

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

**B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid****B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder****11.698**

<b>2300000002 Andre kulturelle opgaver.....</b>	<b>2.142</b>
Hvis der ikke skrives andet, budgetteres her med tilskud til forskellige begivenheder, som udløses administrativt efter ansøgning med tilhørende budget	
XG-0000230002-0004 Torslunde Festival.....	87
XG-0000230002-0005 Ishøj Revyforening.....	38
XG-0000230002-0006 Ishøj Harmonikafestival.....	66
XG-0000230002-0007 Gospelkoret IceGlory.....	8
XG-0000230002-0008 Arken Museum – sanddag for børn.....	12
XG-0000230002-00012 Fritidskonference for kommunens foreninger. (Afholdes hvert andet år i lige år).....	133
XG-0000230002-00014 Vestegnens kommunernes Idrætsklinik - Administreres af Folkeoplysningsudvalget.....	20
XG-0000230002-00015 Tilskud til sommerlejre.....	34
Tilskud til de uniformerede korps til sommerlejre til dårligt stillede børn. Administreres af Folkeoplysningsudvalget.	
XG-0000230002-00020 Cup Denmark.....	338
Afholdelse af Cup Denmark i samarbejde med HereWeGo. Arrangementet tilrettelægges af Fritidskonsulenten. Der er en samarbejdsaftale, der regulerer forholdet mellem Ishøj Kommune og HereWeGo. Aftalen er gældende til og med 2016. Aftalen genforhandles i 2015.	
XG-0000230002-00023 Publikation af kulturaktiviteter.....	215
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 ØresundsSolist (Kulturministeriets fuldmagtstilskud).....	159
XG-0000230002-00027 Kulturelt Udvalgs puljebeløb.....	225
Kontoen disponeres af udvalget efter ansøgning.	
XG-0000230002-00032 Aktivitetscamp.....	24
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.....	260
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 motionseventen.	
XG-0000230002-00042 Kulturmetropol Øresund.....	364
Bevillingen dækker tilskud til projekterne: Kreative Børn, Sæt Kulturen i Spil og Festival+	
XG-0000230002-00044Kontingent til Vestegnens Kulturinvesteringsråd.....	87
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.....	20
Tilskud til Kreativ uge forløb på Arken. Et samarbejde mellem folkeskolerne og Arken.	
XG-0000230002-00046 Karatestævne.....	30
Tilskud til afholdelse af internationalt karatestævne i Ishøj Idræts & Fritidscenter	
<b>2300000004 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.....</b>	<b>3.984</b>
XG-0000230004-00001 Lokaletilskud voksenundervisning.....	18
Til oplysningsforbundenes undervisningsvirksomhed ydes tilskud med 75% af lokale-udgifterne til ikke kommunale lokaler.	

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

XG-0000230004-00002 Supplerende inventar, Voksenundervisning..... Supplerende anskaffelser/vedligeholdelse af inventar m.v. til voksenundervisning (Kultur og Fritidscentret).	13
XG-0000230004-00002 Supplerende inventar, Foreninger..... Supplerende anskaffelser til foreningers brug af inventar på folkeskolerne. (Kultur og Fritidscentret)	27
XG-0000230004-00003 Fælles formål..... Abonnement på lokalebookingsystemet samt diverse annonceudgifter.	28
XG-0000230004-00005 Folkeoplysningsudvalg, mødediæter..... Mødediæter til medlemmer af folkeoplysningsudvalget. Byrådsmedlemmer og de tilfornordnede medlemmer honoreres ikke i henhold til folkeoplysningsudvalgets vedtægter.	38
XG-0000230004-00006 Folkeoplysningsudvalg, andre mødeudgifter..... Tidsskrifter "Fritid og Samfund", lov materiale m.m. samt udgifter til forplejning til møder.	38
XG-0000230004-00007 Folkeoplysningsudvalg, Uddannelse..... Afholdelse af Folkeoplysningsudvalgets årlige interne konference, samt tilskud til kurser og konferencer for udvalgets medlemmer, med undtagelse af byrådsmedlemmerne.	35
XG-0000230104-00001 Voksenundervisning, Tilskud til undervisning..... 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.	255
XG-0000230104-00003 Voksenundervisning, Betaling for arbejdsledige og efterlønsmodtagere..... 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.	103
XG-0000230104-00005 Voksenundervisning – Betalinger til/fra andre kommuner..... Betaling til andre kommuner for Ishøj borgers 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. Ishøj Kommune har en uafklaret sag med Roskilde Kommune på omkring 180.000 kr. for betalinger for efterår 2013 samt hele 2014.	130
XG-0000230104-00006 Voksenundervisning – Tilskud til pensionister..... 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.	226
XG-0000230204-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Prisuddelinger..... Afholdelse af pokalfest. Arrangementet tilrettelægges af Kultur og Fritidscentret	84
XG-0000230204-00004 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Medlemstilskud.....	1.614
XG-0000230204-00005 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lederuddannelse..... Tilskud til leder/instruktøruddannelse i foreningerne	172
XG-0000230204-00006 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, DHIF, Idræt for børn..... Tilskud til Dansk Handicap Idræts Forbund til idrætsaktiviteter for børn.	20

**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 .....	200
Kontoen dækker tilskud til ungdomsrejser m.m. som administreres af Ishøj Idrætsråd	
XG-0000230404-00001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud.....	569
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/ Bredekærgårds aktiviteter adgang til Ridehallen. Der er en særlig deklaration på ejendommen, som forpligter Ishøj Kommune ved manglende betalinger af afdrag.	
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 .....	209
<b>2300000006 Museer .....</b>	<b>814</b>
XG-0000230006-00001 Museer tilskud Kroppedal .....	758
Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Museet Kroppedal. Samarbejdsaftalen 209omfatter 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 .....	56
Vedligeholdelse af maskiner, entreprenør og håndværkerydelser, varekøb samt rengøring	
<b>2300000007 Ishøj Teater .....</b>	<b>1.973</b>
XG-0000230007-00001 Statsrefusion vedr. teater virke.....	-1.059
Statsrefusion af kommunens driftstilskud til Ishøj Teater.	
XG-0000230007-00002 Statsrefusion vedr. køb af enkelt billetter.....	-45
Statsrefusion af kommunens samlede køb af enkelt billetter til godkendte forestillinger.	
XG-0000230007-00003 Ishøj Teater Tilskud og overførsler .....	3.033
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-0000230007-00003 Ishøj Teater køb af enkeltbillet § 60.....	44
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>735</b>
<b>Profitcenter 2400000003 Ishøj Kulturcafe &amp; Bibliotek .....</b>	<b>710</b>
<b>Profitcenter 2400000005 Ishøj Kulturskole .....</b>	<b>703</b>
<b>Profitcenter 2400000006 Ishøj Ungdomsskole .....</b>	<b>637</b>

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

<b>B50.10.10 Budgetområde Driftssteder:</b>	<b>41.223</b>	
<b>Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter og Ishøj Svømmehal</b>		
<b>232000001: Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter</b>	<b>4.468</b>	
Løn .....		4.166
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		
Der afregnes løn fra pavillon Ung på vej for rengøring med kr. 54.600,00 pr. år.		
Ekskursion .....		2
Tilskud til Ishøj Idræts & Fritidscenters faste personales årlige ekskursion		
Indvendig vedligeholdelse: .....		189
Entreprenør & håndværkerydelser		
Inventar varekøb: .....		70
Nyanskaffelser og vedligeholdelse		
Kontorhold: .....		92
Dækker udgifter til leasing af kopimaskine, papir, kontorartikler og telefoner m.m.		
Rengøring varekøb: .....		81
Leje/vask af gardiner, rengøringsmidler papirvarer, vinduespolering m.m.		
Uddannelse personale: .....		30
Uddannelse af fast personale. Kontoen fastsættes som 0,9% af lønsummen.		
Øvrige varekøb og anskaffelse: .....		264
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 opkridning af udendørsbaner afholdes af Park og Vej.		
<b>XG-0000232001-00001 Idrætsanlæg v/Torbens Vænge - TIIF</b>		
Idrætsanlægget er kommunalt idrætsanlæg. TIIF 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.....		33
Nyanskaffelser og vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse og nyanskaffelser administreres af Ishøj Idræts & Fritidscenter. Puljen til udvendig vedligeholdelse administreres af Center for kommunale ejendomme.		
<b>XG-0000232001-00002 Atletikstadion .....</b>		<b>22</b>
Almindelig vedligeholdelse, entreprenør og håndværkerydelser		
<b>XG-0000232001-00007 Udlejning til foreninger: .....</b>		<b>-357</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>-124</b>
Forpagtningsafgift i henhold til den af Ishøj Byråd godkendte forpagtningsaftale.		

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

## 232000002: Andre Fritidsfaciliteter

1.009

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, toilettejpapir m.m. Rengøringsudgiften dækkes via den fælles rengøringskonto på klubhusområdet.

Den indvendige vedligeholdelse og nyanskaffelser administreres af Ishøj Idræts & Fritidscenter. Puljen til udvendig vedligeholdelse administreres af Center for kommunale ejendomme.

<b>XG-0000232002-00001 Fælles rengøringskonto klubhusområdet .....</b>	<b>356</b>
Én fuldtids rengøringsassistent samt budgetbeløb til rengøringsmidler, rengøringsmaskiner & løbende nyanskaffelser til hele klubhusområdet.	
<b>XG-0000232002-00002 Ishøj Kunstforening, matr. nr. 11b, Ishøj Stationsvej 60</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
<b>XG-0000232002-00003 Spejderhytte FDF, Vejlebrovej 125</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	17
<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.....	12
<b>XG-0000232002-00006 Mødelokaler Egely:.....</b>	
Mødelokalet Egely er et kommunalt mødelokale, som udlejes til foreningsaktiviteter. Ishøj Idræts & Fritidscenter administrerer og fører tilsyn med mødelokalet.	
Husleje, leje og forpagtning, egne husleje indtægter.....	-5
Alle foreninger med undtagelse af idrætsforeningerne kan leje Mødelokalet Egely. Taksten for leje af lokalet fastsættes af Ishøj Byråd.	
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 Windsurferklub:</b>	
Ishøj Windsurferklub 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

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

<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
<b>XG-0000232002-00017 Klubhus, Ishøj Idrætscenter, Ishøj Tennisklub</b>	
Godkendt rengøringsnorm: 3 gange ugentlig i 8 måneder og 1 gang månedlig i 4 måneder af bade- og toiletfaciliteter.	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
<b>XG-0000232002-00019 Klubhus, Ishøj Søvej 3, Ishøj BK</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	17
<b>XG-0000232002-00020 Ishøj Søvej 5, Omklædningsfaciliteter</b>	
Godkendt rengøringsnorm: 1/4-30/9: tre gange ugentlig, 1/11-31/3: to gange månedlig i bade og toiletfaciliteter.	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
<b>XG-0000232002-00021 Ishøj Søvej 7, Kurdisk Ungdomsklub og Dansk Marokkansk Kulturforening:</b>	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
<b>XG-0000232002-00022 Hundetræningsarealet Torbens Vænge</b>	
Ved hundetræningsarealet har Torslunde Ishøj Rottweilerklub og Ishøj Brugshundeklub hver et selvejet klubhus.	
Anskaffelser og vedligeholdelse .....	11
<b>XG-0000232002-00026 Foreningshuset Jægerbuen 2 B</b>	
Klubhuset er et kommunalt klubhus, der er stillet til rådighed for de politiske foreninger	
Indvendig vedligeholdelse, øvrige varekøb & anskaffelser: .....	70
Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
<b>XG-0000232002-00027 Foreningshuset Vejlebrovej 45 B .....</b>	<b>314</b>
Indvendig vedligeholdelse, øvrige varekøb & anskaffelser .....	145
Løn .....	169
Tilsyn med bygningen & rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
<b>XG-0000232002-00028 Foreningshuset Jægerbuen 2 A</b>	
Klubhuset er et kommunalt klubhus, der er tildelt Ishøj Volley og Beachvolley Klub samt Viben Trampolinklub	
Anskaffelser og vedligeholdelse.....	11
Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
<b>XG-0000232002-00029 Ishøj Naturcenter</b>	
Papirvarer.....	1
Rengøring foretages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
<b>XG-0000232002-00030 Skovhytten</b>	
Løn Rengøring .....	0
Rengøring foretages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
<b>XG-0000232002-00024 Toiletbygning ved Ishøj Tange</b>	
Løn, anskaffelser og vedligeholdelse .....	21
Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
<b>2320000003 Skøjtebane.....</b>	<b>171</b>
Personale .....	117
Udvendig vedligeholdelse, varekøb .....	54
Kontoen dækker køb og vedligeholdelse af skøjter til udlejning, opsætning og nedtagning af skøjtebanen samt kølevæske til skøjtebanen.	

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>2320000004 Kunstgræsbane:</b> .....	<b>305</b>
Personale .....	100
Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift af Kunstgræsbanen.	
Øvrig drift.....	25
Vedligeholdelse af bane, mål, hegn, lys m.m. Køb af granulat.	
Udvendig vedligeholdelse .....	21
Kontoen dækker reparation og banerensning.	
Husleje, leje og forpagtning .....	158
Lejeudgiften til CPHWEST andrager kr. 150.000 årligt i 10 år. Første år 2008.	
Lejeindtægter er opført under Ishøj Idræts & Fritidscenter. Taksten fastsættes af Ishøj Byråd.	
Vedligeholdelse af bane, mål, hegn, lys m.m. Køb af granulat.	
<b>2320000006 Vandkulturbåden:</b> .....	<b>95</b>
Personale .....	83
Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift og tilsyn med båden	
Inventar og indvendig vedligeholdelse.....	12
Kontoen dækker små anskaffelser til at sikre bådens daglige funktioner.	
<b>2320000007 Sankt Hans arrangement på Ishøj Tange</b> .....	<b>67</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>	
Bygningerne er hjemsted for Ishøj Ungdomsskole og Ishøj Kulturskole. Tilsynet med bygningerne varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter.....	<b>695</b>
Løn, fast personale .....	614
Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med rengøring, drift og tilsyn med hele det tidligere amts gymnasium	
Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
Indvendig vedligeholdelse: .....	81
Entreprenør & håndværkerudgifter	
<b>2330000001 Ishøj Kultur Cafe</b> .....	<b>-8</b>
Registreret virksomhed	
<b>2330000002 Ishøj Kultur Cafe</b> .....	<b>4.546</b>
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. Det tilstræbes, at der afholdes mindst 200 arrangementer om året. 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 foyer'en og på foyerscenen. 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.

### Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

#### *Fremme kunst på højt kvalitetsniveau*

Præsentation af kunst på højt kvalitetsniveau har fortsat 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.

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 skal arbejde 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.

#### *Lederen af Ishøj Kultur Café skal:*

- koordinere det samlede program for aktiviteter i de samlede lokaliteter i Kulturhuset. Lederen tilrettelægger i samarbejde med Kultur- og fritidscentret strukturen for dette arbejde.
- med arrangementspolitikken åbne op for en aktiv indsats for at imødekomme de beskrevne mål i de kulturelle perspektiver.
- bl.a. anvende et samarbejde med Ishøj By Center om aktiviteter og annoncering.
- afstemme programmet for Kulturhuset med sommerkoncerterne i Byhaven og arrangementerne på Museet ARKEN.
- skabe en selvstændig profil for Ishøj Kultur Cafe.
- sørge for, at der sker en samlet markedsføring af aktiviteterne i Kulturhuset. De enkelte arrangører må gerne selvstændigt markedsføre deres arrangement udover det fælles i Kulturen i Ishøj og på [www.detskeriishøj.dk](http://www.detskeriishøj.dk).
- sørge for, at udformningen af det samlede årsprogram "Kulturen i Ishøj", skal afspejle et bredt udsnit af aktiviteter indenfor de nævnte hovedområder i bilaget til arrangementspolitikken.
- afholde arrangementerne med Ishøj Kultur Cafe som arrangør eller i den udstrækning det er muligt, kan der inddrages foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner i et sådant samarbejde.

#### *Lederen af Ishøj Kultur Cafe har beføjelser til at:*

- indgå økonomisk i arrangementer, der kan være aktivitetsfremmende for Ishøj Kultur Cafe og opfylder målsætningerne i dette notat. Aftalerne skal rummes indenfor det årlige budget. Aftalerne skal indgås skriftligt. Kultur og Fritidsudvalget orienteres halvårligt.
- indgå aftaler med Ishøj Kunstforening og Ishøj Musikforening, men i begrænset omfang da der er givet særlige bevillinger til disse foreninger over Kulturfondens faste bevillinger.

#### *Besøgstal i Ishøj Kultur Cafe:*

I 2014 havde Ishøj Kultur Cafe 121.500 besøgende, samt ca. 25.000 gæster i biografen.

#### *Åbningstider:*

Kulturhuset er åben hele året, men kan lukkes fra 20. juni til 10. august.

#### **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 .....	530
Lønninger 6 fuldtidsmedarbejdere og 6 tilkaldsvikarer + udgifter til uddannelse og beklædning .....	2.461
Annoncer (+ information) .....	78



**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

PR i forbindelse med arrangementer, herunder tryksager (programmer, foldere, plakater m.m.)

Inventar og -håndværkerydelser .....	103
Reparationer og indkøb af inventar, lys- og lydanlæg, møbler, biograf inventar	
Kontorhold. ....	24
kontorartikler, IT-udstyr, billetsystem	
Porto og fragt.....	12
Filmforsendelser og alm. post	
Rengøring varekøb .....	27
Telefoni .....	13
Tekniske anlæg.....	140
vedligeholdelse af lys- og lydanlæg, biografanlæg, digitale biomaskiner, omformere, serviceaftaler på ki- noudstyr, D-udstyr samt udstyr til DCP og reklame playere	
<b>XG-233102-00001 Udlejning til foreninger .....</b>	<b>-52</b>
<b>XG-233102-00002 Udlejning til kommercielle formål.....</b>	<b>-157</b>
Udlejning af lokaler m.m. til firmaer, udenbys foreninger, organisationer m.fl.	
<b>XG-233102-00003 Fremmede arrangementer . ....</b>	<b>84</b>
Omkostninger til opfyldelse af særlige krav fra teater- og andre turnéarrangører	
<b>XG-233102-00010 Klaverstemning .....</b>	<b>13</b>
Løbende stemning af flygel og klaver	
<b>XG-233202-00001 Koda afgift.....</b>	<b>24</b>
For at kunne spille musik i film, til koncerter, jazz og teater samt radio i foyeren	
<b>XG-233202-00002 Filmleje .....</b>	<b>225</b>
Afgift til filmudlejere efter fastsat minimumstakst + antal betalende biografgæster og filmenes nyhedsværdi	
<b>XG-233202-00003 Andre arrangementer .....</b>	<b>87</b>
Indtægter og udgifter ved mindre arrangementer (ikke bio, musik, teater)	
<b>XG-233202-00005 Filmforevisning. ....</b>	<b>-311</b>
Billetindtægter fra biografen	
<b>XG-233302-00001 Koncerter og øvrige musik arrangementer .....</b>	<b>728</b>
Musikerhonorarer, lydfolk, forplejning til musikere. Billetindtægter og er fratrukket.	
<b>XG-233302-00004 Parkunderholdning .....</b>	<b>305</b>
Musikerhonorarer, kodaafgifter, forplejning og teknik til sommerkoncerter i byhaven og kommunens julekoncert	
<b>XG-233302-00001 Jazz på Bredekærgård .....</b>	<b>44</b>
Musikerhonorarer m.m.	
<b>XG-233402-00004 Teaterforestillinger .....</b>	<b>50</b>
Indkøb af turnéforestillinger inkl. børneteater. Billetindtægter og statsstøtte er fratrukket.	
<b>XG-233502-00002 Kulturnat.....</b>	<b>125</b>
Musikerhonorarer 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>-6</b>
Café vareindkøb .....	397
Café varesalg.....	-403

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

233000003 Ishøj Svømmehal ..... 4.715

Ishøj Svømmehal er en kommunal institution, der ledelsesmæssigt hører sammen med Ishøj Idræts & Fritidscenter

**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.

Ishøj Svømmehal havde i 2014 212.742 gæster.

**Åbningstider:**

*Svømmehal og varmtvandsbassin*

Mandag - torsdag: 06.30 - 21.00

Fredag: 06.30 - 19.00

Lørdag: 07.00 - 15.00

Søndag: 08.00 - 15.00

*Motionsrum*

Mandag - torsdag: 06.30 - 21.00

Fredag: 06.30 - 19.00

Lørdag: 07.00 - 15.00

Søndag: 08.00 - 15.00

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

**Faste lukkedage:**

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				

**Vandtemperaturer:**

<i>50 meter bassinet</i>	Vandet skal være 26 grader varmt.
<i>Springbassinet</i>	Vandet skal være 26 grader varmt.
<i>Børnebassinet</i>	Vandet skal være 28 grader varmt.
<i>Varmvandsbassinet</i>	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 svømmehallens prioriteres en gang årligt indenfor det afsatte beløb til vedligeholdelse.

I 2016 forventes en lukkeperiode fra ca. d. 1. maj til ca. 31. august grundet lovpligtig udskiftning af rensningssystemet.

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

**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 ..... 229

**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, toilettejpapir m.m..

Rengøringsudgiften dækkes af Ishøj Svømmehal.

Klublokalernes anvendelse skal normalt ligge indenfor svømmehallens åbningstid. Andet kan aftales med halinspektøren. 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) ..... 52

Inventar varekøb ..... 50

materialer/inventar til motionsrum, kontormaskiner, butik og automater m.m.

**Lønninger:**

Løn leder ..... 500

Løn til 12 faste medarbejder, 15 deltidsansatte og 10 vikarer

inkl. ulempeydelse (aften, weekendtillæg)..... 4.999

Rengøringsmidler og vinduespolering ..... 78

Tekniske anlæg ..... 34

billetmaskine, forbrugsmaskiner, vendeplader, scoringstavle m.m.

Uddannelse personale..... 65

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 ..... 55

billetter, tryksager, licenser til billet- og dankort system

Øvrige varekøb og anskaffelser ..... 372

legetøj, vandgymnastikredskaber, motionsmaskiner, banetorve, livredningsudstyr og –materiel, bundsuger, vedligeholdelse af driftsmaskineri, gulvvaskemaskiner, borde og stole, markeringsmateriel og lign.

**XG-233003-00006 Salg af badebilletter** ..... -960

billetsalg til svømmehalsadgang, spinding, massage, vandgymnastik m.m.

**XG-233003-00007 Salg af abonnementskort** ..... -721

billetsalg med rabatorrdning til svømmehal, spinding, vandgymnastik m.m.

**XG-2330003-00009 Vandprøver** ..... 91

lovpligtige prøver af vandkvalitet

**XG-2330003-00010 Udlejning** ..... -158

Indtægter for udlejning af svømmehallen

**XG-2330004-00001 Varesalg fra automater** ..... -39

Indtægter fra salg af kaffe, slik og sodavand i automater

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>2330000004 Ishøj Svømmehal registreret.....</b>	<b>-39</b>
<b>2340000001 Bredekærgård.....</b>	<b>1.856</b>
Lønudgiften .....	439
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 .....	81
Dækker almindelige udgifter til administration, telefoner m.m..	
Indvendig vedligeholdelse .....	55
Udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse i h.t. beregning fra Center fra Kommunale ejendomme.	
Rengøring.....	3
Lønudgiften .....	355
Indkøb af rengøringsmidler. Rengøringen varetages af Ishøj Idræts & Fritidscenter	
Anskaffelser og inventar .....	196
Anskaffelser af værktøj m.m. og inventar.	
<b>XG-0000234002-00004 Udendørsarealer.....</b>	<b>0</b>
Vedligeholdelse af udendørsarealer ( beløbet står under CKE 40)	
<b>XG-0000234002-00006 Markdrift.....</b>	<b>143</b>
Markdriften varetages af Park og Vej. Udgiften indeholder 35.000 kr. til uforudsete udgifter og hæværk.	
<b>XG-0000234002-0000x Dyrehold .....</b>	<b>418</b>
Dyrehold varetages af Park og Vej. Udgiften indeholder 75.000 kr. til uforudsete udgifter og hæværk	
Forpagtningsindtægter for folde.....	0
<b>XG-0000234102-00001 Ridehus .....</b>	<b>42</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 Børnehus .....</b>	<b>7</b>
Anskaffelser og inventar.	
<b>XG-0000234302-00002 Udlejning af Landsbysalen .....</b>	<b>-17</b>
Retningslinjer for udlejning af Landsbysalen er fastsat af Kultur og Integrationsudvalget.	
<b>XG-0000234602-00001 Det grønne Ishøj.....</b>	<b>130</b>
Kontoen dækker alle udgifter i forbindelse med arrangementet Det grønne Ishøj, herunder orkesterhonorarer annonce udgifter 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>2340000002 Bredekærgård registreret.....</b>	<b>-37</b>
<b>XG-0000234302-00003 IBUS aktivitetscamp .....</b>	<b>36</b>
Anskaffelser og inventar. Administreres af Fritidskonsulenten i samarbejde med Bredekærgård og IBUS.	

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>XG-0000234402-00001 Traktørsted</b> .....	-3		
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 Integrationsudvalget.			
Indtægter .....			
<b>XG-0000234502-00001 Indtægter vedrørende landbrug</b> .....	-71		
Salg af landsbrugsprodukter fra markdriften. Kontoen administreres af Park og Vej.			
<b>2350000001 Ishøj Bibliotek</b> .....	8.295		
Ishøj Bibliotek er en kommunal institution og drives i henhold til lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed.			
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	31. december
Langfredag	Lørdag efter St. Bededag	2. pinsedag	1. januar
Påskelørdag	Kr. Himmelfartsdag	Juleaften	
Påskedag	1. maj	1. juledag	
2. Påskedag	5. juni – Grundlovsdag	2. juledag	
Biblioteket havde i 2014 140.188 besøgende og et udlån på 254.077 materialeenheder. Bibliotekets udlån af elektroniske medier er i fortsat vækst 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> .....	7.437		
Kontoen dækker løn til 1 biblioteksfaglig leder, 6 kontomedarbejdere (5,8 årsværk), 10 bibliotekarer (8,7 årsværk) og 1 kommunikations medarbejder.			
Fra Kroppedal får biblioteket en indtægt for 18½ times bibliotekarbistand til Lokal Historisk Arkiv.			
<b>Løn – Souschef</b> .....	472		
<b>Løn – Flexjob</b> .....	482		
Kontoen dækker løn til én medarbejder i fleksjob.			
<b>Fleksjob løntilskud</b> .....	-320		
Kontoen dækker tilskud til én medarbejder i fleksjob.			
<b>Løn – Øvrige personale</b> .....	8		
Kontoen bliver brugt til at dække løn til 2 personer fra aktivitetscentret.			
<b>Ekskursion</b> .....	6		
<b>Møder</b> .....	27		
Udgifter til møder, læseklubber, lektiehjælp m.m.			
<b>Uddannelse</b> .....	63		
Uddannelse af personale. Kontoen fastsættes som 0,75 % af lønsummen.			
<b>Rejser</b> .....	10		
Kontoen bruges til transportudgifter i forbindelse med kurser og møder m.m.			

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>Ny biblioteks lov</b> .....	113
<p>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.</p>	
<b>Andet</b> .....	-3
<b>2350000002 Udlånsmaterialer</b> .....	<b>2.560</b>
<p>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.</p>	
<b>XG-0000235002-00001 Bøger</b> .....	978
<p>Indkøb af skønlitteratur, faglitteratur, noder, sprogkurser, indvandrerbøger, abonnement på rejsebøger m.m.</p>	
<b>XG-0000235002-00010 E-bøger</b> .....	182
<p>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.</p>	
<b>XG-0000235002-00002 Katalogiseringsbidrag</b> .....	165
<p>Katalogiseringen af udlånsmaterialer til den fælles bibliotekskatalog "Dan-bib". Folkebibliotekets betaling indbefatter også betaling for kommunens skolebiblioteker. Prisen er indbyggertalsbestemt.</p>	
<b>XG-0000235002-00003 Klargøring</b> .....	143
<p>Indkøb af RFID chips til udlånsmaterialerne samt poser og andet materiale til klarlægning af musik cd'er, dvd'er, lydbøger m.m. Samt indbinding af bøger, klarlægning af musik, dvd, spil, cd-rom m.m.</p>	
<b>XG-0000235002-00004 Periodica</b> .....	243
<p>Indkøb af et bredt udsnit af tidsskrifter og aviser herunder et udvalg af udenlandske aviser og tidsskrifter.</p>	
<b>XG-0000235002-00005 Levendebilleder</b> .....	250
<p>Der indkøbes et bredt udsnit af dvd'er: film, tv-serier, faglitteratur på dvd, musikfilm, Blu-Ray m.m.</p>	
<b>XG-0000235002-00012 E-film</b> .....	61
<p>Lånere har mulighed for at downloade film via bibliotekets tilslutning til portalen "Filmstriben.dk".</p>	
<b>XG-0000235002-00006 Lydbøger</b> .....	189
<p>Indkøb af bøger indlæst på cd.</p>	
<b>XG-0000235002-00011 E-lydbøger</b> .....	111
<b>XG-0000235002-00007 Multimediematerialer</b> .....	143
<p>Indkøb af cd-rom, PlayStation, x-box spil, DS spil.</p>	
<b>XG-0000235002-00008 Musikmaterialer</b> .....	61
<p>Indkøb af musik på cd. Fra 2012 har bibliotekets lånere ikke haft mulighed for at downloade musik via portalen "Bibzoom.dk". Pga. manglende brug og høje priser har biblioteket valgt at opsige aftalen og afventer pt. en anden løsning, som vil gøre det muligt igen at tilbyde download af musik til bibliotekets brugere.</p>	
<b>XG-0000235002-00009 Pædagogisk legetøj</b> .....	25
<p>Indkøb af sprogligt og motorisk udviklende legetøj til børn, samt brætspil til voksne.</p>	
<b>2350000003 Rådhusbibliotek</b> .....	<b>59</b>
<b>XG-0000235003-00001 Bøger/periodica rådhusbibliotek</b> .....	59
<p>Kontoen bruges til indkøb af bøger, periodica, lovstof m.m. som er relevant for det enkelte center på rådhuset.</p>	
<b>2350000004 Kulturelle arrangementer</b> .....	<b>96</b>

## Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>XG-0000235004-00001 Udsmykning af børnebiblioteket .....</b>	<b>10</b>
Legetøj til brug på stedet. Materialer til udsmykning og udstilling i børnebiblioteket.	
<b>XG-0000235004-00002 Børn .....</b>	<b>56</b>
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>	<b>30</b>
<b>2350000005 EDB.....</b>	<b>670</b>
<b>XG-0000235005-00001 Drift og service .....</b>	<b>263</b>
Support og vedligehold af vores bibliotekssystem ”Integra” 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>	<b>75</b>
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-0000235005-00003 Eksterne søgebaser .....</b>	<b>219</b>
Abonnementer på forskellige søgebaser som stilles til rådighed for bibliotekets lånere: KPI index, Infomedia, Greens online, Bogbidder, Gyldendals onlineordbog, Library Press, Danskhistorie.dk, samfundsfaget.dk, litteraturløstolkninger, Forsideservice, Danbib licens, Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) m.m.	
<b>XG-0000235005-00004 Materialevalg .....</b>	<b>113</b>
Kontoen dækker udgifterne til bibliotekets materialevalg via det elektroniske materialevalgssystem ”Materialevalg på Netpunkt”. Desuden dækkes abonnementer på forskellige materialevalgshjælpemidler.	
<b>2350000006 Indtægter bibliotek.....</b>	<b>-371</b>
<b>XG-0000235006-00002 Fotokopiering .....</b>	<b>-70</b>
Indtægter ved publikums brug af fotokopimaskiner og printere på biblioteket. Taksterne fremgår af takstbladet.	
<b>XG-0000235006-00004 Erstatninger .....</b>	<b>-43</b>
Biblioteket opkræver erstatning for bortkomne og ødelagte materialer i henhold til takstbladet.	
<b>XG-0000235006-00005 Salg af kasserede materialer .....</b>	<b>-52</b>
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>	<b>-184</b>
Afgifter ved overskridelse af lånetiden. Taksterne fremgår af takstbladet.	
<b>XG-0000235006-00007 Telefax .....</b>	<b>-18</b>
Indtægter ved publikums brug af telefax. Taksterne fremgår af takstbladet.	
<b>2350000007 Inventar bibliotek .....</b>	<b>112</b>
Der foretages løbende indvendig vedligeholdelse og indkøb af inventar.	
<b>2350000008 Administration.....</b>	<b>272</b>
Kontoen bliver brugt til indkøb af kontorartikler, tryksager, telefon, porto, kontingenter, vinduespolering m.m.	
<b>Administration.....</b>	<b>243</b>
<b>XG-0000235008-00001 PR .....</b>	<b>29</b>
Kontoen bliver brugt til PR-materialer til bibliotekets arrangementer samt udgivelse af foldere, plakater m.v.	
<b>2360000001 Musikarrangementer .....</b>	<b>-498</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.	

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

<b>Musikarrangementer</b> .....	-464
<b>XG-0000236001-00001 Undervisningspersonale</b> .....	-34
<b>XG-0000236001-00007 Salg af produkter og ydelser</b> .....	-11
Indtægter ved kurser, projekter, arrangementer	
<b>XG-0000236001 Betalinger fra Staten</b> .....	-453
Statstilskud i henhold til musikskoleloven, procenten fastsættes årligt	
<b>2360000002 Ishøj Kulturskole</b> .....	<b>2.957</b>
Inventar og kontorhold .....	19
Løn – administration personale .....	215
Løn administrative medarbejdere, herunder web medarbejder, kontorpersonele, i alt 15/37	
Løn – andre ledere.....	500
Øvrige ledelsesfunktioner og koordination, herunder områdekoordinator, afdelingsleder, sammenspils producent	
Løn – Fast personale .....	2.108
Lærertiløn til almen undervisning, sammenspil, forskolehold, undervisning i børnehaveklasser, netværksaktiviteter, projekter og kreative fag. Skema og fagfordeling fastlægges årligt i henhold til Kulturskolens vedtægter.	
Porto og fragt.....	40
Telefon .....	19
Uddannelse personale.....	21
Kursusafgift samt konferencer	
Øvrige tjenesteydelser .....	35
Aktiviteter, abonnementer mv.	
<b>XG-0000266002-00006 Instrumenter</b> .....	46
Indkøb samt reparation og vedligeholdelse af instrumenter	
<b>XG-0000266002-00006 Elevaktiviteter</b> ....	47
<b>XG-0000266002-00012 Elevbetaling</b> .....	-686
Betaling fra elever efter Ishøj Kommunes takstblad	
<b>XG-0000266002-00013 Undervisningspersonale</b> .....	36
Arrangementer for personalet samt kurser og konferencer	
<b>XG-0000266-002-00014 Ledelse &amp; administration</b> .....	49
Løn til sekretær 37/37 .....	509
<b>2360000003 Musikalsk Grundkursus</b> .....	<b>-51</b>
I henhold til gældende retningslinjer og tilskudsbetingelser er driften af MGK fuldt finansieret af tilskud fra Kunststyrelsen. Efter den 1. januar 2011 indgår Ishøj MGK i Hovedstadens MGK Center. Københavns Kommune modtager som Hovedstadens MGK Centerskole hele tilskuddet fra Kunststyrelsen og indgår samarbejdsaftale med satellit MGK'er, herunder Ishøj MGK. Indtil videre er samarbejdsaftalerne et-årige. Der forhandles med Kunststyrelsen om flerårige aftaler.	
Løn – fast personale .....	2.120
MGK lærertiløn og ansvarstillæg for leder	
Løn – undervisningsgodtgørelse .....	268
Løn til medarbejdere vedr. undervisning og aktiviteter	
<b>XG-0000236003-00002 Undervisningsmidler</b> .....	125
<b>XG-0000236003-00003 Administration</b> .....	127
Telefon, abonnementer, kontingenter, reparationer, uddannelse mv.	



**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

XG-0000236003-00004 Arrangementer .....	-30
Deltagerbetaling og øvrige indtægter arrangementer, koncerter mv.	
XG-0000236003-00007 Betalinger fra Staten .....	-2.660
Betalning fra Kunststyrelsen, formidlet af Københavns Kommune som Hovedstadens MGK Center.	
<b>2360000005 Skolekoncerter .....</b>	<b>99</b>
<b>Løn – fast personale .....</b>	<b>19</b>
Betalning vedr. tilrettelæggelse af aktiviteter	
XG-0000236005-00001 Øvrige tjenesteydelser .....	80
Betalning vedr. aktiviteter, lokaler, presseinfo mv.	
<b>2360000008 Musikskolebestyrelse.....</b>	<b>7</b>
Mødediæter til medlemmer samt øvrige udgifter i forbindelse med mødeaktivitet .....	
	7
<b>2370000003 Ishøj Ungdomsskole .....</b>	<b>3413</b>
<b>Indvendig vedligeholdelse mm. ....</b>	<b>16</b>
<b>Løn - personale. ....</b>	<b>1.024</b>
1 afdelingsleder, 1 it-medarbejder, 1 sekretærer, lærerløn til undervisningshold, knallertkøreskole og arrangementer.	
Løn – andre ledere.....	492
Løn – fast personale .....	663
Løn – rengøringspersonale .....	196
Rengøringspersonale varetages af Ishøj Idrætscenter, som også råder over budgettet	
Løn – undervisningsgodtgørelse .....	517
Løn – øvrigt personale.....	-56
Uddannelse Personale u/moms.....	24
Andre personaleudgifter .....	13
<b>Øvrige tjenesteydelser .....</b>	<b>115</b>
Telefon, abonnementer, kontorhold mv.	
<b>Andet .....</b>	<b>4</b>
Inventar og rengøring	
<b>XG-0000237001-00001 Undervisningsmidler.....</b>	<b>251</b>
Budgetbeløbet er fordelt skønsomt på alle arter og dækker alle hold	
<b>XG-0000237001-00002 Ekskursion og weekendophold .....</b>	<b>199</b>
Budgetbeløbene er fordelt skønsomt på alle arter. Ture og arrangementer på skolen	
<b>XG-000237001-00002 Øvrige indtægter .....</b>	<b>-85</b>
Deltagerbetaling til ture	
<b>XG-0000237001-00003 Knallertundervisning .....</b>	<b>-6</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>33</b>
Budgetbeløbet er fordelt på alle arter. Fester og fælles arrangementer afholdes løbende	

Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget

<b>237000002 Ungdomskulturhuset.....</b>	<b>1749</b>
Indvendig vedligeholdelse samt kontorhold.....	40
Løn – ledere.....	569
Løn til 1 afdelingsleder samt fastansatte og timelønnede medarbejdere	
Løn – rengøringspersonale.....	104
Rengøringspersonale varetages af Ishøj Idrætscenter, som også råder over budgetbeløbet	
Løn – øvrigt personale.....	385
Møder, fødevarer.....	9
Uddannelse Personale.....	8
Øvrige tilskud og overførsler.....	167
Øvrige varekøb og anskaffelser.....	13
Aktiviteter.....	222
XG-0000237002-00001 Øvrige varekøb og anskaffelser.....	189
Beløbet dækker alle anskaffelser, aktiviteter, rejser	
XG-0000237002-00002 Salg.....	-57
Dækker deltagerbetaling på ture	
XG-0000237002-00005	
Aktivitetsudgifter for aktiviteter igangsat af Ungerådet.....	102
<b>2370000003 Registreret virksomhed.....</b>	<b>49</b>
XG-0000237003-00001 Fødevarer til videresalg.....	49
Udgifter og indtægter skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde	
<b>Profitcenter 2370000005 Den Flyvende Kuffert.....</b>	<b>1395</b>
Ungdomsklubben Den Flyvende Kuffert forventes at fusionere med Strandgårdskolens aftenklub pr. 1. august 2016. Bevillingen vil herefter indgå i det nye fritidstilbud, der etableres som et forsøgsprojekt.	
Løn ledere.....	574
Løn dækker 1 afdelingsleder	
Løn – øvrigt personale.....	616
fastansatte og timelønnet medarbejdere	
Uddannelse.....	9
Løn – rengøringspersonale.....	
Rengøringspersonalet varetages af Strandgårdsskolen, der også råder over budgetbeløbet 60.000 som er indeholdt i budgettet for Strandgårdsskolen.	
Øvrige tjenesteydelser.....	196
Beløbet fordeles skønmæssigt på alle arter (herunder lønninger)	
<b>2370000011 MedieOasen.....</b>	<b>451</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>377</b>
Kontoen dækker løn til Datacafé 3,5 timer ugentlig, Videocafé 3,5 timer ugentlig og Netcafé 33,5 timer ugentligt samt uddannelse.	

**Detaljerede budgetforudsætninger – Kultur- og Fritidsudvalget**

<b>Øvrige anskaffelser og varekøb .....</b>	<b>181</b>
Kontoen dækker nyindkøb, vedligeholdelse, licenser, forsikringer, abonnementer m.v. i alle 3 caféer.	
<b>XG-0000237011-00001 MedieOasen, Øvrige indtægter .....</b>	<b>-107</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.	
<b>238000001 Ishøj Motor Center .....</b>	<b>2.172</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 .....	42
Annoncer, ekskursion, møder, rengøring, kontorhold mm.	
Gartnere og gårdmænd .....	27
Indvendig vedligeholdelse.....	11
Inventar, varekøb.....	31
Køb af carts, cross og værktøj	
Løn – Personale .....	1.509
3 fastansatte samt vikarløn	
Løn – Daglig leder.....	459
Uddannelse personale.....	15
XG-0000238001-00001 Forplejning fødevarer .....	59
Indkøb til bar – skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde	
XG-0000238001-00002 Medlemsaktiviteter .....	45
Indkøb af carts, cross, reservedele, værktøj og baneudstyr samt salg af produkter til medlemmernes eget materiel	
XG-0000238001-00003 Ekskursioner og weekendophold .....	15
Bil leje, startgebyr mv. til ture og løb	
XG-0000238001-00004 Klubkontingenter .....	-89
Kontingent/forældrebetaling i henhold til kommunes takstblad	
XG-0000238001-00005 Biler, tjenesteydelser u/moms .....	13
Grøn afgift mv. på køretøjer	
XG-0000238001-00006 .....	22
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>238000002 Ishøj Motor Center, Registreret salg .....</b>	<b>-58</b>
Fødevarer til videresalg (XG-0000238002-00001) .....	-58
Salg i bar – skal generelt balancere, men bruges også i det pædagogiske arbejde	