukning grundet Covid-19.

Svømmehallen har været lukket i to perioder fra 12. marts til 31. maj og igen fra 9. december og ind i 2021 som følge af Covid-19. En sammenligning af indtægterne i forhold til 2019 viser, at nedlukningen har resulteret i en skønnet manglende omsætning i form af salg af billetter, badeartikler og forplejning/kioskvarer på i alt 0,8 mio. kr.

Der har endvidere været merudgifter til ekstra rengøringspersonale, opsyn og andet arbejde, som følge af Covid-19 med 0,3 mio. kr., som er finansieret af lønrefusion grundet barsel og en vakant stilling.

#### Renovering

Svømmehallen åbnede ikke ved Covid-19 genåbningen medio juni på grund af igangsatte renoveringer af ventilationsanlæg, sauna, omklædnings- og baderum og slog derfor først dørene op for publikum den 1. august 2020.

Renoveringen af Svømmehallen har bl.a. resulteret i en ny IR-sauna og dampbad.

Indtægtstab ved den senere genåbning, skønnes at udgøre 0,3 mio. kr.

#### **Kulturium, Musikteater & Biograf**

Kulturium Musikteater går ud af 2020 med et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. Beløbet er efter at de direkte Covid-19 relaterede udgifter er fratrukket det er bl.a. udgifter til bemanning af midlertidigt testcenter, samt ekstra rengøring til

koncerter. De Covid-19 relaterede udgifter udgør 211.000 kr. Mindre forbruget er dog ikke et rent overskud, da der i beløbet er indeholdt ekstraordinær statslig støtte, hvoraf en endnu ikke kendt andel, skal tilbagebetales til styrelsen. Det gælder bl.a. for aktiviteter som ikke har været afholdt og for indtægter i den periode, tilskuddet er bevilget til. Kulturium Musikteater har i 2020 modtaget tre ekstraordinære COVID-19 relaterede bevillinger for i alt 1 mio. kr.

- 27. juni til 9. august - Refusion for rabat på kultur/idrætsaktiviteter, 45.690 kr.
- 1. september til 31. oktober - Aktivitetspulje til kulturaktiviteter, 349.399 kr.
- 1. november til 31. december - Aktivitetspulje til kulturaktiviteter, 584.986 kr.

Særligt af den sidste bevilling fra 1. november til 31. december forventes det, at en stor del skal tilbagebetales, da Kulturium var nedlukket fra begyndelsen af december. Dvs. der forventes en tilbagebetaling på 0,4 mio. kr., hvorfor budget er søgt overført til 2021.

Kulturium Musikteater havde en omfattende vandskade i efteråret 2019. Der har i forlængelse af denne skade, været en høj prioritet at opdatere huset til et mere moderne, smukt og stilfuldt hus, som i højere grad end tidligere, rammer gæsternes oplevelser ind på en positiv måde. Der er bl.a. lagt nye gulve, nyindrettet barområde, malet vægge, indrettet med bløde sofaer og nye borde og stole. Ændringerne er delvist finansieret af musikteaterets eget budget og delvist af en anlægsbevilling, der i forbindelse med Covid-19 blev fremrykket til 2020. Derudover er lyd- og lysudstyr udskiftet og opgraderet, dels som følge af vandskade, samt en kobling af kommunens energiarbejde og en anlægsbevilling.

Aktivitetsmæssigt har musikteatret øget det planlagte aktivitetsniveau i forhold til de forgangne år, bl.a. da Kulturium (både bibliotek, musikteater og biograf) stod for Kulturium Sommer, som var et ekstraordinært tiltag, med 35 helt nye events/arrangementer fra pop-up workshops til ugelange workshops og 3.173 gæster. Det har været essentielt for Kulturium Musikteater og Biograf at genåbne og give lokalsamfundet mulighed for at opleve kultur igen, så snart dette var sikkert og tilladt, modsat en del andre kulturhuse i andre kommuner som forblev lukkede i en længere periode. Denne indstilling fra Kulturium betød at Ishøjs biograf var landets første, der genåbnede med national pressedækning.

Perioderne med nedlukning, har haft betydning for Kulturium musikteater og biografes økonomi, både i forhold til at arrangementer er flyttet og aflyst, men også en klar afledt effekt med et stagnerende billetsalg, særligt i forbindelse med de større pressemøder. Der er desuden mistet en del indtægter på aflyst udlejning til foreninger og virksomheder.

Samlet set balancerer budgettet dog bl.a. fordi det er lykkedes at flytte eller aflyse arrangementer under nedlukning, og dermed er udgifter til honorarer flyttet, eller har medført besparelser.

#### **Kulturium, Bibliotek**

Kulturium Bibliotek havde i 2020 et overskud på driften på 20.905 kr.

Bibliotekets økonomi er mindre følsom overfor Covid-19 end musikteater og biograf, da bibliotekets indtægter udgør en langt mindre del af det samlede budget.

Alligevel er der en indtægtsnedgang på ca. 30%, svarende til ca. 100.000 kr. Der er reguleret i øvrigt forbrug, så de manglende indtægter ikke har medført underskud på driften.

For biblioteket blev 2020 skelsættende i form af en stor vandskade i september 2020. Vandskaden medførte omfattende skader på gulve, vægge, lofter og inventar, ligesom ca. 2.400 materialer blev totalskadede. Det har været et omfattende arbejde med forsikringen og opgørelser, og den fulde reetablering forventes først afsluttet i løbet af foråret 2021. Det har været – og er fortsat – et stort arbejde at genanskaffe og udbedre skaderne, men biblioteket vil have særlig fokus på at forbedre den samlede publikumsoplevelse, når inventar og materialer genanskaffes.



Kulturium Bibliotek har i 2020 styrket formidlingen bl.a. ved at arbejde med indhold i aktiviteter og programformater for både børne- og voksenaktiviteter. Desværre har nedlukningerne også betydet, at rigtig mange aktiviteter har måtte udsættes eller flyttes. Samlet set er det planlagte aktivitetsniveau øget bl.a. som følge af aktiviteterne i forbindelse med Kulturium Sommer (fælles program for bibliotek, biograf og musikteater). Her blev der afholdt over 35 events, og der deltog 3.173 gæster.

Biblioteket har desuden tænkt kreativt ift. at bringe bibliotekets mange digitale muligheder i spil, ligesom der er arbejdet med forskellige online formater i nedlukningsperioderne. Ligesom det også har været essentielt for biblioteket at afvikle alle aktiviteter i det omfang, det var tilladt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

### **Ishøj Kulturskole**

Ishøj Kulturskole afslutter regnskab 2020 med et mindre forbrug på 46.422 kr.

2020 har været et år, der har været præget af Covid-19 og de restriktioner, der har ramt Kulturskolen på lige fod med resten af samfundet. Ikke desto mindre er det lykket at arbejde strategisk med kulturskolens vision og strategi for årene 2020-2023, som er styrings-redskabet for Ishøj Kulturskole. Alle økonomiske dispositioner er foretaget ud fra strategien.

#### 25% flere cpr. nr. elever i kulturskolen

Kulturskolen tilbyder i denne sæson en række nye hold på skolerne. Tilslutningen har været over al forventning, og det har været nødvendigt at oprette ekstrahold. Der er indkøbt instrumenter til denne undervisning.

#### Nye læringsformer og metoder

I arbejdet med handlingsplanerne: "Afprøve og implementere nye undervisningsformer og metoder" og "Implementere brug af digitale værktøjer i undervisningen" har de lærere, der ikke har erfaring i at arbejde med digitale undervisningsmidler og metoder været, på kursus. Der er indkøbt udstyr til lokalerne og medarbejderne.

#### Fastholdelse af elever

Én af handlingsplanerne under dette punkt er "indretning af tidssvarende lokaler", så eleverne oplever en tidssvarende kulturskole. I den forbindelse er der indkøbt nyt inventar og udstyr til lokalerne. Det primære formål med det udstyr, der er indkøbt, er at kunne arbejde med implementeringen af nye læringsformer og metoder, men udstyret er også med til at lokalerne bliver mere tidssvarende indrettet.

#### Større synlighed i lokalsamfundet

Kulturskolens har fået designet et nyt logo, der sammen med den visuelle profil, skal medvirke til, at kulturskolen bliver mere synlig i lokalsamfundet.

Kulturskolen påbegyndte i 2020, i samarbejde med Kulturium, projektet "Ishøj sammen – syng, spis og læs", som desværre blev aflyst grundet Covid-19. Samarbejdet fortsætter i 2021.

I Vestegnskommunernes Kultur Investeringsråd samarbejdes der pt. om fællessang. Alle fællessangarrangementer har desværre været aflyst som følge af Covid-19. Samarbejdet i VRIK fortsætter omkring Vestegnens Kulturuge. Derudover er der igangsat et samarbejde om kollegial sparring mellem underviserne på tværs af musik –og kulturgrupper.

### **Ishøj Ungdomsskole**

Ishøj Ungdomsskole afslutter regnskabet med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

#### Administration og sekretariat

Ungdomsskolebestyrelsen besluttede i 2020, at fastholde den ændrede organisering med 3 ledere i Ungdomsskolen i stedet for 4. Til gengæld er de tværgående pædagogiske indsatser styrket med en nyoprettet stilling som Skole- og Fritidskoordinator, og selve ledelsen af klubben er sikret, med en deltidsansat klubleder. Der arbejdes fortsat med at

implementere alle elementerne i denne organisering – som desværre har været besværliggjort af Covid-19 nedlukningerne. Til gengæld har de nye funktioner, under Covid-19 nedlukningen, bidraget til en række tværgående indsatser til gavn for både børn og unge samt borgerne i Ishøj som helhed.

#### Udgående indsats og foreningen RAGNAR

Foreningen RAGNAR, der hører under den udgående indsats med særlig fokus på ”ældre” unge, er kommet godt i gang i løbet af 2020. Desuden har de opsøgende indsatser haft stor deltagelse i aktiviteterne. Der arbejdes på at udvide de koordinerende indsatser omkring koordinatoren for indsatsen, som nu er ansat i en funktion under ungdomsskolelederen med særlig fokus på ovenstående.

#### Opgradering

Med afsæt i ungdomsskolens styringssæt og strategi, om at bringe ungdomsskolens fysiske rammer og visuelle udtryk op to date, er der fortsat gang i en omfattende opgradering af vores undervisningslokaler. Her fokuseres der især på MakerSpace-lokaler, studier og køkkenområde. Der har ligeledes fortsat været fokus på at skabe en sammenhængskraft i og omkring organisationen, ved at strømline Ungdomsskolens visuelle udtryk i alle afdelinger

#### Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab beskæftiger sig med ungdomsskolens almenundervisning og vores demokrati og medborgerskabsfokus sammen med de unge, herunder ungerådet mv.

Der er lagt et stort arbejde i fortsat at udvikle på nye læringsmiljøer og tiltag.

Fritidsundervisningen har vist stor resiliens i Covid-19 nedlukningerne – og dette har betydet et fortsat højt undervisnings- og aktivitetsniveau, på trods af den fysiske nedlukning.

#### Skole & Uddannelse, har fokus på den formelle undervisningsdel i bl.a. samarbejde med folkeskoler, UU, Ungdomsuddannelserne og andre aktører. Herunder valgfag, åben skole og uddannelsesparathed forløb.

Den Skolestyrkende indsats har etableret sig i løbet af 2020, og er nu en integreret del af skoletilbuddene til Ishøjs større børn og unge. Der er desuden fortsat gang i satsningen på friluftsområdet, og læringen gennem friluftsliv.

Samarbejde med DASU (Dansk Automobilsports Union) er udbygget, om udvikling af læringsforløb for unge med særlige vanskeligheder, hvor motorsport er omdrejningspunktet.

#### Klub & Fritidsliv. Herunder hører IMC (Ishøj Motor Center), Medie Oasen og Klubben. Afdelingen har desuden en koordinerende funktion på indholdsområdet for de øvrige aftenklubber i folkeskoleregion.

På Ishøj Motor Center har der været fokus på at optimere de fysiske rammer – så aktiviteterne bliver en væsentlig del af hele den samlede pædagogiske indsats i Ungdomsskolen, til gavn for Ishøjs større børn og unge.

Klubbens personale har bidraget til en lang række indsatser under Covid-19.

### **B50.80 Anlæg**

#### Ishøj Idrætscenter – Depotbygning

Anlægsbevillingen er i forbindelse med Covid-19 fremrykket til 2020 fra 2021. Der er bevilget 2 mio. kr. til etablering af depot for enden af hal I til opbevaring af rekvisitter, inventar og arbejdsmateriel. Der er ultimo 2020 en restbevilling på 0,7 mio. kr., som søges overført til 2021. Projektet forventes afsluttet i marts 2021.

#### Ishøj Svømmehal – etape 2

Anlægsbevillingen består dels af bevilling for 2020, dels af fremrykket bevilling fra 2021 i forbindelse med Covid-19. Der er i alt i 2020 bevilget 4,7 mio. kr. til vedligeholdelsesprojekter, renovering og ombygning af svømmehallen. Der er ultimo 2020 en restbevilling på 1 mio. kr., som søges overført til færdiggørelse af projektet i 2021

Ishøj Idrætscenter, udskiftning af kunstgræsbane

Ishøj Byråd har i 2019 besluttet, at projekterne "Udskiftning/renovering af kunstgræsbane i Ishøj Idræts & Fritidscenter" og "Etablering af ny kunstgræsbane", skulle samles i 2019. Der var ultimo 2019 en restbevilling på 0,5 mio. kr., som blev overført til 2020. Der er ultimo 2020 en restbevilling på 0,1 mio. kr. som søges overført bl.a. til færdiggørelser af kunstgræsbanerne med certifikater i 2021.

Bredkærgård, ombygning af staldbygning

Der er i 2020 afsat 1,3 mio. kr. til ombygning af eksisterende staldbygning til formidlingslokaler. Anlægget har ikke været igangsat i 2020. Restbevillingen i 2020 søges overført til 2021.

Sydkystens Sejlklub – Ombygning af klubhus

Anlægsbevillingen på 0,6 mio. kr. er fejlagtigt bevilget til Kulturområdet i forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter som følge af Covid-19. Det skulle ikke have været sket, hvorfor bevillingen ved årets udgang tilbageføres til kassen.

Sydkystens Sejlklub – Udskiftning af køkken

Der er desuden fra 2019 overført 0,6 mio. kr. til 2020 vedrørende Sydkystens Sejlklub. Der har stort set ikke været aktivitet på anlægget i 2020, hvorfor restbevillingen på 0,5 mio. kr. søges overført til 2021. Sagen er sendt i udbud.

Bredkærgård – etablering af fast scene

Anlægsbevillingen er i forbindelse med Covid-19 fremrykket til 2020 fra 2021. Der er bevilget 350.000 kr. til etablering af fast scene på Bredkærgård. Restbudgettet ultimo 2020, der udgør 285.000 kr. og søges overført til 2021.

Arken - tilskud

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

Kulturium – renovering af biograf og café

Anlægsbevillingen på 270.000 kr. er i forbindelse med Covid-19 fremrykket til 2020 fra 2021. Anlægget er gennemført og dermed afsluttet.

Kulturium – intelligent scenelys

Anlægsbevillingen, der udgør 0,4 mio. kr., består dels af bevilling for 2020, dels af en fremrykket anlægsbevilling fra 2021 i forbindelse med Covid-19. Anlægget er gennemført og dermed afsluttet.

**B60 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 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.

Social- og Sundhedsudvalgets arbejde tager afsæt i flere politikker, der er vedtaget af Ishøj Kommunes byråd. I politikkerne fremgår Ishøj Kommunes ambitioner og værdier for arbejdet med social- og sundhedsområdet. Det drejer sig bl.a. om Sundhedspolitik for Ishøj Kommune, Handicappolitik for Ishøj Kommune, Seniorpolitik, Ishøjs Frivillighedspolitik, Ishøj Kommunes Psykiatriplan, Medborgerpolitik for Ishøj Kommune og Rusmiddelpolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

En rød tråd i disse politikker 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 fra ovennævnte politikker:

- Borgere med handicap udgør en ressource. Derfor ydes hjælp til selvhjælp, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage aktivt i samfundslivet.
- Der er fokus på, hvordan kommunen kan styrke borgernes mulighed for et sundt og godt liv.
- Kommunens indsats over for borgere med et misbrug er at rådgive og motivere borgere til at tro på, at det er muligt at ændre på egen livssituation.
- Seniorer skal have muligheden for at handle og bestemme over sit eget liv. Derfor yder kommunen hjælp til selvhjælp.

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.

Center for Voksne og Velfærd, Sundhed og Analyse samt Tandplejen refererer til udvalget:

**Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsområder:**

Bevillingsområde 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. budget	Afvigelse
B60.10 Det specialiserede område	128.692	117.102	9.473	126.575	-2.117
B60.20 Overførselsudgifter	261.102	240.186	18.394	258.580	-2.522
B60.30 Sundheds- og ældreområdet	292.828	303.078	-10.822	292.256	-572
B60.80 Anlæg	-583		250	250	833
B60.90 Finansiering	2.253	50		50	-2.204
<b>Bevillingsområde i alt</b>	<b>684.293</b>	<b>660.415</b>	<b>17.295</b>	<b>677.711</b>	<b>-6.582</b>

**B60.10 Det specialiserede område****Regnskabsbemærkninger:**

Det specialiserede voksenområde udviser et merforbrug på 2,1 mio. kr. Bevillingen skal ses i sammenhæng med bevilling B30 på BPA-ordningen, hvor der er en mindreudgift på 1,6 mio. kr.

Merudgiften er et resultat af en for optimistisk tilgang til, hvor mange afgange af borgere, der er på foranstaltninger på det specialiserede område. I stedet viste det sig, at der faktisk ikke var afgange i sager sidst på året, og nogle borgere fik f.eks. pga. angst i stedet et større behov for hjælp, således at det blev nødvendigt at bevilge særydelser. Den robusthed og omstillingsparathed, der forventes af danskerne i denne atypiske tid, er sværere at leve op til for denne sårbare målgruppe.

**B60.20 Overførselsudgifter****Beretning:**

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet på overførselsudgifter:

**Bevillingsområdets målopfyldelse:**

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
Aktivitetsparate: Jobeffekten efter deltagelse i privat virksomhedspraktik øges for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.	Andel i beskæftigelse eller uddannelse efter privat løntilskud (21 dage eller derudover) skal være 10 pct. eller mere.	Hos de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagerne var jobeffekten efter privat virksomhedspraktik 12,5 pct.  Opfyldt.
Sygedagpenge: Antallet af delvise raskmeldinger skal øges med 5%.	Andel delvise raskmeldinger i forhold til sygemeldinger skal være 11,4 pct. eller mere.	Andel af delvise raskmeldinger er faldet med 1,7 procentpoint.  Ikke opfyldt.
Antal forsørgere: Der skal være færre på forsørgelse end i 2019.	Der skal være færre forsørgede i 2020 end i 2019.	Der er på overførselsudgifter kommet 34 personer flere på forsørgelse.  Ikke opfyldt.

**Regnskabsbemærkninger:**

Tillægsbevillingen på ca. 18 mio. kr. skyldes primært en opjustering af budget til seniorpension og førtidspension i 2020.

Merudgiften skyldes den stigende udgift til sygedagpenge, som en konsekvens af covid-19. Selvom der er givet tillægsbevilling i året på 8,0 mio. kr., udgør merudgiften yderligere 5,4 mio. kr.

På kontanthjælpsområdet er der givet en negativ tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. Alligevel viser det sig, at mindreforbruget er yderligere 3 mio. kr. Covid-19 har i højere grad ramt A-dagpengemodtagere, hvorfor de store ændringer er der, og det har også en afsmittende effekt på sygedagpenge til denne gruppe.

I det nedenstående vises de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet på overførselsudgifter. Nedlukningen af Danmark 11. marts 2020 samt efterfølgende foranstaltninger til beskæftigelsesområdet har skubbet de fleste af bevillingsområdets resultatkrav udenfor rækkevidde.

**B60.30 Sundheds- og ældreområdet****Beretning:**

I det nedenstående vises opfyldelse af de mål og resultatkrav der var fastsat i budgettet på Sundheds- og ældreområdet:

**Bevillingsrådets målopfyldelse:**

Mål	Resultatkrav	Målopfyldelse
<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 funktionsevne, at de kan klare hverdagen selv. Endvidere forventes 40 pct. af borgerne fortsat at have behov for hjemmeplejens hjælp, 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 rehabiliteringsforløbet, samt en forlænget periode efter forløbet, inden borgeren evt. får behov for hjælp fra hjemmeplejen igen.</p>	<p>Pga. Covid – 19 har det ikke været muligt at igangsætte projektet. Forsamlingsforbuddet betyder, at det ikke er muligt at indkalde de involverede parter til et igangsætningsmøde, som er det første nødvendige trin i processen. Projektlederen er nået at blive ansat lige før den seneste nedlukning. Bortset fra opgaver omkring planlægningen af projektet, er projektlederen ved at tilrette it-systemet Cura således, at der bedre kan afrapporteres på den ønskede måde i projektet.</p>

<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>Erfaringer fra Projekt Den Gode hverdag viser, at 62 pct. af de borgere, der ansøger om hjemmepleje for første gang har glæde af et rehabiliteringsforløb. Ved at investere i en tværfaglig rehabiliteringsindsats når en borger første gang søger om hjemmepleje, viser erfaringerne, at 57 pct. af borgerne efter rehabiliteringsforløbet ikke længere har behov for hjemmepleje, fordi de har opnået så høj funktionsevne, at de kan klare hverdagen selv. Endvidere viser erfaringerne, at af de resterende 45 pct. som fortsat har behov for hjemmeplejens hjælp efter rehabiliteringsforløbet, har 29 pct. behov for hjælp i mindre grad, fordi de via rehabiliteringsforløbet har genvundet evnen til at klare flere ting i hverdagen selv. Samtidigt vurderer borgerne, at de har opnået øget livskvalitet.</p> <p>Det forventes, at borgerne bliver mere aktive i deres hverdag og bedre vil kunne vedligeholde deres funktionsevne og dermed udsætte behovet for hjælp fra hjemmeplejen. Hjemmeplejen opnår således et potentiale for besparelse umiddelbart efter rehabiliteringsforløbet, samt en forlænget periode efter forløbet, inden borgeren evt. får behov for hjælp fra hjemmeplejen igen.</p>	<p>Det har været muligt at fortsætte den tidligere rehabiliteringsindsats. Indsatsen er overgået til almindelig drift og finansieres af centret selv.</p>
---	---	---

<p>Anerkendende kommunikation og sundhedspædagogik</p>	<p>Tandplejen ønsker at få et fælles sprog og værktøjer til at håndtere og særligt motivere patient og forældre til at tage vare på egen tandsundhed. Forløbet skal bidrage til at øge bevidstheden og anvendelse af sundhedspædagogik og anerkendende kommunikation i hverdagen.</p> <p>Alle patienter skal have en god oplevelse i Tandplejen. Dette skal være genstand for drøftelser og refleksion i forløbet i forhold til, hvordan denne oplevelse bedst skabes. Der har været et større generationsskifte i tandplejen, hvilket gør, at der er brug for undervejs i forløbet at få kigget på samarbejdskulturen og herunder afdække, hvad der skal bevares fra tidligere, og hvad der skal gøres til en ny fælles og tredje kultur.</p> <p>Formålet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At få et fælles sprog og kultur omkring håndtering af patienterne.</li> <li>• At få blik for nye måder at gøre tingene på.</li> <li>• At få arbejdet med en fælles måde at give patienterne en god oplevelse.</li> <li>• At få kendskab til nye måder at spørge ind til patienterne og motivere dem.</li> </ul>	<p>Der har i efteråret 2018 været afviklet 1½ temadag med eksternt konsulentfirma omkring anerkendende kommunikation og sundhedspædagogik for at få et fælles sprog og værktøjer til anvendelse af anerkendende kommunikation og sundhedspædagogik i Tandplejen.</p> <p>I 2019 arbejder Tandplejen med en videomodel, som anerkendende refleksionsmetode. Arbejdet med videomodellen bruges som redskab til sparring og videndeling i det systematiske arbejde med anerkendende kommunikation og sundhedspædagogik.</p> <p>Der er planlagt en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og pårørende i 2020, som blandt andet skal afdække, hvor der er potentiale for at styrke indsatsen i forhold til anerkendende kommunikation og sundhedspædagogik.</p> <p>Status (primo 2021): Den planlagte brugerundersøgelse er afsluttet og opsamling og evaluering af brugerundersøgelsen er afsluttet. Grundet den særlige COVID-19 situation i 2020 er brugerundersøgelsen afsluttet tidligere end planlagt, med ca. 250 respondenter i stedet for, som oprindeligt planlagt, med 500 respondenter. Den færdige rapport forventes fremsendt i marts 2021.</p>
--	--	--

**Regnskabsbemærkninger:**Center for Voksne og Velfærd:

Merudgiften på 1,4 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at 1,3 mio. kr. uforbrugte midler til tidlig opsporing er søgt videreført til 2021. da investeringsprojektet ikke endnu er rigtigt i gang-sat. Det er derfor et reelt merforbrug på 2,7 mio. kr.

Det reelle merforbrug er primært sammensat på følgende måde:

1,5 mio. kr.- skyldes merudgifter til kommunal medfinansiering på Sundhedsområdet (KMF) primært i forhold til større udgifter til færdigbehandlede patienter end tidligere.

De løbende opkrævninger fra regionerne på den resterende medfinansiering har i de senere år været fastfrosset i forhold til den enkelte kommunes budget pga. regionens omlægning til nyt it-system. Alligevel besluttes det hvert år om



kommunerne skal betale en efterregulering. I så fald er denne efterregulering først kendt i 2021 og derfor er det ikke muligt endnu at kende de faktiske opkrævninger for året præcist. Afvigelsen svarer til 1,5 %.

Der er en merudgift på 0,75 mio. kr. til hjælpemidler. Dette er en afvigelse på 5 %. Udgiftspreset har en tendens til at svinge meget.

Der er fortsat en udfordring på køb og salg af plejepladser. Et område hvor administrationen kun kan påvirke udviklingen i begrænset omfang. Der er frit valg på plejepladser, og det er derfor op til borgerne, om de ønsker at tilflytte et plejecenter i Ishøj eller om ishøjborgere ønsker at bosætte sig i en anden kommunes plejecenter - såfremt der er plads. Der har været et mindre salg på 0,3 mio. kr., men samtidigt ses større køb i andre kommuner på 0,8 mio. kr., hvilket samlet giver en nettomerudgift på 1,1 mio. kr.

I forhold til private leverandører af hjemmehjælp er der sket en stigning svarende til 0,9 mio. kr. i merudgift. Også på dette område er der frit valg for borgerne.

På plejecentrene og Hjemmeplejen er der store udsving mellem hjemmesygepleje, hjemmehjælp og plejepladserne (Kærbo/Torsbo). Disse udgifter ligger på forskelle budgetområder indenfor bevillingen. Men både når man samlet ser på plejecentrene og Hjemmepleje, er der kun en lille afvigelse i positiv retning.

På Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)-ordningen er der en mindreudgift på 1,6 mio. kr. men denne mindreudgift skal ses i sammenhæng med B60.10 Det specialiserede område.

Budgettet til julefrokost og skovture har ikke været muligt at bruge i 2020 pga. covid – 19. Der er derfor et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Også seniorrådet, udsatterrådet og handicaprådet har brugt begrænsede midler i 2020.

Træningscentret har en mindreudgift på 0,4 mio. kr., og har søgt 0,3 mio. kr. overført til 2021. Disse midler skal bruges til en delvis finansiering af et nyt hjælpemiddelsystem. I forhold til den nuværende viden om udgifterne vil systemet koste 0,6 mio. kr. i etablering, som Center for Voksne og Velfærd tilstræber selv at finansiere

#### Tandpleje:

Udgifterne til drift af den kommunale tandpleje viser et mindreforbrug, hvilket skyldes vakancer i løbet af 2020. Udgifter til Ishøj Kommunes medfinansiering af den tværkommunale Tandregulering udviser et mindreforbrug, hvilket skyldes færre henviste patienter end forudsat i budgettet. Området kan variere fra år til år afhængigt af antallet af børn og unge, som henvises til Tandreguleringen.

#### Sundhed og Analyse:

Mindreforbruget i 2020 på 0,3 mio. kr. vedrører Sundhedspuljen og skyldes primært, at aktiviteter i forbindelse med Røgfri kommune og andre sundhedsfremmende projekter er sat i bero pga. den indsats, der er blevet iværksat som følge af Covid-19.

#### **B60.80 Anlæg**

Der har været en indtægt på demenshaven på 0,58 mio.kr., og indtægten vedrører tilskud fra ministeriet, som skal dække merforbruget i 2019.

Der er overført 0,25 mio. kr. fra 2019 til 2020 vedr. hjemløseboligerne. Det overførte beløb fra 2019 blev ikke brugt i 2020. Der har været usikkerhed om projektet reelt var afsluttet og midlerne er derfor søgt overført til 2021. Administrationen følger op på sagen ved 1. budgetopfølgning 2021.

**B60.90 Finansiering**

Der er en samlet mindreindtægt på 2,2 mio. kr., som primært skyldes beboerindskudslån.

## Anvendt regnskabspraksis

## Regnskabsprincipper

Balancen indeholder indregning af fysiske aktiver, der er opgjort i overensstemmelse med foranstående regelsæt og i overensstemmelse med de regnskabsprincipper, der blev anvendt i forbindelse med udarbejdelse af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. I henhold til regelsættet er der aktiver såsom infrastrukturelle og ikke-operationelle aktiver, der ikke skal indarbejdes i balancen.

Derudover har det været nødvendigt at foretage en række skøn i forbindelse med værdiansættelsen af især aktiver anskaffet før 1. januar 1999, idet den faktiske anskaffelsestotal ikke længere er kommunen bekendt.

Vurderingen af værdierne i balancen skal derfor ske under skyldig hensyntagen til kommunens valg af anvendt regnskabspraksis. Der er efterfølgende redegjort for den valgte regnskabspraksis under de enkelte balanceposter.

Den opgjorte egenkapital ifølge balancen er som følge af ovenstående ikke udtryk for kommunens formue opgjort til markedsværdi.

### De væsentligste regnskabsprincipper er følgende:

#### Generelt om indregning og opgørelse

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå kommunen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan opgøres pålideligt.

Ved første indregning opgøres aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende opgøres aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og opgørelse tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancetidspunktet.

Registrering af aktivernes værdi skal foretages ensartet således, at værdiansættelse af aktiver, som har samme anvendelsesområde, foretages med udgangspunkt i samme vurderingsgrundlag.

Anskaffelsesår vil være lig med ibrugtagningsåret. For omsætningsaktiver og igangværende arbejder anføres ikke anskaffelsesår.

Af afskrivningsmæssige hensyn forudsættes ibrugtagningstidspunktet fastsat til primo regnskabsåret.

#### Omregning af fremmed valuta

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Ishøj kommune har dog ikke gældsforpligtelser eller andre monetære poster i fremmed valuta og har ikke købt anlægsaktiver i fremmed valuta i 2020.

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, herunder materielle anlægsaktiver under udførelse, opgøres til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen frem til det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger, der direkte kan henføres til fremstillingen af aktivet, herunder materialer, komponenter, underleverandører og direkte løn.

Finansielt leasede aktiver indregnes og opgøres ved opførelse af de leasede aktiver og den dertil hørende gældsforpligtelse i balancen på tilsvarende vis som egne aktiver. For finansielle leasingkontrakter opgøres kostprisen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse.

Der foretages lineære afskrivninger over aktivets forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Aktiv	Afskrives over
Grunde .....	Afskrives ikke
Bygninger	
Bygninger til administrative formål og forsyningsvirksomheder .....	50 år
Plejhjem, biblioteker, boliger m.v. ....	30 år
Skoler, daginstitutioner, idrætshaller m.v. ....	30 år
Kiosker, pavilloner, parkeringskældre m.v. ....	15 år
Indretning af lejede lokaler .....	10 år
Bygninger til videresalg .....	Afskrives ikke
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	
Ledninger og stikledninger vedr. varme .....	40 år
Øvrige tekniske anlæg .....	30 år
Entreprenørmateriel og større maskiner ekskl. biler .....	10 år
Maskiner til storkøkkener, vaskerier beskyttede værksteder o.l. ....	10 år
Større lastbiler og busser, påhængsvogne og personbiler .....	8 år
Laboratorieudstyr .....	5 år
Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr	
Inventar .....	5 år
IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere .....	3 år
El- og VVS-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter.....	10 år

Grunde og materielle anlægsaktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen, men afskrives ikke.

Materielle anlægsaktiver til en værdi mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet i anskaffelsesåret, jf. dog nedenfor om større anskaffelser af ensartet udstyr til under 100.000 kr. pr. enhed.

Vej- og trafik anlæg, historiske samlinger, kunstgenstande, bygninger og monumenter af historisk betydning, strande, parker, og andre naturområder m.v. indregnes **ikke** i balancen.

Hvis der på baggrund af en faktisk hændelse kan konstateres en væsentlig forringelse af aktivets værdi, som ikke antages at være af midlertidig karakter foretages der nedskrivning af aktivet. Nedskrivning foretages til den værdi, som aktivet forventes at have i den fremtidige serviceproduktion.

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af anlægsaktiverne.

Efterfølgende udgifter, der relaterer sig til et givent aktiv (forbedringsudgifter), tillægges aktivets værdi såfremt udgifterne overstiger 100.000 kr. og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindeligt antagne.

Ensartede mindre aktiver, eksempelvis it-udstyr, inventar på plejehjem, kontorarbejdspladser, skolemøbler m.v. værdiansættes og afskrives samlet. Sådanne aktiver til kostpris under 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse optages i balancen, hvis der er tale om samlede indkøb over 100.000 kr., og hvor det findes hensigtsmæssigt at fordele udgifterne over flere år ved indregning i balancen og afskrivning over brugstiden.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Modtagne tilskud til specifikke anlægsprojekter modregnes i anskaffessummen og dermed aktivets regnskabsmæssige værdi og afskrivningsgrundlag.

#### **Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle aktiver kan fx være erhvervede patenter, rettigheder eller licenser til software. Internt oparbejdede immaterielle aktiver skal ikke indregnes i anlægskartoteket og balancen, medmindre anlægsaktivet er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen og kan opgøres pålideligt.

Software med en anskaffessum på over 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse indregnes i balancen til kostpris og afskrives lineært over brugstiden, der fastsættes til 3 år.

#### **Finansielle anlægsaktiver**

Pantebreve, aktier og andelsbeviser og lignende optages til anskaffelsesprisen under regnskabsposten langfristede tilgodehavender, hvis de repræsenterer en omsættelig værdi for Kommunen.

Pantebreve, aktier og andelsbeviser og lignende der ikke repræsenterer en omsættelig værdi for Kommunen, eksempelvis rente- og afdragsfrie lån, optages **ikke** i balancen. Sådanne aktiver/rettigheder opføres i kommunens fortegnelse over eventualrettigheder. Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning.

#### **Kapitalandele**

Kapitalandele i noterede organisationer måles til kursværdien på balancedagen. Kapitalandele i unoterede organisationer indregnes og måles efter den indre værdis metode. Kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af organisationens regnskabsmæssige indre værdi.

#### **Finansielle omsætningsaktiver**

Obligationer optages til dagskursen ved regnskabsårets udløb under regnskabsposten likvide aktiver.

#### **Varebeholdninger**

Alle varebeholdninger, der overstiger 1 mio. kr. medtages i balancen.

#### **Grunde og bygninger til videresalg**

Herunder opføres grunde og bygninger, hvor der er truffet beslutning om salg.

Der anvendes princip om mellemregning med jordforsyningsområdet. Arealerhvervelsen og løbende omkostninger målt til kostpris samt oppebårne indtægter registreres under denne regnskabspost indtil endelig afslutning af udstykningsforetagendet. Arealer anskaffet før 1/1 2004 måles dog til ejendomsvurdering pr. 1/1 2004. Der beregnes intern rente af mellemværendet med en rentesats vedtaget af Byrådet.

Der foretages ikke afskrivning på bygninger til videresalg.

#### **Tilgodehavender**

Kortfristede og langfristede tilgodehavender optages i balancen under de respektive regnskabsposter til nominel værdi. Der foretages ikke nedskrivning til imødegåelse af forventede tab, idet disse først udgiftsføres, når tabet er endeligt konstateret.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter optages i balancen under kortfristede tilgodehavender, uanset om der er tale om forskydninger i kortfristede tilgodehavender eller kortfristet gæld.

### Hensættelser

#### Pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenstemandslignende vilkår, der ikke er forsikringsdækket, optages i balancen under hensættelser. Pensionsforpligtelsen skal som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år og er senest beregnet pr. 31. december 2020.

Kapitalværdien af uafdækkede pensionsforpligtelser foretages aktuarmæssigt hvert 5. år, såfremt der ikke er sket væsentlige ændringer i forpligtelsens omfang. Beregningen baseres på forudsætninger om pensionsalder, rente, inflation og dødelighed.

Pensionsforpligtelsen for folkeskolelærere overgår til Staten når læreren fylder 63½ år. På grund af fastholdelsesincitament er det for mest sandsynligt, at læreren først fratræder efter det fyldte 63½ år. Der indregnes derfor generelt ikke pensionsforpligtelser herfor. I tilfælde af, at læreren fratræder før det fyldte 63½ år, eller der opstår en medfinansieringsforpligtelse, indregnes kommunens pensionsforpligtelse hertil i balancen.

Pensionsforpligtelsen for tjenestemandsansatte overtaget pr. 1. januar 2007 i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune fordeles forholdsmæssigt mellem Ishøj og Vallensbæk i forhold til antal pensionsår optjent i Ishøj og Vallensbæk. Det er kun Ishøj Kommunes andel, der medtages i balancen under hensættelser

#### Skyldige feriepenge mv.

Kommunen har siden 2008 indregnet kommunens feriepengeforpligtelse for personale, som har ret til ferie med løn under den kortfristede gæld. Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige feriedage.

I forbindelse med implementeringen af den nye ferielov skal der hensættes et beløb svarende til 12,5 % af den ferie berettigede løn for perioden 01.09.2019 til 31.08.2020 - også kaldet indefrysningsperioden. Dette håndteres efter de af Social- og Indenrigsministeriet fastsatte retningslinjer.

#### Arbejdsskader

Kommunen har siden 2011 indregnet kommunens forpligtelser for arbejdsskader i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring under hensættelser. Forpligtelsen gælder alle fremtidige udbetalinger på skader, der er sket i den periode kommunen har været selvforsikret. Forpligtelsen beregnes aktuarmæssigt hvert år.

#### Andre hensatte forpligtelser

Andre forpligtelser eksempelvis miljøforpligtelser, garantiforpligtelser m.v. optages **ikke** i balancen. Sådanne forpligtelser medtages i årsregnskabets fortegnelse over eventualforpligtelser.

#### Finansielle gældsforpligtelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter optages under regnskabsposten langfristet gæld med restgælden på balancetidspunktet. Under langfristet gæld indregnes tillige den kapitaliserede værdi af fremtidige ydelser på finansielle leasingkontrakter.

#### Leje og leasingaftaler

Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen under anlægsaktiver på lige fod med egne anlægsaktiver og afskrives som sådan. Den kapitaliserede værdi af leasingforpligtelse indregnes under langfristet gæld, jf. omtalen herom ovenfor under

finansielle gældsforpligtelser. Operationelt leasede aktiver eksempelvis lejeaftaler der ikke har karakter af finansieringsaftaler, indregnes ikke under anlægsaktiver eller langfristet gæld.

#### Eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser, herunder hensættelser til imødegåelse af tab på tilgodehavender og andre mulige forpligtelser, indregnes ikke i balancen. Sådanne forpligtelser anføres i årsregnskabets fortegnelse over eventualforpligtelser.

For eventualforpligtelser, herunder garantier og lignende, hvorpå der hviler aktuelle eller truende tabsrisici, tilføjes bemærkning herom i tilknytning til forpligtelsen.

#### Afgivne garantier

Afgivne garantier indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtelser.

#### Eventualrettigheder

Eventualrettigheder, herunder ydede rente og afdragsfrie udlån eller andre udlån på særligt favorable vilkår, indregnes ikke i balancen. Sådanne lån udgiftsføres i resultatopgørelsen i det år, hvori lånet bevilges af Byrådet og optages i fortegnelsen over eventualrettigheder.

#### Anlægsudgifter

Anlægsudgifter, som afholdes i regnskabsåret, udgiftsføres fuldt ud i regnskabet.

#### Moms/købsmoms

Kommunens drifts- og anlægsudgifter er opført excl. moms. Vedrørende momsregistrerede virksomheder - forsyningsvirksomheder - sker mellemregningen med Skat på kontoen vedrørende forskydninger i kortfristet gæld. I løbet af regnskabsåret udgiftsføres de af kommunen afholdte momsudgifter på kontoen refusion af moms - finansforskydninger og finansiering - hvorefter udgifterne løbende refunderes.

#### Overførsel af midler fra et regnskabsår til det næste regnskabsår

For at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af midlerne på driftsbudgettet er der adgang til at spare op til forbrug i efterfølgende år efter nedenstående procedure:

1. Centre og driftssteder. meddeler Center for Borger, Økonomi og IT inden den 10. februar, hvor meget der ønskes overført til nyt regnskabsår fra forrige års rammebevilling. Ønsker om overførsler drøftes i direktionen og Koncernledelsen.
2. Merforbrug på rammebevillinger reducerer næste års rammebevilling. Der kan maksimalt overføres et underskud på 10 % af rammebevillingen, dvs. der må maksimalt være et merforbrug på 10 %.
3. Byrådet tillægsbevilger efter indstilling fra Økonomi- og Planudvalget overførsler til året efter.

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger genbevilges af Byrådet efter indstilling fra Økonomi- og Planudvalget.

Overførsel sker ved, at der udarbejdes en opgørelse over nettoestbudgettet på de enkelte områder. Opgørelsen samles af Center for Borger, Økonomi og IT og godkendes som tillægsbevillinger i et nyt regnskabsår. Hvis der omvendt lånes af næste års budgetramme, vil næste års budget blive reduceret med en negativ tillægsbevilling svarende til overskridelsen af budgetrammen for året før.

Disse bestemmelser afskærer ikke Byrådet fra at foretage reguleringer i budgettet, hvis de økonomiske vilkår ændres.

#### Bonus til tjenestemænd efter 37 års pensionsalder

I 2015 blev der indgået en aftale om, at tjenestemænd har ret til et engangsbeløb efter optjening af 37 års pensionsalder. Optjeningen af engangsbeløbet starter fra 01.01.2019 og der vil være en registrering af forpligtelsen pr. 31.12.2020, svarende til 15 % af den pensionsgivende løn i den periode der ligger efter optjening af 37 års pensionsalder.



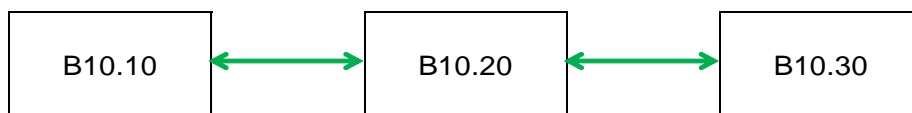
## Bevillingsoversigten

Bevillingsoversigten viser pr. udvalg de bevillinger samt budgetområder Byrådet har givet bevilling til.

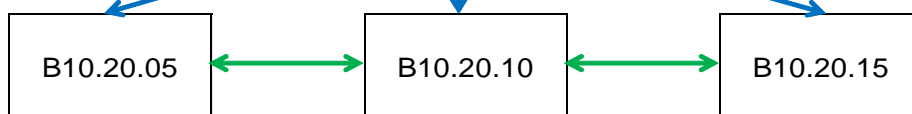
**Delegering af budgetansvar:**

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



		Regnskab	Budget	Tillægsbev.	Korr.	Afvigelse
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
<b>B10</b>	<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>-1.419.815</b>	<b>-1.430.186</b>	<b>-54.111</b>	<b>-1.482.255</b>	<b>-62.440</b>
B10.10	Administration og planlægning	117.576	118.241	3.332	122.359	4.783
B10.10.05	Politisk organisation	6.704	6.918	278	7.196	492
B10.10.10	Fælles administration	110.872	111.323	3.054	115.163	4.291
B10.20	Centralfunktioner og puljer	72.665	102.516	-17.328	86.445	13.780
B10.20.05	Redningsberedskab	4.958	6.561	-69	6.492	1.534
B10.20.10	Kommunikation	4.423	4.656	197	4.853	430
B10.20.15	IT	22.978	24.617	220	24.837	1.859
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-18.687	-17.739	1.737	-14.548	4.139
B10.20.25	Forsikringer	9.085	12.483	-2.615	9.815	730
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	889	725	0	725	-164
B10.20.35	Fysisk planlægning	459	540	-5	535	76
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	716	1.865	-863	1.002	286
B10.20.45	Kørselsafdelingen	348	878	-323	555	207
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	4.664	5.798	112	5.910	1.246
B10.20.55	Puljer	0	18.082	-16.362	1.720	1.720
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	12.173	13.605	443	14.049	1.876
B10.20.70	Tjenestemandspension	30.658	30.445	200	30.500	-157
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	174.455	153.251	23.838	177.089	2.634
B10.30.05	A-dagpenge	92.769	69.038	22.212	91.250	-1.519
B10.30.10	Revalidering/Ressourceforløb	27.752	32.306	-3.148	29.157	1.406
B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	37.186	30.374	5.938	36.312	-873
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	16.749	21.534	-1.165	20.369	3.620
B10.80	Anlæg	0	0	7.000	7.000	7.000
B10.80	Anlæg	0	0	7.000	7.000	7.000
B10.90	Finansiering	-1.784.510	-1.804.195	-70.953	-1.875.148	-90.638
B10.90.05	Renteindtægter	269	-2.023	700	-1.323	-1.592
B10.90.10	Renteudgifter	7.217	8.611	23	8.634	1.417
B10.90.15	Afdrag på udlån	6.851	3.835	12.846	16.681	9.830
B10.90.20	Optagne lån	50.556	45.497	219	45.716	-4.840
B10.90.25	Tilskud og udligning	-948.169	-893.377	-51.033	-944.410	3.759
B10.90.30	Skatter	-1.001.862	-1.001.525	0	-1.001.525	337
B10.90.35	Likvide aktiver	54.708	34.787	-33.708	1.080	-53.628
B10.90.40	Andre finansielle poster	45.920	0	0	0	-45.920
<b>B20</b>	<b>Teknik- og bygningsudvalget</b>	<b>155.733</b>	<b>164.360</b>	<b>30.142</b>	<b>191.997</b>	<b>36.265</b>
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	68.009	61.891	5.481	67.372	-637
B20.10.05	Kollektiv trafik	6.157	5.742	-3	5.739	-418
B20.10.10	Vintervedligholdelse	1.414	1.411	-15	1.396	-18
B20.10.15	Havn	3.829	880	2.093	2.973	-856
B20.10.20	Grønne områder by	15.253	15.893	-18	15.875	622
B20.10.25	Grønne områder land	5.446	3.995	1.643	5.638	192
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	17.473	18.393	-195	18.198	725
B20.10.35	Betonbygværker	4.524	2.960	1.949	4.909	385
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	13.912	12.617	27	12.644	-1.268
B20.20	Ejendomme	70.441	65.969	3.119	66.583	-3.858
B20.20.05	Decentral vedligehold	596	0	196	696	100
B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	29.128	30.812	3.317	27.797	-1.331
B20.20.15	Skatter og afgifter	2.605	2.878	-22	2.745	140
B20.20.20	Rengøring	19.725	13.978	-165	15.456	-4.269
B20.20.25	CTS (teknisk overvågning)	7	0	0	10	3
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	18.379	18.301	-207	19.879	1.500
B20.80	Anlæg	17.283	36.500	21.542	58.042	40.759
B20.80	Anlæg	17.283	36.500	21.542	58.042	40.759
<b>B30</b>	<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>-6.790</b>	<b>-934</b>	<b>3.015</b>	<b>2.639</b>	<b>9.429</b>
B30.10	Miljøbeskyttelse	4.693	5.907	-164	5.743	1.050

		Regnskab	Budget	Tillægsbev.	Korr.	Afvigelse
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
B30.10.05	Miljø (PBM)	2.559	3.391	-39	3.252	693
B30.10.10	Natur	912	799	-8	791	-121
B30.10.15	Puljer	1.222	1.717	-117	1.700	478
B30.20	Forsyning	-5.591	-7.941	2.449	-4.934	657
B30.20.05	Renovation og klimainvestering	3.003	-1.583	2.489	906	-2.097
B30.20.10	Varmeforsyning	-8.595	-6.358	-40	-5.840	2.755
B30.80	Anlæg	-5.892	1.100	730	1.830	7.722
B30.80	Anlæg	-5.892	1.100	730	1.830	7.722
<b>B40</b>	<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>	<b>521.543</b>	<b>542.612</b>	<b>-4.808</b>	<b>537.709</b>	<b>16.166</b>
B40.10	Skoler	250.562	256.452	-1.157	255.440	4.878
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	50.557	57.527	-2.896	55.192	4.635
B40.10.10	Driftssteder	200.005	198.925	1.739	200.248	243
B40.20	Dagtilbud	112.724	117.581	-2.379	114.962	2.238
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	25.766	31.298	-5.381	25.917	151
B40.20.10	Driftssteder	86.958	86.283	3.002	89.045	2.087
B40.30	Specialpædagogisk bistand	158.257	168.579	-1.272	167.307	9.050
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	12.373	12.461	339	12.503	130
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	7.867	7.844	548	8.392	525
B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	54.391	56.363	-2.639	54.021	-370
B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	614	599	-6	593	-21
B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.608	6.832	37	6.869	261
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge	65.538	72.842	482	73.324	7.786
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til B&U egne	7.097	7.019	567	7.586	489
B40.30.40	Specialområdet	3.770	4.619	-600	4.019	249
<b>B50</b>	<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>65.036</b>	<b>63.733</b>	<b>8.466</b>	<b>72.199</b>	<b>7.163</b>
B50.10	Kultur- fritid	58.618	59.743	1.330	61.073	2.455
B50.10.05	Administrationsområder	10.038	12.484	885	13.369	3.331
B50.10.10	Driftssteder	48.580	47.259	445	47.704	-876
B50.80	Anlæg	6.419	3.990	7.136	11.126	4.707
B50.80	Anlæg	6.419	3.990	7.136	11.126	4.707
<b>B60</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>684.293</b>	<b>660.415</b>	<b>17.295</b>	<b>677.711</b>	<b>-6.582</b>
B60.10	Det specialiserede område	128.692	117.102	9.473	126.575	-2.117
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handica	3.126	3.139	-33	3.106	-20
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	12.705	13.198	-818	12.380	-325
B60.10.20	Botilbud for voksne	78.969	66.276	9.067	75.343	-3.626
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.736	1.188	200	1.388	-348
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	4.991	6.454	-763	5.691	700
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	867	1.297	821	2.118	1.251
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	4.067	3.757	300	4.057	-10
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	22.206	21.686	699	22.385	179
B60.10.55	Handicapråd	23	107	0	107	84
B60.20	Overførselsudgifter	261.102	240.186	18.394	258.580	-2.522
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	2.851	3.027	-1	3.026	175
B60.20.10	Integration og repatriering	1.499	4.116	-2.794	1.322	-177
B60.20.15	Sygedagpenge	43.652	30.382	8.039	38.422	-5.230
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	835	1.255	-300	955	120
B60.20.25	Kontanthjælp	52.215	58.455	-3.197	55.258	3.042
B60.20.30	Boligstøtte	24.953	24.666	0	24.666	-287
B60.20.35	Personlige tillæg	4.106	4.344	0	4.344	238
B60.20.40	Førtidspension	129.484	112.887	16.300	129.187	-297
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	1.088	730	350	1.080	-8
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	419	324	-3	321	-98
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	292.828	303.078	-10.822	292.256	-572
B60.30.05	Hjemmehjælp	43.486	52.552	-13.332	39.605	-3.881
B60.30.10	Plejecentre	79.919	74.552	2.808	76.982	-2.937

		Regnskab	Budget	Tillægsbev.	Korr.	Afvigelse
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
B60.30.15	Hjemmesygepleje	11.388	13.564	-74	13.482	2.094
B60.30.25	Kommunal tandpleje	12.141	12.914	-95	12.819	678
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	4.787	4.297	1.604	5.901	1.114
B60.30.45	Hjælpemidler	15.852	15.220	-127	15.093	-759
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistence	11.692	16.484	-2.315	14.169	2.477
B60.30.55	Sundhedsudgifter	104.621	106.456	-2.861	103.595	-1.026
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	1.952	1.630	479	2.109	157
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.990	5.409	3.092	8.501	1.511
B60.80	Anlæg	-583	0	250	250	833
B60.80	Anlæg	-583	0	250	250	833
B60.90	Finansiering	2.253	50	0	50	-2.204
B60.90.05	Beboerindskudslån	1.773	50	0	50	-1.723
B60.90.30	ATP-bidrag	434	0	0	0	-434
B60.90.40	Pas og kørekort	46	0	0	0	-46
	<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>



## Hovedoversigt

Hovedoversigten er opdelt i flg.:

- 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.

## Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0. Byudvikling, bolig- og	99.508	-39.018	88.521	-37.935	4.007	1.750
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	72.208	-77.491	86.637	-93.954	2.449	0
2. Transport og infrastruktur	54.659	-1.128	48.055	-1.057	3.816	16
3. Undervisning og kultur	470.077	-97.103	473.085	-88.868	-529	-3.637
Heraf refusion	0	-772	0	-1.360	0	0
4. Sundhedsområdet	147.648	-9.717	147.621	-9.645	787	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.177.974	-221.963	1.157.776	-225.552	36.913	-5.267
Heraf refusion	13	-97.793	0	-91.860	50	-3.917
6. Fællesudgifter og administration	247.920	-58.369	245.004	-27.134	-6.706	696
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>2.269.993</b>	<b>-504.788</b>	<b>2.246.700</b>	<b>-484.145</b>	<b>40.737</b>	<b>-6.442</b>
Heraf refusion	13	-98.565	0	-93.220	50	-3.917
0. Byudvikling, bolig- og	45.350	-53.984	21.300	0	86.980	-89.227
1. Forsyningsvirksomheder mv.	3.176	0	1.100	0	2.290	0
2. Transport og infrastruktur	7.406	0	5.700	0	9.336	0
3. Undervisning og kultur	12.433	-4.000	2.190	0	29.260	-15.170
4. Sundhedsområdet	496	0	0	0	4.540	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.747	0	6.300	0	-3.530	0
6. Fællesudgifter og administration	3.603	0	5.000	0	12.180	0
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT</b>	<b>75.211</b>	<b>-57.984</b>	<b>41.590</b>	<b>0</b>	<b>141.056</b>	<b>-104.397</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>8.113</b>	<b>-627</b>	<b>8.911</b>	<b>-2.323</b>	<b>23</b>	<b>700</b>
8.22 Forøgelse af likv.aktiv	54.708	0	34.787	0	0	0
8.25-52 Øvr. finansforskydninger	56.051	4.553	22.857	-18.972	12.846	0
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER IALT</b>	<b>110.759</b>	<b>4.553</b>	<b>57.645</b>	<b>-18.972</b>	<b>12.846</b>	<b>0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT</b>	<b>61.266</b>	<b>0</b>	<b>45.497</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>
<b>A+B+C+D+E IALT</b>	<b>2.525.342</b>	<b>-558.846</b>	<b>2.400.342</b>	<b>-505.440</b>	<b>194.881</b>	<b>-110.140</b>
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	-33.708
8.55 Optagelse af lån	0	-10.710	0	0	0	0
7.62 Tilskud og udligning	-8.724	-939.530	29.703	-923.160	0	-51.033
7.65 Refusion af købsmoms.	69	0	80	0	0	0
7.68 Skatter	108	-1.007.709	226	-1.001.751	0	0
<b>F. 07/08 FINANSIERING I ALT</b>	<b>-8.547</b>	<b>-1.957.949</b>	<b>30.009</b>	<b>-1.924.911</b>	<b>0</b>	<b>-84.741</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.516.795</b>	<b>-2.516.795</b>	<b>2.430.351</b>	<b>-2.430.351</b>	<b>194.881</b>	<b>-194.881</b>



## Regnskabsopgørelsen

Regnskabsopgørelsen viser resultatet af de kommunale aktiviteter som finansieres af skatter (det skattefinansierede område), samt det brugerfinansierede område (spildevand, vand, varme, renovation mv.) som finansieres fuldt ud af brugernes betaling (takster).

1.000 kr. netto	Forbrug 2019	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Korigeret budget	Forskel
Skatter	-1.007.601	-1.001.525	0	-1.001.525	6.076
Tilskud og udligning	-948.184	-893.377	-51.033	-944.410	3.774
<b>INDTÆGTER</b>	<b>-1.955.786</b>	<b>-1.894.902</b>	<b>-51.033</b>	<b>-1.945.935</b>	<b>9.851</b>
00 Byudvikling, bolig- og	60.490	50.586	15.660	66.246	5.756
02 Transport og infrastruktur	53.531	46.998	3.713	50.711	-2.820
03 Undervisning og kultur	373.746	385.577	-3.525	382.052	8.306
04 Sundhedsområdet	137.932	137.976	495	138.471	539
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.053.791	1.024.085	35.238	1.059.322	5.532
06 Fællesudgifter og administration m.v.	189.550	217.870	-15.637	202.233	12.683
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.869.040</b>	<b>1.863.092</b>	<b>35.943</b>	<b>1.899.035</b>	<b>29.995</b>
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>-86.745</b>	<b>-31.810</b>	<b>-15.090</b>	<b>-46.900</b>	<b>39.846</b>
00 Byudvikling, bolig- og	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	-772	-1.360	0	-1.360	-588
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-97.779	-91.860	-4.097	-95.958	1.822
<b>STATSREFUSION I ALT</b>	<b>-98.552</b>	<b>-93.220</b>	<b>-4.097</b>	<b>-97.318</b>	<b>1.234</b>
<b>TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION</b>	<b>-185.297</b>	<b>-125.030</b>	<b>-19.187</b>	<b>-144.217</b>	<b>41.080</b>
Renter og kursregulering	7.486	6.588	723	7.311	-175
<b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-177.812</b>	<b>-118.442</b>	<b>-18.465</b>	<b>-136.907</b>	<b>40.905</b>
00 Byudvikling, bolig- og	-8.634	21.300	-2.248	19.052	27.686
02 Transport og infrastruktur	7.406	5.700	9.336	15.036	7.630
03 Undervisning og kultur	8.433	2.190	14.090	16.280	7.847
04 Sundhedsområdet	496	0	4.540	4.540	4.044
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.747	6.300	-3.530	2.770	23
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.603	5.000	12.180	17.180	13.577
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>14.051</b>	<b>40.490</b>	<b>34.368</b>	<b>74.858</b>	<b>60.807</b>
<b>RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET</b>	<b>-163.760</b>	<b>-77.952</b>	<b>15.904</b>	<b>-62.048</b>	<b>101.712</b>
Drift forsyningsvirksomheder	-5.284	-7.317	2.449	-4.868	416
Anlæg forsyningsvirksomheder	3.176	1.100	2.290	3.390	214
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>-2.107</b>	<b>-6.217</b>	<b>4.739</b>	<b>-1.478</b>	<b>629</b>
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-165.868</b>	<b>-84.169</b>	<b>20.643</b>	<b>-63.526</b>	<b>102.341</b>

**Resultat af det skattefinansierede område:**

Ishøj Kommune har samlet modtaget indtægter på 1.955,8 mio. kr. fra skatter, tilskud og udligning. 52 % af beløbet stammer fra skatter (kommunal indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift og selskabsskat), mens 48 % tilskuds- og udligningsordninger (landsudligning, hovedstadsudligning, indvandreudligning, beskæftigelsestilskud, tilskud til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer mm.).

Ishøj kommune er sikret indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning ved statsgarantien, og dermed er der ikke "risiko" for en eventuel negativ efterregulering. I løbet af 2020 er der meddelt tillægsbevillinger på -51 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning, primært vedrørende midtvejsregulering og efterreguleringer fra tidligere år. Regnskabet på skatter, tilskud og udligning udviser dermed en forbrugsprocent på 99,5%.

Ishøj kommune fik i 2020 et samlet Beskæftigelsestilskud på 121,3 mio. kr. Udgifterne under ordningen var på 94,3 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet gav således et overskud på 35,4 mio. kr. i 2020. Til sammenligning var overskuddet i 2019 på 18,6 mio. kr. Som en del af den nye Tilskuds- og udligningsmodel udfases Beskæftigelsestilskuddet med udgangen af 2020. Der vil i den forbindelse være slutregulering i 2021. KL's prognose er, at Ishøj vil få en negativ regulering på ca. 8,5 mio. kr.

Fremover vil finansieringen af kommunernes medfinansiering af A-dagpenge indgå som en del af den almindelige budgetgaranti via bloktilskuddet. Hvad det fremover betyder for kommunens økonomi, er det ikke for nærværende muligt at sige noget præcist om. Men Beskæftigelsesordningen har været Ishøj Kommune gunstig, og det må forventes, at ændringen af finansieringen af området vil mindske kommunens samlede indtægter fremover.

For den tvungne indefrysning af stigningerne i grundskylden er der bogført en ekstra indtægt i 2020 på 5,7 mio. kr. vedr. 2018 og 2019. Beløbene var ved en fejl blevet statusbogført.

De samlede ordinære driftsudgifter udgør 1.869,0 mio. kr. Der var oprindeligt budgetlagt driftsudgifter med i alt 1.863,1 mio. kr. I løbet af 2020 er der meddelt tillægsbevillinger på 35,9 mio. kr., det korrigeret budget udgjorde herefter 1.899,0 mio. kr. Resultatet den ordinære drift er derfor et nettooverskud på 29,9 mio. kr.

Statsrefusioner udgør 98,5 mio. kr. Det betyder, at driftsvirksomhedens resultat inkl. refusioner udgjorde 185,2 mio. kr. Som tommelfingerregel skal dette resultat kunne dække renteudgifter samt afdrag på lån.

Der har været renteudgifter vedr. KommuneKredit og kursregulering på 7,4 mio. kr. Herefter udviser det ordinære driftsresultat et overskud på 177,8 mio. kr. Resultat dækker de skattefinansierede anlægsudgifter (14,0 mio. kr.) og de reelle afdrag på ordinære lån (45,2 mio. kr. vedrørende det skattefinansierede område)

Anlægsudgifterne udgjorde netto 14,0 mio. kr. Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 40,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger på 34,4 mio. kr., hvorfor det korrigerede budget udgør samlet 74,9 mio. kr. Der har således været et mindreforbrug på 60,7 mio. kr. som er søgt overført til 2021.

Resultatet af det skattefinansierede område udtrykker om skatteindtægterne er store nok til at dække de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter, samt om der herefter er nok til rest til at kunne dække afdrag på lån, eventuelle ønsket opsparing og kommende anlægsudgifter.

Resultatet af det skattefinansierede område for 2020 udgør et overskud på 163,7 mio. kr.

**Resultat af det takstfinansierede forsyningsområde:**

Det samlede driftsresultat på forsyningsområdet udviser indtægt på 5,3 mio. kr. Anlægsudgifterne udgør 3,2 mio. kr. Det samlede nettoresultat for forsyningsvirksomhederne udgør således et overskud på 2,1 mio. kr. På dette område skal udgifter og indtægter set over en årrække hvile i sig selv. Likviditetsmæssige afvigelser registreres på mellemværende mellem kommunen og forsyningsområdet og fremgår af balancen til regnskabet.

Det samlede regnskabsresultat for Ishøj Kommune udtrykker resultatet af det skattefinansierede samt det takstfinansierede område under ét. I regnskab 2020 udgør dette et samlet overskud på 165,9 mio. kr.

## Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigten viser hvordan årets regnskabsresultat sammen med de likvide dispositioner har påvirket de likvide aktiver i positiv eller negativ retning.

1.000 kr. netto	Forbrug 2019	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling	Korigeret budget	Forskel
<b>Likvid beholdning primo 2020 (fkt. 9.01-9.11)</b>	204.009	130.500	0	130.500	73.509
Tilgang af likvide aktiver	0	0	0	0	0
Årets resultat	165.868	84.169	-20.643	63.526	102.342
Lånoptagelse mv. (fkt. 8.63-8.79)	10.710	0	0	0	10.710
Øvrige finansforskydninger (fkt. 8.25.12-8.25.62)	-60.604	-3.885	-12.846	-16.731	-43.873
Statusposterings (fkt. 9.01-9.11)	95	0	0	0	95
Anvendelse af likvide aktiver	0	0	0	0	0
Afdrag på lån (fkt. 8.63-8.79)	-61.266	-45.497	-219	-45.716	-15.550
<b>Likvid beholdning ultimo 2019 (fkt. 9.01-9.11)</b>	<b>258.813</b>	<b>165.287</b>	<b>-33.708</b>	<b>131.579</b>	<b>127.233</b>

Kommunens likviditet er en indikator for den økonomiske sundhedstilstand og robusthed i forhold til at kunne imødegå højere udgifter eller færre indtægter end det, der kan forudses. Likviditeten fortæller samtidigt om kommunens råderum og muligheder for at prioritere nye eller andre indsatser.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen – hvor likviditeten er opgjort som gennemsnittet af de daglige saldi det seneste år - er steget fra 233,3 mio. kr. ultimo 2019 til 307,0 mio. kr. ultimo 2020.

Gennemsnitslikviditeten pr. indbygger er steget fra 10.169 kr. ultimo 2019 til 12.698 kr. ultimo 2020. Derved ligger kommunens likviditet ultimo 2020 over landsgennemsnittet på 8.580 kr.

Under øvrige finansforskydninger bogføres mellemregning mellem årene samt forskydninger i kommunens tilgodehavender og gæld.

Afdrag på lån udviser et merforbrug på 15,6 mio. kr. Forbruget fremkommer dels af ordinære afdrag på lån til Kommunekredit med 44,9 mio. kr., 1,7 mio. kr. afdrag på lån til det fælleskommunale projekt "Nødpumpe Ishøj Havn" og 14,6 mio. kr. afdrag på ældrebolig lån.

## Balancen

Regnskabets balance viser kommunens formuestilling ved regnskabsårets afslutning, med på den ene side kommunens værdier (aktiver), og på den anden side kommunens gæld (passiver). Forskellen mellem henholdsvis kommunens værdier og gæld, er udtrykt ved egenkapitalen.

## Balancen

1.000 kr. netto	Primo 2020	Ultimo 2020	Bevægelser
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Grunde og bygninger	1.324.550	1.329.660	5.111
Tekniske anlæg	111.867	111.870	3
Inventar	24.668	21.850	-2.818
Anlæg under udførelse	30.410	21.200	-9.210
<b>I alt</b>	<b>1.491.494</b>	<b>1.484.580</b>	<b>-6.914</b>
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>			
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Langfristede tilgodehavender	175.668	177.706	2.038
Udlæg vedr. forsyningsvirksomhed	36.954	34.379	-2.575
<b>I alt</b>	<b>212.622</b>	<b>212.084</b>	<b>-538</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.704.117</b>	<b>1.696.665</b>	<b>-7.452</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)			
Tilgodehavender			
Kortfristede tilgodehavender	86.051	108.906	22.855
Periodeafgrænsningsposter	-31.642	-20.244	11.398
Værdipapirer	1.025	-1.025	0
Likvide beholdninger	204.009	258.813	54.804
<b>I alt</b>	<b>259.444</b>	<b>346.450</b>	<b>89.056</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.963.560</b>	<b>2.043.115</b>	<b>81.605</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Modpost for takstfinansierede aktiver	-73.351	-70.330	3.020
Modpost for selvejende institutioners aktiver			
Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.418.144	-1.414.250	3.894
Reserve for opskrivninger			
Balancekonto	936.892	1.112.683	175.791
<b>I alt</b>	<b>-554.602</b>	<b>-371.898</b>	<b>182.705</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<b>-525.922</b>	<b>-952.859</b>	<b>-426.937</b>
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>-628.620</b>	<b>-641.982</b>	<b>-13.362</b>
<b>NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA MV.</b>	<b>-8.296</b>	<b>-8.157</b>	<b>139</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>-245.095</b>	<b>-69.244</b>	<b>175.851</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-1.962.535</b>	<b>-2.044.140</b>	<b>-81.605</b>



**Tilgodehavende vedrørende Forsyningsområdet**

Kommunen har et samlet nettotilgodehavende på 34,4 mio. kr. hos forsyningsvirksomhederne, fordelt på

<b>Forsyningsvirksomheder der skylder kommunen (gæld):</b>	
Varmeforsyningen	29,1 mio. kr.
Klimainvestering, Nødpumpe	11,7 mio. kr.
<b>Kommunen skylder forsyningsvirksomheder (tilgodehavende):</b>	
Renovationsordningen	-6,4 mio. kr.

Der er mellem kommunen og Varmeforsyningen indgået aftale om afdrag på gæld med 4 mio. kr. årligt.

**Kommunens langfristede gæld**

Kommunens samlede langfristede gæld pr. 31.12.2020 udgør 671,8 mio. kr. Heraf vedrører den langfristede gæld til KommuneKredit 331,2 mio. kr., herudover 207,3 mio. kr. til ældreboliger, 11,4 mio. kr. til klimalån og 92 mio. kr. til Feriefonden (indefrysning, jf. den nye ferielov).

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, køb af bus i Kørselsafdelingen:

Primo 2020	Til-/afgang	Ultimo 2020
-326.000 kr.	197.000 kr	-129.000kr.

Langfristet gæld pr. indbygger (pr. 31.12.2020) ekskl. ældreboliger ultimo 2020 = 18.909 kr.

**Hensatte forpligtigelser**

Der er hensat til pensionsforpligtigelser - 945,8 mio. kr. samt selvforsikring vedrørende arbejdsskade - 7,1 mio. kr. De samlede hensættelser udgør - 952,9 mio. kr.

**Kommunens tilgodehavende hos borgere**

Borgernes mellemværende med kommunen er ultimo 2020 på 113,5 mio. kr. Dette er en stigning på 11,3 mio. kr. i forhold til 2019. Til sammenligning faldt mellemværendet fra 2018 til 2019 med 8,6 mio. kr.”

**Egenkapitalen:**

Kommunens egenkapital (1.112,7 mio. kr.) indeholder modpost til forsyningsvirksomhedernes takstfinansierede aktiver (-70,3 mio. kr.), modpost til aktiver tilhørende selvejende institutioners aktiver (ingen), og modpost for skattefinansierede aktiver (-1.414,2 mio. kr.).

Kommunens samlede egenkapital pr. 31.12.2020 udgør -371,9 mio. kr., hvilket svarer til en forøgelse på 182,7 mio. kr. i forhold til 2019.



## Finansiel status

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender. Endvidere vises kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen.)

Hele 1.000 kr.		Primo	Bevægelse	Ultimo
	<b>Aktiver</b>	<b>2.036.553</b>	<b>87.002</b>	<b>2.123.555</b>
<b>922</b>	<b>Likvide aktiver</b>	<b>203.979</b>	<b>54.804</b>	<b>258.783</b>
092201	Kontante beholdninger	612	200	811
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	99.883	53.587	153.470
092207	Investerings- og placeringsforeninger	103.485	1.017	104.502
<b>925</b>	<b>Tilgodehavender hos Staten</b>	<b>20.247</b>	<b>-226</b>	<b>20.021</b>
092512	Refusionstilgodehavender	-3.565	-1.040	-4.604
092513	Andre tilgodehavender	23.812	814	24.625
<b>928</b>	<b>Kortfristede tilgodehavender</b>	<b>34.163</b>	<b>34.479</b>	<b>68.641</b>
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	53.979	22.340	76.319
092815	Andre tilgodehavender	11.825	741	12.566
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-31.642	11.398	-20.244
<b>932</b>	<b>Langfristede tilgodehavender</b>	<b>175.668</b>	<b>2.038</b>	<b>177.706</b>
093220	Pantebreve	1.025	-1.025	0
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	106.819	-777	106.043
093222	Tilgodehavender hos grundejere	-85	-27	-112
093223	Udlån til beboerindskud	16.857	1.773	18.630
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	42.666	2.859	45.524
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	8.386	-765	7.622
<b>935</b>	<b>Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>	<b>36.954</b>	<b>-2.575</b>	<b>34.379</b>
093529	Klimainvesteringer	13.174	-1.508	11.666
093533	Varmeforsyning	35.489	-6.404	29.085
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-11.709	5.337	-6.373
<b>938</b>	<b>Aktiver vedr. beløb til opkrævning ell. udb. for andre</b>	<b>-0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
093837	Staten	-0	-4	-4
<b>942</b>	<b>Aktiver tilhørende fonds, legater mv.</b>	<b>74.048</b>	<b>5.401</b>	<b>79.449</b>
094243	Deposita	74.048	5.401	79.449
<b>958</b>	<b>Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbet.</b>	<b>1.491.494</b>	<b>-6.914</b>	<b>1.484.580</b>
095880	Grunde	273.376	0	273.376
095881	Bygninger	1.051.174	5.111	1.056.285
095882	Tekniske anlæg, mask., større specialudstyr og transportm	111.867	3	111.870
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	24.668	-2.818	21.850
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbet.	30.410	-9.210	21.200
	<b>Passiver</b>	<b>-2.036.583</b>	<b>-87.002</b>	<b>-2.123.585</b>
<b>945</b>	<b>Passiver tilhørende fonds, legater mv.</b>	<b>-82.344</b>	<b>-5.258</b>	<b>-87.602</b>
094547	Deposita	-82.344	-5.258	-87.602

## Finansiell status

Hele 1.000 kr.		Primo	Bevægelse	Ultimo
<b>950</b>	<b>Kortfristet gæld til pengeinstituter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
095050	Kassekreditter og byggelån	0	0	0
<b>951</b>	<b>Kortfristet gæld til Staten</b>	<b>-9.575</b>	<b>178</b>	<b>-9.397</b>
095152	Anden gæld	-9.575	178	-9.397
<b>952</b>	<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-235.520</b>	<b>175.673</b>	<b>-59.847</b>
095255	Skyldige feriepenge	-99.108	146.545	47.437
095256	Anden kortfristet gæld med indenl. betalingsmodtager	-110.955	27.656	-83.298
095259	Mellemregningskonto	-25.457	1.472	-23.985
<b>955</b>	<b>Langfristet gæld</b>	<b>-628.620</b>	<b>-13.362</b>	<b>-641.982</b>
095570	Kommunekreditforeningen	-365.365	34.143	-331.222
095572	Gæld vedrørende klimainvesteringer	-12.821	1.466	-11.355
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-29.764	-62.222	-91.986
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-220.344	13.053	-207.291
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-326	197	-129
<b>972</b>	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-525.922</b>	<b>-426.937</b>	<b>-952.859</b>
097290	Hensatte forpligtelser	-525.922	-426.937	-952.859
<b>975</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>-554.602</b>	<b>182.705</b>	<b>-371.898</b>
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-73.351	3.020	-70.330
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.418.144	3.894	-1.414.250
097599	Balancekonto	936.892	175.791	1.112.683



## Tværgående artsoversigt

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

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

Hele 1.000 kr.		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1	Lønninger	912.705		879.289		2.770	
22	Fødevarer	11.768		13.718		-225	
23	Brændsel og drivmidl	47.558		62.514		-123	
26	Køb af jord og bygni	9.500		0		0	
27	Anskaffelser	8.042		1.044		1.001	
29	Øvrige varekøb	61.972		50.930		12.078	
40	Tjenesteydelser uden	146.150		165.429		32.657	
45	Entreprenør- og hånd	110.667		99.108		138.017	
46	Betalinger til state	198.067		115.781		41.253	
47	Betalinger til kommu	168.245		155.798		-4.952	
48	Betalinger til regio	116.359		141.292		-1.845	
49	Øvrige tjenesteydels	165.843		142.511		-5.466	
51	Tjenestemandspension	29.631		28.008		200	
52	Overførsler til pers	308.294		400.888		-38.818	
59	Øvrige tilskud og ov	51.113		31.757		5.247	
6	Finansudgifter	170.882		142.285		-20.620	
71	Egne huslejeindtægte		-26.703		-27.447		1.469
72	Salg af produkter og		-122.527		-144.360		3.410
76	Betalinger fra state		-1.940		-763		0
77	Betalinger fra kommu		-119.462		-152.472		949
78	Betalinger fra regio		-123		-161		0
79	Øvrige indtægter		-174.881		-52.655		-104.048
8	Finansindtægter		-1.823.640		-1.857.094		-12.793
86	Statstilskud		-247.520		-195.400		-50.159
	<b>I alt</b>	<b>2.516.795</b>	<b>-2.516.795</b>	<b>2.430.351</b>	<b>-2.430.351</b>	<b>161.173</b>	<b>-161.173</b>



## Regnskabsrapport

Regnskabsrapporten udgør kommunens officielle eksterne regnskab, og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger.

Rapporten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
<b>Drift</b>						
<b>Samlet resultat</b>	<b>2.345.204</b>	<b>-562.772</b>	<b>2.288.290</b>	<b>-484.145</b>	<b>181.793</b>	<b>-110.840</b>
0022 Jordforsyning	1.135	-283	833	-69	-5	
Ishøj kommune	1.135	-283	833	-69	-5	
Drift	1.135	-283	833	-69	-5	
Center for Ejendomme	1.135	-283	833	-69	-5	
Ejendomsomkostninger	0		311			
Skatter og afgifter samt renovation	0		311			
Ejendomme	1.135	-283			-5	
Bygn. fælles ubstemt formål	975	-168			-4	
Grund fælles ubstemt formål	161	-115			-1	
Ejendomsadministration	0	0	522	-69		
Ejendomme	0	0	522	-69		
0025	41.378	-30.575	29.804	-28.412	1.810	1.344
Ishøj kommune	41.378	-30.575	29.804	-28.412	1.810	1.344
Drift	41.378	-30.575	29.804	-28.412	1.810	1.344
Center for Byudvikling	944	-55	1.046		-3	
Plan			321		-3	
Boliganvisningen/Tilsyn med boliger	944	-55	725			
Center for Kultur og Fritid	619		879		-9	
Ishøj Idræts & Fritidscenter	619		879		-9	
Andre fritidsfaciliteter	12		11			
Vejledalen 7 - 11	607		868		-9	
Center for Ejendomme	39.656	-30.520	27.490	-28.412	1.822	1.344
Ejendomsomkostninger	1.239		8.226		-154	
Udvendig vedligeholdelse	1.222		7.725		-154	
El, vand og varme	0		213			
Skatter og afgifter samt renovation	17		288			
Øvrige udgifter	8.051	-8	8.094	-695	-41	
Teknisk Drift	5.918	-8	5.846	-695	-17	
Vagtordning - kt.00	2.134		2.248		-24	
Ejendomme	15.170	-3.547			2.050	39
Brohuset	2.817				-66	
Kirkely, Ishøj Bygade 85	10	-53				
Pilemarksvej 15	42	-63				
WC ved Ishøj dyrepark, Brentevej 26	37					
WC ved station., Vejlebrovej 33 (ejl. 2)	23					
WC ved vandrehjemmet, Ishøj Strandvej 11	24					
Toiletbygninger på havnen	130					
Tranegilde Strandvej 7	122				-1	39
Movia stue, Vejlebrovej 33A (ejl. 3)	1	-89				
Ishøj Vandrehjem, Ishøj Strandvej 11b+13	206	-720			-7	
DPIS, Ishøj Store Torv 20 7N (lej. 12)	540	-1.479			-8	
Rådhuset, Etage 4N+5N (lej. 14)	2.565	-817			-17	
Borgerservice, Ishøj Nørregade 13, 1.	1.581				186	
Centervagt (vagtstue)	47					
Rengøringsdepot, lager nr. 75	45				-1	
Snedkerværkstedet, Ishøj Bygade 54	94					
Pilemøllevej 81	27	-35				
Hjælpe midde ldepot mv., Baldershøj 24B		-231				
Kærbo, servicearealer	3.121	-59				
Torsbo, servicearealer	1.184					
Bygn. fælles ubstemt formål	2.555				1.966	
Landbrugsjord og eng						
Ishøj Bycenter					-2	
Forsikringer	2.529		2.325		-22	
Forsikringer	2.268		1.819		-19	
Matr.nr. 49 b, Ishøj			2			
Ishøj Bygade 54, Snedkerværksted	5		54		-1	
Matr.nr. 46, Ishøj Pilemarksvej 15			4			
Matr.nr. 16 sb, Ishøj Østergården 52			1			
Matr.nr. 8 y, Tranegilde Brentedalen 8-1			6			

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Matr.nr. 8 b, Tranegilde Tranegilde Stra			4			
Matr.nr. 11 b, Ishøj Ishøj Stationsvej 6			5			
Ældreboliger Tranegården			31			
Ældreboliger Køgevej 218 A-D			6			
Ældreboliger			4			
Ældreboliger Ishøj Bygade 117			6			
Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6			33			
Ældreboliger Ishøj Boulevard 2			134			
Rengørings afdelingen	196		173		-2	
Reparationshold	60		43			
Ejendomsadministration	6.966	-26.812	7.950	-27.717		1.305
Ejendomsadministration	-1	-307	7.950	-27.717		
Ældreboliger ejendomsadm.	6.966	-26.505				1.305
Rengøring	5.565	-26	895		-11	
Rengøring	5.565	-26	705		-11	
Ishøj Bygade 54 (snekerværksted)			27			
Frydekær, matr.nr.10 a, Tranegilde			27			
Pitstop (tidl.Lænken)			85			
Offentlige toiletter			51			
Diverse afdelinger	134	-128				
CTS-afdelingen KE	134	-128				
Center for Park, Vej og Miljø	159		389			
Parkområder	159		389			
Parkområder	159		389			
0028	22.278	-3.222	18.965	-288	1.147	
Ishøj kommune	22.278	-3.222	18.965	-288	1.147	
Drift	22.278	-3.222	18.965	-288	1.147	
Center for Borger, Økonomi og IT	2.937	-2.937				
Økonomi	2.937	-2.937				
Momsregistreret virksomhed	2.937	-2.937				
Center for	260	-173	314	-205	-2	
Ejendomsomkostninger	0		119			
El, vand og varme	0		118			
Skatter og afgifter samt renovation			1			
Ejendomme	50	-173				
Nyttehaver, Vejlebrovej 123-125	-9	-173				
Ishøj Dyrepark, Bretevej 28-30	11					
PVM lade, Winthersmindevej 51 (bygn. 12)	7					
PVM lader (bygn. 3+5), Brentedalen 130	1					
Grønne områder og naturpladser	40					
Forsikringer	205		194		-2	
Gartnerpladser	205		194		-2	
Ejendomsadministration	6	0	1	-205		
Ejendomsadministration	6	0	1	-205		
Center for Park, Vej og Miljø	19.081	-112	18.651	-83	1.149	
Grønne områder	2.392	-97	1.284	-83	976	
Grønneområder	2.392	-97	1.284	-83	976	
Parkområder	14.360	-14	14.719		-10	
Parkområder	14.360	-14	14.719		-10	
Vej, stier			295		-3	
Veje og stier			295		-3	
Administration	2.329		2.353		186	
Administration & planlægning	67		93			
Strandparken IS	2.262		2.260		186	
0032	26.838	-2.942	29.590	-7.088	1.152	377
Ishøj kommune	26.838	-2.942	29.590	-7.088	1.152	377
Drift	26.838	-2.942	29.590	-7.088	1.152	377
Center for Kultur og Fritid	19.304	-2.476	20.996	-5.782	39	377
Kultur og fritidscenter			26			
Andre kulturelle opgaver			26			
Ishøj Idræts & Fritidscenter	9.180	-1.374	10.174	-3.468	24	125
Ishøj Idræts & Fritidscenter	6.265	-449	5.554	-558	69	125

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Andre fritidsfaciliteter	735		1.273		-11	
Kunstgræsbane	41		329		-3	
Vandkulturbåden	14	-97	118	-82	-1	
Sankt Hans			72		-1	
Café Idræts- og Fritidscenter registrere	2.126	-828	2.828	-2.828	-29	
Ishøj Svømmehal	6.719	-1.072	6.915	-2.133	58	252
Ishøj Svømmehal	6.708	-778	6.765	-1.791	60	252
Ishøj Svømmehal registreret virksomhed	10	-294	150	-342	-2	
Bredkærgård	2.196	-29	2.249	-181	-25	
Bredkærgård	2.227	-29	2.163	-22	-24	
Bredkærgård registreret virksomhed	-31		86	-159	-1	
Lederløn KULT	1.209		1.632		-18	
Idrætcenter og Svømmehal lederløn	396		865		-9	
Kulturcafe og Bibliotek lederløn	813		767		-9	
Center for Ejendomme	5.994	-20	7.424	-787	631	
Ejendomsomkostninger	1		6.686			
Udvendig vedligeholdelse	0		2.652			
El, vand og varme			3.927			
Skatter og afgifter samt renovation	1		107			
Ejendomme	5.745	-20			633	
Foreningshuset A-C, Strandvangen 54	39					
Ishøj Svømmehal, Ishøj Store Torv 14	4.292				658	
Idrætscenteret, Vejledalen 15-17	1.407	-20			-25	
Oasen naturværksted, Ishøj Søvej 9	7					
Forsikringer	248		474		-2	
Idrætsanlæg ved Torben Vænge			6			
Ishøj Svømmehal	95		126		-1	
Ishøj Idræt	107		199		-1	
Spejderhytte Vejlebrovej 125 FDF			3			
Bredkærgård	12		17			
Mødelokaler Egely			1			
Spejderhytte Skovvej 39 DDS			3			
Klubhus Søhesten 13 Sportsdykkerklub			2			
Klubhus Tangloppen 1 Ishøj Roklub			4			
Klubhus Søhesten 21 Ishøj Windsurferklub			1			
Foreningshuset ved Stranden Strandvangen			2			
Ishøj Idrætscenter Ishøj Cricket Club			4			
Ishøj Idrætscenter SB50 Ishøj			1			
Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub			7			
Klubhus Ishøj Idrætscenter Ishøj Tennis			6			
IBUS-grund Brentedalen 101			2			
Ishøj Søvej 7 Ishøj Musikskole & Kurdisk			3			
Vandkulturbåd	34		5			
Danhostel Ishøj Strand Vandrerhjem			27			
Klubhus Hummeren 8 Ishøj Sejlklub			39			
Klubhus Søhesten 14 Sydkøstens Sejlklub			4			
Klubhus Baldershøj 20 Ishøj Motion Cykel			4			
Jægerbuen 2 klublokaler			2			
Ejendomsadministration		0	264	-787		
Ejendomsadministration		0	264	-787		
Center for	1.540	-447	1.170	-519	482	
Grønne områder	1.540	-447	1.170	-519	482	
Grønneområder	1.540	-447	1.170	-519	482	
0038	912		799		-8	
Ishøj kommune	912		799		-8	
Drift	912		799		-8	
Center for Park, Vej og Miljø	912		799		-8	
Natur	912		799		-8	
Vandløb	377		578		-6	
Natur	535		221		-2	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
0048				223		-2	
	Ishøj kommune			223		-2	
	Drift			223		-2	
	Center for Park, Vej og Miljø			223		-2	
	Natur			223		-2	
	Miljøbeskyttelse			223		-2	
0052		249	-1.852	763	-1.976	-8	29
	Ishøj kommune	249	-1.852	763	-1.976	-8	29
Drift		249	-1.852	763	-1.976	-8	29
	Center for Borger, Økonomi og IT		-1.816		-1.845		29
	Økonomi i drift		-1.816		-1.845		29
	Økonomi drift		-1.816		-1.845		29
	Center for Ejendomme	19		13			
	Forsikringer	19		13			
	Miljøbeskyttelse	19		13			
	Center for Park, Vej og Miljø	230	-35	750	-131	-8	
	Natur	230	-35	750	-131	-8	
	Miljøbeskyttelse	230	-35	750	-131	-8	
0055		1.760	-144	976	-102	-10	
	Ishøj kommune	1.760	-144	976	-102	-10	
	Drift	1.760	-144	976	-102	-10	
	Center for Ejendomme	1.534		874		-9	
	Forsikringer	1.534		874		-9	
		1.534		874		-9	
	Center for Park, Vej og Miljø	226	-144	102	-102	-1	
	Natur	226	-144	102	-102	-1	
	Miljøbeskyttelse	226	-144	102	-102	-1	
0058		4.958		6.568		-69	
	Ishøj kommune	4.958		6.568		-69	
Drift		4.958		6.568		-69	
	Center for Ledelse og Strategi	4.958		6.561		-69	
	HR øvrige	4.958		6.561		-69	
	HR øvrige	4.958		6.561		-69	
	Center for Ejendomme			7			
	Forsikringer			7			
				7			
0122		46.143	-54.430	63.420	-69.154	-40	
	Ishøj kommune	46.143	-54.430	63.420	-69.154	-40	
	Drift	46.143	-54.430	63.420	-69.154	-40	
	Center for Ejendomme	46.143	-54.430	63.420	-69.154	-40	
	Ejendomsomkostninger	5		164			
	Skatter og afgifter samt renovation	5		164			
	Ishøj Varmeværk	45.988	-54.430	62.796	-69.154	-40	
	Ishøj Varmeværk	45.972	-54.430	62.796	-69.154	-40	
	Ishøj Varmeværk, Lille Industriområde	16					
	Forsikringer	150		276			
	Ishøj Varmeværk	150		276			
	Rengøring			184			
	Ishøj Varmeværk			184			
0135		92	-849				
	Ishøj kommune	92	-849				
	Drift	92	-849				
	Center for Park, Vej og Miljø	92	-849				
	Havn	92	-849				
	Nødpumpe (klimainv.) moms reg.	92	-849				
0138		25.972	-22.212	23.217	-24.800	2.489	
	Ishøj kommune	25.972	-22.212	23.217	-24.800	2.489	
	Drift	25.972	-22.212	23.217	-24.800	2.489	
	Center for Park, Vej og Miljø	25.972	-22.212	23.217	-24.800	2.489	
	Natur	25.972	-22.212	23.217	-24.800	2.489	
	Renovation	25.972	-22.212	23.217	-24.800	2.489	
0222		22.381	-1.128	19.995	-927	-41	16

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Ishøj kommune	22.381	-1.128	19.995	-927	-41	16
Drift	22.381	-1.128	19.995	-927	-41	16
Økonomi i drift		-911		-927		16
Økonomi drift		-911		-927		16
Center for Ledelse og Strategi	1.047		1.084		-12	
Cheflønninger	1.047		1.084		-12	
Park-, Vej- og Miljøcenter	1.047		1.084		-12	
Center for Ejendomme	2.839	-69	1.698		-16	
Ejendomsomkostninger	0		860			
Udvendig vedligeholdelse			261			
El, vand og varme	0		352			
Skatter og afgifter samt renovation	0		247			
Ejendomme	2.518	-69			-12	
Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6	2.518				-12	
Grund fælles ubstemt formål		-69				
Forsikringer	322		418		-4	
Forsikringer	1					
Autoværksted			9			
Vejfor	73		84		-1	
Driftsbygninger- og pladser	61		49		-1	
Vej og park	187		276		-2	
Rengøring			420			
Vej og Park + Gartner (Ishøjgård)			420			
Center for Park, Vej og Miljø	18.495	-148	17.213		-13	
Vej, stier	4.414	0	4.530		-49	
Veje og stier	4.414		4.530		-49	
Administration	7.938		7.379		92	
Admin	7.938		7.379		92	
Værksted	6.143	-148	5.304		-56	
Værksted	6.143	-148	5.304		-56	
0228	21.132	0	20.235	-102	1.769	
Ishøj kommune	21.132	0	20.235	-102	1.769	
Drift	21.132	0	20.235	-102	1.769	
Center for Ejendomme	2.134	0	2.296	-102	-22	
Ejendomsomkostninger			106			
El, vand og varme			106			
Ejendomme	2.125				-22	
Vejvedligeholdelse m.v.	106				-1	
Ishøj Bycenter	2.019				-21	
Ejendomsadministration	9	0	150	-102		
Ejendomsadministration	9	0	150	-102		
Rengøring			2.040			
Rengøring			2.040			
Center for	18.998		17.939		1.791	
Vej, stier	13.060		13.568		-143	
Veje og stier	13.060		13.568		-143	
Betonbygværker	4.524		2.960		1.949	
Betonarbejde	4.524		2.960		1.949	
Vintertjenester	1.414		1.411		-15	
Vintertjeneste	1.414		1.411		-15	
0232	7.115		6.691		-3	
Ishøj kommune	7.115		6.691		-3	
Drift	7.115		6.691		-3	
Center for Ejendomme	957		949			
Ejendomme	7					
Kørselsafdelingen, Industrivangen 34	7					
Diverse afdelinger	950		949			
Kørsel	950		949			
Center for Park, Vej og Miljø	6.157		5.742		-3	
Kollektiv trafik	6.157		5.742		-3	
Kollektiv trafik	6.157		5.742		-3	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
0235	4.031		1.134	-28	2.091	
Ishøj kommune	4.031		1.134	-28	2.091	
Drift	4.031		1.134	-28	2.091	
Center for Ejendomme	202		254	-28	-2	
Ejendomsomkostninger	0		216			
Udvendig vedligeholdelse			50			
El, vand og varme			1			
Skatter og afgifter samt renovation	0		165			
Ejendomme	202				-2	
Havnekontoret, Søhesten 21	202				-2	
Forsikringer			8			
Ishøj Havn			8			
Ejendomsadministration	0		30	-28		
Ejendomsadministration	0		30	-28		
Center for Park, Vej og Miljø	3.829		880		2.093	
Havn	3.829		880		2.093	
Ishøj Havn	3.829		880		2.093	
0322	384.633	-76.562	386.628	-71.901	-848	-3.637
Ishøj kommune	384.633	-76.562	386.628	-71.901	-848	-3.637
Drift	384.633	-76.562	386.628	-71.901	-848	-3.637
Center for Borger, Økonomi og IT		-3.749		-961		-2.788
Økonomi i drift		-3.749		-961		-2.788
Økonomi drift		-3.749		-961		-2.788
Center for Ledelse og Strategi	1.276		1.382		-15	
HR øvrige	240		199		-2	
Tillidsrep lærekreds 18	240		199		-2	
Cheflønninger	1.036		1.183		-13	
Center for Børn og Forebyggelse	1.036		1.183		-13	
Center for Ejendomme	19.992	-1	19.363		145	
Ejendomsomkostninger	0		11.890			
Udvendig vedligeholdelse	0		4.076			
El, vand og varme	0		7.452			
Skatter og afgifter samt renovation	0		362			
Ejendomme	17.118	-1			172	
Ishøjgård, Ishøj Søndergade 13	1.284				-14	
Naturcenter Havhytten, Skovvej 53	70	-1				
Naturcenter Skovhytten, Brentevej 38	41					
Ishøj Skole, SFO og Hal	2.326	-0			-23	
Vibeholmskolen og SFO	5.183				-49	
Gildbroskolen og Hal	2.441				-44	
Strandgårdsskolen	2.969				-14	
Vejlebroskolen	2.570				324	
Kirkebækskolen, Klørvænget 51	235				-8	
Forsikringer	2.874		3.399		-24	
Ishøj Skole	145		211		-1	
Vibeholmskolen	278		403		-2	
Gildbroskolen	427		635		-4	
Strandgårdsskolen	470		726		-5	
Vejlebroskolen	249		380		-2	
Vejlebrovej 45B foreningshus			9			
Naturcenter	20		44			
SFO-Gildbroskolen	74		92		-1	
SFO-Strandgårdsskolen	61		42			
SFO-Ishøj Skole	52		50		-1	
SFO-Vejlebroskolen	78		84		-1	
Kirkebækskolen	381		292		-3	
Ishøjgård	128		129		-1	
SFO Vibeholmskolen	99		80		-1	
Gruppeordningens SFO	106		79		-1	
PPR	129		95		-1	
Skolernes IT	18		15			
Undervisningspersonale	23		20			

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Læringscenter	115					
Specialskoler fælles	6		8			
Småbørn specialundervisning	8		5			
Skolen på Ishøjgård SFO	8					
Rengøring			4.074		-3	
Ishøj Skole			972			
Vibeholmskolen			1.607			
SFO - Vibeholmskolen			383			
SFO - Ishøj skole			311		-3	
Ishøjgård			759			
Havhytten			42			
Center for Dagtilbud og Uddannelse	307.053	-67.638	310.682	-66.886	-85	-849
Lederløn CDU	5.825		5.419		-187	
Skoler lederløn	5.691		5.290		-186	
Institutioner lederløn	134		129		-1	
Bidrag statslige og private sk	25.836		24.548		1.295	
Lieve	25.836		24.548		1.295	
Ungdomsuddannelser og skoler	1.466		2.336		-792	
Ungdomsuddannelser	1.466		2.336		-792	
Folkeskoler	273.927	-67.638	278.379	-66.886	-401	-849
Skoler fælles formål	27.745	-31.271	29.727	-28.310	-1.185	-849
Skoler	212.346	-1.616	214.559	-947	-353	
Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	33.836	-34.751	34.093	-37.629	1.137	
Center for Børn og Forebyggelse	56.311	-5.174	55.201	-4.054	-893	
Center konti 1	12.360	6	12.428		339	
Pædagogisk psykologisk rådgivning	12.360	6	12.428		339	
Børn, unge og voksne særlige b	40.478	-1.206	39.354	-645	-2.614	
Skole børn	1.360		2.181	-250	-23	
Voksen	1.381		1.269		-141	
Småbørn specialundervisning	535	-324	561	-395	-6	
Skolebørn	3.437		26.914		-2.415	
Skolebørn ejerforhold 4	5.297		3.949		-41	
Arbejde for andre	-914		-1.089		12	
Skolebørn specialundervisning eksterne	124		155			
Specialklasse genk. integration	9.880	-552	5.414			
Børn, unge, voksne særlige (3)	18.942					
Fys-/Ergo funktion hjemtaget fra Kirkeb.	435	-331				
Projekter	3.474	-3.974	3.419	-3.409	1.382	
Projekter	3.474	-3.974	3.419	-3.409	1.382	
0330	25.424	-7.295	30.228	-9.347	-379	
Ishøj kommune	25.424	-7.295	30.228	-9.347	-379	
Drift	25.424	-7.295	30.228	-9.347	-379	
Center for Ejendomme	5		5			
Forsikringer	5		5			
Erhvervsgrunduddannelsen	5		5			
Center for Dagtilbud og Uddannelse	14.579	-7.295	19.191	-9.347	-368	
Ungdomsuddannelser og skoler	2.557	-2	4.861	-268	-518	
Ungdomsuddannelser	766		409		396	
Erhvervsgrunduddannelser	18	-2	579	-268		
Oplæringsydelse	239		418			
FGU	1.534		3.455		-914	
Folkeskoler	12.022	-7.294	14.330	-9.079	150	
Skoler	6.604	-656	5.724	-248	148	
Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	5.418	-6.638	8.606	-8.831	2	
Center for Børn og Forebyggelse	10.840		11.032		-11	
Børn, unge og voksne særlige b	10.840		11.032		-11	
Unge med særlige behov	299		551		-6	
Unge med særlige behov eksterne	1.587		10.481		-5	
S. T. U. (4)	8.842					
Børn, unge, voksne særlige (3)	112					
0332	15.225	-576	14.471	-304	-147	
Ishøj kommune	15.225	-576	14.471	-304	-147	



Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Drift	15.225	-576	14.471	-304	-147	
Center for Kultur og Fritid	13.906	-576	13.791	-304	-137	
Kulturium, Bibliotek	13.906	-576	13.791	-304	-137	
KULTURIUM, Bibliotek	9.673	-359	8.838		-86	
Udlånsmateriale KULTURIUM, Bibliotek	1.994		2.783		-31	
Rådhusbibliotek	28		62			
Kulturelle arrangementer	167	-16	200		-2	
EDB	664		580		-5	
Indtægter bibliotek		-202		-304		
Inventar bibliotek	973		1.005		-10	
Administration bibliotek	407		323		-3	
Center for Ejendomme	1.320		680		-10	
Ejendomsomkostninger	0		283			
Udvendig vedligeholdelse			123			
El, vand og varme			158			
Skatter og afgifter samt renovation	0		2			
Ejendomme	1.223				-9	
Bibliotek, (ejl. 2)	1.223				-9	
Forsikringer	97		146		-1	
Folkebiblioteker	97		146		-1	
Rengøring			251			
Folkebiblioteker			251			
0335	27.083	-12.415	24.474	-6.938	876	
Ishøj kommune	27.083	-12.415	24.474	-6.938	876	
Drift	27.083	-12.415	24.474	-6.938	876	
Center for Ledelse og Strategi	1.658		2.089		-171	
Kommunikation	1.658		2.089		-171	
Kommunikation	1.658		2.089		-171	
Center for Byudvikling	13		269		-3	
Turist & Erhvervs kontor			269		-269	
Turist	13				266	
Center for Kultur og Fritid	21.823	-9.915	18.493	-4.938	1.079	
Kultur og fritidscenter	5.868	-2.081	5.738	-1.092	684	
Kultur og Fritidscenter	82					
Andre kulturelle opgaver	1.974	-936	1.755		158	
Museer	807		903			
Ishøj Teater	2.521	-770	2.926	-1.092		
Get2sport	485	-375	154		526	
Kulturium, Musikteater & biograf	8.456	-3.422	7.672	-2.492	65	
KULTURIUM, Musikteater & Biograf	93	-15	0			
KULTURIUM, Musikteater & Biograf reg. vi	8.364	-3.407	7.672	-2.492	65	
Kulturmetropol	2.486	-3.038			244	
Kulturmetropol Øresund	2.486	-3.038			244	
Bredkærgård	16		141		-1	
Bredkærgård	16		141		-1	
Ishøj kulturskole	4.259	-1.374	4.183	-1.354	96	
Ishøj Kulturskole	4.182	-1.339	4.074	-1.354	97	
Skolekoncerter	76		109		-1	
Billedskole	1					
Projekt Kreative Børn		-35				
Lederløn KULT	738		759		-9	
Kulturskole lederløn	738		759		-9	
Center for Voksne og Velfærd	0		16			
Sundhed og omsorg	0		16			
Omsorgsarbejde mv.	0		16			
Center for Ejendomme	3.589	-2.500	3.607	-2.000	-29	
Ejendomsomkostninger	-66		679			
Udvendig vedligeholdelse			188			
Skatter og afgifter samt renovation	-66		485			
Øvrige udgifter	1.434	-2.157	2.265	-2.000	-24	
Fællesantenne	1.434	-2.157	2.265	-2.000	-24	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Ejendomme	2.092	-344			-5	
Ishøj Forsamlingshus, Ishøj Bygade 82	130				-1	
Ishøj Teater, Brentedalen 8	47	-344				
Bredkærgård, Tranegilde Bygade 4	1.184				-2	
Ishøj Kultur Café, (ejl. 13)	731				-2	
Forsikringer	129		135			
Ishøj Musikskole			6			
Ishøj Kultur Café	59		59			
Musikalsk Grundkursus			9			
Lokalhistorisk arkiv			1			
Musikarrangementer	41		37			
Ishøj Forsamlingshus			6			
TV-Ishøj	29		17			
Ejendomsadministration	0		496			
Ejendomsadministration	0		496			
Rengøring			32			
Seniormedborgerhus			32			
0338	17.711	-254	17.284	-378	-31	
Ishøj kommune	17.711	-254	17.284	-378	-31	
Drift	17.711	-254	17.284	-378	-31	
Center for Kultur og Fritid	15.664	-254	16.310	-378	-16	
Kultur og fritidscenter	3.452	-19	3.960	-13	-4	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	3.452	-19	3.960	-13	-4	
Ishøj Ungdomsskole	11.311	-234	11.545	-365	-3	
Aktiviteter Ældre unge	690		959		-9	
Ishøj Ungdomsskole Sekretariat	3.443	-85	3.091		-35	
Skole og Uddannelse	1.874	-60	1.882	-15	102	
Fritidsunderv. og Unges Medborgerskab	2.305	-40	2.245	-144	-24	
Klub- og Fritidsliv	2.998	-49	3.368	-206	-37	
Lederløn KULT	902		805		-9	
Ungdomsskole lederløn	902		805		-9	
Center for Ejendomme	2.047		974		-15	
Ejendomsomkostninger	-1		612			
Udvendig vedligeholdelse			293			
EI, vand og varme	-2		302			
Skatter og afgifter samt renovation	1		17			
Ejendomme	1.920				-14	
Åparken seniorlokale, Vejlebrovej 105 st	66				-1	
Kunstforeningen, Vejleåvej 2	97				-1	
Kultur og ungdomsskolen, Vejledalen 7-9	595				-8	
TIIF, Torbens Vænge 10	167					
Spejdere - FDF, Vejlebrovej 123-125	27				-1	
Spejdere - KFUM, Vejlebrovej 190	83					
Rottweilerklub, Torbens Vænge 8 (bygn 5)	17					
Spejdere - IBUS, Brentedalen 101	10					
Spejdere - DDS, Skovvej 39	17					
Frømandsklubben Nikon, Søhesten 45	71					
Ishøj Roklub, Tangloppen 1	34					
Sportsfiskerklub, Tangloppen 3	22					
Ishøj Surfklub, Søhesten 2-4	14				-1	
Ishøj brugshundeklub, Torbens Vænge 8	1					
Ishøj Cricket klub, Vejledalen 17	43					
Ishøj IF, Vejledalen 17	46					
Ishøj Tennisklub, Vejledalen 17	0					
Ishøj Petanque Klub, Vejledalen 17	4					
Klubhuse, Jægerbuen 2 A - B og 4	45					
Ishøj Motorcenter mv., Baldershøj 20	438				-1	
Ishøj Sejlklub, Hummeren 17	17					
Vandkulturbåden, Søhesten 65	81				-1	
Sydkystens Sejlklub, Søhesten 51	25					
Ishøj Ungdomsskole	127		157		-1	
Ishøj Ungdomsskole	78		105		-1	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
Ungehuset			13			
Ishøj Motorcenter	50		29			
Den Flyvende Kuffert			10			
Rengøring			205			
Ishøj Motorcenter			61			
Søstedet			144			
0462	147.648	-9.717	147.621	-9.645	787	
Ishøj kommune	147.648	-9.717	147.621	-9.645	787	
Drift	147.648	-9.717	147.621	-9.645	787	
Center for Borger, Økonomi og IT	60		71		-1	
Borgerservice	60		71		-1	
Borgerservice	60		71		-1	
Center for Sundhed og Analyse	925		889		325	
Sundhed og Analyse	925		889		325	
Sundhed og Analyse	798		889		325	
Stabsenhed for Sundhed	127		0			
Direktions fælleskonti			5.145		-5.145	
Kommunaldirektør			5.145		-5.145	
Kommunaldirektør puljer			5.145		-5.145	
Center for Kultur og Fritid	78		149		-1	
Kultur og fritidscenter	78		149		-1	
Andre kulturelle opgaver	2		41			
Sundhedsprojekter	76		108		-1	
Center for Voksne og Velfærd	-0		0	0		
Center for Ældre og Rehabilitering	-0		0	0		
Center konti	-0		0	0		
Center for Voksne og Velfærd	119.771	-5.796	114.708	-5.526	5.047	
Centerkonti	2.450				1.204	
Administration	2.450				1.204	
Handicap, psykiatri og myndighed	20					
Handicap og Psykiatri	20					
Pension og hjælpemidler	615		1.419		-650	
Sundhedspersonale			635		-642	
Borgerydelser	615		784		-8	
Sundhed og omsorg	99.439		96.945		1.116	
Sundhedsområdet	98.699		96.621		801	
Omsorgsarbejde mv.	740		324		315	
Udførende enheder	17.246	-5.796	16.344	-5.526	3.377	
Træning og rehabilitering	16.962	-5.796	15.631	-5.526	1.764	
Hjemmeplejen	284		713		1.613	
Center for Ejendomme	695	-152	581	-161	472	
Ejendomsomkostninger			1			
Skatter og afgifter samt renovation			1			
Forsikringer	413		289		-3	
Træningscenter Kærbo	236		129		-1	
Kommunal Tandpleje	89		74		-1	
Sundhedspleje	88		86		-1	
Ejendomsadministration	281	-152	0	-161	475	
Ejendomsadministration	281	-152	0	-161	475	
Rengøring			291			
Sundhedscenter			291			
Center for Dagtilbud og Uddannelse	7.420	-3.665	6.429	-3.869	146	
Folkeskoler	7.420	-3.665	6.429	-3.869	146	
Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	7.420	-3.665	6.429	-3.869	146	
Center for Børn og Forebyggelse	18.700	-103	19.649	-89	-56	
Kommunal sundhedstjeneste	6.459	-4	6.646		39	
Sundhedsplejersken	6.443	-4	6.444		41	
Tip-Tab-Tynde	16		202		-2	
Tandplejen	12.241	-100	13.003	-89	-95	
Kommunal Tandpleje	9.594	-100	10.037	-89	-88	
Fælles Tandregulering	2.647		2.966		-7	
0522		-9.530		-7.088		-500

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Ishøj kommune		-9.530		-7.088		-500
Drift		-9.530		-7.088		-500
Center for Voksne og Velfærd		-5.005		-3.575		
Sundhed og omsorg		-5.005		-3.575		
Øvrige		-5.005		-3.575		
Center for Børn og Forebyggelse		-4.525		-3.513		-500
Rådgivning, særlig støtte børn & unge		-4.525		-3.513		-500
Forebyggelser		-4.525		-3.513		-500
0525	183.742	-48.860	178.305	-42.302	4.407	-6.568
Ishøj kommune	183.742	-48.860	178.305	-42.302	4.407	-6.568
Drift	183.742	-48.860	178.305	-42.302	4.407	-6.568
Center for	241		244		-2	
HR øvrige	241		244		-2	
BUPL Tillidsrepræsentanter	138		128		-1	
PMF Tillidsrepræsentanter 052510	104		116		-1	
Center for Ejendomme	12.223	-14	10.286		-3	
Ejendomsomkostninger	19		4.303		0	
Udvendig vedligeholdelse	0		1.131			
El, vand og varme			2.041		0	
Skatter og afgifter samt renovation	19		891			
Decentral indv. vedligeholdelse	0		240			
Ejendomme	10.554	-14			12	
Bøgely, Bøgelunden 1-5	1.320				88	
Elverhøj, Ishøj Bygade 26A	1.384	-6			-9	
Troldebo, Flere adr.	1.225				-8	
Trækronerne, Flere adr.	594				-4	
Femkanten, Strandgården 17 A og B	582				-7	
Firkløveren og Dagpl., Østergården 50-56	1.423	-2			-13	
Piletræet, Ågården 17, 19 og 25	1.124				-12	
Regnbuen og Egely mødelokale, Flere adr.	963	-6			-8	
Tvillingehuset og Ørnebo, Gildb. 33A-37A	1.941				-15	
Forsikringer	1.650		1.738		-15	
Femkanten	98		100		-1	
Piletræet	194		169		-2	
Firkløveren	157		178		-1	
Børnehuset Bøgely	176		217		-2	
Elverhøj	141		114		-1	
Trækronerne	221		250		-2	
Børnehuset Ørnebo	114		133		-1	
Tvillingehuset	110		108		-1	
Regnbuen	127		145		-1	
Troldebo	109		96		-1	
Dagtilbud til børn og unge	49		98		-1	
Dagpleje personale 001	154		130		-1	
Ejendomsadministration			492			
Ejendomsadministration			492			
Rengøring			3.753			
Dagplejen 92 børn			122			
Femkanten			296			
Piletræet			578			
Firkløveren			465			
Børnehuset Bøgely			465			
Elverhøj			465			
Børnehuset Ørnebo			316			
Tvillingehuset			378			
Regnbuen			398			
Troldebo			270			
Center for Park, Vej og Miljø	748		785		-8	
Parkområder	748		785		-8	
Parkområder	748		785		-8	
Center for Dagtilbud og Uddannelse	163.568	-48.838	160.441	-42.302	3.855	-6.568
Lederløn CDU	7.125		6.736		317	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Institutioner lederløn	7.125		6.736		317	
Dagtilbud	156.443	-48.838	153.705	-42.302	3.538	-6.568
Dagtilbud fælles formål	14.806	-44.064	18.303	-39.062	-1.717	-5.132
Dagpleje	7.762		7.820		173	
Dagtilbud	123.072	-26	117.438		5.583	
Privatinst, privat pasning og fritvalg	10.803	-4.747	10.144	-3.240	-501	-1.436
Center for Børn og Forebyggelse	6.961	-8	6.549		565	
Center konti 1	8		33			
Pædagogisk psykologisk rådgivning	8		33			
Børn, unge og voksne særlige b	6.953	-8	6.516		565	
Specialområde	3.222		2.755		-46	
Arbejde for andre	-166					
Støttekorpsset	3.897	-8	3.761		611	
0528	102.853	-16.669	112.067	-15.950	-258	590
Ishøj kommune	102.853	-16.669	112.067	-15.950	-258	590
Drift	102.853	-16.669	112.067	-15.950	-258	590
Center for Borger, Økonomi og IT		-408		-998		590
Økonomi i drift		-408		-998		590
Økonomi drift		-408		-998		590
Center for Ejendomme	240		243	-273	-2	
Ejendomsomkostninger			17			
Udvendig vedligeholdelse			17			
Forsikringer	240		194		-2	
Forebyggende foranstaltninger			15			
Torslunde Familieværksted	1		10			
Projekt Mjølner	10		23			
SSP-Konsulent	107		53		-1	
Ishøjgård aflastning	122		93		-1	
Ejendomsadministration				-273		
Ejendomsadministration				-273		
Rengøring			32			
SSP-konsulent			32			
Center for Dagtilbud og Uddannelse	1.764	-3.437	2.634	-2.787	-25	
Folkeskoler	1.764	-3.437	2.634	-2.787	-25	
Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehøjs	1.764	-3.437	2.634	-2.787	-25	
Center for Børn og Forebyggelse	100.848	-12.824	109.190	-11.892	-231	
Børn, unge og voksne særlige b	5.201		7.950		-31	
Specialområde	666		3.390			
Unge med særlige behov eksterne			354			
Anbringelser	1.353		2.323		-11	
Forebyggelser	3.182		1.883		-20	
Kommunal sundhedstjeneste	153		186		-2	
De unge mødre	153		186		-2	
Kontante ydelser	28					
Ledsagerordning § 45 stk. 1	28					
Rådgivning, særlig støtte børn & unge	74.015	-3.078	77.828	-1.499	-2.270	
Anbringelser	46.926	-3.074	59.362	-1.194	-2.176	
Forebyggelser	27.089	-4	18.466	-305	-94	
Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok	13.049	-5.953	14.756	-7.737	567	
Ishøjgård	13.049	-5.953	14.756	-7.737	567	
Indsatsområder	1.006					
Afregning Vallensbæk Kommune	1.006					
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	4.708	-43	5.798		112	
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	4.321	-43	5.559		114	
Helhedsplan vejleåparken 2017-2021			239		-2	
4 Tryghed og Krim. private leverandører	77					
Projekter Tryghed og Kriminalitetsforeb.	309					
Projekter	2.688	-3.750	2.672	-2.656	1.393	
Projekter eksterne midler	2.688	-3.750	2.672	-2.656	1.393	
0530	172.671	-22.812	169.182	-27.869	-1.471	5.305
Ishøj kommune	172.671	-22.812	169.182	-27.869	-1.471	5.305
Drift	172.671	-22.812	169.182	-27.869	-1.471	5.305

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Center for Borger, Økonomi og IT		-403		-3.808		3.405
Økonomi i drift		-403		-3.808		3.405
Økonomi drift		-403		-3.808		3.405
Center for Ledelse og Strategi	188		165		-2	
HR øvrige	188		165		-2	
FOA 32 Tillidsrepræsentanter	188		165		-2	
Center for Kultur og Fritid	376		319			
Kultur og fritidscenter	376		319			
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	376		319			
Center for Voksne og Velfærd	4.988	-30	0	0	139	
Center for Ældre og Rehabilitering	4.988	-30	0	0	139	
Hjemmeplejen	4.988	-30	0		17	
Torsbo Plejehjem	-0	0	0	0	29	
Hjælpe midler mv.	-0		0			
Omsorgscenter Kærbo	0	0	0	0	93	
Center for Voksne og Velfærd	164.701	-22.379	163.986	-23.996	-1.582	1.900
Centerkonti	359					
Administration	359					
Frivillighed, puljer og projekter	4.118	-1	7.018	-373	-1.765	
Frivillighed og lokalsamfund	4.094	-1	4.249	-373	1.004	
Projekter	23		2.769		-2.769	
Pension og hjælpemidler	7.138	-144	1.819		350	
Borgerydelser	852		730		350	
Borgerrettet hjælp og assistance	347					
Hjælpe midler	5.939	-144	1.089			
Sundhed og omsorg	22.464	-13.756	20.044	-16.217	358	1.900
Omsorgsarbejde mv.	16.072	-11.778	12.344	-14.364	962	1.900
Øvrige	6.392	-1.978	7.700	-1.853	-604	
Udførende enheder	38.086	-645	42.731		-0	
Hjemmeplejen	38.086	-645	42.731		-0	
Plejecentre	92.536	-7.833	92.374	-7.406	-524	
Fælles	1					
Plejecenter - Ishøj Boulevard	69.934	-6.085	69.168	-5.805	-560	
Plejehjem Køgevej	22.601	-1.747	23.206	-1.601	36	
Center for Ejendomme	2.418	0	4.712	-65	-26	
Ejendomsomkostninger	36		2.477			
Udvendig vedligeholdelse	0		1.045			
El, vand og varme			1.376			
Skatter og afgifter samt renovation	36		56			
Ejendomme	448				-6	
Hjælpe middeledepot mv., Baldershøj 24B	254				-3	
Værestedet Vildtbanegård	194				-3	
Forsikringer	1.694		1.593		-15	
Torsbo Plejehjem	333		282		-2	
Kærbo Plejehjem			10			
Madservice	18		16			
Hjemmehjælp	454		480		-5	
Hjemmesygepleje	199		105		-1	
Daghjem Torsbo			19			
Dagcenter Kærbo	674		649		-7	
Forebyggende hjemmebesøg	16		10			
Hjælpe midler- og depot			22			
Ejendomsadministration		0	62	-65		
Ejendomsadministration		0	62	-65		
Rengøring			62			
Hjælpe middeledepot			62			
Diverse afdelinger	239		518		-5	
Drift af biler	239		518		-5	
0538	199.554	-41.620	186.595	-35.294	7.728	-125
Ishøj kommune	199.554	-41.620	186.595	-35.294	7.728	-125
Drift	199.238	-41.305	186.595	-35.294	7.728	-125
Center for Borger, Økonomi og IT		-954		-410		-540

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Økonomi i drift		-954		-410		-540
Økonomi drift		-954		-410		-540
Center for Voksne og Velfærd	0	7	0	0		
Kløverengen	0	7	0	0		
Projekter		7				
Center for Voksne og Velfærd	196.002	-39.104	183.210	-32.668	7.557	434
Centerkonti	476					
Administration	476					
Handicap, psykiatri og myndighed	140.219	-7.364	123.140	-5.491	10.329	
Myndighed social	117.026	-5.289	99.700	-3.068	10.518	
Myndighed social	3.732	-1.507	3.097	-1.551		
Misbrugsområdet	4.672		4.355		190	
Handicap og Psykiatri	14.790	-567	15.988	-872	-379	
Tilbud til voksne med særlige behov	26.973	-25.967	28.500	-26.222	-330	434
Søstede	3.028	-973	3.287		47	-800
Kløverengen botilbud	23.945	-24.995	25.213	-26.222	-377	1.234
Pension og hjælpemidler	28.334	-5.773	31.570	-955	-2.442	
Borgerydelser	72					
Borgerrettet hjælp og assistance	14.437	-2.204	16.484		-2.315	
Hjælpemidler	13.825	-3.569	15.086	-955	-127	
Center for Ejendomme	3.236	-1.254	3.324	-2.216	172	-20
Ejendomme	0		828			
Udvendig vedligeholdelse	0		81			
Ei, vand og varme			708			
Skatter og afgifter samt renovation	0		39			
Ejendomme	2.614	-535			176	-20
Spindehuset, Drejerpladsen 54	671	-388			-8	
Frydekær (bygn. 1), Brentedalen 130	122	-38				
Søstedet, Ishøj Søvej 1 A	438				-3	
Søhaven fælleshus, Ishøj Søvej 1 B	43					
Ishøj Søvej 3	29					
Kløverengen, Kløverbænget 50-90	938				-7	
Ågården, Ågården 29	336	-108			195	-20
Strandgården	37				-1	
Forsikringer	507		437		-4	
Kløverengen ældre botilbud	43		77		-1	
Opgangsbofællesskab med støttecenter for			26			
Bofællesskabet Spindehuset	26		21			
Kløverengen unge botilbud	177		115		-1	
Cafe Vildtbanehus			1			
Løkketrogen Bofællesskab	9		10			
Frydekær	43		38			
Kontaktperson- og ledsageordning			66		-1	
Botilbud og opgansfællesskab	209		80		-1	
Hjemløseboliger			3			
Ejendomsadministration	116	-719	1.604	-2.216		
Ejendomsadministration	116	-719	1.604	-2.216		
Rengøring			455			
Distriktpsikiatrisk center			261			
Bofællesskabet Ågården 29			74			
Cafe Vildtbanehus			74			
Værested Strandgården			20			
Hjemløseboliger			26			
Center for Park, Vej og Miljø			61		-1	
Grønne områder			61		-1	
Grønneområder			61		-1	
Eksterne regnskaber	315	-315				0
RED	315	-315				0
RED Safehouse	315	-315				0
RED I	67	-67				0
RED II	240	-240				0
Etnisk ung	9	-9				0



Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
0546	4.817	-3.317	8.217	-4.101	-2.945	151
Ishøj kommune	4.817	-3.317	8.217	-4.101	-2.945	151
Drift	4.817	-3.317	8.217	-4.101	-2.945	151
Center for Voksne og Velfærd	4.817	-3.317	8.217	-4.101	-2.945	151
Beskæftigelses området	4.817	-3.317	8.217	-4.101	-2.945	151
Beskæftigelses området	4.817	-3.317	8.217	-4.101	-2.945	151
0548	133.617	-27	129.313	-12.082	16.300	
Ishøj kommune	133.617	-27	129.313	-12.082	16.300	
Drift	133.617	-27	129.313	-12.082	16.300	
Center for Voksne og Velfærd	133.617	-27	129.313	-12.082	16.300	
Beskæftigelses området	-11		0	0		
Beskæftigelses området	-11		0	0		
Pension og hjælpemidler	133.627	-27	129.313	-12.082	16.300	
Førtidspension og personlige tillæg	130.818	-27	120.795	-7.803	16.300	
Pensionister og personlige tillæg	2.809		8.518	-4.279		
0557	257.855	-39.602	238.069	-43.665	23.717	-3.551
Ishøj kommune	257.855	-39.602	238.069	-43.665	23.717	-3.551
Drift	257.855	-39.602	238.069	-43.665	23.717	-3.551
Direktions fælleskonti			4.594		-4.594	
Kommunaldirektør			4.594		-4.594	
Kommunaldirektør puljer			4.594		-4.594	
Center for Voksne og Velfærd	250.316	-35.833	223.073	-39.006	30.635	-4.151
Beskæftigelses området	223.045	-34.843	194.332	-37.071	30.935	-4.151
Beskæftigelses området	223.045	-34.613	194.332	-36.429	30.935	-4.151
Beskæftigelse - Ishøj		-230		-642		
Pension og hjælpemidler	27.271	-989	28.741	-1.935	-300	
Kontante ydelser	26.492	-816	27.648	-1.727	-300	
Førtidspension og personlige tillæg	779	-173	1.093	-208		
Center for Dagtilbud og Uddannelse			1.124		-1.124	
Folkeskoler			1.124		-1.124	
Skoler			1.124		-1.124	
Center for Børn og Forebyggelse	7.539	-3.770	9.278	-4.659	-1.200	600
Kontante ydelser	7.539	-3.770	9.278	-4.659	-1.200	600
Kontante ydelser	7.539	-3.770	9.278	-4.659	-1.200	600
0558	87.285	-32.363	86.303	-30.771	808	226
Ishøj kommune	87.285	-32.363	86.303	-30.771	808	226
Drift	87.285	-32.363	86.303	-30.771	808	226
Center for Voksne og Velfærd	87.285	-32.363	86.303	-30.771	808	226
Beskæftigelses området	87.285	-32.363	86.303	-30.771	808	226
Beskæftigelses området	87.285	-32.363	86.303	-30.771	808	226
0568	35.513	-7.162	40.409	-6.430	-2.271	-794
Ishøj kommune	35.513	-7.162	40.409	-6.430	-2.271	-794
Drift	35.513	-7.162	40.409	-6.430	-2.271	-794
Center for Borger, Økonomi og IT	661		744		-54	
Økonomi i drift	661		744		-54	
Økonomi drift	661		744		-54	
Direktions fælleskonti			3.735		-3.735	
Kommunaldirektør			3.735		-3.735	
Kommunaldirektør puljer			3.735		-3.735	
Center for Voksne og Velfærd	34.152	-7.162	35.203	-6.430	402	-794
Tilbud til voksne med særlige behov	1.060	-1.145	1.295	-1.351	-11	
Kløverengen botilbud	1.060	-1.145	1.295	-1.351	-11	
Beskæftigelses området	33.092	-6.017	33.908	-5.079	413	-794
Beskæftigelses området	27.756	-3.707	27.484	-3.203	-294	-1.579
Beskæftigelse - Ishøj	5.335	-2.310	6.424	-1.876	707	785
Center for Ejendomme	700		727		-8	
Øvrige udgifter	559		506		-6	
Beskæftigelsesordninger	559		506		-6	
Forsikringer	141		221		-2	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	33		92		-1	
Servicejob	86		90		-1	
Projektleder - arbejdsleder	22		39			



Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Center for Dagtilbud og Uddannelse					1.124	
Folkeskoler					1.124	
Skoler					1.124	
0572	67		9.317		-9.102	
Ishøj kommune	67		9.317		-9.102	
Drift	67		9.317		-9.102	
Direktion			9.069		-9.101	
Social- og sundhedsdirektør			9.069		-9.101	
Puljer			9.069		-9.101	
Center for Voksne og Velfærd	67		248		-1	
Sundhed og omsorg	67		248		-1	
Omsorgsarbejde mv.	67		248		-1	
0642	6.993	-9	7.508		276	
Ishøj kommune	6.993	-9	7.508		276	
Drift	6.993	-9	7.508		276	
Center for Ledelse og Strategi	6.764	-2	6.999		278	
Byråd og Administration	6.764	-2	6.999		278	
Direktions fællesudgifter	67		95			
Folketingsvalg					-2	
Byråd	6.697	-2	6.904		280	
Center for Kultur og Fritid	69		208		-2	
Kultur og fritidscenter	67		201		-2	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	64		120			
Medborger og Demokratiforum	3		81		-2	
Ishøj kulturskole	1		7			
Musikskolebestyrelse	1		7			
Center for Ejendomme	124	-6	121			
Forsikringer	10		3			
Forsikringer	10		3			
Ejendomsadministration	115	-6	118			
Ejendomsadministration	115	-6	118			
Center for Dagtilbud og Uddannelse	36	-1	180			
Folkeskoler	36	-1	180			
Skoler	35	-1	180			
Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	1					
0645	215.749	-57.390	197.873	-26.417	3.838	-21
Ishøj kommune	215.749	-57.390	197.873	-26.417	3.838	-21
Drift	189.376	-31.017	197.873	-26.417	3.838	-21
Center for Borger, Økonomi og IT	71.217	-14.260	76.437	-12.603	-1.569	-889
Borgerservice	42					
Borgerservice	42					
Økonomi	32.127	-730	33.881		-210	
Centerkonti	32.075	-65	33.881		-210	
Økonomi øvrige	33	-81				
AUB	18	-584				
Øredifferrence	0					
Økonomi i drift	20.652	-12.753	22.920	-11.619	-1.533	-889
Økonomi drift	20.652	-12.753	22.920	-11.619	-1.533	-889
Borgerservice	982	-626	633	-984	-7	
Borgerservice	982	-626	633	-984	-7	
IT	17.358	-151	19.003		176	
IT	17.358	-151	19.003		176	
IT	55				5	
IT	55				5	
Center for Ledelse og Strategi	33.018	-1.811	31.539	-784	1.871	
HR	10.023		9.048		756	
HR	10.023		9.048		756	
HR øvrige	11.290	-1.806	10.951	-784	814	
HR øvrige	2.318	-122	2.767	-117	-6	
Direktion	4.326		4.212		55	
Elever	2.102		2.777		-8	
Ekstra ordinære elever	2.344		1.195		773	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
Aut. mellemregn. registrant lønsystem	110					
AUB indtægter		-838		-667		
HMN - administration	91	-846				
Cheflønninger	6.844		6.663		25	
Center for Ejendomme og Byggesager	1.005		909		-10	
Center for Dagtilbud og Skoler	1.067		1.074		-12	
Kultur og fritidscenter	813		824		-9	
Økonomi	1.123		1.032		88	
HR	843		806		-9	
Center for Socialservice	1.081		1.134		-13	
Borgmesterkontor	0					
Plan	910		884		-10	
Byråd og Administration	2.096	-5	2.310		-92	
Direktions fællesudgifter	1.727	-5	2.030		-172	
Borgerrådgiver	369		280		80	
Kommunikation	2.765		2.567		368	
Kommunikation	2.765		2.567		368	
Center for Byudvikling	10.357	-348	9.770	-443	855	350
Centerkonti	9.672		9.230		850	
Plan	459		540		-5	
Byggesager	226	-348		-443		350
Plan					10	
Plan					10	
Center for Kultur og Fritid	3.326		2.927		21	
Kultur og fritidscenter	3.326		2.927		21	
Kultur og Fritidscenter	3.326		2.927		21	
Center for Voksne og Velfærd	20.706	-2.119	20.076	-2.330	-93	125
Centerkonti	17.367	-54	16.152		637	
Administration	17.367	-54	16.152		637	
Handicap, psykiatri og myndighed	-130	-5		-32	-32	64
Handicap og Psykiatri	-130	-5		-32	-32	64
Beskæftigelses området	3.173		3.574		-676	
Beskæftigelses området	2.972		3.268		-646	
Beskæftigelse - Ishøj	201		306		-30	
Pension og hjælpemidler	105		144		-1	
Borgerydelser	105		144		-1	
Sundhed og omsorg	190	-2.060	206	-2.298	-21	61
Omsorgsarbejde mv.		-554		-898		
Øvrige	190	-1.506	206	-1.400	-21	61
Center for Ejendomme	23.598	-4.964	31.919	-5.010	1.442	
Center konti	8.843	-2.044	7.846	-2.057	379	
Center kommunale ejendomme	8.843	-2.044	7.846	-2.057	379	
Ejendomsomkostninger	27		10.369		-7	
Udvendig vedligeholdelse	0		9.086		-7	
El, vand og varme			1.062			
Skatter og afgifter samt renovation	27		221			
Ejendomme	3.837				155	
Rådhuset, "Tårnet" (ejl. 1, 6 og 9)	3.837				155	
Forsikringer	1.421		1.394		-14	
Rådhuset, Ishøj Bycenter Ishøj Store Tor	26		86			
Kørselsordning			82		-1	
Forsikringer Fællesudgifter og -indt 651	1.395		1.223		-13	
Familiecenter køretøj			3			
Ejendomsadministration	0	0	3.056	-743		
Ejendomsadministration	0	0	3.056	-743		
Rengøring			1.428			
Rådhuset			1.428			
Diverse afdelinger	9.469	-2.920	7.826	-2.210	929	
Kørsel	1.491	-2.093	957	-1.028	-323	
Trykkeri	402	-31	496	-15	-5	
Teknisk Service	2.655	-10	2.085		-25	
Drift af biler	1.909		1.293		1.314	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Rådhus Kantine	3.011	-786	2.995	-1.167	-32	
Center for Park, Vej og Miljø	3.121	-1.131	3.397	-1.185	-37	
Natur	2.283		2.549		-28	
Miljøbeskyttelse	2.283		2.549		-28	
Administration	838	-1.131	848	-1.185	-9	
Administration & planlægning	838	-860	848	-914	-9	
Strandparken IS		-271		-271		
Center for Dagtilbud og Uddannelse	3.191	-3.276	3.213	-3.602	55	393
Center konti	2.587		2.616		57	
Center for Dagtilbud og Uddannelse	2.587		2.616		57	
Takstbetaling	396	-2.809	396	-2.828		33
Kirkebækskolen - administrationsbidrag o	396	-2.809	396	-2.828		33
Folkeskoler	207		201		-2	
Skoler fælles formål	207		201		-2	
Dagtilbud		-467		-774		360
Dagtilbud fælles formål		-467		-774		360
Center for	20.843	-3.109	18.595	-460	1.293	
Center konti 2	18.453	0	18.595		816	
Familiecenter	16.822	0	15.405		850	
Familieplejekonsulent	759		2.276		-25	
Vagtordning	257		315		-3	
Familiecenter klient rettede udgifter	614		599		-6	
Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok		-374		-460		
Ishøjgård		-374		-460		
Projekter	2.390	-2.736			477	
Projekter eksterne midler	2.390	-2.736			477	
Eksterne regnskaber	26.373	-26.373				
SBSYS	26.373	-26.373				
Brugerklubben SBSYS	26.373	-26.373				
Brugerklubben SBSYS	26.373	-26.373				
0648	726		2.385	-717	-1.631	717
Ishøj kommune	726		2.385	-717	-1.631	717
Drift	726		2.385	-717	-1.631	717
Center for Ledelse og Strategi			53		-54	
Byråd og Administration			53		-54	
Direktions fællesudgifter			53		-54	
Center for Byudvikling	703		2.313	-717	-1.577	717
Turist	0		1.704	-717	-1.704	717
Turist & Erhvervskontor registreret virk			609		-609	
Turist & Erhvervskontor	703				736	
Center for Ejendomme	23		19			
Forsikringer	23		19			
Ishøj Turistinformation	23		19			
0652	24.452	-970	37.238		-9.189	
Ishøj kommune	24.452	-970	37.238		-9.189	
Drift	24.452	-970	37.238		-9.189	
Center for Borger, Økonomi og IT	31.628	-970	30.445		200	
Økonomi i drift	31.628	-970	30.445		200	
Tjenestemandspension	31.628	-970	30.445		200	
Center for Ledelse og Strategi			1.321		-585	
Lønpuljer			1.321		-585	
Central pulje			1.321		-1.191	
Barselsudligning					606	
Direktions fælleskonti			7.308		-6.324	
Kommunaldirektør			7.308		-6.324	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
Kommunaldirektør puljer			7.308		-6.324	
<b>Center for Ejendomme</b>	<b>-7.176</b>		<b>-1.836</b>		<b>-2.480</b>	
Forsikringer	-7.176		-1.836		-2.480	
0022	34.560	-39.041	18.000		44.904	-51.727
Ishøj kommune	34.560	-39.041	18.000		44.904	-51.727
Anlæg	34.560	-39.041	18.000		44.904	-51.727
Center for Ejendomme og Byggesager	22.742	0	18.000		32.720	
Total	22.742	0	18.000		32.720	
Salg af "Bananen" Pilemølle Erhverv	4.555				7.370	
Brohuset - Etablering af denne	17.974		18.000		22.610	
Ørneøkær Vænge, salg af grunde	213	0			870	
Ørneøkær Vænge, varmforsyning	0				1.870	
Center for Ejendomme og Bygge moms reg.	11.200	-39.041			12.024	-51.727
Total	11.200	-39.041			12.024	-51.727
Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	-70				350	
Rækkehuse v/Vejleåparken		-10.705				-10.700
Ørneøkær Vænge, Salgsindtægt - MIDLERTIG		-15.504				-15.504
Pilemølle Erhverv, tilslutn fj. varme	1.701	-554			1.700	-1.700
Industriskellet 10, erhv. ejendom	9.569				9.700	
Salg Pilemølle Erhverv, nyt område moms		-12.278			274	-23.823
Park-, vej- og miljøcenter	136				160	
Total	136				160	
Jernbane, Skovrejsningsprojekt	136				160	
Park-, Vej- og Miljøcenter moms reg.	481					
Total	481					
Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	481					
0025	226	-583	0		90	-3.500
Ishøj kommune	226	-583	0		90	-3.500
Anlæg	226	-583	0		90	-3.500
Center for						-3.500
Park-, vej- og miljøcenter	226		0		90	
Center for Ældre og Rehabilitering		-583				
Total		-583				
Forsø		-583				
0028	17				1.970	
Ishøj kommune	17				1.970	
Anlæg	17				1.970	
Park-, vej- og miljøcenter	17				1.970	
0032	5.920		3.300		7.856	
Ishøj kommune	5.920		3.300		7.856	
Anlæg	5.920		3.300		7.856	
Center for Ejendomme og Byggesager	565				1.180	
Total	565				1.180	
Idrætscenter, tag/gavle	565				1.180	
Kultur og Fritidscenter	5.355		3.300		6.676	
Total	5.355		3.300		6.676	
Turæ	1.257				2.000	
Bredkærgård, omb. staldbygning			2.000		-700	
Ishøj Svømmehal, etape 2	3.658		1.300		3.400	
Idrætscenter, udsk. af kunstgræs 2018	357				464	
Sejlkub - udvid. af klubhus - køkken	18		0		562	
Bredkærgård, etabl. fast scene co19	65				350	
SKS, omb. af klubhus co19					600	
0038	106	-2.372			-1.410	
Ishøj kommune	106	-2.372			-1.410	
Anlæg	106	-2.372			-1.410	
Center for Ejendomme og Byggesager		-2.372			-2.100	
Park-	106				690	
Total	106				690	
Stier i den nye skov					60	
Landsbyskoven, hundeskov	29				100	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
Hele 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Landsbyskoven, ekspropriation	78				100	
	Ringstedbanen					430	
	0052	4.521	-11.989			33.570	-34.000
Ishøj	Anlæg	4.521	-11.989			33.570	-34.000
	Park-, Vej- og Miljøcenter moms reg.	4.521	-11.989			33.570	-34.000
	0122	1.601				1.630	
	Ishøj kommune	1.601				1.630	
	Anlæg	1.601				1.630	
	Center for Ejendomme og Byggesager	1.601				1.130	
	Center for Ejendomme og Bygge moms reg.					500	
Total						500	
	IVV, automatisering af kedelafdeling					500	
	0138	1.576		1.100		660	
	Ishøj kommune	1.576		1.100		660	
Anlæg		1.576		1.100		660	
	Center for Ejendomme og Byggesager	1.576		1.100		660	
	0228	7.160		5.500		9.336	
	Ishøj kommune	7.160		5.500		9.336	
	Anlæg	7.160		5.500		9.336	
	Park-, vej- og miljøcenter	7.160		5.500		9.336	
	Total	7.160		5.500		9.336	
	Vejbidrag, spildevandsinvest.	1.190		1.300			
	Ishøj Bycenter, belysning	1.059		1.000		1.000	
Ishøj		3.174		3.200		0	
	Ring 5, undersøgelse	300				300	
	Tranegilde Strandvej, istandsættelse	1.436				6.000	
	Ny sti langs banen					2.036	
	0232	47					
	Ishøj kommune	47					
Anlæg		47					
	Park-, vej- og miljøcenter	47					
	Total	47					
	Movia bus 400S, busfremkommelighed	47					
	0235	200		200			
	Ishøj kommune	200		200			
Anlæg		200		200			
	Park-, vej- og miljøcenter	200		200			
	Total	200		200			
	Uddybn. af sejltredden i havnen	200		200			
	0322	8.512		1.500		8.040	
	Ishøj kommune	8.512		1.500		8.040	
	Anlæg	8.512		1.500		8.040	
	Center for Ejendomme og Byggesager	8.145		1.500		7.510	
	Total	8.145		1.500		7.510	
	Strandgårdskolen renovering	1.206				940	
	Vejlebroskolen renovering	1.944				1.870	
	Strandgårdsskolen, vent.anlæg	1.515		1.500		1.200	
Ishøj		3.479				3.500	
	Park-, vej- og miljøcenter	368				530	
	Total	368				530	
	Vibeholmskolen udearealer	368				530	
	0335	3.272	-4.000	500		20.760	-15.170
	Ishøj kommune	3.272	-4.000	500		20.760	-15.170
	Anlæg	3.272	-4.000	500		20.760	-15.170
	Plan	2.857	-4.000			20.760	-15.170
	Total	2.857	-4.000			20.760	-15.170
Kultur		2.857	-4.000			20.760	-15.170
	Kultur og Fritidscenter	415		500			
	Total	415		500			
	Arken, tilskud	415		500			
	0338	649		190		460	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Ishøj kommune		649		190		460	
Anlæg		649		190		460	
Kultur og Fritidscenter		649		190		460	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	496				4.540	
Ishøj kommune		496				4.540	
Anlæg		496				4.540	
Center for Ejendomme og Byggesager		496				4.540	
Total		496				4.540	
Læge- og Sundhedshus på Brohuset		496				4.540	
0525		186		6.300		-6.180	
Ishøj kommune		186		6.300		-6.180	
Anlæg		186		6.300		-6.180	
Center for Ejendomme og Byggesager		186		6.300		-6.180	
Total		186		6.300		-6.180	
Haltage i nogle vuggestuer		65				120	
Ny daginstitution		122		6.300		-6.300	
0538		2.561				2.650	
Ishøj kommune		2.561				2.650	
Anlæg		2.561				2.650	
Center for Ejendomme og Byggesager		2.561				2.400	
Total		2.561				2.400	
Akutboliger, omlægning fleks. afk. plads		2.561				2.400	
Center for Ældre og Rehabilitering						250	
Total						250	
Hjemløseboliger, udearealer						250	
0645		3.603		5.000		12.180	
Ishøj kommune		3.603		5.000		12.180	
Anlæg		3.603		5.000		12.180	
Center for Ejendomme og Byggesager		3.603		5.000		5.180	
Total		3.603		5.000		5.180	
Byrådssalen + indgangsparti		2.322		3.000		2.080	
IK andel af bycenter ventilationsanlæg				2.000		1.500	
Rådhuset, vinduer 4 nord co19		1.281				1.600	
Økonomi				0		7.000	
Total				0		7.000	
Ikke frigivne rådighedsbeløb vedr. anlæg				0		7.000	

Renter, balanceforskydning og finansiering		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
Hele 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>		<b>171.591</b>	<b>-1.954.023</b>	<b>142.062</b>	<b>-1.946.207</b>	<b>-20.620</b>	<b>-50.333</b>
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-434	-1.947.866	38.920	-1.927.234	23	-50.333
0722	Renter af likvide aktiver	896	-922	300	-700		100
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	896		300			
072207	Investerings- og placeringsforeninger		-922		-700		100
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-348		-450		400
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-348		-450		400
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		26		-891		200
073220	Pantebreve				-291		200
073222	Tilgodehavender hos grundejere		-6				
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender				-600		
073227	Deponerede beløb for lån m.v.		31				
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	-604	617	131	-282		
073529	Klimainvesteringer		-92				
073533	Varmeforsyning		134		-282		
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-604	574	131			
0751	Renter af kortfristet gæld til staten			50			
075152	Anden gæld			50			
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	6		100			
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	6		100			
0755	Renter af langfristet gæld	7.814		8.330		23	
075570	Kommunekreditforeningen	7.814		8.330		23	
000	Kommunekreditforeningen	6.899		6.086		23	
001	Kommunale ældreboliger	915		2.244			
0762	Tilskud og udligning	-8.724	-939.530	29.703	-923.160		-51.033
076280	Udligning og generelle tilskud	-34.128	-661.794	4.296	-699.540		-13.493
001	Kommunal udligning	-34.128	-622.176	4.296	-660.600		
002	Statstilskud til kommuner		-22.862		-23.712		-13.493
007	Efterreguleringer		-1.528				
010	Udligning af selskabskat		-15.228		-15.228		
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	20.844	-73.968	20.844	-73.968		
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2.604		2.607			
076286	Særlige tilskud	1.956	-203.768	1.956	-149.652		-37.540
002	Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet	1.956	-37.580	1.956	-24.000		
008	Beskæftigelsestilskud		-129.780		-89.244		-37.540
013	Tilskud til bedre kvalitet i dag-tilbud		-2.748		-2.748		
014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-2.232		-2.232		
015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-2.988		-2.988		
019	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet		-21.468		-21.468		
023	Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken		-3.552		-3.552		
025	Tilskud til værdig ældrepleje		-3.120		-3.120		
026	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-300		-300		
0765	Refusion af købsmoms	69		80			
076587	Refusion af købsmoms	69		80			
0768	Skatter	108	-1.007.709	226	-1.001.751		
076890	Kommunal indkomstskat	108	-876.577	226	-876.577		
076892	Selskabsskat		-13.540		-13.540		
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-322				
076894	Grundskyld		-103.048		-96.727		
076895	Anden skat på fast ejendom		-14.224		-14.574		
001	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-734		-735		
002	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-616		-615		
003	Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb		-12.873		-13.224		

Renter, balanceforskydning og finansiering		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
Hele 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076896	Øvrige skatter og afgifter		1		-333		
08	Balanceforskydninger	172.025	-6.157	103.142	-18.972	-20.643	
0822	Forskydninger i likvide aktiver	54.708		34.787		-33.708	
082201	Kontante beholdninger	200		34.787		-33.708	
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	53.587					
082207	Placerings- og investeringsforeninger	922					
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-226					
082512	Refusionstilgodehavender	-1.040					
082513	Andre tilgodehavender hos staten	814					
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	34.053	-330				
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	23.049	-330				
082815	Andre tilgodehavender	-24					
082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	11.029					
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	9.649	-1.025	4.486	-440	12.846	
083220	Pantebreve		-1.025		-440		
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	4.209		4.275			
083222	Tilgodehavender hos grundejere	-27					
083223	Udlån til beboerindskud	1.773		211			
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	1.600				12.846	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.859		0			
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-765					
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ		-4				
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	5.401					
084243	Deposita	5.401					
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		-5.258				
084547	Deposita		-5.258				
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		178		-162		
085152	Anden gæld		178		-162		
000	Anden gæld				-162		
012	Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 t				2.506		
013	Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i				5.525		
095	Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse				-8.032		
097	Refusion af ATP-bidrag		-1.243		-1.499		
100	ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		451		820		
101	ATP-bidrag sygedagpenge		-250		680		
110	Betalinger vedrørende pas		34				
111	Betalinger vedrørende kørekort		13				
116	ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		164				
117	ATP-bidrag til fleksjobansatte		529				
118	ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		160				
119	ATP-bidrag til ressourceforløbs- ydelse i jobafklaringsforløb		189				
122	Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integration		131				
123	Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan		188				
124	Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud,		115				
125	Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og re		1				
126	Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg		-304				
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	7.173	10.993	18.371	-18.371		



Renter, balanceforskydning og finansiering		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
Hele 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
085253	Kirkelige skatter og afgifter	18.371	-18.371	18.371	-18.371		
001	Forskudsbeløb af kirkeskat		-18.371		-18.371		
013	Landskirkeskat	3.026		3.026			
014	Lokale kirkelige kasser	15.345		15.345			
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-11.198	38.864				
085259	Mellemregningskonto		-9.500				
0855	Forskydninger i langfristet gæld	61.266	-10.710	45.497		219	
085570	Kommunekreditforeningen	44.853	-10.710	31.711		219	
085572	Gæld vedrørende klimainvesteringer	1.835					
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	14.578		13.786			



## Regnskabsrapport driftssteder

Regnskabsrapport driftssteder viser pr. driftssted de udgifter og indtægter, som driftsstedet har haft. Disse kan ses i forhold til det oprindelige budget samt evt. tillægsbevillinger.

Rapporten er specificeret på profitcenterniveau.

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Fritidsfaciliteter</i>	16.666	-1.647	21.664	-2.954	80	377
Ishøj svømmehal	7.627	-1.072	10.679	-2.133	48	252
Ishøj Idræts og Fritidscenter	6.768	-449	8.012	-558	59	125
Bredkærgård	2.224	-29	2.728	-181	-26	
Vandkultur båden	47	-97	245	-82	-1	
<i>Skole området</i>	229.718	-61.970	251.611	-67.765	1.000	1.746
Skoler	134.271	-1.289	146.912	-848	1.363	
Ishøj skole	15.446	-104	17.471		244	
Vibeholmskolen	27.381	-131	32.344		-64	
Strandgårdskolen	29.977	-459	31.824	-205	125	
Vejlebro skolen	25.433	-212	27.311	-351	353	
Gildbro skolen	34.090	-202	36.115	-292	550	
Naturcenter	1.944	-180	1.847		155	
<i>SFO</i>	35.362	-12.090	38.721	-13.751	-2.186	1.746
Ishøj SFO	5.374	-2.671	5.102	-2.135	417	-318
Vibeholm SFO	8.205	-3.435	9.690	-4.406	-992	881
Strandgårdsskolens SFO	4.277	-1.044	5.034	-1.443	-501	387
Søgruppens SFO	4.550	-76	5.037	-79	-308	
Vejlebro SFO	6.618	-2.526	7.413	-3.297	-792	764
Gildbro SFO	6.337	-2.338	6.445	-2.391	-10	32
Specialskoler	60.085	-48.592	65.978	-53.166	1.823	
Kirkebækskolen mv.	48.816	-48.491	52.826	-53.116	1.257	
Ishøjgård	11.270	-100	13.152	-50	566	
<i>Kulturel virksomhed</i>	27.518	-5.337	27.859	-4.150	14	
Biblioteker	14.003	-576	14.471	-304	-138	
TV Ishøj	29		17			
Ishøj Kultur Cafe	8.450	-3.422	8.163	-2.492	65	
Musikskole	5.036	-1.339	5.208	-1.354	87	
<i>Folkeoplysning</i>	1.720		2.157		-19	
Ungdomsskole	1.669		1.987		-19	
Ungdomskole	979		1.005		-10	
Den flyvende kuffert			10			
Medina	690		959		-9	
Ungehuset			13			
Ishøj Motorcenter	50		170			
<i>Dagtilbud</i>	140.104	-37.782	147.531	-43.501	6.534	2.339
Dagpleje	9.421	-2.911	14.204	-6.654	940	258
Vuggestuer		-3				
Integreret institutioner	130.683	-34.868	133.327	-36.847	5.594	2.081
Børnehuset Bøgely	14.667	-4.043	15.101	-4.361	49	357
Børnehuset Elverhøj	12.972	-3.445	13.991	-3.887	47	482
Børnehuset Troldebo	8.736	-2.524	9.312	-2.534	306	18
Børnehuset Trækronerne	19.924	-5.761	19.525	-5.791	821	11
Børnehuset Ørnebo	10.480	-2.786	9.990	-2.826	1.692	36
Femkanten	8.899	-2.172	10.252	-2.881	-676	702
Firekløveren	14.384	-4.181	15.045	-4.226	694	81
Piletræet	17.979	-3.790	17.804	-4.147	1.139	340
Regnbuen	12.242	-3.317	11.986	-3.368	895	63
<i>Tvillingehuset</i>	10.400	-2.849	10.321	-2.826	626	-9
Aflastning familie pleje	5.755	-5.946	7.348	-7.732	422	

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Familieværksted	1		10			
Mjølnær	10		23			
<i>Ishøjgård aflastning</i>	5.744	-5.946	7.315	-7.732	422	
Tilbud ældre	6.706	-123	8.408	-14.810	124	
Kærbo	702	-93	6.123	-11.008	86	
Torsbo	362	0	1.700	-3.802	27	
<i>Hjemmeplejen</i>	5.641	-30	585	0	11	
Botilbud	364	-165	1.699	-254	-2	
Kløverengen	220		862	0	-2	
Hjemløseboliger		-98	169	-200		
RED	67	-67			0	
Løkkekrogen	9		10			
Værested vildtbanehus			75	0		
Værested strandgården			20			
Frydekær	43	0	81	-54		
Ågården			134			
Spindehuset	26		78			
<i>Hjemmevejledning etage 3 - 9</i>	0		270	0		
Konto 6	23		2.601	-717	-2.582	717



## Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse

Oversigten viser kommunens kautions- og garantiforpligtelser overfor bl.a. boligselskaber samt eventualrettigheder vedr. indskud i Landsbygefonden og grundkapitalindskud i ældreboliger

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-20:	Garantiens størrelse pr. 31/12-20:
<b>Almindelige kautions- og garantiforpligtelser:</b>				
Vestforbrænding		1.683.465.488	1.683.465.488	40.622.268
Movia		214.425.133	214.425.133	429.472
Ishøj Forsyning ApS	KommuneKredit	139.600.000	70.298.087	70.298.087
Udb. Danmark, ford. iht. befolkningsantal	KommuneKredit	1.836.100.000	1.784.686.880	7.034.054
Produktionsskolen Pilemølle	Real Kre. Danmark	2.066.000	1.605.993	1.605.993
		<b>3.875.656.621</b>	<b>3.754.481.581</b>	<b>119.989.874</b>
Garantier og regarantier ifølge boligstøtten:	Danske Bank	951.632	56.975	56.975
	Nordea	80.442	0	0
		<b>1.032.074</b>	<b>56.975</b>	<b>56.975</b>
<b>Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger:</b>				
AAB, afd. 55 Vejleåparken	Nykredit	40.724.000	18.649.171	5.328.068
Matr.nr. 16 a, Ishøj		194.553.000	97.075.852	97.075.852
		18.827.000	9.325.416	2.664.271
		9.034.000	4.474.734	1.278.431
		65.400.000	38.177.558	19.088.779
		225.215.000	127.410.817	63.705.408
		8.052.000	4.651.901	1.329.048
		20.705.000	11.961.949	3.417.529
		335.400.000	185.313.424	92.656.712
		3.570.000	2.017.589	576.425
		1.655.000	935.325	267.222
		44.500.000	25.149.225	7.185.134
		29.094.000	17.756.136	5.072.928
		38.000	22.168	6.333
		83.000	48.420	13.834
		11.490.000	9.367.014	9.367.014
		3.964.000	3.137.377	3.272.284
		12.187.000	11.682.812	11.624.398
		198.184.000	150.170.279	75.085.140
		4.434.000	3.938.351	1.969.175
		2.176.000	1.858.991	1.938.928
		3.675.000	3.661.131	3.591.570
		3.960.000	3.780.643	3.881.964
		145.167.000	125.668.482	62.834.241
		2.329.000	2.351.241	2.346.539
		4.035.000	3.996.079	3.920.154
Domea, Ishøj Boligselskab	Jyske Realkredit	17.425.000	9.887.662	8.123.703
Matr.nr. 16 c, Ishøj, Vejleåparken		15.683.000	8.839.777	7.262.761
		17.340.000	10.134.893	8.326.828
		12.750.000	6.340.935	5.209.712



Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-20:	Garantiens størrelse pr. 31/12-20:
		25.500.000	14.377.179	11.812.290
		28.500.000	15.686.005	12.887.622
		22.000.000	13.024.919	10.701.274
		2.260.000	1.290.411	1.060.202
		40.322.000	34.892.274	27.364.341
		13.102.000	11.303.140	11.303.140
Matr.nr. 16 c, Ishøj, Vejleåparken	Nykredit	11.156.000	1.651.039	5.575.295
		716.000	381.277	426.077
		20.020.000	11.636.805	11.636.805
		1.504.000	908.262	908.262
		8.500.000	8.030.259	8.265.545
		585.000	561.956	578.421
Ishøj Boligselskab, Søvej Huse Matr.nr. 16 st, Ishøj	Nykredit	47.047.000	21.613.750	6.175.048
		1.360.000	775.897	221.674
		1.113.000	650.566	185.867
Ishøj Boligselskab, Kirkehaven Matr.nr. 6 dæ, Tranegilde By, Ishøj	LR Realkredit	77.423.000	68.240.279	43.595.164
		533.000	457.192	505.068
Ishøj Boligselskab, Solkysten Matr.nr. 19 dz, Ishøj By	Real Kre. Danmark	185.834.000	164.506.424	89.129.581
Det Social Boligselskab af 29/1-1946 Vildtbanegård 1 Matr.nr. 5 de, Tranegilde	Real Kre. Danmark	1.541.000	1.052.257	1.052.257
		25.854.400	18.025.106	5.560.745
		17.581.000	11.337.257	3.497.544
		8.790.500	5.914.289	1.824.558
		8.614.700	5.819.343	1.795.267
		8.614.700	5.774.008	1.781.282
		17.239.700	11.881.901	3.665.567
		16.722.800	11.595.807	3.577.307
		904.200	531.032	163.823
		169.000	67.433	67.433
		5.528.000	3.978.983	3.978.983
Vildtbanegård II, Matr.nr. 6 de, Tranegilde	Real Kre. Danmark	7.495.000	1.834.659	990.716
		953.000	233.280	233.280
		22.250.100	16.283.526	5.031.610
		42.638.100	27.580.934	8.522.508
		1.970.100	1.208.883	373.545
		151.000	55.913	30.193
		4.944.000	3.375.963	3.375.963
		2.879.000	704.734	380.557
Vildtbanegård II Matr.nr. 6de, Tranegilde	Jyske Realkredit	215.857.000	158.908.562	51.758.888
		9.850.000	7.428.307	2.385.398
Vildtbanegård III, Matr.nr. 5 df og 5 hs, Tranegilde	Real Kre. Danmark	2.105.000	1.348.399	1.348.399
		2.554.000	1.743.974	1.743.974
		13.692.000	3.878.532	845.520
		6.706.000	1.851.725	424.045

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-20:	Garantiens størrelse pr. 31/12-20:
		7.927.000	2.188.879	501.253
		13.398.000	3.795.250	891.884
		998.000	268.284	268.284
		25.839.678	6.295.821	1.372.489
		7.857.229	1.914.409	438.400
		3.369.384	820.948	820.948
		2.806.000	1.568.407	1.568.407
		130.369.000	115.389.479	115.389.479
		3.455.000	3.488.891	3.488.891
		774.000	658.898	658.898
Vildtbanegård IV Matr.nr. 6dv, Tranegilde	Real Kre. Danmark	183.057.000	128.859.021	79.067.895
		1.131.000	848.429	848.429
<b>Lejerbo, Køge Bugt</b> Fasanparken Fasanskellet 12-32 Matr.nr. 19 ec, Ishøj	Nykredit	104.418.000	78.680.498	41.181.373
		1.324.000	1.178.786	616.977
Fasanvangen Fasanvangen 1-18 Matr.nr. 19 eq, Ishøj	Nykredit	38.239.000	32.887.306	21.061.030
<b>KAB, Sydkystens Boligselskab</b> Balders Have Fasanskellet 3-37 Matr.nr. 19 eb, Ishøj	Nykredit	65.179.000	56.076.774	38.048.091
Baldershus Fasanskellet 2-10 Matr.nr. 19 ed, Ishøj	Nykredit	68.826.000	59.111.983	39.711.430
<b>FA09, Postfunktionærernes-Andels Boligfo.</b> Musvitten Jægerbuen 37 Matr.nr. 16 qm, Ishøj	Nykredit	26.636.163	22.916.431	14.831.514
<b>Vridsløselille Andelsboligforening</b> Gadekæret, 1. afsnit, Matr.nr. 16 hm, Ishøj	Nykredit	3.641.000	936.950	1.905.719
		8.286.100	2.132.287	4.336.989
		8.023.000	2.055.976	8.363.549
		742.000	162.209	81.104
		911.000	240.234	256.090
Gadekæret, 2. afsnit, Matr.nr. 16 re, Ishøj	Nykredit	902.000	197.211	98.606
		265.000	125.055	35.766
Gadekæret, 3. afsnit, Matr.nr. 16 rf, Ishøj	Nykredit	252.000	93.882	52.006
		3.729.000	815.455	108.048
		12.832.000	6.054.516	802.223
Gadekæret, 4. afsnit Matr.nr. 16 rq, Ishøj	Nykredit	30.663.000	6.781.929	898.606
		2.203.000	481.749	240.875
		1.447.000	682.848	90.477
Gadekæret Matr.nr. 16 rq m.fl.	Jyske Realkredit	5.487.000	5.440.758	5.440.758
		6.119.000	2.613.086	2.613.086
		54.846.770	54.604.940	8.480.147

---

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-20:	Garantiens størrelse pr. 31/12-20:
		272.752.000	205.165.027	205.165.027
		21.155.000	21.096.305	21.096.305
		1.949.000	1.417.747	1.417.747
		94.661.000	83.089.689	83.089.689
		7.346.000	7.304.698	7.304.698

## Eventualrettigheder:

**Kommunens indskud i Landsbyggefonden**

Vildtbanegård III.....	4.192.531
Vildtbanegård II.....	4.000.000
Vildtbanegård II.....	-2.000.000
Vejleåparken.....	7.400.000
Vejleåparken.....	-3.700.000
Hovedstadsudligning.....	301.613
Vildtbanegård I.....	700.000
Vildtbanegård II.....	850.000
Vejleåparken.....	1.450.000
Vejleåparken.....	327.500
Vildtbanegård I ombygning.....	5.873.484
Vildtbanegård II ombygning.....	2.845.718
Vejleåparken ombygning.....	662.176
Vejleåparken ombygning.....	86.140
Vejleåparken helhedsplan 16.....	1.655.710
Vejleåparken helhedsplan 27.....	2.523.290
Vejleåparken helhedsplan AAB.....	3.740.760
Vejleåparken helhedsplan 28.....	2.629.760
Vejleåparken helhedsplan 42.....	3.809.260
Vejleåparken helhedsplan Ishøj Boligselskab.....	640.000
Vejleåparken helhedsplan 58.....	5.671.960
Vejleåparken helhedsplan 48.....	3.132.640
Vildtbanegård, Stationsforplads.....	14.168.280
Fasanparken.....	17.623.620
Kirkegrund Seniorbolig.....	9.133.800
KAB, 31 etageboliger.....	7.592.400
Solkysten.....	20.690.500
Fansanparken 2, Lejerbo, 18 rækkehuse.....	4.294.900
KAB, Fasanskellet 3, 34 rækkehuse.....	7.409.500
PAB Jægerbuen grundkapital Landbyggefonden.....	2.962.200

**Kommunens Grundkapitalindskud i ældreboliger**

13% af den samlede anskaffelsessum vedr. Tranegården .....	4.395.430
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Torsbo .....	349.769
Ældrebolig v/Torsbo Grundkapital indsk Landsbyggefonden.....	2.918.790
14% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Køgevej 222-228 .....	851.900
14% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Ishøj Bygade 117 .....	1.111.320
14% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Åparken I.....	8.211.420
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Åparken II.....	4.117.750
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Kærbo 1B.....	3.860.920
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Kærbo 1B, 2B.....	3.380.230
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Kærbo 1B, 2A + C.....	5.167.330

**Kommunens Driftsstøttelån**

Gadekæret.....	5.914.661
Vildtbanegård II.....	1.750.000
Vildtbanegård II.....	-3.146.064
Vejleåparken.....	1.000.000
Vejleåparken.....	-1.697.984
Vildtbanegård III.....	400.000

**Andelsbeviser**

Ishøj Forsamlingshus..... 341.500

**Garanti**

Foreningen af filmudlejere..... 25.000

Færdselsstyrelsen..... 510.000

---

---

**170.129.714**

**Eventualrettigheder:****Ådalens Privatskole**

Deklaration om tilbagekøbsret og tilbagekøbspligt til en maksimal belåning på kr. 19.782.000,00 såfremt skolen skulle nedlægges, ejendommen sælges helt eller delvis, skolen ophører med at drive skoledrift på ejendommen eller ved begæring om ejendommens salg på tvangsaktion. Byrådet har den 2. oktober 2018 truffet beslutning om at imødekomme skolen ved ændring af den tinglyste deklARATION. Dette giver skolen mulighed for et nybyggeri med en idrætshal og nogle nye undervisningslokaler, men udvider til gengæld den kommune påhvilede forpligtelse til maksimalt at kunne vedrøre kr. 28.000.000 (lig den påhvilede restgæld på realkredit belåning.

**Ishøj Teater, Brentedalen**

Erklæring om optagelse af lån kr. 500.000,00 til opførelse af toiletbygning. Toiletbygning overdrages til Ishøj Kommune i samme takt, som lånet afvikles. Såfremt Ishøj Teater skulle ophøre med at drive teatervirksomhed på ejendommen, nedlægges eller ejendommen sælges helt eller delvis er Ishøj Kommune forpligtet til at overtage toiletbygningen for en pris der svarer til restgælden på det optagne lån til finansiering af toiletbygningen.

**Ishøj Forsamlingshus, Ishøj Bygade**

Deklaration om tilbagekøbsret og tilbagekøbspligt til en maksimal belåning på kr. 2.000.000,00 såfremt Andelsselskabet Ishøj Forsamlingshus skulle nedlægges, ejendommen sælges helt eller delvist, forsamlingshuset ophører med at drive udlejning på ejendommen eller ved begæring om ejendommens salg på tvangsaktion.

**Pile Mølle Ishøj Produktionsskole, Pilemøllevej 90**

Deklaration om tilbagekøbsret og tilbagekøbspligt til en maksimal belåning på kr. 7.093.000,00 såfremt skolen skulle nedlægges, ejendommen sælges helt eller delvis, skolen ophører med at drive skoledrift på ejendommen eller ved begæring om ejendommens salg på tvangsaktion.

**Ishøj Sports Rideklub, Tranegilde Bygade 4**

Deklaration om tilbagekøbsret og tilbagekøbspligt til en maksimal belåning på kr. 3.400.000,00 såfremt Ishøj Sports Rideklub skulle nedlægges, eller ikke betale sine betalingsforpligtelser for realkredit-/banklån.

**Strandparken I/S**

Køb af arealer. Købesummen er fastsat under hensyn til, at Ishøj kommune alene anvender havnearealerne m.v. til det formål, der fremgår af Strandparkens I/S vedtægter. Såfremt arealerne på et senere tidspunkt bliver solgt eller anvendt til et andet formål end det der er angivet i sælgers vedtægter skal Ishøj Kommune betale en yderligere købesum i forbindelse hermed på 13.384.865 kr. Strandparken I/S bestyrelse afgør i påkommende tilfælde om en ny anvendelse af havnearealerne mv. er i overensstemmelse med sælgers vedtægter. Såfremt det kun er en del af de til enhver tid værende havnearealer mv. der anvendes til andet formål henholdsvis sælges, er det kun en tilsvarende del af 13.384.865 kr., der skal betales som yderligere købesum.

**Ishøj Søvej 5 A - 5 F, boliger til hjemløse borgere**

Kommunen har forbindelse med opførelse af disse 6 boliger modtaget støtte fra Staten på 2.800.000 kr.

I tilfælde, hvor kommunen træffer beslutning om afhændelse, nedrivning, nedlæggelse eller en væsentlig omforandring, skal dette godkendes af Velfærdsministeriet, og kommunen kan blive pålagt en tilbagebetaling på hele eller dele af den ydede statsstøtte.

**Ejenforeningen Ishøj Bycenter, 3 ejerlejligheder tilhørende Danica/ATP**

Ejl.nr. 5, 10 og 11 af matr.nr. 6a Tranegilde By, Ishøj, der alle er ejet af et selskab tilhørende Danica Pension og ATP, er omfattet af en tinglyst deklARATION, som medgiver kommunen en forkøbsret i tilfælde, hvis Danica/ATP måtte ønske at afhænde en eller flere af de nævnte ejerlejligheder. Dette er alene en ret, men ingen forpligtelse.

**Erhvervsområdet Winthersminde**

På de solgte grundarealer, som alle er udstykket fra matr.nr. 11f, Ishøj By, Ishøj, er der tinglyst en deklARATION, hvor kommunen opnår en ret til tilbagekøb, hvis ikke grundejer(ne) har opfyldt forpligtelser omkring hhv. påbegyndelse af byggeri og/eller færdiggørelse af byggeri inden for en given frist. Servituten giver alene kommunen en ret, men ikke en pligt.

Der resterer 2 grundejere, der er pålagt en forpligtelse til nybyggeri, og hvor kommunen har en tilbagekøbsret, hvis ikke dette forhold opfyldes.

**Eventualrettigheder:****Voldgiftsager om zinktage på Strandgårdskolen**

Ifm. 1. etape af renoveringen på Strandgårdskolen er der gang i to voldgiftsager. Sagerne handler om konstaterede skader på zinktage på bygning A, B og D. Hovedsagen er anlagt af Ishøj Kommune mod Totalentreprenør GVL Enterprise A/S.

Afhjælpningssagen, som GVL har anlagt mod Ishøj Kommune, omhandler manglende betaling fra kommunens side. Ishøj Kommune modtog i 2015 en meget stor slutfaktura fra GVL. Der kunne ikke opnås enighed om denne, og Ishøj Kommune betalte i samråd med vores advokat et beløb, der blev vurderet som rimeligt. I denne sag har der været et krav fra GVL på ca. 5,3 mio.kr. ekskl. moms. Sagen har været for voldgiftsretten i starten af januar 2018 og der er nu kommet en afgørelse. Ishøj Kommune skal betale ca. 2,7 mio.kr. incl. moms og renter samt en del af sagsomkostningerne, som i alt udgør 0,8 mio.kr.





## Anlægsoversigter

Nærværende oversigt viser kommunens igangværende og afsluttende anlægsprojekter, som der har været i det forgangne år.

Flere af projekterne kan ikke afsluttes indenfor regnskabsåret, hvorfor disse er søgt videreført til nyt regnskabsår.

## Oversigt over igangværende anlægsarbejder

Projektnr.	Projektnavn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-00216	Salg af "Bananen"	2018	1.100.000		145.371		Afsluttes i 2021
		2019	11.500.000		5.084.434		
		2020	0		4.555.074		
		I alt	12.600.000		9.784.879		
XA-00217	Ørneøkærs Vænge, varmeforsyning	2019	1.875.000				Afsluttes i 2021
		2020	0				
		I alt	1.875.000		0		
XA-00218	Ørneøkærs Vænge , salg af grunde	2020	0		213.103		Afsluttes i 2021
XA-00220	Pilemølle Erhverv, tilslu. fj.varme	2020	1.700.000	-1.700.000	1.701.375	-554.137	Afsluttes i 2021
XA-00222	Salg Pilemølle Erhverv, nyt område moms	2020	273.600	-23.823.400		-12.277.600	Afsluttes i 2021
XA-00503	Jernbane, Skovrejsningsprojekt	2015		-1.058.000	45.270	-1.322.500	Afsluttes i 2021
		2016	1.058.000	219.000	3.820		
		2017	0		659.013		
		2018	613.000		114.265		
		2019	0		335.671		
		2020	0		136.461		
		I alt	1.671.000	-839.000	1.294.500	-1.322.500	
XA-00505	Køb af Brohuset, etabl. af denne	2019	28.040.000		12.775.178		Afsluttes i 2021
		2020	25.350.000		17.973.883		
		I alt	53.390.000		30.749.061		
XA-01307	Salg af Ishøjgaard	2019		-3.500.000			Afsluttes i 2021
		2020		0			
		I alt		-3.500.000			
XA-02005	Rekreativ områder, Lille Vejleå	2019	500.000				Afsluttes i 2021
		2020	0		16.602		
		I alt	500.000		16.602		
XA-02006	Rekreativ områder, Vejleå/Ringstedb.	2019	1.471.000				Afsluttes i 2021
		2020	0				
		I alt	1.471.000				
XA-03107	Idrætscenter, depotbygning	2020	2.000.000		1.257.250		Afsluttes i 2021
XA-03109	Idrætscenter, tag/gavle	2018	2.000.000		618.541		Afsluttes i 2021
		2019	750.000		942.144		
		2020	0		564.659		
		I alt	2.750.000		2.125.344		
XA-03115	Ishøj Svømmehal, etape 2	2020	4.700.000		3.658.151		Afsluttes i 2021
XA-03120	Idrætscenter, udsk.af kunstgræs 2018	2018	1.500.000		57.798		Afsluttes i 2021
		2019	6.942.000		6.477.373		
		2020	0		356.918		
		I alt	8.442.000		6.892.089		
XA-03504	Bredeøkergård, ombygning af staldbyg.	2020	1.300.000				Afsluttes i 2021
XA-03506	Sejlkub - udvid. af klubhus (køkken)	2019	600.000		37.200		Afsluttes i 2021
		2020	0		17.600		

## Oversigt over igangværende anlægsarbejder

Projektnr.	Projekt navn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
		I alt	600.000		54.800		Afsluttes i 2021
XA-03509	Bredeøkergård, etabl. fast scene co19	2020	350.000		65.113		Afsluttes i 2021
XA-05301	Stier i den nye skov	2017	1.400.000		944.279		
		2018	455.000		342.893		
		2019	112.000		44.866		
		2020	0				
		I alt	1.967.000		1.332.038		Afsluttes i 2021
XA-05302	Landsbyskoven, hundeskov	2018	185.000		6.000		
		2019	179.000		78.445		
		2020	0		28.720		
		I alt	364.000		113.165		Afsluttes i 2021
XA-05303	Landsbyskoven, ekspropriation	2019	100.000				
		2020	0		77.717		
		I alt	100.000		77.717		Afsluttes i 2021
XA-08003	Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen	2017	1.000.000		1.556.020		
		2018	4.944.000		883.554		
		2019	21.060.000	-17.000.000	4.480.120		
		2020	0	0	4.162.844	-11.988.594	
		I alt	27.004.000	-17.000.000	11.082.538	-11.988.594	Afsluttes i 2023
XA-08004	Støjafskærmning, etape 2	2020	17.000.000	-17.000.000	358.200		Afsluttes i 2024
XA-10314	IVV, Letbanen, fjernvarmerør	2020	0				Afsluttes i 2021
XA-16002	Komm. Institutioner, affaldssortering	2019	1.000.000		339.979		
		2020	1.100.000		1.575.782		
		I alt	2.100.000		1.915.761		Afsluttes i 2021
XA-22203	Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej	2020	3.200.000		3.174.264		Afsluttes i 2021
XA-22204	Ny sti langs banen	2020	2.036.000				Afsluttes i 2021
XA-22319	Ishøj Bycenter, belysning	2020	2.000.000		1.058.755		Afsluttes i 2021
XA-22336	Tranegilde Strandvej, istandsættelse	2020	6.000.000		1.436.269		Afsluttes i 2021
XA-30111	Vibeholmskolen, udearealer	2014	1.500.000				
		2015	400.000		1.026.870		
		2016	2.860.000		3.373.761		
		2017	2.800.000		3.130.264		
		2018	2.028.000		1.827.539		
		2019	2.200.000		1.663.726		
		2020	0		367.946		
		I alt	11.788.000		11.390.106		Afsluttes i 2021
XA-30117	Strandgårdskolen, vent.anlæg	2020	2.700.000		1.515.144		Afsluttes i 2021
XA-30118	Vibeholmskolen, nye vinduer co19	2020	3.500.000		3.478.821		Afsluttes i 2021
XA-36005	Kunstakse m/Arken	2017	500.000		772.257		
		2018	2.828.000	-1.000.000	588.304	-825.000	
		2019	22.640.000	-15.175.000	1.877.458		
		2020	0	0	2.856.522	-4.000.000	

## Oversigt over igangværende anlægsarbejder

Projektnr.	Projekt navn	Regn- skabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
		I alt	25.968.000	-16.175.000	6.094.541	-4.825.000	Afsluttes i 2021
XA-48203	Læge- og Sundhedshus på Brohuset	2019	10.763.000	-10.763.000	6.221.429	-10.763.000	
		2020	0		496.128		
		I alt	10.763.000		6.717.557		Afsluttes i 2021
XA-51407	Haltage i nogle vuggestuer	2018	1.000.000		473.240		
		2019	527.000		400.830		
		2020	0		64.570		
		I alt	1.527.000		938.640		Afsluttes i 2021
XA-55002	Hjemløseboliger, udearealer	2018	249.810				
		2019	0				

Projektnr.	Projekt navn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-00206	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	2014	8.735.000		6.597.128		
		2015	7.097.890		2.783.103		
		2016	26.617.000	-80.864.400	16.482.349	-81.543.214	
		2017	1.890.000	-16.600.000	4.431.573	-16.414.387	
		2018	8.272.000	-7.928.000	6.087.056		
		2019	0	0	1.827.855	-7.942.017	
		2020	0		411.381		
		I alt	52.611.890	-105.392.400	38.620.445	-105.899.618	Fremlægges særskilt
XA-00214	Rækkehuse v/Vejleåparken	2016		-10.300.000	3.000		
		2017	0	0			
		2018	-3.000	0			
		2019	0	-282.000			
		2020		0		-10.705.200	
		I alt	-3.000	-10.582.000	3.000	-10.705.200	Fremlægges særskilt
XA-00221	Industriskellet 10, erh. Ejendom	2020	9.700.000		9.568.750		Fremlægges særskilt
XA-01025	Stationen, Letbane	2019	125.000		33.930		
		2020	0		226.370		
		I alt	125.000		260.300		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-03510	SKS, omb. af klubhus co 19	2020	600.000				
XA-05305	Ringstedbanen	2019	-1.670.000				
		2020	0			-2.372.037	
		I alt	-1.670.000			-2.372.037	Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-10305	IVV, automatiseing af kedelafdeling	2020	0				
XA-10313	IVV, opgradering af vekslere	2018	1.000.000		175.773		
		2019	0		483.893		
		2020	0		981.854		
		I alt	1.000.000		1.641.520		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-10315	IVV, opgradering af servere	2020	620.000		618.800		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-22315	Vejbidrag, spildevandsinvesteringer	2020	1.300.000		1.190.325		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-22335	Ring 5, undersøgelse	2019	300.000				
		2020	0		300.000		
		I alt	300.000		300.000		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-23101	Movia bus 400S, busfremmekommelighed	2016	620.000	-620.000	766.490		
		2017	0	0	38.535	-613.192	
		2018	-185.000	-6.000	296.003		
		2019			46.590	-125.018	
		2020			46.590		
		I alt	435.000	-626.000	1.194.208	-738.210	Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-24108	Uddybn. af sejltredden i havnen	2020	200.000		200.000		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-30102	Strandgårdskolen, renovering	2006	3.200.000		1.451.819		
		2007	11.385.000		4.815.784		
		2008	39.683.000		47.863.789		
		2009	32.500.000		27.865.747		
		2010	25.000.000		24.335.865		

Projektnr.	Projektnavn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
		2011	30.200.000		31.498.030		
		2012	27.100.000	-500.000	34.156.077		
		2013	36.260.000	-6.460.000	34.371.587		
		2014	4.170.000		8.501.750		
		2015	4.600.000		3.216.186		
		2016	0		1.068.777		
		2017	2.500.000		750.518		
		2018	5.013.000		3.607.086		
		2019	0		457.975		
		2020	0		1.206.454		
		I alt	221.611.000	-6.960.000	225.167.443		0 Fremlægges særskilt
XA-30502	Vejlebroskolen, SFO	2015	1.000.000		30.000		
		2016	6.500.000		1.713.879		
		2017	0		2.699.920		
		2018	3.056.000		1.183.270		
		2019	0				
		2020	0		1.944.108		
		I alt	10.556.000		7.571.177		Fremlægges særskilt
XA-36001	Arken, tilskud	2020	500.000		415.000		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-37607	Kulturium, renov. af bio og café	2020	270.000		268.892		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-37608	Kulturium, intelligent scenelys	2020	380.000		379.633		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-51405	Udvidelse af Femkanten	2018	2.130.000		89.530		
		2019	0		2.055.919		
		2020			121.523		
		I alt	2.130.000	0	2.266.972		0 Fremlægges særskilt
XA-53003	Torsbo, demenshave	2018	1.500.000		1.643.975		
		2019			900.328		
		2020				-582.617	
		I alt	1.500.000	0	2.544.303	-582.617	Fremlægges særskilt
XA-55201	Akutboliger, omlægn. fleks afk. plads	2019	1.900.000				
		2020	500.000		2.560.957		
		I alt	2.400.000		2.560.957		Fremlægges særskilt
XA-65113	Ørnekærs Vænge, salgsindtægt	2020		-15.504.000		-15.503.600	Fremlægges særskilt

## Oversigt og uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger

For centrene/driftstederne er der mulighed for at ansøge resterende midler videreført til nyt regnskabsår.

Oversigten viser uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger, som videreføres til nyt regnskabsår.

---

Institution / Driftssted	Vedrører	I alt
--------------------------	----------	-------

---

Sagen er endnu ikke afsluttet, hvorfor der ikke er driftsvidereførsler med i opgørelsen pt.



Anlægsoversigt			Regnskabsår		
			2019		
			Anlægsvidereførsler til 2020		
			U/I	U	I
Profitcenter	Projekt		Hele 1.000 kr.		
Samlet resultat			109.185	-49.373	
6100000000	CE	XA-0000000216	Salg af "Bananen" Pilemølle Erhverv	2.815	
6100000000	CE	XA-0000000217	Ørnekaers Vænge, varmforsyning	1.870	
6100000000	CE	XA-0000000218	Ørnekaers Vænge, salg af grunde	657	
6100000000	CE	XA-0000000505	Brohuset - Etablering af denne	22.636	
6100000000	CE	XA-0000001307	Salg af Ishøjgaard		-3.500
6100000000	CE	XA-0000003109	Idrætscenter, tag/gavle	615	
6100000000	CE	XA-0000010314	IVV, Letbanen - fjernvarmerør	170	
6100000000	CE	XA-0000016002	Komm. institutioner, affaldssortering	184	
6100000000	CE	XA-0000030117	Strandgårdsskolen, vent.anlæg	1.185	
6100000000	CE	XA-0000030118	Vibeholmskolen, nye vinduer co19	21	
6100000000	CE	XA-0000048203	Læge- og Sundhedshus på Brohuset	4.044	
6100000000	CE	XA-0000051407	Haltage i nogle vuggestuer	55	
6100000000	CE	XA-0000065004	Rådhuset, vinduer 4 nord co19	319	
6100000000	CE	XA-0000065110	Byrådssalen + indgangsparti	2.758	
6100000000	CE	XA-0000065112	IK andel af bycenter ventilationsanlæg	3.500	
6100000001	CE moms	XA-0000000220	Pilemølle Erhverv, tilslutn fj.varme	-1	-1.146
6100000001	CE moms	XA-0000000222	Salg Pilemølle Erhvev, nyt område moms	274	-11.546
6200000000	PVM	XA-0000000503	Jernbane, Skovrejsningsprojekt	24	
6200000000	PVM	XA-0000002005	Rekreativ områder, Lille Vejleå	483	
6200000000	PVM	XA-0000002006	Rekreativ områder, Vejleå/Ringstedbanen	1.470	
6200000000	PVM	XA-0000005301	Stier i den nye skov	60	
6200000000	PVM	XA-0000005302	Landsbyskoven, hundeskov	71	
6200000000	PVM	XA-0000005303	Landsbyskoven, ekspropriation	22	
6200000000	PVM	XA-0000022203	Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej	26	
6200000000	PVM	XA-0000022204	Ny sti langs banen	2.036	
6200000000	PVM	XA-0000022319	Ishøj Bycenter, belysning	941	
6200000000	PVM	XA-0000022336	Tranegilde Strandvej, istandsættelse	4.564	
6200000000	PVM	XA-0000030111	Vibeholmskolen udearealer	162	
6200000001	PVM moms	XA-0000008003	Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen	12.407	-5.011
6200000001	PVM moms	XA-0000008004	Støjafskærmning etp. 2	16.642	-17.000
6300000000	Plan	XA-0000036005	Kunstakse m/Arken	17.903	-11.170
6400000000	CÆR	XA-0000055002	Hjemløseboliger, udearealer	250	

6600000000	Kultur	XA-0000003107	Idrætscenter, depotbygning.	743	
6600000000	Kultur	XA-0000003115	Ishøj Svømmehal, etape 2	1.042	
6600000000	Kultur	XA-0000003120	Idrætscenter, udsk. af kunstgræs 2018	107	
6600000000	Kultur	XA-0000003504	Bredkærgård, omb. staldbygning	1.300	
6600000000	Kultur	XA-0000003506	Sejlkлуб - udvid. af klubhus - køkken	544	
6600000000	Kultur	XA-0000003509	Bredkærgård, etabl. fast scene co19	285	
6700000000	Øko.	XA-0000065102	Ikke frigivne rådighedsbeløb vedr. anlæg	7.000	

## Andel af indre værdier

Opgørelsen viser kommunes andel af de § 60 selskaber som kommunen har ejer andel i. Ejerandelen opgøres hovedsagligt i procent af den samlede ejerandel.

Selskab	Opg. pr. d.	Kontonr.
HMN	31-12-2019	S92 10 001
VEKS I/S	31-12-2019	S92 10 002
Vestforbrænding	31-12-2019	S92 10 003
Strandparken IS	31-12-2019	S92 10 005
Rensecenter BIOFOS	31-12-2019	S92 10 006
Tandreguleringen	31-12-2019	S92 10 008
<b>Balancekontoen</b>		S99 95 004

Regnskab		
Egenkapital	% and.	Ishøj's andel
853.100.000	0,3982	3.397.044,20
78.960.000	4,0495	3.197.472,45
942.070.000	2,4193	22.791.623,63
12.845.937	22,0000	2.826.106,14
3.251.568.000	2,2500	73.160.280,00
2.472.710	13,2900	328.623,16
		<b>105.701.149,58</b>

## Personaleoversigt

Oversigten viser antal medarbejdere i kommunen fordelt på udvalg og centeropdelt. Ligeledes vises oversigten på funktionsområde.

<b>Ishøj Kommune - udvalgsopdelt</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ændring</b>
Omregnet til fuldtidspersoner ialt	<b>1.899,19</b>	<b>1.874,51</b>	<b>-24,68</b>
Økonomi- og Planudvalget	267,99	265,44	-2,55
Teknik- og bygningsudvalget	116,12	129,06	12,93
Klima- og Miljøudvalget	13,44	14,11	0,67
Børne- og undervisningsudvalget	932,15	933,83	1,68
Kultur- og fritidsudvalget	91,09	97,47	6,38
Social- og Sundhedsudvalget	478,39	434,61	-43,78

<b>Ishøj Kommune - centeropdelt</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ændring</b>
Omregnet til fuldtidspersoner ialt	<b>1.896,19</b>	<b>1.874,46</b>	<b>-21,73</b>
Center for Borger, Økonomi og IT	60,84	62,50	1,66
Center for Ledelse og Strategi	50,56	51,38	0,82
Center for Byudvikling	16,86	16,30	-0,56
Center for Kultur og Fritid	99,38	103,55	4,17
Center for Voksne og Velfærd	510,51	464,46	-46,05
Center for Ejendomme og Byggesager - drift	90,21	102,29	12,08
Center for Ejendomme og Byggesager - anlæg	0,77	1,59	
Center for Park, Vej og Miljø	70,87	73,71	2,84
Center for Dagtilbud og Uddannelse	841,44	844,52	3,08
Center for Børn og Forebyggelse	154,76	154,17	-0,59

<b>Personaleforbrug i fuldtidsstillinger</b>	<b>Budget</b>	<b>Korr. budget</b>	<b>Regnskab</b>
Art 1, lønninger (hele 1.000 kr.)	879.289	888.825	889.846

Funktionsomr.	Beskrivelse	2020
<b>Samlet resultat</b>		<b>1.874,51</b>
002510-1-000	Fælles formål	59,93
002820-1-000	Grønne områder og naturpladser	39,83
002820-1-200	Ledelse og administration	2,20
003231-1-000	Stadion og idrætsanlæg	32,45
003231-1-200	Ledelse og administration	5,29
003235-1-000	Andre fritidsfaciliteter	1,40
012203-1-000	Varmeforsyning	6,94
013860-1-000	Generel administration (kun husholdninger)	1,93
013865-3-000	Genbrugsstationer	1,59
022201-1-000	Fælles formål	12,18
022201-1-200	Ledelse og administration	2,03
022205-1-000	Driftsbygninger og -pladser	12,90
032201-1-000	Folkeskoler	291,78
032201-1-200	Ledelse og administration	15,94
032202-1-000	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3,25
032204-1-000	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	25,84
032205-1-000	Skolefritidsordninger	92,97
032205-1-200	Ledelse og administration	4,72
032208-1-000	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	54,12
032208-1-004	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	0,58
032208-1-200	Ledelse og administration	4,32
032215-1-200	Ledelse og administration	1,24
032216-1-000	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4,27
032217-1-000	Specialpædagogisk bistand til voksne	0,30
033045-1-000	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1,85
033046-1-000	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	22,20
033250-1-000	Folkebiblioteker	17,95
033250-1-200	Ledelse og administration	1,00
033563-1-000	Musikarrangementer - Drift	7,28
033563-1-200	Ledelse og administration	1,00
033564-1-000	Andre kulturelle opgaver	14,44
033876-1-000	Ungdomsskolevirksomhed	13,50
033876-1-200	Ledelse og administration	5,57
046282-1-001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	40,90
046285-1-001	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	15,44
046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse	4,51
046288-1-200	Ledelse og administration	4,58
046289-1-000	Kommunal sundhedstjeneste	11,51
052510-1-000	Fælles formål	19,43
052510-1-001	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens §	3,41
052510-1-002	Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (d	0,04
052511-1-000	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1,75
052511-1-001	Løn til dagplejere	17,41
052511-1-200	Ledelse og administration	1,11
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	293,91
052514-1-200	Ledelse og administration	9,95

Funktionsomr.	Beskrivelse	2020
052821-1-000	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	10,24
052821-1-002	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	1,42
052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	10,52
052821-1-005	Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	0,21
052821-1-006	Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le	-0,18
052821-1-007	Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st	4,94
052821-1-013	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse	0,07
052821-1-017	Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6)	1,49
052821-1-019	Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk fun	0,09
052821-1-200	Ledelse og administration	0,47
052822-1-001	Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	0,04
052822-1-002	Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	0,03
052823-1-002	Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	10,94
052823-1-200	Ledelse og administration	0,75
052825-1-000	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	2,27
053026-1-000	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	3,92
053026-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	77,12
053026-1-200	Ledelse og administration	2,59
053027-1-000	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2,37
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	153,20
053027-1-200	Ledelse og administration	4,79
053028-1-001	Kommunens levering af hjemmesygepleje	20,05
053028-1-200	Ledelse og administration	0,33
053029-1-001	Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a)	1,75
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	5,98
053029-1-003	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	19,42
053029-1-200	Ledelse og administration	4,68
053838-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	12,96
053839-1-001	Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som mo	-0,14
053839-1-003	Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	1,92
053839-1-004	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	5,28
053839-1-005	Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	9,75
053839-1-200	Ledelse og administration	3,21
053841-1-012	Hjælpe middepoter	2,99
053845-1-001	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	4,39
053850-1-003	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsev	4,00
053850-1-200	Ledelse og administration	0,43
053851-1-002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	3,13
053851-1-200	Ledelse og administration	0,50
053852-1-002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	0,01
053852-1-003	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	29,19
053852-1-200	Ledelse og administration	3,87
053853-1-002	Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	3,12
053859-1-002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	1,25
053859-1-200	Ledelse og administration	0,09
056890-1-004	Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	1,72
056890-1-018	Afløb, ikke-refusionsberettigende mentorudgifter til og med	0,28



---

<b>Funktionsomr.</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>2020</b>
056895-1-001	Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv be	2,76
056895-1-004	Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge	0,76
056897-1-001	Løn til personer i seniorjob	14,74
056898-1-000	Beskæftigelsesordninger	1,00
056898-1-009	15 Lønudgifter ved ansættelse af kontant	0,00
064551-1-000	Sekretariat og forvaltninger	0,23
064551-1-001	Myndighedsudøvelse	42,63
064551-1-002	Øvrig administration	132,37
064552-1-000	Fælles IT og telefoni	10,35
064555-1-000	Miljøbeskyttelse	3,65
064556-1-000	Byggesagsbehandling	2,97
064557-1-000	Voksen-, ældre- og handicapområdet	8,92
064558-1-000	Det specialiserede børneområde	40,00