

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid .....</b>	<b>54.309</b>
<b>B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder .....</b>	<b>11.497</b>
<b>230000002 Andre kulturelle opgaver .....</b>	<b>1.894</b>
Hvis der ikke skrives andet, budgetteres her med tilskud til forskellige begivenheder, som udløses administrativt efter ansøgning med tilhørende budget	
XG-0000230002-00004 Torslunde Festival .....	92
XG-0000230002-00005 Ishøj Revyforening .....	41
XG-0000230002-00006 Ishøj Harmonikafestival .....	70
XG-0000230002-00007 Gospelkoret IceGlory .....	9
XG-0000230002-00008 Arken Museum – sanddag for børn .....	13
XG-0000230002-00012 Fritidskonference for kommunens foreninger. (Afholdes hvert andet år i lige år) .....	134
XG-0000230002-00015 Tilskud til sommerlejre .....	36
Tilskud til de uniformerede korps til sommerlejre til dårligt stillede børn. Administreres af Folkeoplysningsudvalget og udbetales til IBUS.	
XG-0000230002-00051 Vestegnens strygere - Nytårskoncert .....	5
XG-0000230002-00023 Publikation af kulturaktiviteter .....	172
Udgifter i forbindelse med udgivelse af diverse publikationer og markedsføring af større arrangementer. Driftsudgifter i forbindelse med ”www.detskeriishoj.dk” (Kultunaut-app m.m.) Trykning af pjecer, distribution.	
XG-0000230002-00024 Kulturministeriets fuldmagtstilskud .....	169
Kultur- og Fritidscentret anvender fuldmagtstilskuddet til aktiviteter og udviklingsprojekter.	
XG-0000230002-00027 Kulturelt Udvalgs puljebeløb .....	177
Kontoen disponeres af udvalget efter ansøgning.	
XG-0000230002-00032 Aktivitetscamp .....	25
Anskaffelser i forbindelse med drift. Administreres af Fritidskonsulenten i samarbejde med IBUS.	
XG-0000230002-00036 Kunstindkøb .....	22
Kunstindkøb til Ishøj Rådhus m.m. Administreres af Kultur og Fritidscentret.	
XG-0000230002-00039 Copenhagen Art Run .....	272
Bevilling til afholdelse af Ishøj Kommunes andel af udgifterne til Copenhagen Art Run. Der er udarbejdet driftsaftale og udviklingsaftale med Eventfirmaet Crone & Co om afholdelse motionsevenen.	
XG-0000230002-00041 Ishøj Kulturpakke – børn og unge .....	260
Bevilling til aktiviteter under Ishøj Kulturpakke til børn og unge	
XG-0000230002-00043 Kulturmetropolen .....	115
Bevillingen dækker grundbeløb i den 4-årige kulturaftale 2016-2019	
XG-0000230002-00044 Vestegnens Kulturinvesteringsråd .....	92
Bevilling til afholdelse af Ishøj Kommunes andel af driftsudgifterne til Vestegnens Kulturinvesteringsråds aktiviteter. Beløbet beregnes med 4 kr. pr. borger med virkning fra 2015.	
XG-0000230002-00045 Kick-start Introforløb på arken .....	56
Tilskud til Kreativ uge forløb på Arken. Et samarbejde mellem folkeskolerne og Arken.	
XG-0000230002-00046 Karatestævne .....	31
Tilskud til afholdelse af internationalt karatestævne i Ishøj Idræts & Fritidscenter	
XG-0000230002-00048 Ungebyrådet .....	103
Bevilling til udgifter og aktiviteter besluttet af Ungebyrådet eller Ishøj Byråd	

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>2300000004 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter .....</b>	<b>4.033</b>
XG-0000230004-00001 Lokaletilskud voksenundervisning .....	19
Til oplysningsforbundenes undervisningsvirksomhed ydes tilskud med 75 % af lokale-udgifterne til ikke kommunale lokaler.	
XG-0000230004-00002 Supplerende inventar, Voksenundervisning .....	13
Supplerende anskaffelser/vedligeholdelse af inventar m.v. til voksenundervisning (Kultur og Fritidscentret).	
XG-0000230004-00002 Supplerende inventar, Foreninger .....	27
Supplerende anskaffelser til foreningers brug af inventar på folkeskolerne. (Kultur og Fritidscentret)	
XG-0000230004-00003 Fælles formål.....	30
Abonnement på lokalebookingssystemet samt diverse annonceudgifter.	
XG-0000230004-00005 Folkeoplysningsudvalg, mødediæter.....	40
Mødediæter til medlemmer af folkeoplysningsudvalget. Byrådsmedlemmer og de tilfornordnede medlemmer honoreres ikke i henhold til folkeoplysningsudvalgets vedtægter.	
XG-0000230004-00006 Folkeoplysningsudvalg, andre mødeudgifter. ....	39
Tidsskrifter ”Fritid og Samfund”, lov materiale m.m. samt udgifter til forplejning til møder.	
XG-0000230004-00007 Folkeoplysningsudvalg, Uddannelse.....	36
Afholdelse af Folkeoplysningsudvalgets årlige interne konference, samt tilskud til kurser og konferencer for udvalgets medlemmer, med undtagelse af byrådsmedlemmerne.	
XG-0000230104-00001 Voksenundervisning, Tilskud til undervisning .....	139
Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Endvidere omfatter virksomheden debatskabende aktiviteter.	
Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes i henhold til det af ministeriet fastsatte løn cirkulærer. Beløbsrammen fordeles mellem de ansøgende foreninger i h. t. Byrådets retningslinjer.	
XG-0000230104-00003 Voksenundervisning, Betaling for arbejdsledige og efterlønsmodtagere.....	35
Udgiften er skønsmæssig.	
Tilskud til efterlønsmodtagere, arbejdsledige og personer på overgangsydelse, barsels- forældre-, sabbat- og uddannelsesorlov, der modtager dagpenge fra en A-kasse samt langvarig syge.	
Reglerne medfører at én person maksimalt kan modtage kr. 800,- i tilskud pr. kalenderår, der er en egenbetaling på kr. 50,- pr. hold, og der ydes alene tilskud til undervisning der foregår i Ishøj Kommune. Ordningen administreres af Borgerservice.	
XG-0000230104-00005 Voksenundervisning – Betalinger til/fra andre kommuner .....	135
Betaling til andre kommuner for Ishøj borgeres deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner. Regional handicap specialskolerne modtager ligeledes tilskud fra denne konto til undervisning af handicappede fra Ishøj Kommune.	
Der er indgået aftale om ikke at afregne mellemkommunal betaling mellem kommunerne i det tidligere Københavns Amt, og Rudersdal, Egedal og Furesø kommuner. København og Frederiksberg kommune er ikke omfattet af aftalen.	
XG-0000230104-00006 Voksenundervisning – Tilskud til pensionister .....	308
Tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning.	
Reglerne medfører at én person maksimalt kan modtage kr. 800,00 i tilskud pr. kalenderår, der er altid en egenbetaling på kr. 50,- pr. hold, og der ydes alene tilskud til undervisning der foregår i Ishøj Kommune.	
Ordningen administreres af Borgerservice.	
XG-0000230204-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Prisuddelinger .....	85
Afholdelse af pokalfest. Arrangementet tilrettelægges af Kultur og Fritidscentret.	
XG-0000230204-00004 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Medlemstilskud .....	1.719
XG-0000230204-00005 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lederuddannelse .....	184
Tilskud til leder/instruktøruddannelse i foreningerne	
XG-0000230204-00006 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, DHIF, Idræt for børn.....	21
Tilskud til Dansk Handicap Idræts Forbund til idrætsaktiviteter for børn.	

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

XG-0000230304-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud IBUS .....	4
XG-0000230304-00002 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud Foreningsunionen ....	4
XG-0000230304-00003 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud Ishøj Idrætsråd .....	213
Kontoen dækker tilskud til ungdomsrejser m.m. som administreres af Ishøj Idrætsråd	
XG-0000230404-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud.....	563
Der ydes tilskud til leje af privatejede lokaler til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Der kan ydes max. 75 % i tilskud beregnet efter de satser der er fastsat af Undervisningsministeriet.	
Der ydes et særligt lokaletilskud til Ishøj Sports Rideklub på 180.000 kr. Lokaletilskuddet sikrer Ishøj Kommunes/Bredkærgårds aktiviteter adgang til Ridehallen. Der er en særlig deklaration på ejendommen, som forpligter Ishøj Kommune ved manglende betalinger af afdrag. Byrådsbeslutning af 6. september 2005.	
Dækning af Ishøj Seniorværkstedes huslejeudgifter i henhold til Byrådets beslutning af 4. marts 2014. 209.000 kr.	
XG-0000230504-00002 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Ekstraordinære tilskud .....	196
Supplerende ekstraordinære tilskud til foreninger efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning, samt erkendtlighed i anledning af jubilæum.	
100 års foreningsjubilæum: 10.000 kr.	
75 års foreningsjubilæum: 7.500 kr.	
50 års foreningsjubilæum: 5.000 kr.	
25 års foreningsjubilæum: 2.500 kr.	
10 års foreningsjubilæum: 1.000 kr.	
XG-0000230604-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Elitepulje .....	223
<b>2300000006 Museer .....</b>	<b>865</b>
XG-0000230006-00001 Museer tilskud Kroppedal .....	807
Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Museet Kroppedal. Samarbejdsaftalen 209 omfatter drift af kommunens lokalhistoriske arkiv, skoletjeneste, foredrag og andre aktiviteter, særlige projekter efter aftale, markedsføring og aktiviteter omkring Thorsbro Vandværk.	
XG-0000230006-00002 Thorsbro Vandværk .....	58
Vedligeholdelse af maskiner, entreprenør og håndværkerydelser, varekøb samt rengøring	
<b>2300000007 Ishøj Teater .....</b>	<b>1.792</b>
XG-0000230007-00001 Statsrefusion vedr. teater virke .....	-1.008
Statsrefusion af kommunens driftstilskud til Ishøj Teater.	
XG-0000230007-00002 Statsrefusion vedr. køb af enkelt billetter.....	-46
Statsrefusion af kommunens samlede køb af enkelt billetter til godkendte forestillinger.	
XG-0000230007-00003 Ishøj Teater Tilskud og overførsler .....	2.800
Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ishøj Byråd og Ishøj Teater om drift af egnsteater. Driftstilskuddet udgør det til enhver tid værende minimumstilskud til egnsteatre i henhold til Finanslovens § 21.	
XG-0000230007-00004 Ishøj Teater køb af enkeltbillet § 60.....	46
Udgifter til Ishøj Kommunes institutioners køb af teaterbilletter til godkendte forestillinger.	
<b>Fast løn til ledere på de kulturelle driftsteder:</b>	
<b>Profitcenter 2400000002 Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter og Ishøj Svømmehal.....</b>	<b>769</b>
<b>Profitcenter 2400000003 Ishøj Kulturcafe &amp; Bibliotek .....</b>	<b>743</b>
<b>Profitcenter 2400000005 Ishøj Kulturskole .....</b>	<b>735</b>
<b>Profitcenter 2400000006 Ishøj Ungdomsskole .....</b>	<b>666</b>

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>B50.10.10 Budgetområde Driftssteder: .....</b>	<b>42.812</b>
<b>Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter og Ishøj Svømmehal</b>	
<b>232000001: Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter .....</b>	<b>4.867</b>
Løn .....	4.415
Lønnen er beregnet ud fra årsværk på 1 fuldtidssekretær, 6 teknisk servicemedarbejdere, 1 assisterende halinspektør og 7,6 rengøringsassistenter.	
Der afregnes løn fra Musik- og Bevægelsesbørnehaven for rengøring med 25/37 timer pr. uge	
Ekskursion .....	2
Tilskud til Ishøj Idræts & Fritidscenters faste personales årlige ekskursion	
Indvendig vedligeholdelse: .....	345
Entreprenør & håndværkerydelser	
Inventar varekøb: .....	70
Nyanskaffelser og vedligeholdelse	
Kontorhold: .....	94
Dækker udgifter til leasing af kopimaskine, papir, kontorartikler og telefoner m.m.	
Rengøring varekøb: .....	82
Leje/vask af gardiner, rengøringsmidler papirvarer, vinduespolering m.m.	
Uddannelse personale: .....	31
Uddannelse af fast personale.	
Øvrige varekøb og anskaffelse: .....	277
Løbende nyanskaffelse og vedligeholdelse af materiel i og udenfor Ishøj Idræts & Fritidscenter. Køb og vedligeholdelse af sportsudstyr til foreninger m.m. Udgiften til kridt til opkridtning af udendørsbaner afholdes af Park og Vej.	
<b>XG-0000232001-00001 Idrætsanlæg v/Torbens Vænge - TIF</b>	
Idrætsanlægget er kommunalt idrætsanlæg. TIF råder over klubhus, som er et kommunalt klubhus der i henhold til folkeoplysningsloven stilles til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg.	
Godkendt rengøringsnorm: 3 gange ugentlig i 7 måneder og 2 gang månedlig i 5 måneder af bade- og toiletfaciliteter.	
Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m.	
Rengøringsudgiften dækkes via den fælles rengørings konto på klubhusområdet.	
Anskaffelser og Vedligeholdelse .....	32
Nyanskaffelser og vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse og nyanskaffelser administreres af Ishøj Idræts & Fritidscenter. Puljen til udvendig vedligeholdelse administreres af Center for Ejendomme og Byggesager.	
<b>XG-0000232001-00002 Atletikstadion .....</b>	<b>23</b>
Almindelig vedligeholdelse, entreprenør og håndværkerydelser	
<b>XG-0000232001-00007 Udlejning til foreninger .....</b>	<b>-374</b>
Udlejning af kursuslokaler, haller, kunstgræsbane, træningsbaner, mobilscene m.m. i henhold til de af Ishøj Byråd godkendte takster.	
<b>XG-0000232001-00009: Forpagtningsafgift - Café .....</b>	<b>-130</b>
Forpagtningsafgift i henhold til den af Ishøj Byråd godkendte forpagtningsaftale.	

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>232000002: Andre Fritidsfaciliteter .....</b>	<b>1.139</b>
<p>Fælles bestemmelser på klubhusområdet: i henhold til Folkeoplysningsloven stilles kommunale ejendomme til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Hvis der ikke aftales andet er rengøringsnorm godkendt som flg.: Tilbud om én årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. Rengøringsudgiften dækkes via den fælles rengørings konto på klubhusområdet.</p> <p>Den indvendige vedligeholdelse og nyanskaffelser administreres af Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter. Puljen til udvendig vedligeholdelse administreres af Center for Ejendomme og Byggesager.</p>	
<b>XG-0000232002-00001 Fælles rengøringskonto klubhusområdet .....</b>	<b>380</b>
<p>Én fuldtids rengøringsassistent samt budgetbeløb til rengøringsmidler, rengøringsmaskiner &amp; løbende nyanskaffelser til hele klubhusområdet.</p>	
<b>XG-0000232002-00002 Ishøj Kunstforening, matr. nr. 11b, Vejleåvej nr. 2</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
<b>XG-0000232002-00003 Spejderhytte FDF, Vejlebrovej 125</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	16
<b>XG-0000232002-00004 Spejderhytte KFUM, Vejlebrovej 190</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	16
<b>XG-0000232002-00005 Spejderhytte DDS, Skovvej 39</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	16
<b>XG-0000232002-00006 Mødelokaler Egely</b>	
Inventar og varekøb.....	20
Nyindkøb og vedligeholdelse af inventar og service.	
<b>XG-0000232002-00007 Klubhus, Hummeren 3, Ishøj Sejlklub:</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	6
<b>XG-0000232002-00008 Klubhus Søhesten 13, Nikon:</b>	
Godkendt rengøringsnorm: 1/4-30/10: én gang ugentlig. 1/11-31/3: én gang månedlig i bade- og toiletfaciliteter.	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	6
<b>XG-0000232002-00009 Klubhus, Søhesten 14, Sydkystens Sejlklub:</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	6
<b>XG-0000232002-00011 Klubhus, Søhesten 21 Ishøj Surfklub:</b>	
Ishøj Surfklub har et privat klubhus, samt råderet over et kommunalt hus indeholdende omklædningsfaciliteter.	
Godkendt rengøringsnorm: 1/4-30/10: én gang ugentlig. 1/11-31/3: én gang månedlig i bade- og toiletfaciliteter.	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
<b>XG-0000232002-00012 Klubhus, Tangloppen 1, Ishøj Roklub</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
<b>XG-0000232002-00013 Klubhus, Tangloppen 3, Ishøj Sportsfiskerklub</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
<b>XG-0000232002-00014 Strandvangen 54, Foreningshuset ved stranden</b>	
Rengøring af mødelokaler 1 gang ugentlig i 12 måneder.	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	33
<b>XG-0000232002-00015 Ishøj Idrætscenter, Ishøj Cricket Club/Ishøj Petanque</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
<b>XG-0000232002-00016 Ishøj Idrætscenter, SB 50 Ishøj Fodbold</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

**XG-000232002-00017 Klubhus, Ishøj Idrætscenter, Ishøj Tennisklub**

Godkendt rengøringsnorm: 3 gange ugentlig i 8 måneder og 1 gang månedlig i 4 måneder af bade- og toiletfaciliteter.

Anskaffelser og vedligeholdelse..... 11

**XG-000232002-00019 Klubhus, Ishøj Idrætsforening**

Anskaffelser og vedligeholdelse..... 24

**XG-000232002-00020 Ishøj Søvej 5, Omklædningsfaciliteter**

Godkendt rengøringsnorm: 1/4-30/9: tre gange ugentlig. 1/11-31/3: to gange månedlig i bade- og toiletfaciliteter.

Anskaffelser og vedligeholdelse..... 11

**XG-000232002-00022 Hundetræningsarealet Torbens Vænge**

Ved hundetræningsarealet har Torslunde Ishøj Rottweilerklub og Ishøj Brugshundeklub hver et selvejet klubhus.

Anskaffelser og vedligeholdelse ..... 11

**XG-000232002-00024 Toiletbygning ved Ishøj Tange**

Løn, anskaffelser og vedligeholdelse ..... 22

Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**XG-000232002-00026 Foreningshuset Jægerbuen 2 B**

Klubhuset er et kommunalt klubhus, der er stillet til rådighed for de politiske foreninger

Indvendig vedligeholdelse, øvrige varekøb & anskaffelser: ..... 64

Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**XG-000232002-00027 Foreningshuset Vejlebrovej 45 B ..... 410**

Indvendig vedligeholdelse, øvrige varekøb & anskaffelser ..... 119

Løn ..... 291

Tilsyn med bygningen & rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**XG-000232002-00028 Foreningshuset Jægerbuen 2 A**

Klubhuset er et kommunalt klubhus, der er tildelt Ishøj Volley og Beachvolley Klub samt Viben Trampolinklub

Anskaffelser og vedligeholdelse..... 14

Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**XG-000232002-00029 Ishøj Naturcenter**

Papirvarer ..... 2

Rengøring foretages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**XG-000232002-00030 Skovhytten**

Løn rengøring ..... 1

Rengøring foretages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**XG-000232002-00031 Spejderhytte IBUS – Brentedalen 101**

Indvendig vedligeholdelse, øvrige varekøb ..... 4

Rengøring foretages af Ishøj Idræts & Fritidscenter

**232000003 Skøjtebane..... 176**

Personale ..... 122

Udvendig vedligeholdelse, varekøb ..... 54

Kontoen dækker køb og vedligeholdelse af skøjter til udlejning, opsætning og nedtagning af skøjtebanen samt kølevæske til skøjtebanen.

**232000004 Kunstgræsbane: ..... 316**

Personale ..... 105

Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift af Kunstgræsbanen.

Øvrig drift..... 26

Vedligeholdelse af bane, mål, hegn, lys m.m. Køb af granulat.

Udvendig vedligeholdelse ..... 19

Kontoen dækker reparation og banerensning.

Husleje, leje og forpagtning ..... 166

Vedligeholdelse af bane, mål, hegn, lys m.m. Køb af granulat.

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

Lejeindtægter er opført under Ishøj Idræts & Fritidscenter. Taksten fastsættes af Ishøj Byråd.

<b>2320000006 Vandkulturbåden: .....</b>	<b>81</b>
Personale .....	98
Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift og tilsyn med båden.	
Inventar og indvendig vedligeholdelse .....	14
Kontoen dækker små anskaffelser til at sikre bådens daglige funktioner.	
XG-0000232006-00001 Indtægter nøglekort .....	-31
<b>2320000007 Sankt Hans arrangement på Ishøj Tange.....</b>	<b>69</b>
Kontoen dækker håndværkerudgifter, honorar til musik & underholdning i forbindelse med afholdelse af Sankt Hans arrangement. Udgiften til fyrværkeri afholdes af Strandparken I/S.	
<b>2320000009 Vejledalen 7 – 11 .....</b>	<b>839</b>
Bygningerne er hjemsted for Ishøj Ungdomsskole og Ishøj Kulturskole. Tilsynet med bygningerne varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter.	
Løn, fast personale .....	755
Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med rengøring, drift og tilsyn med hele det tidligere amts gymnasium.	
Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter.	
Indvendig vedligeholdelse: .....	84
Entreprenør & håndværkerydelser	
<b>2330000001 Ishøj Kultur Cafe.....</b>	<b>-9</b>
<b>2330000002 Ishøj Kultur Cafe.....</b>	<b>4.995</b>
Registreret virksomhed.	
Ishøj Kultur Cafe er et kommunalt kulturhus.	

**Rammer for driften af Ishøj Kultur Cafe:**

**Formål:** At give borgerne i Ishøj oplevelser og rammer for aktiviteter indenfor områderne musik, teater, dans, film, udstillinger og foredrag.

Samarbejde med kommunens foreninger om realisering af fælles arrangementer har en høj prioritet.

I Kulturpolitikken er der formuleret følgende:

**Lokaler**

Kulturhuset indeholder en sal med plads til 438 siddende personer. Der er teleskoptribune, som muliggør en hurtig omstilling til fladt gulv. Der kan afholdes arrangementer i biograffoyer'en, på foyerscenen og den nye scene i teaterfoyer'en (åbnet i 2016). Der er to permanente biografale og mulighed for at vise film i den store sal. Der er tilknyttet en cafe, som drives af Kulturhuset eller i samarbejde med en samarbejdspartner.

Lokalerne kan udlejes til kommercielt formål efter takstbladet. Der kan afgives samlet tilbud på arrangementer, der afviger fra takstbladet.

**Aktiv kultur for alle**

En kulturpolitik, der sigter på at prioritere børn og voksnes deltagelse i udførende, skabende og kreative processer skal prioriteres. Det er vigtigt for det enkelte menneske at deltage aktivt i disse processer af hensyn til menneskets selvudvikling og selvforståelse.

Det er den ændrede alders-, uddannelses- og arbejdstidsprofil, der bliver mere tydelig i Ishøj i de kommende år samt det ændrede aktivitetsmønster hos befolkningen (den 3. alder), der giver ændrede behov for kulturelle aktiviteter.

**Fremme kunst på højt kvalitetsniveau**

Præsentation af kunst på højt kvalitetsniveau har en høj prioritet i Ishøj Kommunes kulturpolitik. Kunst er en nødvendig almen menneskelig udtryksform, og det er et mål at kommunens kulturstøtte også kan anvendes til præsentation af kunst på højt nationalt og internationalt niveau, som ikke kunne "løbe rundt" uden tilskud. Kunst er med til at vedligeholde demokratiet, og offentlig støtte til kunst skal modvirke at kunstlivet helt overlades til markedsvilkårene.

### Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

#### Samarbejde mellem amatører og professionelle tilstræbes.

Der er langsigtede perspektiver i at fremme samarbejdet mellem amatører og professionelle på kulturområdet. Det er derfor et mål fortsat at udvikle dette samarbejde.

#### Aktivering af potentielle kulturelle ressourcer

Ishøj Kultur Cafe arbejder på at synliggøre udviklingsområder og potentielle kulturelle ressourcer både menneskelige og facilitetsmæssige. Der er åbenlyse muligheder indenfor de eksisterende rammer for at aktivere Ishøj Kultur Cafe til gavn for kulturelle aktiviteter.

#### Ledelsen af Ishøj Kultur Café har ansvaret for:

- det samlede program for alle aktiviteter i huset. Ledelsen tilrettelægger i samarbejde med Kultur- og fritidscentret strukturen for dette arbejde.
- med arrangementspolitikken at sørge for en aktiv indsats for at imødekomme de beskrevne mål i de kulturelle perspektiver.
- samarbejde med Ishøj By Center om aktiviteter og annoncering.
- at afstemme musikteaterets program med sommerkoncerterne i Byhaven
- at skabe en selvstændig og dynamisk profil for Ishøj Kultur Cafe.
- en samlet markedsføring af aktiviteterne i Kulturhuset. De enkelte arrangører må gerne selvstændigt markedsføre egne arrangement udover det fælles i ”Kulturen i Ishøj” og på [www.detskeriishøj.dk](http://www.detskeriishøj.dk).
- det samlede årsprogram ”Kulturen i Ishøj” med afspejling af et bredt udsnit af aktiviteter indenfor de nævnte hovedområder i bilaget til arrangementspolitikken.
- afholdelse af og værtskabet af husets egne arrangementer. I den udstrækning, det er muligt, kan inddrages foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner i et samarbejde.

#### Ledelsen af Ishøj Kultur Cafe har beføjelser til at:

- indgå økonomisk i arrangementer, der kan være aktivitetsfremmende for Ishøj Kultur Cafe og opfylder husets målsætninger. Aftalerne skal rummes indenfor det årlige budget og indgås skriftligt. Kultur og Fritidsudvalget orienteres halvårligt.

#### Åbningstider:

Musikteater Ishøj Kulturcafé er åben hele året, men kan lukkes fra 20. juni til 10. august. Det tilstræbes, at Ishøj Bio, som er premierebiograf alene lukkes den 24. og 31. december + 1. januar.

#### Faste lukkedage kan være:

Skærtorsdag	St. Bededag	Pinsedag	23. december	31. december
Langfredag	Kr. Himmelfartsdag	2. pinsedag	Juleaften	1. januar
Påskelørdag	1. maj		1. juledag	
Påskedag	5. juni – Grundlovsdag		2. juledag	
2. påskedag				

#### Lønninger, uddannelse, beklædning:

Løn leder .....	555
Lønninger 6 fuldtidsmedarbejdere og 6 tilkaldevikarer	
+ udgifter til uddannelse og beklædning .....	3.018
Annoncer (+ information) .....	82
PR i forbindelse med arrangementer, herunder tryksager (programmer, foldere, plakater m.m.)	
Inventar og -håndværkerydelser .....	106
Reparationer og indkøb af inventar, lys- og lydanlæg, møbler, biograf inventar	
Kontorhold .....	25
kontorartikler, IT-udstyr, billetsystem	
Porto og fragt.....	12
Filmforsendelser og alm. post	
Rengøring varekøb .....	27
Telefoni .....	14



**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

Tekniske anlæg.....	147
vedligeholdelse af lys- og lydanlæg, biografanlæg, digitale biomaskiner, omformere, serviceaftaler på kinoudstyr, D-udstyr samt udstyr til DCP og reklame playere	
<b>XG-233102-00001 Udlejning til foreninger .....</b>	<b>-55</b>
<b>XG-233102-00002 Udlejning til kommercielle formål.....</b>	<b>-165</b>
Udlejning af lokaler m.m. til firmaer, udenbys foreninger, organisationer m.fl.	
<b>XG-233102-00003 Fremmede arrangementer . .....</b>	<b>87</b>
Omkostninger til opfyldelse af særlige krav fra teater- og andre turnéarrangører	
<b>XG-233102-00010 Klaverstemning .....</b>	<b>14</b>
Løbende stemning af flygel og klaver	
<b>XG-233202-00001 Koda afgift.....</b>	<b>26</b>
For at kunne spille musik i film, til koncerter, jazz og teater samt radio i foyeren	
<b>XG-233202-00002 Filmleje .....</b>	<b>235</b>
Afgift til filmudlejere efter fastsat minimumstakst + antal betalende biografgæster og filmenes nyhedsværdi	
<b>XG-233202-00003 Andre arrangementer .....</b>	<b>88</b>
Indtægter og udgifter ved mindre arrangementer (ikke bio, musik, teater)	
<b>XG-233202-00005 Filmforevisning. ....</b>	<b>-431</b>
Billetindtægter fra biografen	
<b>XG-233302-00001 Koncerter og øvrige musik arrangementer .....</b>	<b>762</b>
Musikerhonorarer, lydfolk, forplejning til musikere. Statstilskud er ikke indeholdt i bevillingen.	
<b>XG-233302-00004 Parkunderholdning .....</b>	<b>317</b>
Musikerhonorarer, kodaafgifter, forplejning og teknik til sommerkoncerter i byhaven og kommunens julekoncert	
<b>XG-233302-00001 Jazz på Bredekærgård .....</b>	<b>47</b>
Musikerhonorarer m.m.	
<b>XG-233402-00004 Teaterforestillinger .....</b>	<b>282</b>
Indkøb af turnéforestillinger (voksen- og familieforestillinger).	
<b>XG-233402-00005 Børneteater .....</b>	<b>103</b>
Indkøb af børneteater. Børneteateret indgår i Girafklubbens tilbud til børnefamilier.	
<b>XG-233402-00006 Teaterindtægter .....</b>	<b>-60</b>
Billetindtægter for både børne- og voksenteater.	
<b>XG-233402-00007 Statstilskud og refusion til teater.....</b>	<b>-345</b>
Statsstøtte til teaterforestillinger.	
<b>XG-233502-00002 Kulturnat .....</b>	<b>125</b>
Musikerhonorarer, kodaafgift og forplejning for underholdning i Ishøj Kultur Café, aktiviteter på biblioteket, svømmehallen og Vejleå Kirke samt programmer og plakater.	
<b>XG-233602-00001 Cafe varesalg .....</b>	<b>-21</b>
Café vareindkøb .....	401
Café varesalg.....	-422
<b>233000003 Ishøj Svømmehal .....</b>	<b>4.206</b>
Ishøj Svømmehal er en kommunal institution, der ledelsesmæssigt hører sammen med Ishøj Idræts & Fritidscenter	

### Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Rammer for driften af Ishøj Svømmehal:**

Ishøj Svømmehal er anlagt for at give borgerne i kommunen mulighed for fysisk aktivitet, skoleeleverne svømmeundervisning, foreningerne klubaktiviteter, handicappede mulighed for genoptræning, institutionsbørn et aktivitetssted samt ældre et sted for motion og socialt samvær.

Svømmehallen skal i videst muligt omfang drives med indtægtsgivende aktiviteter. Dog skal kommunale og lovmæssige aktiviteter være vederlagsfrie.

#### **Åbningstider:**

*Svømmehal og varmtvandsbassin*

Mandag - torsdag: 06.30 - 21.00

Fredag: 06.30 - 19.00

Lørdag: 08.00 - 16.00 (Indgang for klubsvømmere 7:30)

Søndag: 08.00 - 16.00

#### *Motionsrum*

Mandag - torsdag: 06.30 - 21.00

Fredag: 06.30 - 19.00

Lørdag: 08.00 - 16.00

Søndag: 08.00 - 16.00

Der skal være offentlig adgang til svømmehallen i hele åbningstiden til alle faciliteter.

Billetsalg lukker en time før lukketid.

Folkeoplysningsudvalget godkender lokalefordelingsplanen for folkeoplysningsvirksomhed i Ishøj Svømmehal

#### **Åbningstider i skoleferierne:**

**Sommerferie fra 1. juni til 15. august samt øvrige ferier:**

Mandag – søndag: 09:00 – 16:00

#### **Faste lukkedage:**

23., 24., 25. & 26. december

31. december & 1. januar

#### **Vandtemperaturer:**

*50 meter bassinet* Vandet skal være 26 grader varmt.

*Morskabsbassin* Vandet skal være 30 grader varmt.

*Soppebassin* Vandet skal være 34 grader varmt.

*Terapibassin* Vandet skal være 34 grader varmt.

#### **Indtægter**

Alle takster fastsættes af Ishøj Byråd.

Lederen kan indgå aftaler med private firmaer samt offentlige institutioner og kommuner om anvendelse og leje af faciliteterne i Ishøj Svømmehal indenfor de af Kultur- og Fritidsudvalget godkendte rammer. Aftalerne skal være skriftlige. Lokalefordelingsplanen skal respekteres.

Der er tilknyttet billetsalgsstedet en mindre kiosk med et varesortiment, der relaterer sig til svømmehallens aktiviteter. Prisfastsættelsen på salgsvarene foretages af lederen.

#### **Bygningsvedligeholdelse**

Der er truffet særlig bestemmelse om vedligeholdelsen af Ishøj Svømmehal. Udvendig og indvendig vedligeholdelse af bygninger og fast inventar i svømmehallen prioriteres en gang årligt indenfor det afsatte beløb til vedligeholdelse.

#### **Driftsmidler**

Vedligeholdelse af løst inventar, såsom driftsmaskineri, bundsuger, billetsystem, licenser til billet- og dankortsystem samt mindre inventar udskiftninger.

#### **Rengøring**

Rengøring i Ishøj Svømmehal i henhold til Byrådets rengøringsnorm.

Rengøringen forestås af Ishøj Svømmehal .....

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

**Klublokaler**

Der tildelt Ishøj Svømmeklub og Ishøj Skytteforening klublokaler i svømmehallen af Ishøj Byråd.

Der er udarbejdet brugskontrakter med foreningerne.

Godkendt rengøringsnorm: Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m..

Rengøringsudgiften dækkes af Ishøj Svømmehal.

Klublokalernes anvendelse skal normalt ligge indenfor svømmehallens åbningstid. Andet kan aftales med fritids- og idrætsinspektøren. Øvrige forhold reguleres af brugskontrakterne for klublokalerne.

**Ordensreglement:**

Fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Beklædning til medarbejderne jf. overenskomst .....	21
Ekskursion (fælles ture) .....	11
Forplejning (møder, kurser og intern uddannelse) .....	53
Inventar varekøb .....	51
materialer/inventar til motionsrum, kontormaskiner, butik og automater m.m.	
 Lønninger:	
Løn leder .....	535
Løn til 12 faste medarbejder, 15 deltidsansatte og 10 vikarer inkl. ulempeydelse (aften, weekendtillæg).....	4.793
 Rengøringsmidler og vinduespolering .....	78
 Tekniske anlæg .....	34
billetmaskine, forbrugsmaskiner, vendeplader, scoringstavle m.m.	
 Uddannelse personale.....	43
Personalet skal have tilbudt supplerende uddannelse i udførelse af aktiviteter i tidens trend for svømmehallens gæster for at sikre en stabil og motiveret medarbejderstab.	
 Kontorhold, Øvrige tjenesteydelser .....	58
billetter, tryksager, licenser til billet- og dankort system	
 Øvrige varekøb og anskaffelser .....	272
legetøj, vandgymnastikredskaber, motionsmaskiner, banetorve, livredningsudstyr og –materiel, bundsuger, ved- ligeholdelse af driftsmaskineri, gulvvaskemaskiner, borde og stole, markeringsmateriel og lign.	
 <b>XG-0000233003-00003 Massage</b> .....	-100
Indtægter i forbindelse med massagetilbud til borgerne. Massagen foregår i svømmehallen.	
 <b>XG-0000233003-00006 Salg af badebilletter</b> .....	-1.158
billetsalg til svømmehalsadgang, spinding, massage, vandgymnastik m.m.	
 <b>XG-0000233003-00007 Salg af abonnementskort</b> .....	-755
billetsalg med rabatordning til svømmehal, spinding, vandgymnastik m.m.	
 <b>XG-0000233003-00009 Vandprøver</b> .....	95
lovpligtige prøver af vandkvalitet.	
 <b>XG-0000233003-00010 Udlejning</b> .....	-65
Indtægter for udlejning af svømmehallen.	
 <b>233000004 Ishøj Svømmehal registreret</b> .....	-40
 <b>XG-0000233004-00001 Varesalg fra automater</b> .....	-40
Indtægter fra salg af kaffe, slik og sodavand i automater.	

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

<b>234000001 Bredekærgård .....</b>	<b>1.946</b>
Lønudgiften .....	459
Lønudgiften dækker 1 stilling samt timer til løs medhjælp.	
Ekskursion .....	2
Tilskud til Bredekærgårds personales ekskursion.	
Uddannelse .....	3
Uddannelse af personale. Kontoen fastsættes som 0,9 % af lønsummen.	
Kontorhold .....	85
Dækker almindelige udgifter til administration, telefoner m.m..	
Indvendig vedligeholdelse .....	51
Udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse i h.t. beregning fra Center for Ejendomme og Byggesager.	
Rengøring .....	2
Lønudgiften .....	375
Indkøb af rengøringsmidler. Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
Anskaffelser og inventar .....	167
Anskaffelser af værktøj m.m. og inventar.	
<b>XG-0000234002-00004 Udendørsarealer .....</b>	<b>0</b>
Vedligeholdelse af udendørsarealer (beløbet står under Park, Vej og Miljø).	
<b>XG-0000234002-00006 Markdrift .....</b>	<b>138</b>
Markdriften varetages af Park, Vej og Miljø. Udgiften indeholder 35.000 kr. til uforudsete udgifter og hæværk.	
<b>XG-0000234002-00002 Dyrehold .....</b>	<b>438</b>
Dyrehold varetages af Park, Vej og Miljø. Udgiften indeholder 75.000 kr. til uforudsete udgifter og hæværk.	
Forpagtningsindtægter for folde .....	0
<b>XG-0000234102-00001 Ridehus .....</b>	<b>44</b>
Ridehuset har en særlig driftsstatus. Ishøj Kommune har en deklaration på ejendommen, der betyder at kommunen overtager ejerskabet for restgælden såfremt Ishøj Sportsrideklub ikke kan betale renter og afdrag. Ishøj Kommune bidrager til vedligeholdelsen af ridehallen.	
<b>XG-0000234202-00005 Aktivitetshus .....</b>	<b>7</b>
Anskaffelser og inventar.	
<b>XG-0000234202-00006 Forårsfest .....</b>	<b>20</b>
Kontoen dækker udgifter i forbindelse med arrangementet Forårsfest på Bredekærgård.	
<b>XG-0000234202-00007 Julestue .....</b>	<b>20</b>
Kontoen dækker udgifter i forbindelse med arrangementet Julestue på Bredekærgård.	
<b>XG-0000234302-00002 Udlejning af Landsbysalen .....</b>	<b>-10</b>
Retningslinjer for udlejning af Landsbysalen er fastsat af Kultur og Fritidsudvalget. Byrådet har i 2015 fritaget visse foreninger for betalingsafgiften (Byrådsbeslutning af 6. januar 2015, sag nr. 12)	
<b>XG-0000234602-00001 Det grønne Ishøj .....</b>	<b>134</b>
Kontoen dækker alle udgifter i forbindelse med arrangementet Det grønne Ishøj, herunder orkesterhonorarer annonceudgifter samt grundbeløb til dækning af foreningernes udlæg i forbindelse med arrangementer. Arrangementet finder altid sted 3. hele weekend i juni måned. Bredekærgård koordinerer arrangementet.	
<b>XG-0000234702-00001 Skovhytten .....</b>	<b>11</b>
<b>234000002 Bredekærgård registreret .....</b>	<b>-68</b>
<b>XG-0000234302-00003 IBUS aktivitetscamp .....</b>	<b>13</b>
Anskaffelser og inventar. Administreres af Fritidskonsulenten i samarbejde med Bredekærgård og IBUS.	

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

<b>XG-0000234402-00001 Traktørsted</b> .....	-7	
Ishøj Kommune er ansvarlig for Traktørstedet på Bredekærgård. Driften varetages i samarbejde med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Kontoen dækker udgifter og indtægter i forbindelse med driften. Overskud udbetales til Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening med fradrag af 50 % af udgifterne til orkesterhonorarer. Jvf. beslutning i Kultur og Fritidsudvalget.		
<b>XG-0000234502-00001 Indtægter vedrørende landbrug</b> .....	-74	
Salg af landbrugsprodukter fra markdriften. Kontoen administreres af Park og Vej.		
<b>2350000001 Ishøj Bibliotek</b> .....	<b>8.554</b>	
Ishøj Bibliotek er en kommunal institution og drives i henhold til lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed.		
Ishøj Bibliotek er et åbent mødested for Ishøjs borgere. Biblioteket arbejder for at sikre og fremme borgernes adgang til viden, oplysning og uddannelse og inspirere borgerne til at benytte de informationsmuligheder biblioteket stiller til rådighed. Ishøj Bibliotek er med til at fremme læselyst og litteraturformidling og er katalysator for kulturudvikling og formidling. Ishøj bidrager aktivt til lokalsamfundet, bl.a. ved en lang række formidlende aktiviteter, bl.a. til skoler, børnefamilier og voksne. Ishøj Bibliotek har i 2017 fået en ny indgang fra byhaven og vil bidrage til at skabe liv i byhaven for byens borgere.		
Den ugentlige åbningstid er på 55,5 timer fordelt således: Mandag – torsdag: 8.30 – 19.00 fredag: 8.30 – 17.00 lørdag: 10.00 – 15.00 Åbningstiden mandag – fredag kl. 8.30 – 10.00 er med begrænset betjening.		
<b>Faste lukkedage kan være:</b>		
Skærtorsdag	St. Bededag	Pinselørdag
Langfredag	Lørdag efter St. Bededag	2. pinsedag
Påskelørdag	Kr. Himmelfartsdag	
Påskedag	1. maj	
2. Påskedag	5. juni – Grundlovsdag	
Biblioteket holder julelukket 24. december – 1. januar, begge dage inkluderet.		
Biblioteket havde i 2016 134.373 besøgende. Bibliotekets udlån af elektroniske medier var i 2016 5.997 og forventes i de kommende år at udgøre en stadig større del af bibliotekets samlede udlån. Biblioteket bruger sms service til bl.a. påmindelse om hjemkomne reserverede bøger og snarligt udløb af udlånstiden. Dette sidste har medført en større efterrettelighed hos bibliotekets brugere med deraf afledte reducerede indtægter.		
<b>Lønninger</b> .....	7.557	
Kontoen dækker løn til 6 kontomedarbejdere (5,8 årsværk), 9 bibliotekarer (7,2 årsværk), 1 konsulent og 1 kommunikationsmedarbejder samt en studentermedhjælper (0,1 årsværk). Fra Kroppedal får biblioteket en indtægt for 18½ times bibliotekarbistand til Lokal Historisk Arkiv.		
<b>Løn – Faglig leder</b> .....	649	
<b>Løn – Flexjob</b> .....	504	
Kontoen dækker løn til én medarbejder i fleksjob.		
<b>Fleksjob løntilskud</b> .....	-335	
Kontoen dækker tilskud til én medarbejder i fleksjob.		
<b>Ekskursion</b> .....	6	
<b>Møder</b> .....	28	
Udgifter til møder.		
<b>Uddannelse</b> .....	74	
Uddannelse af personale. Kontoen fastsættes som 0,75 % af lønsummen.		

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>Rejser</b> .....	11
Kontoen bruges til transportudgifter i forbindelse med kurser og møder m.m.	
<b>Ny biblioteks lov</b> .....	63
I forbindelse med ny bibliotekslov i 2000 fik kommunerne forhøjet bloktilskuddet for at give bibliotekerne mulighed for at opfylde intentionerne i loven om udbygning af bibliotekernes samlinger af musik, multimedier, film samt Internet. Biblioteket anvender midlerne til den fortsatte udbygning af disse materialekategorier, udbygning af Internet samt fysiske ændringer i biblioteksrummet som gør formidlingen af dette muligt.	
<b>Andet</b> .....	-3
<b>235000002 Udlånsmaterialer</b> .....	<b>2.689</b>
Materialeindkøbet sker i et samarbejde med de øvrige biblioteker i Region Hovedstaden. Indkøbet sker på grundlag af et fælles EU-udbud mellem bibliotekerne. Udbuddet omfatter de fleste materialekategorier. Det nuværende udbud trådte i kraft oktober 2012.	
<b>XG-0000235002-00001 Voksenbøger</b> .....	519
Indkøb af skønlitteratur, faglitteratur, noder, sprogkurser, abonnement på rejsebøger m.m.	
<b>XG-0000235002-00016 Børnebøger</b> .....	400
Indkøb af skønlitteratur, faglitteratur m.m.	
<b>XG-0000235002-00017 Udenlandske materialer</b> .....	60
Indkøb af udenlandske materialer	
<b>XG-0000235002-00010 E-bøger</b> .....	190
Lånerne har mulighed for at downloade e-bøger via bibliotekets tilslutning til portalerne ”Ereolen.dk” og Ebib.dk.. Prisen for download/streaming af materialer fra begge portaler koster fra kr. 18,00 pr. enhed.	
<b>XG-0000235002-00013 E-materialer og netbaser</b> .....	130
Andre indholdslicenser til brugerne.	
<b>XG-0000235002-00002 Katalogiseringsbidrag</b> .....	173
Katalogiseringen af udlånsmaterialer til den fælles bibliotekskatalog ”Dan-bib”. Folkebibliotekets betaling indbefatter også betaling for kommunens skolebiblioteker. Prisen er indbyggertalsbestemt.	
<b>XG-0000235002-00003 Klargøring</b> .....	147
Indkøb af RFID chips til udlånsmaterialerne samt poser og andet materiale til klargøring af musik cd’er, dvd’er, lydbøger m.m. Samt indbinding af bøger, klargøring af musik, dvd, spil, cd-rom m.m.	
<b>XG-0000235002-00004 Periodica</b> .....	220
Indkøb af et bredt udsnit af tidsskrifter og aviser herunder et udvalg af udenlandske aviser og tidsskrifter.	
<b>XG-0000235002-00005 Levendebilleder</b> .....	250
Der indkøbes et bredt udsnit af dvd’er: film, tv-serier, faglitteratur på dvd, musikfilm, Blu-Ray m.m.	
<b>XG-0000235002-00012 E-film</b> .....	63
Lånere har mulighed for at downloade film via bibliotekets tilslutning til portalen ”Filmstriben.dk”.	
<b>XG-0000235002-00006 Lydbøger</b> .....	169
Indkøb af bøger indlæst på cd.	
<b>XG-0000235002-00011 E-lydbøger</b> .....	116
Via e-reolen.dk	
<b>XG-0000235002-00007 Multimediematerialer</b> .....	143
Indkøb af cd-rom, PlayStation, x-box spil, DS spil.	
<b>XG-0000235002-00008 Musikmaterialer</b> .....	61
Indkøb af musik på cd.	

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

<b>XG-0000235002-00009 Pædagogisk legetøj</b> .....	25
Indkøb af sprogligt og motorisk udviklende legetøj til børn, samt brætspil til voksne.	
<b>XG-0000235002-00014 Formidling</b> .....	20
Formidlingstiltag og aktiviteter som fremmer brugen af materialer.	
<b>XG-0000235002-00015 Særlige prioriteringer</b> .....	3
Materialer der løfter en særlig indsats til en bestemt målgruppe o.l.	
<b>2350000003 Rådhusbibliotek</b> .....	<b>61</b>
<b>XG-0000235003-00001 Bøger/periodica rådhusbibliotek</b> .....	61
Kontoen bruges til indkøb af bøger, periodica, lovstof m.m. som er relevant for det enkelte center på rådhuset.	
<b>2350000004 Kulturelle arrangementer</b> .....	<b>100</b>
<b>XG-0000235004-00001 Udsmykning af børnebiblioteket</b> .....	10
Legetøj til brug på stedet. Materialer til udsmykning og udstilling i børnebiblioteket.	
<b>XG-0000235004-00002 Børn</b> .....	58
Teaterforestillinger, workshops og andre arrangementer for børn og forældre. Midlerne kan anvendes i forbindelse med bibliotekets deltagelse i Girafklubben.	
<b>XG-0000235004-00003 Voksen</b> .....	32
<b>2350000005 EDB</b> .....	<b>556</b>
<b>XG-0000235005-00001 Drift og service</b> .....	360
Support og vedligehold af vores bibliotekssystem ”Cicero” samt af den fælles biblioteksbase Danbib. SMS forbrug. Drift af CSC booking system. Bibliotheca support og vedligehold. Servicetekniker i forbindelse med afleveringsautomat, selvbetjeningsø m.m.	
<b>XG-0000235005-00002 Edb-udstyr</b> .....	77
Indkøb af pc'er, printere, tastaturer, m.m. såvel til publikum som til personalet. I 2016 er det nødvendigt at modernisere Webloungen og udskifte alle pcer.	
<b>XG-0000235005-00004 Materialevalg</b> .....	119
Kontoen dækker udgifterne til bibliotekets materialevalg via det elektroniske materialevalgssystem ”Materialevalg på Netpunkt”. Desuden dækkes abonnementer på forskellige materialevalgshjælpermidler.	
<b>2350000006 Indtægter bibliotek</b> .....	<b>-288</b>
<b>XG-0000235006-00002 Fotokopiering, telefax</b> .....	-56
Indtægter ved publikums brug af telefax, fotokopimaskine og printer på biblioteket. Taksterne fremgår af takstbladet.	
<b>XG-0000235006-00003 Biblioteksbutik</b> .....	-30
<b>XG-0000235006-00004 Erstatninger</b> .....	-30
Biblioteket opkræver erstatning for bortkomne og ødelagte materialer i henhold til takstbladet.	
<b>XG-0000235006-00005 Salg af kasserede materialer</b> .....	-29
Salg af materialer der er kasseret enten pga. forældelse, fordi de er ødelagte, eller ikke længere bliver lånt ud. Salgspriserne fremgår af takstbladet.	
<b>XG-0000235006-00006 Gebyrer</b> .....	-143
Afgifter ved overskridelse af lånetiden. Taksterne fremgår af takstbladet.	
<b>2350000007 Inventar bibliotek</b> .....	<b>111</b>
Der foretages løbende indvendig vedligeholdelse og indkøb af inventar.	

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>235000008 Administration</b> .....	<b>302</b>
Kontoen bliver brugt til indkøb af kontorartikler, tryksager, telefon, porto, kontingenter, vinduespolering m.m.	
<b>Administration</b> .....	253
<b>XG-0000235008-00001 PR</b> .....	49
Kontoen bliver brugt til PR-materialer til bibliotekets arrangementer samt udgivelse af foldere, plakater m.v.	
<b>2360000001 Musikarrangementer</b> .....	<b>-520</b>
Lovpligtig musikskole i henhold til musikloven. Skolen skal opfylde formål i henhold til vedtægterne med passende fordeling mellem kerneydelser og udviklingsaktiviteter. Begrænset venteliste kan oprettes.	
<b>XG-0000236001-00001 Undervisningspersonale</b> .....	-35
<b>XG-0000236001-00007 Salg af produkter og ydelser</b> .....	-11
Indtægter ved kurser, projekter, arrangementer.	
<b>XG-0000236001-00008 Betalinger fra Staten</b> .....	-474
Statstilskud i henhold til musikskoleloven, procenten fastsættes årligt.	
<b>2360000002 Ishøj Kulturskole</b> .....	<b>3.171</b>
Inventar og kontorhold .....	19
Løn – administration personale .....	842
Løn administrative medarbejdere, herunder 1 sekretær og web medarbejder.	
Løn – andre ledere.....	523
Øvrige ledelsesfunktioner og koordination, herunder områdekoordinator, afdelingsleder, sammenspils producent	
Løn – Fast personale .....	2.121
Lærerløn til almen undervisning, sammenspil, forskolehold, undervisning i børnehaveklasse, netværksaktiviteter, projekter og kreative fag. Skema og fagfordeling fastlægges årligt i henhold til Kulturskolens vedtægter.	
Porto og fragt.....	41
Telefon .....	20
Uddannelse personale.....	22
Kursusafgift samt konferencer	
Øvrige tjenesteydelser .....	37
Aktiviteter, abonnementer mv.	
<b>XG-0000266002-00006 Instrumenter</b> .....	47
Indkøb samt reparation og vedligeholdelse af instrumenter	
<b>XG-0000266002-00007 Elevaktiviteter</b> .....	49
<b>XG-0000266002-00012 Elevbetaling</b> .....	-718
Betaling fra elever efter Ishøj Kommunes takstblad	
<b>XG-0000266002-00013 Undervisningspersonale</b> .....	37
Arrangementer for personalet samt kurser og konferencer	
<b>XG-0000266002-00014 Ledelse &amp; administration</b> .....	51
<b>XG-0000266002-00015 Undervisningstilbud til voksne over 25 år, lønninger</b> .....	170
<b>XG-0000266002-00015 Undervisningstilbud til voksne over 25 år, indtægter</b> .....	-90
Kulturskolelederen kan i forbindelse med tilbud af kortere varig workshops m.m. fastsætte deltagergebyr.	



## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>236000005 Skolekoncerter .....</b>	<b>103</b>
Løn – fast personale .....	19
Betaling vedr. tilrettelæggelse af aktiviteter	
XG-0000236005-00001 Øvrige tjenesteydelser .....	84
Betaling vedr. aktiviteter, lokaler, presseinfo mv.	
<b>236000008 Musikskolebestyrelse.....</b>	<b>7</b>
Mødediæter til medlemmer samt øvrige udgifter i forbindelse med mødeaktivitet .....	7
<b>237000003 Ishøj Ungdomsskole</b>	<b>3.494</b>
Indvendig vedligeholdelse mm. ....	31
Løn - personale.....	1.071
1 afdelingsleder, 1 it-medarbejder, 1 sekretærer, lærerløn til undervisningshold, knallertkøreskole og arrangementer.	
Løn – andre ledere.....	515
Løn – fast personale .....	693
Løn – rengøringspersonale .....	205
Rengøringspersonale varetages af Ishøj Idrætscenter, som også råder over budgettet	
Løn – undervisningsgodtgørelse .....	541
Løn – øvrigt personale.....	-58
Uddannelse Personale u/moms.....	25
Andre personaleudgifter .....	11
Øvrige tjenesteydelser .....	122
Telefon, abonnementer, kontorhold mv.	
Andet .....	4
Inventar og rengøring	
<b>XG-0000237001-00001 Undervisningsmidler.....</b>	<b>252</b>
Budgetbeløbet er fordelt skønsmæssigt på alle arter og dækker alle hold	
<b>XG-0000237001-00002 Ekskursion og weekendophold .....</b>	<b>130</b>
Budgetbeløbene er fordelt skønsmæssigt på alle arter. Ture og arrangementer på skolen	
<b>XG-0000237001-00002 Ekskursion og weekendophold .....</b>	<b>-89</b>
Deltagerbetaling til ture	
<b>XG-0000237001-00003 Knallertundervisning .....</b>	<b>-7</b>
Gebyr/indtægt for knallerthold i henhold til gældende lovgivning	
<b>XG-0000237001-00007 Mødediæter .....</b>	<b>1</b>
Bestyrelsesdiæter i henhold til statens takster	
<b>XG-0000237001-00008 Andre mødeudgifter .....</b>	<b>12</b>
Fødevarer til bestyrelsesmøder	
<b>XG-0000237001-00010 Supplerende arrangementer .....</b>	<b>35</b>
Budgetbeløbet er fordelt på alle arter. Fester og fælles arrangementer afholdes løbende	
<b>237000002 Ungdomskulturhuset.....</b>	<b>1.826</b>
Indvendig vedligeholdelse samt kontorhold.....	47
Løn – rengøringspersonale .....	109
Rengøringspersonale varetages af Ishøj Idrætscenter, som også råder over budgetbeløbet	

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

Løn – øvrigt personale.....	402
Møder, fødevarer.....	9
Uddannelse Personale .....	8
Øvrige tilskud og overførsler .....	178
Øvrige varekøb og anskaffelser.....	13
Aktiviteter .....	228
XG-0000237002-00004 Løn - ledere .....	595
Løn til 1 afdelingsleder	
XG-0000237002-00001 Ungdomskulturhuset .....	191
Beløbet dækker alle anskaffelser, aktiviteter, rejser	
XG-0000237002-00002 Salg .....	-60
Dækker deltagerbetaling på ture	
XG-0000237002-00005 Ungerådet .....	106
Aktivitetsudgifter for aktiviteter igangsat af Ungerådet	
<b>237000003 Ungdomskulturhuset registreret virksomhed.....</b>	<b>50</b>
XG-0000237003-00001 Fødevarer til videresalg .....	50
Udgifter og indtægter skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde	
<b>Profitcenter 237000005 Aftenklub .....</b>	<b>1.460</b>
Bevillingen vil indgå i det nye fritidstilbud, der etableres som et forsøgsprojekt.	
Løn – øvrigt personale.....	645
fastansatte og timelønnet medarbejdere	
Løn – rengøringspersonale .....	0
Rengøringspersonalet varetages af Strandgårdsskolen, der også råder over budgetbeløbet 60.000 som er indeholdt i budgettet for Strandgårdsskolen.	
Øvrige tjenesteydelser .....	214
Beløbet fordeles skønmæssigt på alle arter (herunder lønninger)	
XG-0000237005-00002 Løn - ledere .....	601
Løn til 1 afdelingsleder	
<b>237000011 MedieOasen.....</b>	<b>416</b>
MedieOasens Netcafé er beliggende i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Netcaféen har åbent alle ugens dage, og retter sig især til børn og unge i alderen 10 – 18 år.	
MedieOasens Data & Videocafé er beliggende i Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B. Caféen har åbent 3 timer én aften om ugen, og retter sig til Ishøj kommunes borgere og foreninger.	
Foreningshuset administreres af Ishøj Idræts & Fritidscenter i samarbejde med Kultur og Fritidscentret.	
<b>Løn – personale .....</b>	<b>398</b>
Kontoen dækker løn til Datacafé 3,5 timer ugentlig, Videocafé 3,5 timer ugentlig og Netcafé 33,5 timer ugentligt samt uddannelse.	
<b>Øvrige anskaffelser og varekøb .....</b>	<b>129</b>
Kontoen dækker nyindkøb, vedligeholdelse, licenser, forsikringer, abonnementer m.v. i alle 3 caféer.	
<b>XG-0000237011-00001 MedieOasen, Øvrige indtægter .....</b>	<b>-111</b>
Indtægter i Necaféen. Takster 2016:	
Spil i netcafé, pr. time: 10 kr.	
Spil i netcafé, pr. måned: 200 kr.	
Sort/hvid print, pr. stk.: 2 kr.	
Farveprint, pr. stk.: 5 kr.	
Leje af netcafé med personale, pr. time: 380 kr.	

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>2380000001 Ishøj Motor Center.....</b>	<b>2.264</b>
Ishøj Motor Center er en ungdomsklub for børn i alderen 10 – 25 år beliggende på Baldershøj 20. Ungdomsklubben er beregnet til at have 80 medlemmer. Ungdomsklubben er etableret under Ishøj Ungdomsskole.	
Driftskonti .....	36
Annoncer, ekskursion, møder, rengøring, kontorhold mm.	
Gartnere og gårdmænd .....	28
Indvendig vedligeholdelse.....	17
Inventar, varekøb.....	31
Køb af carts, cross og værktøj	
Løn – Personale .....	1.579
3 fastansatte samt vikarløn	
Løn – Daglig leder.....	480
Uddannelse personale.....	15
XG-0000238001-00001 Salg .....	60
Indkøb til bar – skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde	
XG-0000238001-00002 Medlemsaktiviteter .....	44
Indkøb af carts, cross, reservedele, værktøj og baneudstyr samt salg af produkter til medlemmernes eget materiel	
XG-0000238001-00003 Ekskursioner og weekendophold .....	16
Bil leje, startgebyr mv. til ture og løb	
XG-0000238001-00004 Klubkontingenter .....	-93
Kontingent/forældrebetaling i henhold til kommunes takstblad	
XG-0000238001-00005 Biler, tjenesteydelser u/moms .....	14
Grøn afgift mv. på køretøjer	
XG-0000238001-00006 Koloni .....	23
Leje af koloni og lejrskoler, Benzin til koloni og sommerlejrer	
XG-0000238001-00007 Forældresamarbejde .....	3
Brød mv. til forældrerådsmøderne samt andre udgifter i forbindelse med forældrerådet	
XG-0000238001-00008 Baldershøj 20 – Ishøj Motionscykelklub .....	11
Indkøb af inventar	
<b>2380000002 Ishøj Motor Center, Registreret salg .....</b>	<b>-61</b>
XG-0000238002-00001 Fødevarer til videresalg .....	-61
Salg i bar – skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde.	

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

B50.80 Bevillingsområde Anlæg ..... 5.300

## Udvalgets bevillingsområde:

Bevillingsområde Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B50.80 Anlæg	5.300	1.450	13.800	2.500

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Idrætscenter, depotbygning				2.00
Ishøj Svømmehal, etape 2			1.300	
Ishøj Svømmehal, skabe til opbevaring	200			
Idrætscenter, etablering af klubhus	2.500			
Idrætscenter, kunstgræsbane			5.500	
Idrætscenter, tennisbaner kunstgræs		350		
Idrætscenter, udskiftning af kunstgræs	1.500			
Ishøj Teater, tilbygning			1.000	
Cricketklubben, udvidelse	100			
Bredkærgård, ombygning staldbygning			4.500	
Bredkærgård, formidlingslegeplads			1.000	
Sejlkлуб, udvidelse af klubhus (køkken)		600		
Havfruen, vedligeholdelse af bund	500			
Arken, tilskud	500	500	500	500
<b>Anlæg i alt</b>	<b>5.300</b>	<b>1.450</b>	<b>13.800</b>	<b>2.500</b>

**Idrætscenter, depotbygning:**

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

**Ishøj Svømmehal, etape 2:**

Der afsættes midler til udearealerne.

**Ishøj Svømmehal, skabe til opbevaring:**

Til udskiftning af de eksisterende skabe afsættes der midler til udskiftning af disse.

**Idrætscenter, etablering af klubhus:**

Etablering af bygning til socialt samvær på Ishøj Søvej.

**Idrætscenter, kunstgræsbane:**

Etablering af kunstgræsbane nr. 2 samt lysanlæg.

**Idrætscenter, tennisbaner kunstgræs:**

Udskiftning af kunstgræs på 2 tennisbaner.

**Idrætscenter, udskiftning af kunstgræs:**

Udskiftning af topbelægningen (kunstgræstæppet). Topbelægningen er efter 10 år slidt og står for snarlig udskiftning.

**Ishøj Teater, tilbygning:**

Ishøj Kommunes andel er fremtidig udvidelse af Ishøj Teaters bygning.

**Cricketklubben, udvidelse:**

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

**Bredkærgård, ombygning af staldbygning:**

Ombygning af eksisterende staldbygning til formidlingslokaler.

**Bredkærgård, formidlingslegeplads:**

Flytning og etablering af legeplads på Bredkærgård.

**Sejlkлуб, udvidelse af klubhus (køkken):**

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

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget****Havfruen, vedligeholdelse af bund:**

Vandkulturbåden skal efter 10 år have udskiftet anoder på skræets bund. Dette vil kræve bugsering til værft, hvis ikke anden løsning findes.

**Arken, tilskud:**

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