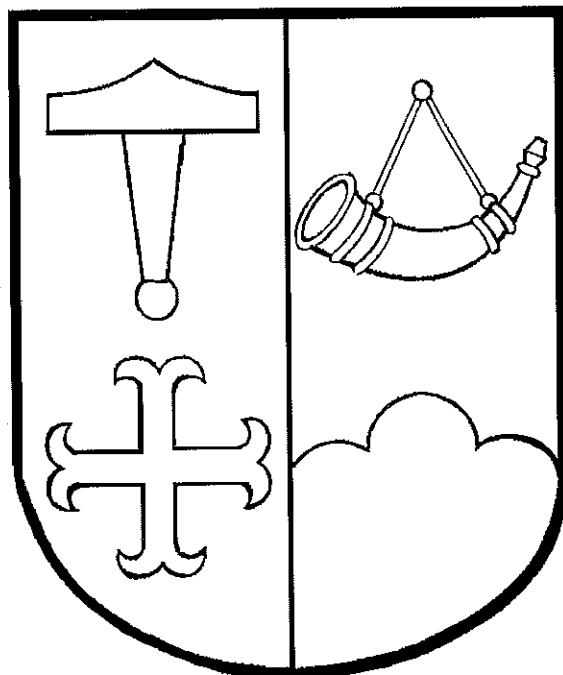


Ishøj Kommune

Budget for 2018 og budgetoverslag for 2019, 2020 og 2021



**Budget - Mål og rammer
Forslag 1**

Budget – Mål og rammer:

Kommuneoplysninger.....			2
Politisk organisation.....			3
Administrativ organisation.....			4
Kommunens vision, mission og værdier			5
Økonomisk politik for Ishøj Kommune.....	6	-	9
Overordnede budgetforudsætninger	11	-	19
Bevillingsbeskrivelse udvalgsorden:			
B10 Økonomi- og Planudvalget.....	23	-	31
B20 Teknik- og Bygningsudvalget	33	-	40
B30 Klima- og Miljøudvalget.....	41	-	46
B40 Børne- og Undervisningsudvalget.....	47	-	59
B50 Kultur- og Fritidsudvalget.....	61	-	72
B60 Social- og Sundhedsudvalget	73	-	81
Oversigter:			
Bevillingsoversigt.....	83	-	87
Hovedoversigt	89	-	91
Sammendrag.....	93	-	100
Tværgående artsoversigt	101	-	103
Budgetrapport - driftssteder	105	-	108
Investeringsoversigt	109	-	111
Takster og normtal	113	-	132
Pris- og lønskøn.....	133	-	136

Kommune:

Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Telefon: 43 57 75 75
Mail: ishojkommune@ishoj.dk
Web: www.ishoj.dk
CVR 11 93 13 16

Byråd:

Ole Bjørstorp (formand/borgmester) (A)
Poul Jørgensen (1. næstformand/viceborgmester) (O)
Seyit A. Özkan (2. næstformand/viceborgmester) (A)
Merete Amdisen (A)
Ebbe Rosenberg (A)
Henrik Olsen (A)
Annelise Madsen (A)
Jeannette Merklin (A)
Kasper Bjerling Søby Jensen (A)
Sengül Deniz (A)
Erkan Yapici (A)
Bayram Yüksel (A)
Kalbiye Yüksel (F)
Sami Deniz (F)
Charlotte Jørgensen (O)
John Nielsen (O)
Lennart Nielsen (V)
Ole Beckmann (V)
Ole Wedel-Brandt (Ø)

Økonomi- og Planudvalg:

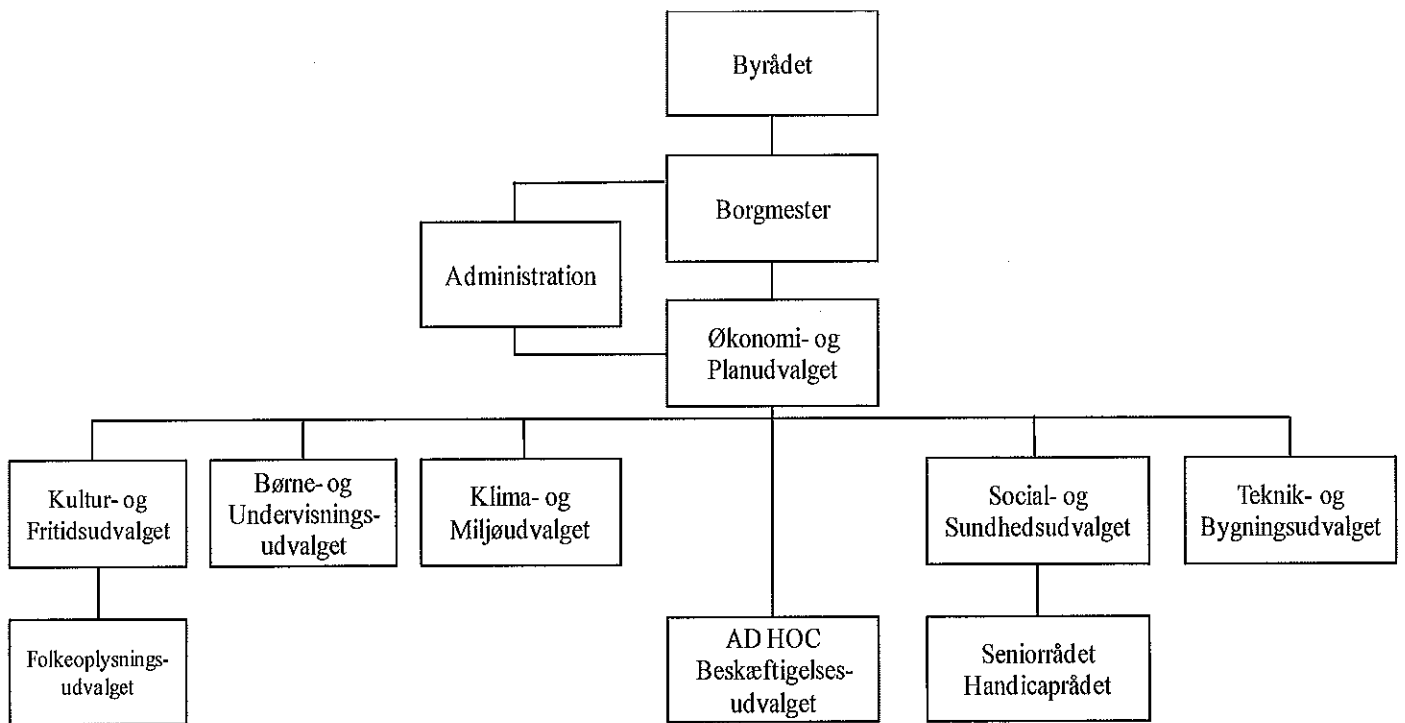
Ole Bjørstorp (formand/borgmester) (A)
Merete Amdisen (A)
Henrik Olsen (A)
Annelise Madsen (A)
Sami Deniz (F)
Poul Jørgensen (O)
Lennart Nielsen (V)

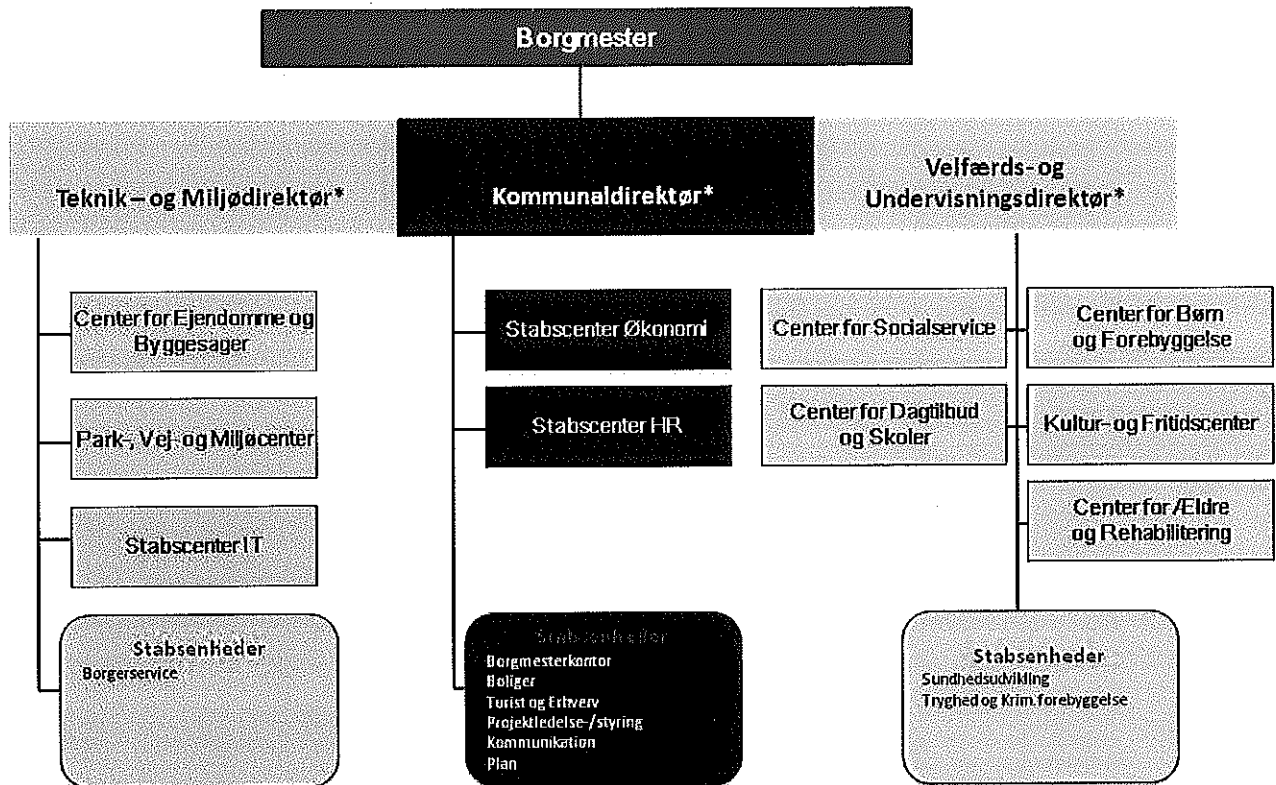
Direktion:

Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen
Direktør for Velfærd og Undervisning Lisbet Lentz
Direktør for teknik, miljø, it og borgerservice Marie Louise Madsen

Revision:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab





Ledelsessekretariatet: *Sekretærer og konsulenter

Vision:

Mangfoldighed er vores styrke.

Vi skal se mangfoldigheden som en styrke. Det er vores mission. Den retning vi skal gå sammen, og det vi stræber efter. Det betyder, at vi skal kigge på den enkeltes ressourcer og ikke fokusere på svaghederne.

For at mangfoldighed kan blive vores styrke, skal vi arbejde:

- Inddragende – vis skal have alle med
- Anerkendende – vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger
- Innovativt – vi skal teste nye metoder og sætte vores egne evner og mod på prøve
- Tværfagligt – vi bruger alles kompetencer

Mission:

Vi er til for borgeren og det kommunale fællesskab.

Mission og vision skal tolkes i det lokale: Alle der arbejder i Ishøj Kommune har deres egen tolkning af, hvad det vil sige, at være til for borger og kommunalt fællesskab, og hvordan mangfoldighed kommer til udtryk på netop deres arbejdsplads – og hvornår det er en styrke.

Værdier:

Troværdighed

- Vi gør det vi siger
- Vi holder hvad vi lover og vedstår allerede truffne beslutninger og aftaler
- Vi begrundet beslutninger

Handlekraft

- Vi træffer også de vanskelige beslutninger
- Vi holder tempo
- Vi er parate til at omstille os
- Vi tør tage en risiko

Åbenhed

- Vi taler sammen
- Vi informerer hinanden
- Vi lytter til hinanden
- Vi samarbejder i tillid

Ansvarlighed

- Vi rådgiver, beslutter og handler på sagligt grundlag
- Vi arbejder efter de aftalte mål
- Vi gennemfører truffne beslutninger

Respekt

- Vi ser forskellighed som en styrke
- Vi bakker hinanden op
- Vi ser opgaverne fra flere vinkler
- Vi har øje for hinandens arbejdsvilkår

Klare budskaber

- Vi arbejder ud fra fælles grundlag
- Vi melder ens ud og følger fælles beslutninger
- Vi taler klart sprog – så der kan handles

Sund fornuft

- Vi har øje for faglige og menneskelige egenskaber
- Vi værdsætter dømmekraft og situationsfornemmelse
- Vi handler ressourcebevidst

Indledning

Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk for kommunerne at udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets Orienteringsskrivelse 12. december 2013 skal kommunernes langsigtede økonomiske politikker fremgå af kommunernes budgetbemærkninger med virkning fra budget 2015.

Med nærværende økonomisk politik skal Ishøj Kommune tilstræbe en effektiv og gennemskuelig økonomistyring for såvel det politiske niveau, concernledelsen og de budgetansvarlige.

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune er udtryk for de grundlæggende principper for den økonomiske styring i kommunen. Politikken er underlagt og følger en række eksterne forhold, i form af bl.a. Lov om kommunernes styrelse, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt bekendtgørelser og vejledninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Derudover er der også en række interne forhold, som danner grundlag for indholdet og udformningen af politikken. Disse er kommunens vision, mission og øvrige målsætninger og politikker samt Økonomiregulativ for Ishøj Kommune mv.

De økonomiske principper skal medvirke til, at Ishøj Kommune såvel på kort som langt sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der blandt andet sikrer økonomisk handlefrihed til at finansiere udviklingsprojekter, investeringer og ny drift. På langt sigt skal principperne være med til at sikre Byrådets muligheder for fortsat at modernisere og udvikle kommunen.

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune indeholder følgende hovedpunkter:

1. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL
2. Resultat af den ordinære drift
3. Kassebeholdningens størrelse
4. Låneoptagelse og gældsafvikling
5. Skatteudskrivning
6. Niveau for anlægsbudget
7. Effektiviseringer, herunder investeringer, som kan "indtjenes" igen

For hvert af de 7 hovedpunkter er der formuleret konkrete mål for, hvordan det overordnede mål udmøntes. Dette er uddybet i det følgende.

1. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Hvert år forhandles der mellem KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi. Heri indgår blandt andet aftaler om væksten i serviceudgifterne, den kommunale skatteudskrivning, anlægsrammer mv. Disse aftaler indgås for kommunerne under ét. Den enkelte kommune kan afvige fra dele af aftalen på bestemte punkter, hvis lokale forhold taler herfor. Det skal dog understreges, at hvis kommunerne samlet set ikke kan overholde Økonomiaftalen kan det få store økonomiske konsekvenser for alle kommunerne, også kommuner der reelt overholder deres andel af Økonomiaftalen. Her tænkes på det betingede bloktilskud og sanktioner for hhv. overholdelse af skatter, budget og regnskab.

1.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Målsætningen for Ishøj Kommune er at være loyal overfor forhandlingsresultatet mellem KL og regeringen. Økonomiaftalen lægges til grund for kommunens budgetvedtagelse, og der styres efter at overholde de aftalte rammer.

Ishøj Kommunes budget og regnskab på skatte- og udgiftssiden opfylder Økonomiaftalen, så kommunen således bidrager til at undgå sanktioner – både individuelt og kollektivt.

2. Resultat af den ordinære drift

Kommunen skal sikre en sund økonomi til at finansiere den politisk prioriterede drift og udvikling af kommunens virksomhed. Resultatet af den ordinære drift bør jf. budgetloven udvise overskud, som kan finansiere anlægsinvesteringer og finansieringsudgifter (afdrag på gæld). Derudover bidrager til at gøre kommunens økonomi mere robust overfor økonomiske konjunkturudsving.

2.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Ishøj Kommune skal jf. budgetloven tilstræbe overskud på den ordinære drift, der kan finansiere anlæg afdrag på lån, likviditetsopbygning og sikre en robusthed overfor økonomiske konjunkturudsving. Det er en forudsætning, at målsætningen om overskud på den ordinære drift, kan opfyldes via den almindelige drift, det vil sige uden yderligere besparelser. Eventuelle budgetreserver kan benyttes til uforudsete og uundgåelige merudgifter.

Målsætningen for den ordinære drift i Ishøj Kommune er et overskud, som kan dække anlægsinvesteringer og afdrag på gæld.

3. Kassebeholdningens størrelse

Likviditeten er et udtryk for hvor mange penge, der ligger i kommunens kasse. Den forventede fremtidige likviditet for kommunerne estimeres på baggrund af det vedtagne budget og forventningen til indtægter og udgifter.

At have en høj likviditet betyder ikke nødvendigvis, at der er et stort aktuelt prioriteringsrum. Ved beskrivelse af den forventede fremtidige likviditet er kassekreditreglen et centralt pejlemærke. Kassekreditreglen siger, at den gennemsnitlige 365 dages likviditet ikke på noget tidspunkt må falde under nul. Hvis dette alligevel sker, kan kommunen blive sat under administration af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

3.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Ishøj Kommunes kassebeholdning skal som udgangspunkt have den nødvendige likviditet til at dække de løbende betalinger. Kassebeholdningen i Ishøj Kommune bør have en kapacitet, som er stor nok til at kunne bære statslige indgreb og uforudsigelige begivenheder.

Målsætningen i Ishøj Kommune er, at den årlige ændring i de likvide aktiver i alt, ikke må være negativ, set over en 4årig budgetperiode. Likviditeten ultimo året skal være på min. 25 mio. kr., svarende til ca. 1.190 kr. pr. indbygger. Samtidig skal den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen være på minimum 100 mio. kr.

I tilfælde af ekstraordinær likviditet bør reduktion af gældsbyrden have første prioritet. Alternativt kan der iværksættes konkrete ekstraordinære anlægsprojekter.

Eventuelle tillægsbevillinger i årets løb skal altid indeholde en beskrivelse af, hvorledes disse alternativt kan finansieres, idet der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger.

4. Låneoptagelse og gældsafvikling

Finansielle poster dækker over låneoptagelse og gæld. Den langfristede gæld er et udtryk for kommunens gældssætning på længere sigt.

Den langfristede gæld siger noget om kommunens påtagne forpligtelser, men også om, hvordan den årlige driftsbalance påvirkes af renteudgifter og afdrag.

Kommunernes låntagning er tæt reguleret og der kan kun optages lån til specifikke formål, nemlig energireoveringer af eksisterende bygninger og lån til betaling af ejendomsskat.

Derudover afsættes der i økonomiaftalerne ofte lånepuljer, hvor kommunerne kan søge om dispensation til at lånefinansiere særlige anlægsinvesteringer. Lånefinansiering udgør en begrænset – men ofte vigtig – del af kommunernes finansiering. En ting er, om det er muligt at lånefinansiere forskellige aktiviteter. Noget andet er, om det er fordelagtigt, og i øvrigt noget der er politisk ønskeligt.

4.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Ishøj Kommune skal vurdere behovet for låneoptagning i forbindelse med budgetlægning. Kommunens låneoptagning, herunder hvorvidt den fulde lånemulighed skal udnyttes, vurderes konkret i forhold til det nødvendige behov og den aktuelle og forventede økonomiske situation.

Ishøj Kommunes langfristede gæld i regnskab 2013 fratrukket den gæld som vedrører ældreboliger er opgjort til 22.386 kr. pr. indbygger¹. Dette er blandt de højeste på landsplan.

¹ Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Kommunens lånoptagning skal ses med udgangspunkt i kommunens aktuelle og forventede likviditet samt rente og afdragsbyrde. Det er målsætningen, at Ishøj Kommunes gæld pr. indbygger reduceres i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, således at der årligt sker en netto gældsafvikling. Som tidligere nævnt bør en reduktion af gældsbyrden også prioriteres i tilfælde af ekstraordinær likviditet.

5. Skatteudskrivning

Det skattefinansierede resultat er defineret som kommunens samlede indtægter (skatter + tilskud/udligning) fratrukket de samlede driftsudgifter, netto anlægsudgifter og udgifter til renter og afdrag samt finansforskydninger.

Resultatet på det skattefinansierede område viser, om kommunen overordnet har en økonomi i balance, eller om der i en kortere eller længere periode realiseres et under- eller overskud, som følge af et misforhold mellem udgifter og indtægter.

Resultatet heraf er en ned- eller opsparing, der kan aflæses på størrelsen af kommunens kassebeholdning. Er kassebeholdningen meget lav, befinder kommunen sig grundlæggende i en sårbar situation med risiko for at blive sat under administration af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hermed mister kommunalbestyrelsen sin ret til frit at disponere efter eget ønske.

Det skattefinansierede resultat er derfor et meget centralt pejlemærke for udviklingen i kommunens samlede økonomi. En sund økonomi kræver som minimum, at der – under hensyntagen til kassebeholdningens størrelse, jf. nedenfor – indenfor den 4-årige budgetperiode er balance mellem alle de skattefinansierede udgifts- og indtægtsposter.

Er ubalancen stor og kassebeholdningen lille, kræves en kortere tidshorisont til opfyldelse af balancekravet. Dette understøtter samtidig, at en siddende Kommunalbestyrelse ikke kan efterlade en økonomi i ubalance til den kommende kommunalbestyrelse.

5.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Skatteprocenterne for Ishøj Kommune i 2014 er fastsat som herunder:

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

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

Skatteprocenterne i Ishøj Kommune ligger under landsgennemsnittet. Skatteniveauet tilstræbes fastholdt.

De skattefinansierede takster skal afspejle serviceniveauet. Takster skal, indenfor lovgivningens rammer, fremskrives med den samme pris- og lønfremskrivning, som anvendes på driftsudgifterne.

6. Niveau for anlægsbudget

Som hovedregel skal kommunens driftsbudget udvise økonomisk overskud, der kan bruges til anlægsinvesteringer.

Der skal sikres midler i kommunernes budget til investeringer i anlæg, som kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under strategisk hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunernes anlægsstyring.

6.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

I det sidst vedtagende budget er anlægsbudgettet på det skattefinansierede område ca. 27 mio. kr. Hertil kommer byudviklingsprojekter. Ved budgetlægningen af byudviklingsprojekter skabes der klarhed og overblik over de enkelte projekter. Der skal samtidig sikres, at der er budgetmæssig sammenhæng.

Ishøj Kommune afsætter årligt midler på driften til løbende vedligeholdelse af eksisterende veje og bygninger.

7. Effektiviseringer

Effektiviseringer i kommunerne bør anvendes strategisk og proaktivt. Det kan f.eks. ske ved at lave en effektivitetsstrategi, der sætter mål for omfanget af de effektiviseringer, som hvert år skal gennemføres for at skabe rum for prioriteringer i budgetlægningen.

Udover at der kan og skal findes effektiviseringer på alle områder, er der også behov for at tænke på tværs og overveje muligheden for tværgående indsatser. Det kan f.eks. ske gennem nye indkøbsaftaler, digitaliseringsprojekter mv.

7.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Ishøj Kommunes målsætning er en god økonomisk styring, som fordrer en effektiv opgaveløsning. Forslag om effektiviseringer fra borgere, medarbejdere, brugerstyrelser mv. skal understøttes, så der skabes økonomisk frirum med henblik på eventuel politisk prioritering.

Det kan således være muligt for at områderne kan "låne" af kassebeholdningen, såfremt likviditeten tillader det, til at investere i effektiviseringstiltag, som tilbagebetales over en 3-5 årig årrække.

OVERORDNEDE BUDGETFORUDSÆTNINGER

De overordnede budgetforudsætninger indeholder rammerne for dannelsen af budgettet.

Der er en beskrivelse af kommunens økonomiske situation i budgetperioden suppleret med redegørelse for udviklingen i kommunens likviditet og langfristede gæld. Der er tillige redegjort for pris- og lønskøn, skøn over befolkningssammensætningen og skøn for beskatningsgrundlaget.

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

Budgetforudsætninger:

Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2018 og overslagsårene 2019-2021.

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

Budgetprocedure:

Økonomi- og Planudvalget godkendte i sit møde den 27. marts 2017 budgetproceduren for udarbejdelsen af budgettet for 2018-2021.

Følgende hovedpunkter indgår i budgetproceduren:

- Udgangspunktet for budgetforslaget er budgetoverslagsårene 2018-2020 som vedtaget i oktober 2016 ved budgetvedtagelsen for 2017 som korrigeres med byrådsbeslutninger, befolkningsudvikling o. lign., siden budgetvedtagelsen. Herudover indarbejdes effektiviseringsgevinsterne fra regnskab 2016.
- Udvalgenes foreløbige budgetrammer svarer som udgangspunkt til budgetoverslagsår 2018 (som vedtaget i oktober 2016). Beløbsrammerne korrigeres for tekniske korrektioner og de nævnte effektiviseringsgevinster fra 2016. Evt. ubalancer indenfor de stående udvalg, søges dækket via omprioriteringsforslag indenfor udvalgets eget område.
- Rådighedsbeløb til anlægsprojekter indgår i budget 2018 med netto 29,4 mio.kr, faldende til 23,8 mio. kr. i 2019. I 2020 er der afsat 23,6 mio. kr., hvoraf de 13,3 mio. kr. er afsat i en ikke fordelt anlægsramme. I budgetoverslaget for 2021 afsættes foreløbigt en anlægsramme på 25,0 mio.kr. Rammen fordeles ved de politiske drøftelser.
- Fremskrivning af pris- og lønudviklingen sker i overensstemmelse med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter. Rådighedsbeløb på investeringsoversigten fremskrives ikke.
- Byrådet fastlægger på Byrådsseminaret i maj størrelsen på et eventuelt sparekatalog, der skal medvirke til at skabe balance i budgettet. Budgetbalancen vil blive vurderet i takt med at de forskellige forhold bliver afklaret.
- Lov- og cirkulæreprogrammet afsættes i en pulje under Økonomi- og Planudvalget – og søges afklaret og fordelt på relevante områder mellem 1. og 2. behandlingen.
- Udskrivningsprocenten forudsættes i budgetforslaget fastsat uændret til 25,0 og grundskyldspromillen uændret til 25,00. Budgetforslaget anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner (lands og hovedstadspuljen, jf. §§ 16 og 19) indarbejdes foreløbigt med 0 kr.
I 2017 modtager kommunen 23,0 mio.kr. fra hovedstadspuljen (§ 19). I det interne budgetforløb kalkuleres med et samlet tilskud på 23,0 mio.kr. i alle år.
- Tilskud, udligning og skatter opgøres ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding primo juli 2017. Således vil hele indtægtssiden først være kendt på dette tidspunkt.

Budget 2018-2021:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift				
Serviceudgifter	1.210.189	1.218.183	1.223.381	1.229.693
Forsyningsvirksomheder	-5.616	-6.235	-6.251	-6.213
Overførsler	318.484	318.719	318.719	318.719
Forsikrede ledige	90.108	90.108	90.108	90.108
Den centrale refusionsordning	-6.842	-6.842	-6.842	-6.842
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	94.109	94.109	94.109	94.109
Ældreboliger	-16.909	-16.909	-16.909	-16.909
Anlæg	87.655	49.650	31.300	25.000
Pris- og lønregulering i overslagsårene	0	36.455	73.990	112.740
Renter	8.417	7.846	7.465	6.787
Afdrag på lån	42.190	43.362	43.472	43.307
Optagelse af lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-829.183	-829.525	-847.286	-867.621
Skatter	-942.414	-966.025	-988.831	-1.012.220
Øvrige finansielle konti	799	779	3.966	4.344
Kassebevægelser				
Ubalance	50.987	33.675	20.391	15.001

I forbindelse med 'Aftale om kommunernes økonomi' mellem Regeringen og KL fastsættes rammen for de samlede kommunale serviceudgifter.

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket

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

Serviceudgiftsrammen for Ishøj Kommune for 2018 (fremskrevet med 1,7 pct.) er af KL teknisk beregnet til 1.210 mio. kr. Serviceudgifterne i budgettet udgør 1.210 mio. kr., Den beregnede serviceudgiftsramme er kun vejledende, og det forventes i h. t. den seneste opgørelse fra KL, at landet som helhed ligger indenfor økonomiaftalens serviceudgiftsramme, så der påregnes ingen sanktion for overskridelsen.

Driftsbalance:

Med budgetlovens vedtagelse er der opstillet et nyt balancekrav til budgettet fra 2014. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, sådan at det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug eller lignende. Kravet gælder også for budgetoverslagsårene.

Driftsbalance 2018-2021 i budgetårets priser:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift og refusion på hovedkonto 0 og 2-6	1.689.138	1.697.367	1.702.565	1.708.877
Nettoindtægter på hovedkonto 7	-1.763.100	-1.744.651	-1.742.984	-1.743.662
Driftsbalance	-73.962	-47.284	-40.419	-34.785

Driftsbalancen skal have et negativt fortegn for at kravet er opfyldt. Som det fremgår, er kravet opfyldt i alle budgetårene.

Bevillingsniveau:

Byrådet har besluttet at opdele budgettet i 15 driftsbevillinger og 2 finansbevillinger. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række budgetområder. Herudover er der afsat rådighedsbeløb til anlægsarbejder. Rådighedsbeløbene må ikke anvendes før der er givet anlægsbevilling.

Brutto-/nettobevilling:

En *bruttobevilling* vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra byrådet anvendes til forøgelse af udgifterne.

En *nettobevilling* vil sige, at Byrådet alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en

forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra Byrådet. Omvendt skal manglende indtægter kompenseres ved mindredgifter.

I budgettet er der generelt tale om nettobevillinger til driftsområdet.

Pris- og lønskøn:

Budgettet er udarbejdet med de af KL udarbejdede pris- og lønskøn.

Den 13. juni 2017 har KL udsendt reviderede pris- og lønskøn. PL-skønnet for 2017-2018 er samlet set nu vurderet 0,7 procentpoint lavere end tidligere. På lønsiden er der tale om et markant fald i skønnet fra 2,5 % til 1,52 %.

Det ændrede lønskøn og de afledte effekter heraf - fx ændrede takster og øvrige indtægter og udgifter hensættes som mindredgift på 6,0 mio.kr. i budgetforslaget og fordeles i perioden mellem 1. og 2. behandling af budgettet.

Prisniveau:

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

På hovedkonto 00-06 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløb i årene 2019-2021 angivet i 2018-priser (faste priser).

På hovedkonto 07 og 08 (renter, finansforskydninger, afdrag på lån, optagelse af lån, generelle tilskud, udligning af moms og skatter) er budgetbeløbene angivet i det skønnede prisniveau for hvert af budgetårene (løbende priser).

For hvert af budgetoverslagsårene 2019-2021 er beregnet en særlig post - "Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 00-06" - for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 00-06 i løbende priser og de samme konti i faste priser. På denne måde kan der både ske en vurdering af den mængdemæssige udvikling i driftsudgifterne og en samlet finansiel afprøvning af budgettet.

Befolkningsprognose:

Byrådet har den 4. april 2017 godkendt Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2017 - 2024.

Der udarbejdes årligt en befolkningsprognose, hvor befolkningsudviklingen for de kommende år prognosticeres. Prognosen bygger på de seneste års faktiske udvikling samt forventninger til fertilitet, til- og fraflytning, kommende boligbyggerier mv.

Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2017 - 2024 udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen om bl.a. kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

Udviklingen i befolkningen estimeres i Befolkningsprognose 2017 – 2024 som i tabellen herunder.

I perioden fra 1. januar 2017 til 1. januar 2024 kan Ishøj Kommune ifølge den udarbejdede prognose forvente, at befolkningstallet fortsat er stigende. I år 2024 forventes således 24.368 personer i kommunen, mod 22.719 i år 2017 – en stigning på 1.649 personer, svarende til 7,3 pct.

Ifølge prognosen forventes befolkningstilvæksten at udjævne sig efter 2021. Dette er dog behæftet med usikkerhed, idet effekten af kommende boligbyggerier som ikke endnu ikke er planlagt, ikke er indregnet i prognosen.

Den eneste aldersgruppe, som er faldende hen over perioden 2018 – 2024 er aldersgruppen 16 – 24 årige. Andelen af ældre (65+ årige) stiger fra at udgøre 15,7 pct. af hele befolkningen i 2017 til at udgøre 16,4 pct. i 2024.

Befolkningsudviklingen frem til år 2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 årige	311	299	311	321	323	328	332	333
0 - 5 årige	1.743	1.793	1.885	1.962	1.998	2.006	2.012	2.031
6 - 15 årige	2.862	2.869	2.877	2.950	2.977	3.039	3.069	3.100
16 - 24 årige	2.740	2.692	2.688	2.609	2.554	2.548	2.529	2.517
25 - 64 årige	11.810	12.032	12.270	12.507	12.610	12.639	12.707	12.721
65 - 79 årige	3.021	3.067	3.109	3.152	3.143	3.142	3.121	3.110
80+ årige	543	581	632	661	715	757	818	889
I alt	22.719	23.035	23.461	23.841	23.997	24.130	24.257	24.368

Kilde: Ishøj Kommunes befolkningsprognose 2017 - 2024

Driftsvirksomhed:

Driftsbevillinger:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	355.109	355.268	354.166	355.439
Administration og planlægning	112.013	113.430	111.956	112.996
Centralfunktioner og puljer	99.235	98.230	98.602	98.835
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	143.861	143.608	143.608	143.608
<i>Teknik- og Bygningsudvalget</i>	121.390	121.246	121.246	121.246
Park og Vej og kollektiv trafik	58.629	58.541	58.541	58.541
Ejendomme	62.760	62.705	62.705	62.705
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	-3.415	-4.110	-4.126	-4.088
Miljøbeskyttelse	3.803	3.726	3.726	3.726
Forsyning	-7.218	-7.837	-7.853	-7.815
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>	518.570	524.996	530.984	536.023
Skoler	248.226	252.211	255.386	259.025
Dagtilbud	113.283	116.748	119.580	120.981
Specialpædagogisk bistand	157.061	156.037	156.018	156.018
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>	54.309	54.175	54.309	54.309
Kultur og fritid	54.309	54.175	54.309	54.309
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	637.559	639.557	639.735	639.735
Det specialiserede område	111.979	111.979	111.979	111.979
Overførselsudgifter	247.909	248.144	248.144	248.144
Sundheds- og ældreområdet	277.671	279.434	279.613	279.613
Drift i alt	1.683.523	1.691.132	1.696.315	1.702.665

Anlægsvirksomhed:

Rådighedsbeløb:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Økonomi- og Planudvalget	3.600			
Økonomi- og Planudvalget, ikke fordelt rådighedsbeløb				300
Teknik- og Bygningsudvalget	78.755	48.200	8.500	14.700
Klima- og Miljøudvalget			7.500	7.500
Kultur- og Fritidsudvalget	5.300	1.450	13.800	2.500
Social- og Sundhedsudvalget			1.500	
Anlæg i alt	87.655	49.650	31.300	25.000

I budgettet er der afsat rådighedsbeløb til de anlæg, der forventes udført i budgetperioden. Anlæggene må ikke påbegyndes før Byrådet har frigivet rådighedsbeløbene i form af en anlægsbevilling. I investeringsoversigten markeres de rådighedsbeløb, der frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Under Økonomi- og Planudvalget er afsat et rammebeløb på 0,3 mio. kr. i 2021, der ikke er fordelt på konkrete projekter.

Finansiering:

Finansielle bevillinger:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	-1.720.246	-1.743.615	-1.781.265	1.825.452
Renteindtægter	-2.337	-2.233	-1.957	-1.957
Renteudgifter	10.754	10.079	9.423	8.745
Afdrag på udlån	3.675	3.755	3.835	4.215
Optagne lån	42.190	43.362	43.472	43.307
Tilskud og udligning	-829.103	-829.445	-847.206	-867.541
Skatter	-942.414	-966.025	-988.831	-1.012.220
Likvide aktiver	0	0	0	0
Andre finansielle poster	-3.011	-3.109	0	0
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	55	53	51	49
Finansiering i alt	-1.720.191	-1.743.562	-1.781.214	-1.825.403

Beskatningsgrundlag:

Kommunen har mulighed for hvert år at vælge mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for personskatter eller et selv-budgetteret udskrivningsgrundlag. I budgettet er anvendt det af Social- og Indenrigsministeriet oplyste statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Udskrivningsprocenten for personskatter er i budgettet vedtaget uændret med 25,0.

Grundskyldspromillen er i budgettet vedtaget uændret med 25,0.

Dækningsafgift af forretningsejendomme er i budgettet vedtaget uændret med 9,0 %.

Tilskud og udligning:

Social- og Indenrigsministeriet har den 30. juni 2017 udmeldt tilskuds- og udligningsbeløb for 2018.

Der kan ansøges om yderligere tilskud fra forskellige puljer.

Ishøj Kommune har ansøgt om tilskud fra følgende puljer:

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

Betinget bloktilskud:

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

Sanktioner ved overskridelse af udgiftsrammerne:

Med virkning fra og med regnskabet for 2012 indføres der en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under et overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Fra 2013 fastsættes rammen svarende til de aftalte serviceudgifter for budgetåret. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

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

Det bemærkes, at en eventuel nedsættelse vedrørende anlægsudgifterne vil blive afregnet som en generel nedsættelse af bloktilskuddet.

Låneramme og langfristet gæld:

Der er budgetlagt med følgende lån i h. t. lånebekendtgørelsen:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Udlæg til henstand med betaling af ejendomsskat	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forventet udvikling i langfristet gæld:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Almindelige lån				
Primosaldo	395.384	366.502	336.772	307.264
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	28.882	29.730	29.508	29.003
Ultimosaldo	366.502	336.772	307.264	278.261
Ældreboliglån				
Primosaldo	251.856	238.548	224.916	210.952
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	13.308	13.632	13.964	14.304
Ultimosaldo	238.548	224.916	210.952	196.648
Lån i alt ultimosaldo				
Lån optaget i danske kroner	605.050	561.688	518.216	474.909
Lån optaget i udenlandsk valuta	0	0	0	0
I alt	605.050	561.688	518.216	474.909

Likviditet:

De likvide aktiver primo 2018 er skønnet til 60,0 mio. kr.

Likviditetsbevægelserne beregnes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Primobeholdning	60.000			
Likviditetsforbrug i øvrigt				
Ultimobeholdning				

Lov- og cirkulæreprogram:

Staten kompensere kommunerne for de kommunale merudgifter ved ny eller ændret lovgivning som følge af "Det Udvidede Totalbalanceprincip" i daglig tale kaldet "DUT". Dette sker ved en forhøjelse af det samlede statstilskud til kommunerne. Hvis kommunernes opgaver reduceres sker der en tilsvarende reduktion af statstilskuddet. Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet sker til 2. behandling af budgettet..

Aftale om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL:

Regeringen og KL indgik den 1. juni 2017 aftale om kommunernes økonomi for 2018.

- Med det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram frigøres 1 mia. kr. i 2018. Midlerne målrettes bl.a. ældreområdet til at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.
- De kommunale serviceudgifter løftes derudover med 0,3 mia. kr. til borgernær velfærd. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 246,0 mia. kr. i 2018.
- Kommunerne kan samlet set sænke skatten med 250 mio. kr. i 2018.
- Kommunernes anlægsniveau udgør 17,0 mia. kr. i 2018.
- Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 350 mio. kr. i 2018. Derudover er der afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
- En markant forenkling af lov om aktiv beskæftigelse med henblik på mere frihed til lokale og effektive løsninger på beskæftigelsesområdet.
- Forenklinger og forbedringer af kommunernes og grundejernes muligheder for at sikre kystbeskyttelse og klimatilpasning.
- Der indføres en udfordringsret, hvor kommunale medarbejdere og private leverandører kan udfordre de statslige og lokale regler.
- Kulegravning af dokumentation og styring på ældre- og dagtilbudsområdet, så der sikres mere tid med borgerne.

Budgettet:

Budgettet består af 2 bind

- Budget - mål og rammer, der indeholder indledning til Budgetforslag samt indholdsfortegnelse, hovedoversigt, udvalgsbeskrivelser, jf. Styrelsesvedtægten, anlæg, finansielle poster, bevillingsoversigter.
- Detaljerede budgetforudsætninger, der indeholder detaljeret beskrivelse af det politisk fastlagte serviceniveau.

Beløbsafgrunding:

Beløbene i de 2 budgetbind er som hovedregel anført i hele 1.000 kr.

På grund af afrunding kan der forekomme differencer mellem sammentællingen af detailbeløb og den anførte sum.

Bemyndigelser:

Stabscenter - Økonomi bemyndiges til at fordele midlerne fra Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Stabscenter - HR bemyndiges til at fordele midlerne fra lønpuljerne herunder barselsudligning.

BEVILLINGSBESKRIVELSE

Bevillingsbeskrivelsen tjener først og fremmest en informativ opgave.

Der informeres om udvalgenes hovedopgaver og der er en beskrivelse af udvalgenes bevillinger og budgetområder.

Bevillingsbeskrivelsen indeholder også udviklingstendenser og bevillingsområdets mål og resultatkrav.

Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

B10 Økonomi- og Planudvalget:

Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl.

Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder spænder fra den politiske og administrative organisation til opgaver i relation til både borgere og eksterne parter, som f.eks. staten, ministerier, erhvervslivet m.fl.

Økonomi- og Planudvalget er det tværgående udvalg, hvis væsentligste opgaver relaterer sig til kommunens økonomiske styring, personale- og planlægningsmæssige forhold, fælles servicefunktioner samt ansvaret for udgifter/indtægter vedrørende jordforsyning, faste ejendomme og ejendomssalg /byggemodning. Alle finansielle anliggender varetages af udvalget.

Økonomi- og Planudvalget fastsætter rammerne for fagudvalgenes arbejde og er ansvarlig for administrationen på rådhuset samt kommunens generelle politikker, som f.eks. økonomiregulativ, personalepolitik, indkøbspolitik, udbudsstrategi, forsikringspolitik, finansieringsstrategi. Økonomi- og Planudvalget har desuden det koordinerende ansvar for al planlægning, turisme, boliganvisning m.v.

Økonomi- og Planudvalget varetager alle Arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder indsatsen for forsikrede og ikke forsikrede ledige samt aktiveringsindsatsen. Målgruppen er alle personer som indgår i en eller anden form for beskæftigelsesordning. Dvs. ledige, herunder både forsikrede ledige på a-dagpenge og ikke-forsikrede ledige som oppebærer kontanthjælp og integrationsydelse. Der er tale om en målgruppe med et aldersspænd på 18 – 65 år som enten er i aktivering, på ledighedsydelse eller i fleksjob, eller er i afklaring på sygedagpenge. Det administrative arbejde er uddelegeret til Vallensbæk Kommune i forbindelse med Kommunalreformen i 2007 og Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Bevillingsstruktur sigter mod at bevillingsområder skal afspejle praksis så meget som muligt. Derfor omfatter Økonomi- og Planudvalgets bevillingsområder (bortset fra Arbejdsmarkedsforanstaltninger) alle de tværgående indtægter og udgifter, som er nødvendige til at kunne drive en kommune. Jf. senere om finansiering.

Udvalgets bevillingsområder:

Bevillingsområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B10.10 Administration og Planlægning	112.013	113.430	111.956	112.996
B10.20 Centralfunktioner og puljer	99.235	98.230	98.602	98.835
B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	143.861	143.608	143.608	143.608
B10.80 Anlæg	3.600	0	0	300
B10.90 Finansielle poster	-1.720.246	-1.743.615	-1.781.265	-1.825.452
Økonomi- og Planudvalgets bevillingsområder i alt	-1.361.537	-1.388.347	-1.427.099	-1.469.713

B10. 10 Bevillingsområde Administration og planlægning**Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder:**

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B10.10.05 Politisk organisation	6.978	8.446	6.978	8.018
B10.10.10 Fælles administration	105.035	104.984	104.978	104.978
Bevillingsområdet i alt	112.013	113.430	111.956	112.996

Beskrivelse af budgetområder**B10.10.05 Politisk organisation:**

Byrådet har nedsat fem politiske udvalg, som bl.a. forbereder sager til byrådet, og som træffer egentlige beslutninger inden for udvalgets område. Budgetområdet indeholder udgifter til Byrådets 19 medlemmer, borgmester og udvalg, herunder råd og nævn, møder, kursusvirksomhed, deltagelse i konferencer m.v.

Budgetområdet indeholder endvidere kommunens repræsentationsudgifter, udgifter til afholdelse af et valg samt budgetter til skolebestyrelser.

B10.10.10 Fælles administration:

Hovedopgaven indenfor Fælles administration er at varetage overordnet ledelse og rådgivning ved udviklings-, tilpænings- og driftsaktiviteter i samspil med det politiske system og driftsteder. Herudover varetages myndighedsopgaver. Hensigten med den administrative centerstruktur er at styrke sammenhængskraften ved at sikre tværgående fokus, bedst mulig udnyttelse af ressourcerne og fagligt bæredygtige miljøer.

Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Under fælles administration indgår bl.a. også ansættelsen af borgerrådgivere i samarbejde med Hvidovre Kommune ligesom udgifter til kommunalsammenslutning indgår heri.

Af de samlede udgifter på 105,0 mio.kr. vedrører 98,6 mio.kr. lønninger til Rådhuspersonalet m.v. svarende til en gennemsnitlig bruttoudgift på godt 0,4 mio.kr. pr. ansat. De øvrige poster består af midler til uddannelse, konsulent- og advokatbistand, kontorartikler samt inventar til rådhus, befordring/tjenestekørsel, møder, kontingent /abonnementer, og personalerelaterede udgifter som lægeerklæringer, ekskursion, hjemmearbejdspladser, vaccination.

B10.20 Bevillingsområde Centralfunktioner og puljer**Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder:**

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B10.20.05 Redningsberedskab	4.619	4.619	4.619	4.619
B10.20.10 Kommunikation	4.300	4.300	4.300	4.300
B10.20.15 IT	23.880	23.937	23.937	23.937
B10.20.20 Udlejning af ejendomme	-16.469	-16.222	-16.222	-16.222
B10.20.25 Forsikringer	12.638	12.280	12.402	12.635
B10.20.30 Driftssikring af boligbyggeri	694	694	694	694
B10.20.35 Fysisk planlægning	450	450	450	450
B10.20.40 Turisme og erhvervsservice	2.784	2.784	2.784	2.784
B10.20.45 Kørselsafdelingen	729	729	729	729
B10.20.50 Tryghed og kriminalitets forebyggelse	6.818	6.818	6.818	6.818
B10.20.55 Puljer	18.544	18.468	18.912	18.912
B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og - indtægter	9.131	8.256	8.061	8.061
B10.20.70 Tjenestemandspension	31.117	31.117	31.117	31.117
Bevillingsområdet i alt	99.235	98.230	98.602	98.835

Beskrivelse af budgetområder:**B10.20.05 Redningsberedskab:**

Østsjællands Beredskab, bestående af Høje-Taastrup, Vallensbæk, Roskilde, Greve, Solrød, Køge, Stevns og Ishøj kommuner, startede d. 1. oktober 2015. Budget 2018 for Ishøj Kommune består af udgifter til det fælles redningsberedskab incl. bidrag til forsikringer, afskrivninger samt overhead til fælles funktion.

B10.20.10 Kommunikation:

Ishøj kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt relevant og rettidig information. De ansatte i Ishøj kommune skal have kendskab til kommunens aktiviteter og ydelser, så de kan vejlede borgere til rette center og driftssted. Ishøj kommune ønsker at profilere kommunen som by og arbejdsplads.

Kerneopgaverne er formidling af informationer til borgere, samarbejdspartnere og andre interesserede målgrupper, og til kommunens medarbejdere. Kommunikation har ansvaret for kommunens hjemmeside, intranet og inforskærm-systemet, udarbejder pjecer, magasiner, plakater og anden grafisk materiale til borgere og medarbejdere. TV-Ishøj er tv fra Ishøj Kommune. TV-Ishøj sender via fællesantennen på en tv-kanal og en radiokanal og via Internettet på TV-Ishøj's Youtube-kanal.

I forbindelse med branding projektet vil der bl.a. blive produceret informationsvideoer / reklamefilm til kommunens hjemmeside, TV-Ishøj, Youtube, facebook samt trykte materialer.

B10.20.15 IT:

Stabscenter IT's budget dækker udgifter til *systemer, udstyr, telefoni og løn.*

Systemer: Stabscenter IT anskaffer både systemer, som kommunen drifter internt, og systemer som eksterne leverandører drifter. Den største del af budgettet til systemer går til eksterndrift af KMD-systemer, CSC-systemer og diverse systemer leveret gennem KL og Kombit. Hertil kommer der løbende licensomkostninger på diverse systemer som Firewall, Antivirus og lignende sikkerhedssystemer samt licenser, der skal bruges i forhold til at maskinerne kan forbinde sig til serverparken. Der sker dog for tiden en transformation, hvor flere systemer flyttes rundt mellem leverandører, blandt andet som en udløber af monopolbruddet men også som en generel udvikling. Der sker også en kraftig stigning i sikkerhedssoftware, da der er et stigende trusselsbillede i form af vira og ransomware, hvilket fremover kan medføre stigende udgifter.

Udstyr: Stabscenter IT anskaffer udstyr til afvikling af driften: Servere, netværksudstyr og udbygning af infrastruktur, samt diverse licenser til disse ting.

Telefoni: Udgifterne til telefoni dækker abonnementer, udstyr, modernisering af telefonnettet og drift. Driftsudgifter dækker hovedsagelig over udgiften til telefonregningen hos TDC.

B10.20.20 Udlejning af ejendomme

Kommunen ejer og udlejer en række ejendomme - typisk pleje- og ældrevenlige boliger. Ejendomme udlejes på uopsigelige lejekontrakter og lejerne betaler efter balanceprincip, hvor huslejen afspejler den enkelte ejendoms driftsudgifter.

Plejeboliger:

Kommunen har 100 plejeboliger fordelt således:

- 76 boliger på Kærbo på adressen Ishøj Boulevard 2,
- 24 boliger på Torsbo på Køgevej 220

samt 180 ældrevenlige boliger:

- 40 boliger på adressen Ishøj Boulevard 4-6,
- 48 boliger i Vejledalen 23-27,
- 76 boliger på Vejlebrovej 101-111,
- 4 boliger på Ishøj Bygade 117 A-D,
- 12 boliger på hhv. Køgevej 218 A-D, Køgevej 222-224-226 og Køgevej 228 A-E

Boligerne giver tilsammen en nettoindtægt på 18,2 mio.

Boinstitutioner:

"Spindehuset" i Gadekæret ejes af LEV (en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede) og lejes af kommunen, som så udlejer de i alt 6 boliger.

"Frydekær" (5 værelser) ejes af kommunen.

Øvrige ejendomme:

I E/F Ishøj Bycenter ejer kommunen 7 lejligheder (Trykkeriet, Biblioteket, Rådhuset, Kld. i kontorhus Nord, etage 7 Nord, Kulturcafeen, etage 4 og 5 Nord). E/F Ishøj Bycenter administreres af Danica ejendomsselskab.

Kommunen lejer en række lejemål i bycentret: Borgerservice, Læge- og Sundhedscentret, Ishøj Turist & Erhvervs kontor, vagtstue, rengøringsdepot. Lejen er fastsat i den enkelte lejekontrakt. Herudover betaler kommunen en andel af bycentrets vagtordning. Disse udgifter er delvis fastsat af ejerlejlighedsforeningen.

Herudover udlejer kommunen en række mindre ejendomme og kommunen lejer/betaler for en række mindre lejemål. Disse lejemål er reguleret via lejekontrakter.

Kommunen råder over ca. 1.251.000 m2 landbrugsjord, som bortforpagtes til kommunens landmænd. De betaler i henhold til Danmarks Statistiks kapiteltakst.

Kommunen har 138 nyttehave beliggende for enden af Vejlebrovej.

Byrådet har i marts 2017 vedtaget opførelse af 6 nye hjemløseboliger ved Ishøj Søvej. Boligerne forventes indflytningsklar i 2018.

B10.20.25 Forsikringer

Området administreres efter den Forsikrings- og Risikostyringspolitik, som Byrådet har vedtaget.

Ishøj Kommune var ultimo 2015 i udbud med den samlede forsikringsportefølje. Der blev opnået en samlet besparelse på forsikringerne på kr. ca. 5,8 mio.kr. med den samme dækning som tidligere. Kommunen er selvforsikret for de første kr. 8 mio.kr., hvoraf de 3,7 mio.kr. er afsat i budgettet. Der er afsat kr. 2 mio. årligt til risikostyring og forebyggelse af skader, hvoraf 0,5 mio.kr. er afsat til forsikringsadministration. Forebyggelsen skal medvirke til at nedsætte kommunens egen udgift til skader og til at fastholde det lave præmieniveau. Ishøj Kommune er selvforsikret for arbejdsskader. Såfremt kommunen skulle tegne en fuld dækkende arbejdsskadeforsikring vil dette beløbe sig til ca. 8,3 mio. kr. som også afsættes i budgettet under kommunes enkelte organisatoriske enheder.

Kommunen følger løbende op på rentabiliteten af hver enkelt forsikring og forsikringsudbyder.

B10.20.30 Driftssikring af boligbyggeri:

Området omfatter bestemmelserne i lov om almene boliger, der regulerer det almene byggeris opførelse, finansiering, drift og kommunalt tilsyn samt boliganvisning. Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgsmøder og styringsdialoger – (hvordan er livet i boligområdet, udlejningssituationen, regnskaber mv.). Tilsyn er lovreguleret.

Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Kommunen har 100 % anvisningsret til ledige boliger i alle de almene boligorganisationer - indtil videre frem til 2017/2020. Der er udsendt forslag til de boligorganisationer, hvor samarbejdsaftalerne ophører i 2017. AAB opfører i alt 58 rækkehuse under afd. 55 Vejleåparken. 32 rækkehuse ud mod Ishøj Boulevard og 26 rækkehuse ved Ishøj Søvej. Den tidligere forventede indflytning januar 2018 er udsat, da AAB ønsker projektet udbudt igen.

B10.20.35 Fysisk planlægning:

Kommuneplanstrategien er kommunens vision for den fysiske udvikling af kommunen, og udarbejdes inden udgangen af første halvdel af hver valgperiode. Strategien er samtidig kommunens Agenda21 og Klimaplan. Ved udarbejdelsen tages der stilling til for hver valgperiode om der skal ske en revision af kommuneplanen eller udarbejdes en helt ny plan. Kommuneplanen indeholder overordnede retningslinjer for den fysiske udvikling og rammer der fastsætter bestemmelser for hvad de enkelte arealer må anvendes til. Kommuneplanrammerne er udgangspunktet for de mere detaljerede lokalplaner, som er udvalgets ansvar, men hvor udarbejdelsen er delegeret til Teknik og Bygningsudvalget. Herudover opstiller planen konkrete målbare mål for hvilke handlinger der skal iværksættes. Lønninger er indeholdt i administrationen.

B10.20.40 Turisme og erhvervsservice:

Turisme. Ishøj turistbureau fremmer Ishøj som turistdestination nationalt og internationalt. Som autoriseret turistbureau opfyldes alle autorisationskrav om formidling af Ishøj, brochureinformation, åbningstider, tilgængelighed og personale-normering. Ishøj turistbureau markedsfører Ishøj via webportalerne VisitIshøj og VisitVestegnen og i VisitDenmarks internetportal for attraktioner og overnatning. Bureauet udgiver årligt en turistbrochure for Ishøj og omegn med tilhørende kort. Denne distribueres i Danmark, det sydlige Sverige Holland og det nordligste Tyskland. Alt opdateres og services på engelsk, tysk og dansk.

Erhverv. Kontoret varetager dialog mellem erhvervslivet og Ishøj Kommune. Erhvervskontoret medvirker til at være en nem indgang for erhvervslivet til Ishøj Kommune, og sørger for modtagelse af nye virksomheder med informationsmateriale og kontaktoplysninger. Erhvervskontoret sekretariatsbetjener Ishøj Erhvervsforening, Erhvervskontaktudvalg og Iværksætterkontaktpunkt. Sammen med Ishøj Erhvervsforening afholdes arrangementer målrettet erhvervslivet. Erhvervskontoret er tovholder på erhvervspolitik. Der samarbejdes med øvrige erhvervsfremmeaktører (Copenhagen Capacity, Væksthus Hovedstadsregionen, m.fl.).

Iværksætter Ishøj. Ishøjs iværksætterhus fra 2015 består af en iværksætterkonsulent, der hjælper nystartede selvstændige med råd og vejledning. Der arrangeres lokale aktiviteter for nystartede og mindre virksomheder. Der er mulighed for leje af startup-pladser, så iværksættere kan starte professionelt. IværksætterIshøj hænger fysisk sammen med turistbureauet, så personalet kan tage imod iværksætterne.

Venskabsbyer og internationalt samarbejde. I budgetområdet indgår administration og koordinering af venskabsby-samarbejdet for hele Ishøj Kommune. Dvs. kontakt med venskabsbyer, fornyelse af samarbejdskontrakter, udarbejdelse af besøgsprogrammer, samt administrerer udbetaling af tilskud til foreninger og kommunens øvrige afdelinger i forbindelse med venskabsbybesøg. Desuden arrangeres venskabsbytræf og byrådets besøg til og fra venskabsbyerne. Kontoret varetager også samarbejde med Copenhagen EU Office og arbejder med koordination af Ishøj Kommunes engagement i EU projekter.

B10.20.45 Kørselsafdeling:

I Ishøj har Byrådet valgt selv at stå for en stor del af kørslen med egne borgere, det er alt fra børnehøvsbørn til sprog-træning, skolebørn visiteret til andet skoledistrikt, svømmekørsel, borgere til genoptræning, læge og speciallæge samt ældre til aktivitetscenter.

Udover at området er underlagt "Lov om buskørsel" er driftsopgaven ikke lovbestemt. Ishøj kommune har søgt og fået tilladelse til at udføre buskørsel på lige vilkår med andre busvognmænd.

Budgetområdet indeholder (brutto)udgifter til 6 mio. kr. (bl.a. 4,2 mio. kr. til lønninger), som er budgetlagt under de andre områder, som serviceres af kørselsafdelingen. Kun Bycenterbussen budgetteres med både udgift og indtægt under Kørselsafdelingen. Kørsel i forbindelse med valg eller receptioner afregnes ikke specifikt, derfor balancerer budgettet ikke helt.

B10.20.50 Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse

Formålet med indsatsområdet er at sikre en høj kvalitet og sammenhæng i kriminalitetsforebyggende og tryghedfrem-mende aktiviteter på tværs af kommunen. Den overordnede strategiske ramme for Ishøj Kommunes tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende arbejde er beskrevet i det politisk vedtagne strategipapir "Ishøj – en tryk by".

"Ishøj – en tryk by" definerer også de fire fælles mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde på tværs af Ishøj Kom-munes centre og driftsteder:

1. Ishøj er en tryk by
2. Færre ofre for kriminalitet i Ishøj
3. Nye generationer af børn der vokser op i Ishøj begår mindre kriminalitet end de forrige

Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

4. Ishøjborgere der har begået kriminalitet har – uanset alder – gode betingelser for at vælge en fremtid uden kriminalitet

Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse

Den daglige ledelse og koordination af det kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende arbejde er forankret i Stabsenheden Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse med reference til Velfærds- og Undervisningsdirektøren.

Stabsenheden varetager en række forskelligartede funktioner i det kriminalitetsforebyggende samarbejde i Ishøj:

- Specialiseret borgerrettet indsats
 - Opsøgende gadeplansarbejde
 - Kriminalpræventiv undervisning i folkeskolen
 - Fritidsjobordningen
 - Konfliktmægling
 - Bekymringssamtaler
- Koordination og netværk
 - Lokalrådet
 - SSP-samarbejdet
 - Boligsociale helhedsplaner
 - Exit-programmet
 - God Løsladelse (og samarbejdet med Kriminalforsorgen)
 - Infohuset (antiradikalisering)
 - Projektledelse af tværgående projekter
- Konsulentfunktion og videnscenter
 - Yde support til centre og driftssteders opgaveløsning ifht. kriminalitets- og utryghedsproblemer
 - Sparring og rådgivning ifht. enkeltsager til skoler, sagsbehandlere og andre kommunale fagfolk
 - Rådgivning og konsulentstøtte til metodeudvikling mv.
 - Analyse og evaluering

Der er i Stabsenhedens budget afsat særskilte midler til SSP-samarbejdets løbende udvikling, særlige kriminalitetsforebyggende indsatser, samt fritidsjobordningen, der udføres i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

"Værkstedet"

"Værkstedet" er et åbent fritids og kulturtilbud, målrettet unge over atten, er ligeledes finansieret af midler på budgetområdet. "Værkstedet" tilbyder fritids- og kulturaktiviteter, samt fysisk træning. Formålet er bl.a. at skabe tryghed ved at være et værested for unge, der ellers opfattes som utryghedsskabende i det offentlige rum.

Værkstedet er organisatorisk og driftsmæssigt placeret under ungdomsskoleinspektøren, der hører under Kultur- og Fritidscenteret.

B10.20.55 Puljer:

Budgetområdet indeholder 29,7 mio. kr. fordelt på midler til central lønpulje, fratrædelsesgodtgørelse, puljer til dagpenge i passive perioder, løntilskud til forsikrede ledige, Økonomi- og Planudvalgets råderumspulje, Lov og Cirkulærprogram samt investeringspulje til projekter.

B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og indtægter:

Budgetområdet samler fællesudgifter (43,5 mio. kr.) og indtægter (34,4 mio. kr.), som ikke kan henføres under andre budgetområder og administreres af flere forskellige administrative enheder.

Som eksempler kan nævnes kontingenter til forskellige sammenslutninger, udgifter til systemer, som er nødvendige til at drive en kommunal virksomhed (Schultz – Kommunekoncept, blanket og vielsesystem), udgifter til revision, diverse gebyrer (inkasso, byggesagsbehandling mv.), løn til elever og refusion (AUB), Rådhus kantine, Rådhuservice og trykkeri, vagtordning, indtægter fra fællesantenne, betaling til og fra Vallensbæk samt administrationsbidrag.

B10.20.70 Tjenestemandspension:

Kommunen er selvforsikret med pension til fratrådte tjenestemandsansatte.

Udviklingstendenser:**B10.20.35 Fysisk planlægning:**

Kommuneplan 2014 indeholder følgende projekter for 2018 for den fysiske udvikling i kommunen:

Omdannelse af Det Lille Erhvervsområde

Udvikling af nyt erhvervsområde der afskæres af den nye bane og Vejleåvej

Opdatering af eksisterende plangrundlag

Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

B10.20.50 Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse

Udviklingstendensen på landsplan vurderes overordnet positiv. Der har således været et generelt fald i antallet af kriminelle unge på landsplan igennem en årrække. Kriminalitetsudviklingen i Ishøj har ligeledes været positiv gennem en årrække. Særligt er borgere og virksomheders kriminalitetsudsathed historisk lav, mens der fortsat er en uforholdsmæssigt stor andel af Ishøjborgere, der sigtes og dømmes for straffelovsovertrædelser. Der er på den baggrund grund til en fortsat udvikling og styrkelse af den proaktive indsats.

Særlige opmærksomhedsområder:

- Radikaliserings- og ekstremismeproblematikker har været i vækst i de senere år.
- Diverse reformer på beskæftigelses- og integrationsområdet må forventes at øge antallet af socialt vanskeligt stillede familier. Det giver dels en risiko for en vækst i fattigdomsrelateret berigelseskriminalitet. Dels vil en markant forværring af udsatte familiers vilkår alt andet lige øge risikoen for kriminalitet.
- De skærpede adgangskrav til ungdomsuddannelser vil kunne vanskeliggøre en del af de mest kriminalitetstruede unges muligheder for at kvalificere sig til en lovlydig livsbane, hvilket øger risikoen for rekruttering til kriminelle fællesskaber, herunder mere organiserede kriminelle miljøer, såfremt der ikke sikres tilstrækkelige alternativer for gruppen.

Mål og resultatkrav for bevillingsområdet:

Mål	Resultatkrav	Handling
Fysisk planlægning		
Kommuneplan 2018	Kommuneplan	Delvis revision af Kommuneplan 2014
Gennemførelse af Kunst- og Kulturaksen fra Ishøj Station til Arken	Etablering af Kunst- og Kulturaksen	Projekt for Kunst- og Kulturaksen
Udvikling af nyt erhvervsområde	Etablering af et nyt erhvervsområde	Lokalplan for området mellem højhastighedsbanen og Vejleåvej
Omdannelse af Det Lille Erhvervs område	Omdannelse af det tidligere erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde med kulturelle institutioner	Lokalplaner for omdannelsen
Opdatering af plangrundlag for Det store Erhvervsområde	Nyt plangrundlag for Det Store Erhvervsområde	Ny lokalplan for Det Store Erhvervsområde
Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse		
Ishøj er en tryk by	Der gennemføres ikke en egentlig Tryghedsmåling i 2018. Anmeldelser af utryghedsskabende kriminalitetsformer som indbrud og vold skal fastholdes på nuværende relativt lave niveau.	Synlighed i gadeplansindsatsen, Bolig-social Helhedsplan i Vejleåparken
Færre ofre for kriminalitet i Ishøj	Den positive udvikling i anmeldelser af straffelovsovertrædelser fastholdes, således at Ishøj fortsat befinder sig omkring gennemsnittet i politikredsen	Fortsat konsultativ støtte efter behov til relevante indsatser, fx nabohjælp, erhvervsnabohjælp, projekt "Unge Udenfor".
Nye generationer af børn der vokser op i Ishøj begår mindre kriminalitet end de forrige	Antallet af 10-17 årige år, der mistænkes eller sigtes for straffelovsovertrædelser skal bringes på niveau med gennemsnittet i politikredsen indenfor en kortere årrække. Status: 2016-tal Ishøj= 2,9% Politikredsen= 1,4%	Udrulning af ungeundersøgelse med fokus på risikoadfærd – og efterfølgende intervention i risikoklasser Opprioritering af den tidlige SSP-indsats (10-15 årige) med fokus på øget forældreansvar og systematisk enkelt-sagshåndtering Brobyggende gadeplansarbejde målrettet gadeorienterede børn og unge
Ishøjborgere der har begået kriminalitet har - uanset alder – gode betingelser for at vælge en fremtid uden kriminalitet	Evalueres løbende i Lokalrådet (for SSP-samarbejdet ang. unge u18) og i KSP-regi (for personer over 18)	Fortsat koordination og udvikling af det tværgående myndighedsarbejde i SSP-NU, "God Løsladelse" og "Exit".

Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

B10.30 Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder:

Bevillingsområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B10.30.05 A-dagpenge	71.890	71.890	71.890	71.890
B10.30.10 Revalidering	26.012	26.012	26.012	26.012
B10.30.15 Fleksjob og ledighedsydelse	21.867	21.867	21.867	21.867
B10.30.20 Drift ved beskæftigelsesordninger	24.091	23.839	23.839	23.839
Bevillingsområdet i alt	143.861	143.608	143.608	143.608

Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter:

- Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Loven fastlægger ansvaret for organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og integrationsloven. Loven fastlægger endvidere rammerne for den statslige it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen og for registrering, indberetning og videregivelse af oplysninger om beskæftigelsesindsatsen m.v.

Omdrejningspunktet for beskæftigelsesindsatsen i Ishøj Kommune er den årlige beskæftigelsesplan og med fastsatte måltal fra Ministeriet samt lokale mål- og resultatkrav.

Styrende politikker:

- Beskæftigelsesplan som vedtages hvert år
- Aktiveringsstrategi, der udarbejdes årligt af Vallensbæk Jobcenter - og godkendes i Byrådet.

Beskrivelse af budgetområder

Alle ydelserne er lovbundne og visiteres fra Jobcenter Vallensbæk. Ydelserne knytter sig til forskellige sociale begivenheder såsom ledighed, sygdom og barsel. Tildelingskriterier, satser og varighed varierer mellem de forskellige ydelser og den enkeltes konkrete situation, f.eks. tidligere indtægt, alder og civilstatus. Udbetalingen af ydelser foretages fra Borgerservice i Ishøj Kommune. Denne del hører under Social- og Sundhedsudvalget.

B10.30.05 A-dagpenge

A-dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til forsikrede ledige. Ydelsen udbetales, hvis den ledige er registreret som arbejdssøgende i et jobcenter og dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-dagpenge er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Der er ca. 500 borgere, der modtager A-dagpenge.

B10.30.10 Revalidering/Ressourceforløb

Revalidering gives til borgere, hvis arbejdsevne er varigt begrænset pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til, at en borger kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Der er 18 borgere på revalidering maj 2016.

Ressourceforløbsydelsen er vedtaget som en del af førtidspensionsreformen. Ydelsen indeholder både en udbetaling samt konkrete indsatser der skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Der er 89 borgere i ressourceforløb maj 2016.

Jobafklaringsforløb, gives til borgere som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og som fortsat er uarbejdsdygtige pga. sygdom. Der er pt. ca. 81 i jobafklaringsforløb i maj 2016.

B10.30.15 Fleksjob, ledighedsydelse og Seniorjob

Fleksjob kan bevilges til borgere med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. Borgeren kan også modtage supplerende flekssløntilskud. Arbejdsgiveren modtager et tilskud til lønnen. Der er ca. 154 borgere i fleksjob.

Ledighedsydelsen gives til borgere, der er berettiget til fleksjob, men som ikke har fundet et fleksjob endnu eller man eksempelvis er arbejdsløs efter et fleksjob. Der er ca. 27 på ledighedsydelse.

Seniorjob gives til borgere, der har mistet dagpengeretten og har højst fem år til efterlønsalderen (efterlønsberettiget) og står til rådighed for arbejdsmarkedet.

B10.30.20 Drift ved tilskud til kurser m.v.

Driftsudgifterne ved tilskud til kurser m.v. er typisk udgifter til kurser og uddannelse for modtagere af a-dagpenge, kon-tanthjælp, revalidering, ressourceforløb, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Udviklingstendenser:

Arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved at være et område, som er meget påvirkeligt af konjunkturerne på landsplan. Hvis der er lavkonjunktur, vil det hurtigt afspejles i antallet af personer på forsørgelse af a- dagpenge og kontanthjælp. Desuden er der stor politisk bevågenhed og der har været flere politiske reformer af området de seneste år.

Bevillingsområdets mål og resultatkrav

Beskæftigelsesstrategi 2018 bliver først udarbejdet i efteråret 2017, hvorfor mål og resultatkrav først beskrives i budgetbøgerne i efteråret, når det endelige budget 2018 er godkendt.

10.80 Bevillingsområde Anlæg:

Bevillingsområde Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B10.80 Anlæg	3.600			300

Specifikation af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Anlægspulje				300
IT – indkøb af ny officepakke	3.500			
Nye robotkameraer til Byrådssalen	100			
I alt	3.600			300

Anlægspulje:

Under Økonomi- og Planudvalget er afsat et rammebeløb på 0,3 mio. kr. i 2021, der pt. ikke er fordelt på konkrete projekter.

IT – indkøb af ny officepakke:

Til indkøb af ny officepakke er der i budget 2018 afsat 3,5 mio.kr.

Nye robotkameraer til Byrådssalen:

Der afsættes midler til indkøb af nye robotkameraer til Byrådssalen i forbindelse med byrådsmøder. Beløbet udgør 0,1 mio.kr. i 2018.

B10.90 Bevillingsområde Finansielle konti

Finansiell politik er styrende for området:

Bevillingsområde Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B10.90 Finansielle konti	-1.720.246	-1.743.615	-1.781.265	-1.825.452

Specifikation af bevillingen i budgetområder:

Budgetområde 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B10.90.05 Renteindtægter	-2.337	-2.233	-1.957	-1.957
B10.90.10 Renteudgifter	10.754	10.079	9.423	8.745
B10.90.15 Afdrag på udlån	3.675	3.755	3.835	4.215
B10.90.20 Optagne lån	42.190	43.362	43.472	43.307
B10.90.25 Tilskud og udligning	-829.103	-829.445	-847.206	-867.541
B10.90.30 Skatter	-942.414	-966.025	-988.831	-1.012.220
B10.90.35 Likvide aktiver	0	0	0	0
B10.90.40 Andre finansielle poster	-3.011	-3.109	0	0
B10.90 Bevillingsområdet i alt	-1.720.246	-1.720.246	-1.720.246	-1.720.246

Beskrivelse af budgetområder:**Renteindtægter**

Af renteindtægterne udgør -300 t.kr. renter af kassebeholdningen, 303 t.kr. renter af pantebreve, 389 t.kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og Danske Capital 700 t.kr. samt 1.245.t.kr. andre tilgodehavender

Renteudgifter

Af renteudgifterne udgør 10,754 mio.kr. renter på lån, 100 t.kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og 150 t.kr. renter på anden gæld.

Afdrag på udlån

Indtægt vedr. afdrag på pantebreve 440 t.kr. Udgift til indskud i Letbanen 4,1 mio. kr.

Optagne lån

Der er budgetlagt med følgende nettolånoptagelse:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Optagelse af lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	42.190	43.362	43.472	43.307
I alt	42.190	43.362	43.472	43.307

Tilskud og udligning

De generelle tilskud og udligninger er opført på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets meddelelse af 30. juni 2017. Ministeriet har beregnet indbyggertallet pr. 1/1 2018 til 23.223.

Skatter

Udskrivningsprocenten for personskat er fastsat til 25,0 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2018 udgør 3.299.288.000 kr. hvilket giver et provenu på 824.822.000 kr.

Grundskyldspromillen er fastsat til 25,0 ‰. Grundværdierne i 2018 udgør 3.661.143.000 kr. hvilket giver et provenu på 92.001.000 kr.

Dækningsafgift af forretningsejendomme er fastsat til 9,0 ‰.

Likvide aktiver

De likvide aktiver primo 2018 er skønnet til 60,0 mio. kr.

Af kassebeholdninger er 10 mio. kr. øremærket oprettelse af støjfond, jf. budgetforliget for 2017.

Andre finansielle poster

Andre finansielle poster er hovedsageligt indtægter fra tilgodehavender vedrørende forsyningsvirksomheder m.v. på 3,0 mio. kr.

Udvalgets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling / Strategi:
Der skal være en minimumskassebeholdning på et 2-cifret millionbeløb	Kassebeholdning ultimo året skal være mindst 25 mio. kr.	Udfærdigelse af likviditetsoversigt og tæt budgetopfølgning

Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget

B20 Teknik- og Bygningsudvalg:

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

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

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

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

Lokalplanlægning:

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

Byggesagsbehandling og byggesagsbehandling:

Byggesagsbehandling indebærer dels at behandle tilladelser til ansøgningspligtige byggearbejder administrativt, dels indebærer sagområdet stillingtagen til dispensationsansøgninger, hvilket er Teknik og Bygningsudvalgets ansvar. På nærmere fastlagte vilkår er stillingtagen til nogle af dispensationsansøgningerne delegeret til administrationen.

Udvalgets bevillingsområder:

Bevillingsområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B20.10 Park og Vej	58.629	58.541	58.541	58.541
B20.20 Ejendomme	62.761	62.705	62.705	62.705
B20.80 Anlæg	78.755	48.200	8.500	14.700
Udvalgets bevillingsområder i alt	200.145	169.446	129.746	135.946

B20.10 Bevillingsområde Park og Vej

Lovgrundlaget for bevillingsområdet bygger primært på følgende love: vejloven og privatvejsloven, hegnsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, skovloven, miljømålsloven, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, færdselsloven, samt diverse fredningsbestemmelser.

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

Bevillingsområdet vedrører reovering, nyanlæg og renholdelse af veje, ukrudtsbekæmpelse, vejafmærkning, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og vedligeholdelse af vejinventar samt udvikling og drift af grønne områder. Derudover står centret for drift og vedligeholdelse af betonbygværker broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt vintervedligeholdelse. Park-, Vej- og Miljøcenter udfører ligeledes serviceydelser til kommunens mange arrangementer henover året og sørger også for op- og nedtagning af kommunens 5 valgsteder i valgår.

Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget

Endelig omfatter bevillingsområdet kollektiv trafik, hvor kommunen har en samarbejdsaftale med trafikskabet Movia. Park-, Vej- og Miljøcenter er beliggende på kommunens materielgård herunder mandskab og materiel.

Specifikation af bevillingsområde i budgetområder

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B20.10.05 Kollektiv trafik	5.364	5.275	5.275	5.275
B20.10.10 Vintervedligeholdelse	1.759	1.759	1.759	1.759
B20.10.15 Havn	851	851	851	851
B20.10.20 Grønne områder, by	14.326	14.326	14.326	14.326
B20.10.25 Grønne områder, land	3.604	3.604	3.604	3.604
B20.10.30 Kommunale veje, stier mv.	17.488	17.488	17.488	17.488
B20.10.35 Betonbygværker	2.962	2.962	2.962	2.962
B20.10.40 Administration	12.275	12.275	12.275	12.275
Budgetområder i alt	58.629	58.541	58.541	58.541

Beskrivelse af budgetområder

B20.10.05 Kollektiv trafik

Målet for den kollektive trafik er, at der til stadighed indenfor de bevillingsmæssige rammer, sikres borgerne en rimelig betjening med kollektiv trafik alle ugens dage. Denne målsætning udmøntes primært gennem aftale med MOVIA, der står for den daglige drift.

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

B20.10.10 Vintervedligeholdelse

Park-, Vej- og Miljøcenteret udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering, der er fastlagt ud fra vejen/stiens betydning for færdslen. For vintertjenestens vedkommende skal der opretholdes en kapacitet, der sikrer, at alle trafikveje kan glatførebekæmpes i løbet af kort tid og en kapacitet, der sikrer, at trafikken ved snefald kan opretholdes.

Vintertjenesten i Ishøj er bygget op over ét udkald. Ét udkald kan bestå af en enkelt saltspreder og op til 6 saltspreder/salthold og 7 sneplove. Antallet af enheder bliver bestemt af det aktuelle behov. Økonomien i et udkald kan selv sagt være meget forskelligt, alt fra 4.500 kr. op til over 100.000 kr. afhængig af vej og lufttemperatur, regn, slud og sne samt hvornår på dagen og året, disse meteorologiske faktorer indtræffer. Der bliver i gennemsnit lavet 50 udkald på en vintersæson. Til sammenligning har Ishøj kommune kun halvt så mange udkald som Vejdirektoratet har, hvilket dels skyldes kommunens kystnære geografi og dernæst kommunens størrelse, hvilket giver udkaldsvagten mulighed for hurtigt at bestemme det aktuelle behov for vintertjeneste.

B20.10.15 Ishøj Havn

Driften og vedligeholdelsen af arealerne i og omkring Ishøj Havn forestås af Park-, Vej- og Miljøcenter, mens de maritime aktiviteter på havnen i udbredt grad er overdraget til foreningerne, hvor Ishøj Kommune sammen med brugere af havnen er repræsenteret. På denne måde sikres, via konstruktivt samarbejde, bedst mulig udnyttelse og udvikling af de nødvendige kompetencer samt størst mulig inddragelse af havnens mange brugere.

B20.10.20 + B20.10.25 Grønne områder by og land

De grønne områder i Ishøj Kommune i både By- og landzonen er medvirkende til at fastholde og udvikle Ishøj Kommunes position som en grøn kommune med gode varierende naturoplevelser, indholdsrige parker, gode stiforbindelser og et rigt og mangfoldigt plante- og dyreliv.

Til pleje og vedligeholdelse af de grønne områder er det Park-, Vej- og Miljøcenters mål fortsat at udvikle og vedligeholde bedst muligt med optimale driftsløsninger. Indsatsen planlægges og prioriteres, så disse områder samlet set tilbyder varierede og inspirerende rekreative oplevelsesmuligheder.

Beslutninger vedrørende arealernes fremtræden og plejeniveau fremgår af de såkaldte "plejebeskrivelser". Fremtræden og plejeniveau er således tilpasset de tildelte ressourcer. De overordnede intentioner og mål er dog fortsat at pleje arealerne ud fra den vedtagne økonomi således:

- at arealer ved skoler og institutioner fremtræder som velpassede anlæg, der er afstemt til at tåle en intensiv brug af arealerne.
- at idrætsanlæg giver et godt fysisk grundlag for idrætsudøvelse og fremstår, så de også tilgodeser borgernes behov.
- at parkanlæg afstemmes efter det enkelte anlægs placering med en mere intensiv pleje af de centralt placerede anlæg og en mere differentieret indretning og plejeindsats af de øvrige arealer.
- at natur- og landskabsområder, herunder fredskov og fortidsminder, vedligeholdes i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven, skovloven og landbrugslovgivningen.

Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget

- arealernes indretning og pleje forudsættes afstemt med de respektive brugere efter udarbejdelse af plejeplaner.

B20.10.30 Kommunale veje, stier m.m.

Bevillingsområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale veje, stier, pladser mv.

Kommunens vejnet skal til stadighed udbygges og vedligeholdes med en standard, der sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling samt sikre, at den investerede vejkapital bevares med lavest mulige omkostninger, samtidig med at risikoen for uheld minimeres. Opgaverne omfatter vedligeholdelse, etablering af belysning, signalanlæg og andet udstyr samt eventuel ombygning etc. Der bør til enhver tid sikres de nødvendige ressourcer så vejenes nuværende standard ikke forringes og således, at der ikke, som følge af manglende vedligeholdelse opstår omkostningstunge reparationer.

Området består af flere delelementer:

- *Vejkapital*

Indenfor vejområdet udarbejdes løbende en opgørelse af vejkapitalen. Opgørelsen er grundlag for styring og optimering af de anvendte midler. Udviklingen i vejkapitalen udarbejdes på baggrund af skadespoint prognoser.

Vejene er en del af myndighedernes samlede anlægsaktiver. En opgørelse af vejenes værdi giver mulighed for at markere og sammenligne vejene med andre anlægsaktiver. Dette danner grundlag for tildeling af vedligeholdelsesbudgetter, handlingsplaner med mere.

Ishøj Kommune har opgjort den samlede værdi af kommunens veje til ca. 55 mio. kr., hvilket inkluderer hele vejkassen, skilting, beplantning med mere. Vejkapitalen er opgjort ud fra nuværende tilstand, men ville, hvis vejnettet var i perfekt tilstand, have en værdi på måske det 5 dobbelte.

Værdiopgørelse er foretaget i programmet Vejman.dk/belægningsoptimering, der er en del af kommunens forvaltningssystem. Programmet kan på objektive forhold beregne vejenes værdi for hele vejnettet og for udvalgte vejklasser, og på baggrund af den aktuelle tilstand af vejene, budgetter og fremskrivning af skadespoint er det muligt at beregne vejkapitalen for enkelte år og at forudsige udviklingen over en årrække.

En af de største enkeltposter i vejkapitalen er selve vejkassen med dens grus- og asfaltlag, men en opgørelse af vejkapitalen indeholder også en lang række delelementer som for eksempel kantsten og fortove. Ved opgørelsen af vejkapitalen tages her udgangspunkt i konkrete forhold som underbund, vejens opbygning, trafikbelastning og slidlag, der igen danner grundlag for en kvadratmeterpris for de enkelte lag i vejopbygning. Mens grus- og sandlag ikke nedbrydes, er det for asfalten nødvendigt at foretage en opgørelse af den aktuelle tilstand (skadespoint) og at nedskrive kapitalværdien afhængig af tilstanden.

- *Vejinventar*

Vedligeholdelse af vejinventar og vejskilte omfatter reparation, udskiftning og/eller ny opsætning af skilte, bomme, standere, autoværn, affaldspande, høm-hømmere, cykelstativer, invalide parkeringsskilte m.m. Signalanlæg og fodgængerovergange er ligeledes vejinventar, og disse udgør økonomisk en større og større del af budgettet pga. den relativt høje gennemsnitsalder på disse anlæg.

- *Belysning af veje, stier og fortove*

Med undtagelse af private boligområder, som Vildtbanegård, har Ishøj Kommune overdraget alt belysning i kommunen til DONG. DONG vedligeholder og udskifter lyskilder, hvilket holder belysningen i sikkerhedsmæssig og lovmæssig forsvarlig stand. Ishøj Kommunes samlede antal lamper har været stigende de sidste par år og udgør i dag 4.443 lamper.

Park-, Vej- og Miljøcenter arbejder p.t. med udskiftning af hele vejbelysningen til LED belysning. Der arbejdes med forskellige modeller, hvor kommunen enten går i udbud eller fortsætter med en allongemodel med DONG.

- *Henkastet affald*

Affald langs veje, stier og pladser udgør en større og større økonomisk og ressourcemæssig belastning. For at oplyse borgerne om dette arbejdes der med kampagnen "Ren By", hvor formålet er at sætte fokus på henkastet affald. Vi antager, at mængden af henkastet affald ikke bliver mindre og for at bevare et pænt udtryk i Ishøj Kommune på vejnettet, må det fortsat forventes at skulle bruge ikke ubetydelige ressourcer på området.

- *Trafiksikkerhed og tryghed*

På baggrund af politiets indberetninger af uheld foretages en digital registrering af trafikuheld. På baggrund af uheldsregistreringen foretages efterfølgende en analyse, hvor målet er at nedbringe antallet af uheld og sikre at borgernes utryghed for trafikkanterne minimeres. Park-, Vej- og Miljøcenter forestår derudover kommunens indsats for trafiksikkerhedskampagner, eksempelvis "Skolestartskampagnen".

- *Tilgængelighed*

Ved renovering og nyanlæg af veje, stier, pladser m.m. undersøges, om reglerne for tilgængelighed er opfyldt, og der arbejdes løbende på, at alle borgere med nedsatte funktioner skal kunne færdes i det offentlige byrum m.m.

- *Fremkommelighed og kapacitet*

Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget

Der forestår en løbende tilpasning af signalanlæggene, således at kapaciteten og fremkommeligheden på det eksisterende vejnet optimeres.

B20.10.35 Betonbygværker

Ishøj Kommune har 84 broer og bygværker, som adskiller den gående og cyklende trafik fra biltrafikken, og som samtidig binder kommunen sammen henover veje, stier og vandløb. Broer og bygværker på tværs af kommuneskel vedligeholdes i samarbejde med nabokommunerne.

Af kommunens bygværker er der 47 gangbroer og tunneller, der indgår i det offentlige stisystem.

- Brokapital.

Som en del af kommunens betonbygværker opgøres værdien af broer særskilt i en "Brokapital". For at sikre brokapitalen udføres eftersyn af alle broer og bygværker hvert 5. år. Alle data fra eftersynet indlæses i en database, hvor hver enkelt bro får en tilstandskarakter. På baggrund af eftersynet udarbejdes et forslag til reparations- og vedligeholdelsesbudget for de kommende år med det formål at bringe broernes tilstand op på et driftsmæssigt og sikkerhedsmæssigt acceptabelt niveau. Der udføres efterfølgende et grundigere eftersyn af de foreslåede broer, og af dem udvælges de broer, der skal renoveres. Brokapitalen er værdisat til ca. 232 mio. kr.

På baggrund af generaleftersyn og særefeftersyn fastlægges den optimale strategi for vedligeholdelse af betonbygværker, herunder tages der specielt hensyn til forebyggende vedligeholdelse, som minimerer risikoen for større omkostningstunge reparationsarbejder. Bevarelse af brokapitalen indgår således sammen med genereftersyn og særefeftersyn i valg af strategi for renovering af betonbygværker.

Udviklingstendenser:**B20.10.20 Grønne områder by og land**

Generelt søger Park-, Vej- og Miljøcenter at være en udviklingsorienteret, professionel virksomhed, der på markedslignende vilkår tilbyder serviceydelser af høj kvalitet. De grønne områders mange natur- og kulturværdier skal fastholdes og udvikles med nye attraktive, grønne anlæg og elementer bundet sammen af grønne veje og stier til glæde for borgernes livskvalitet og sundhed.

For at sikre en fortsat optimal udnyttelse af Park-, Vej- og Miljøcenters serviceydelser er det væsentligt, at kommunens maskinpark til stadighed følger med den teknologiske udvikling. Både for at løse opgaverne bedst muligt, men også for at sikre, at man til stadighed er i stand til at udføre opgaverne professionelt og på en tidssvarende måde.

B20.10.30 Kommunale veje, stier m.m.

Kommunens vejnet er generelt i god trafikikker stand, men bærer præg af tiltagende nedbrydning af vejkapitalen. En meget stor del af de eksisterende belægninger, herunder kørebaner, gang- og cykelstier, har derfor efterhånden nået en alder, hvor en omfattende vedligeholdelsesindsats er påkrævet.

Kommunen bør løbende orientere sig om udviklingen i belægningernes tilstand med henblik på at sikre de nødvendige ressourcer til imødegåelse af varige skader og omkostningstunge renoveringsopgaver.

B20.10.35 Betonbygværker

Kommunens betonbygværker omfatter, broer og tunneller mv. samt bygværker, som ejes af andre myndigheder, og hvor Ishøj Kommune ifølge overenskomst har drifts- og vedligeholdelsespligten til at vedligeholde/renovere.

Tilstandsmæssigt viser skaderne på kommunens broer, tunneller og andre betonbygværker tegn på et accelererende forfald. Også på dette område skal kommunen nøje orienteres om udviklingen, med henblik på sikring af de fornødne ressourcer til imødegåelse af større og varige skader.

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Initiativer:
At skabe tryghed ved færdsel i det offentlige rum i form af god belysning på kommunens veje, stier, pladser og fortove. At fortsætte med behovsstyrede og energieffektive belysningsystemer for at minimere elforbruget.	Der skal være et minimum af defekte lamper i kommunen og aldrig flere end serviceaftalen med DONG tillader.	Kommunen vil fortsat følge DONGs anbefalinger for vedligeholdelse af belysningen i kommunen samt registrere alle kendte lamper med fejl. Fortsat fokus på nye og alternative lyskilder.
LED belysning. Der arbejdes videre med at omstille den nuværende vej- og stibelysning til LED belysning.	Bedre og billigere belysning for borgerne.	Der pågår forhandlinger om udskiftning af belysning til LED belysning. Der arbejdes med enten udbud af den nuværende vejbelysning eller at fort-

Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget

		sætte samarbejdet med DONG om en allongemodel.
At bidrage til kommunens grønne profil.	Alle borgere skal have nem adgang til et grønt område. Den biologiske mangfoldighed bevares og styrkes. Levesteder for sjældne planter og dyr beskyttes og styrkes.	Vedligeholdelse og forskønnelse af de grønne områder både i det åbne land og i byområderne.
At skabe en sikker og økonomisk infrastruktur i kommunen.	Fremkommelighed og sikkerhed for både bløde og hårde trafikanter skal sikres, og der skal være et minimum af registrerede uheld.	Ved nyanlæg og vedligehold vil kommunen sikre en god og sikker færdsel på kommunens veje, pladser, stier og fortov.
At sikre renholdelse af det offentlige rum.	Affald skal samles op så hurtigt som muligt, og graffiti skal fjernes, så snart det er kendt.	Opsamling af affald vil fortsat have stor fokus og blive samlet op for at bevare et flot helhedsindtryk. Det er også gældende for graffiti, der vil blive fjernet, så snart kommunen er bekendt med dette.
At sikre bevarelse af den bundne kapital i betonbygværker.	At minimere forældelsen af bygningsværker ved løbende kontrol, og sikre en økonomisk optimalt vedligeholdelse.	Kommunen har et kontinuerligt og konstruktivt samarbejde med specialister, som har en stor viden omkring beton og vedligehold af dette.
At sikre en driftssikker kollektiv trafik.	En økonomisk sikker drift af den kollektive trafik, hvor behovet for ydelser løbende bliver tilpasset de faktiske forhold.	Dialog med MOVIA, som kører den kollektive trafik i kommunen, hvor passagerantal og ønsker fra brugere løbende vil blive brugt i ruteplanlægning i kommunen.
Vintertjenester – målet er at skabe sikre og farbare veje, stier, pladser og fortov, således at færdsel trygt kan ske i det offentlige rum.	En hurtig og effektiv vintertjeneste, hvor der er fokus på minimering af uheld med relation til glatføre samt udføre vintertjenesten med så få økonomiske og menneskelige omkostninger som muligt.	Ved gennem løbende dialog og erfaringsudveksling i organisationerne og med samarbejdspartnere, at optimere vintertjenesten i alle led, hvorved der sikres en effektiv og økonomisk vintertjeneste.
At styrke rammerne og gode faciliteter for de mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud, som findes i foreninger, institutioner og selvorganiserede aktiviteter.	Idrætsanlæg, og øvrige faciliteter skal fremstå indbydende for brugerne, så der er mulighed for sunde aktiviteter og gode motionsoplevelser, der er med til at sikre en høj livskvalitet.	

B20.20 Bevillingsområde Ejendomme

Området omfatter drift og vedligehold af de kommunale ejendomme. Ikke alle ydelserne er lovbundne, men kan være omfattet af andre krav. Opgaveløsningen kan foregå i flere forskellige organisatoriske enheder i kommunen, eller de kan foregå gennem en ekstern leverandør.

Specifikation af bevillingsområde i budgetområder

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B20.20.10 Udvendig vedligeholdelse	22.752	22.752	22.752	22.752
B20.20.15 Skatter og afgifter incl. container	2.862	2.862	2.862	2.862
B20.20.20 Rengøring	14.954	14.954	14.954	14.954
B20.20.25 CTS (overvågning)	1.564	1.509	1.509	1.509
B20.20.30 Forbrugsudgifter – el, vand, varme	20.629	20.629	20.629	20.629
Budgetområder i alt	62.761	62.705	62.705	62.705

Beskrivelse af budgetområder:**B20.20.10 Vedligeholdelse**

At denne foregår i henhold til politisk vedtagne vedligeholdelsesplan som revideres hvert år. Her foretages den årlige prioritering af budgetområdet. Opgaven løses både af interne teknikere og eksterne firmaer. På flere områder er der rammeaftaler.

B20.20.15 Skatter og afgifter samt renovation

Et budgetområde, som er samlet centralt, men som konteres for de enkelte ejendomme og driftssteder.

B20.20.20 Rengøring

Varetages både centralt og af de driftssteder som har valgt at hjemtage rengøringen.

B20.20.30 Forbrugsudgifter (el, vand og varme)

Varetages centralt på baggrund af en byrådsbeslutning. Opgaveløsningen omhandler bl.a. indkøb af el, regulering og optimering af forbrug.

Udviklingstendenser for budgetområderne:**Drift og vedligeholdelse af bygninger**

Drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger er blevet mere kompleks, hvilket resulterer i, at det tekniske udstyr til bygninger er dyrere og mere omkostningstungt at drifte og vedligeholde.

Overblik og optimering af brugen af kommunens ejendomme

På grund af øgede omkostninger er det vigtigt, at have et centralt overblik over kommunens ejendomsportefølje, således at kvadratmeterne i de kommunale ejendomme udnyttes optimalt.

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Initiativer:
Drift og vedligeholdelse af bygninger: At Ishøj Kommune har øget fokus på at sikre kommunens bygninger, både for at øge sikkerheden for ansatte, borgere og brugere og for at leve op til forsikringsbranchens krav.	At alle skoler og institutioner lever op til gældende forsikringskrav	Forsat installation af ABA (Brandalarmeringsanlæg). Installation af AIA (Automatisk indbrudsalarm) Termofotografering af elinstallationer. Gennemgang af rørføringer. Sikring i forhold til placering og håndtering af affald mv. Installation af lækagesikring

B20.80 Bevillingsområde Anlæg:**Udvalgets bevillingsområde:**

Bevillingsområde Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B20.80 Anlæg	78.755	48.200	8.500	14.700

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ishøj Søvej, pavilloner				300
Idrætscenter, pergola	2.000			
Idrætscenter, belysning tennis (PV)				2.000
Idrætscenter, tag/gavle	2.000	4.000		
Svømmehal, wellnesshave				900
Landsbyskoven, hundeskov	185			
Støjvold langs Køge Bugt Motorvejen	9.000			
Sti langs Køge Bugt Motorvejen	1.600			
Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 4 pct.	1.300	1.300	1.300	1.300
Torslundevej, slidlag og afvanding	1.000			
Uddybning af sejlrenden i havnen	200	200	200	200
Vibeholmskolen, udearealer	2.000	2.000		
Vibeholmskolen, idrætshal			6.000	9.000
Gildbrokskolen, udearealer	2.000	2.000		
Kunstakse m/Arken	2.100	5.400		
Ny daginstitution	33.500			
Trækronerne, udskiftning af hegn	170			
Haltage i nogle vuggestuer	1.000			
Nyt Rehabiliterings- og Genoptræningscenter	14.700	33.300		
Rådhuset, renovering	6.000			
Anlæg i alt	78.755	48.200	8.500	14.700

Pavilloner, Ishøj Søvej:

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

Idrætscenter, pergola:

Pergolaen med fjernvarmerør, der løber mellem Vejlebrokskolen og Idrætscenteret er utæt og under nedbrydning en del steder, hvorfor det kræver en gennemgribende renovering. Derfor er der afsat 2,0 mio.kr. i 2018.

Idrætscenter, belysning:

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

Idrætscenter, tag/gavle:

Til udskiftning af tag/gavle på idrætscentret er afsat midler i 2018 og 2019.

Svømmehal, wellnesshave:

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

Landsbyskoven, hundeskov:

I forbindelse med etableringen af den nye Landsbyskov afsættes der i budget 2018 midler til en hundeskov.

Støjvold langs Køge Bugt Motorvejen:

Der afsættes midler i budget 2018 til etablering af støjvold langs Køge Bugt Motorvejen.

Sti langs Køge Bugt Motorvejen:

I 2010 udbyggede Ishøj Kommune stisystemet med en sti over Køge Bugt Motorvejen. Stien blev etableret langs Ishøj Stationsvej. I budget 2018 afsættes midler til muligt at forbinde stierne i erhvervsområdet. Dette vil medføre en direkte vejadgang for cyklende og gående til erhvervsområdet.

Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 4 pct.:

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

I alle årene er afsat 1,3 mio.kr.

Ishøj Bycenter, belysning:

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

Torslundevej, slidlag og afvanding:

På grund af kantafræsningen og nye rendestensbrønde langs Torslundevej, anbefales det at anlægge en hel ny regnskabsledning, der ledes uden om de eksisterende regnskabsledninger og direkte frem til Lille Vejleå via ny olieudskillere. Til anlægget er afsat 1,0 mio.kr. i 2018.

Udbygning af sejlrenden:

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

Vibeholmskolen, udearealer:

Til vedligeholdelse af udearealerne på skolen afsættes der i budgetårene samlet 4,0 mio.kr.

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

Vibeholmskolen, idrætshal:

For at kunne opfylde ønsket om en ny idrætshal til Vibeholmskolen er der i årene 2019 og 2020 samlet afsat 15,0 mio.kr.

Gildbroskolen, udearealer:

Til renovering af udearealerne ved Gildbroskolen afsættes der 2,0 mio.kr. i 2018 og 2019.

Kunstakse m/Arken:

Der afsættes midler til realisering af projektet "Kunst- og Kulturaksen" på samlet 7,5 mio.kr. i 2018 og 2019.

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

Ny daginstitution:

I forbindelse med udbygningen af området omkring Fasanvangen er det nødvendigt med opførelsen af en ny institution i kommunen.

Trækronerne, udskiftn. af hegn:

Til udskiftning af hegn omkring Trækronerne afsættes der midler hertil.

Haltage i nogle vuggestuer:

Grundet det stigende antal vuggestuebørn i kommunen foreslås det, at der etableres haltage i nogle af vuggestuerne.

Nyt Rehabiliterings- og Genoptræningscenter:

Der afsættes midler til etablering af nyt rehabiliterings- og genoptræningscenter samt 8 aflastningsboliger ved Kærbo. Den samlede udgift hertil forventes at udgøre 48,0 mio.kr.

Rådhuset, renovering:

I 2016-2017 er vinduerne på hele rådhuset blevet udskiftet til nye og energibesparende vinduer. Til fortsat renovering af rådhuset er der i budget 2018 afsat 6,0 mio.kr.

B30 Klima- og Miljøudvalget:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven, Lov om varmforsyning, Lov om fremme af besparelser i energiforbruget, Havmiljøloven, Miljøskadeloven, Råstofloven, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov om betaling for spildevandsanlæg mv., Lov om Miljømål, Lov om planlægning, afsnit om Lokal Agende 21 og VVM-pligtige anlæg samt Miljøvenlig landbrugsdrift.

Opgaverne omhandler bl.a.:

- Miljøforhold,
- Råstoffer,
- Jordforurening,
- Naturbeskyttelse, herunder kommunens grønne områder
- Renovation,
- Vandforsyning,
- Øvrige forsyningsvirksomheder,
- Energi- og ressourcebesparelse,
- Miljøhandlingsplan/agenda-arbejde,
- Skadedyrsbekæmpelse,
- Spildevand,
- Miljøbeskyttelse
- Levnedsmidler
- Renovationsvæsen
- Vandforsyning
- Vandløb
- Varmeforsyning
- Miljøtilsyn med virksomheder, landbrug m.v.

Udvalget varetager Vallensbæk Kommunes opgaver indenfor natur og miljø i henhold til lov om forpligtende samarbejder.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

- Sektorplaner for Klima- og miljømæssige områder i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget herunder:
- Takster for forsyningsvirksomheder
- Spildevandsplaner
- Affaldsplaner og regulativer
- Vandforsyningsplaner
- Projekter efter varmforsyningsloven
- Klimaplan/agenda 21 plan
- Energispareplaner

Udvalgets bevillingsområder:

Bevillingsområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B30.10 Miljøbeskyttelse	3.803	3.726	3.726	3.726
B30.20 Forsyning	-7.218	-7.837	-7.853	-7.815
B30.80 Anlæg			7.500	7.500
Udvalgets bevillingsområder i alt	-3.415	-4.110	3.374	3.412

B30.10 Bevillingsområde Miljøbeskyttelse:**Specifikation af bevillingsområde i budgetområder:**

Bevillingsområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B30.10.05 Miljø	3.089	3.012	3.012	3.012
B30.10.10 Natur	714	714	714	714
Bevillingsområdet i alt	3.803	3.726	3.726	3.726

B30.10.05 Miljø

Kommunen skal administrere al virksomhed, der gennem udsendelse af mikroorganismer, faste, flydende eller luftformige stoffer, kan være til skade for miljø og sundhed. Administration af virksomhed, der ved frembringelse af affald kan medføre forurening af luft, vand, jord og undergrund. Administration af virksomhed, der kan medføre rystelser og støj, produkter eller

varer, der i forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse, transport eller ved den senere håndtering som affald kan medføre forurening. Administration af transportmidler og andre mobile anlæg, som kan medføre forurening. Administration af dyrehold, skadedyr og andre forhold, som kan medføre hygiejniske problemer eller væsentlige ulemper for omgivelserne.

Kommunens sagsbehandling indenfor miljøområdet dækker hovedområderne:

- *Virksomhedstilsyn*

Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuner miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Formålet med tilsynene er at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige, og at de gældende regler og bestemmelser på miljøområdet overholdes. Desuden skal virksomheder og landbrug vejledes om muligheder for miljøforbedringer i forbindelse med tilsynet. De fleste tilsyn gennemføres som samlede miljøtilsyn, hvor hele virksomheden/landbruget gennemgås med henblik på at vurdere miljøforholdene. Desuden gennemføres der opfølgende miljøtilsyn på virksomheder, hvor det er nødvendigt at følge op på, om eventuelle håndhævelser er efterkommet. Endelig føres der tilsyn i forbindelse med klager.

Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug.

Afhængig af virksomhederne og landbrugenes størrelse, skal der foretages et basistilsyn med en fastsat hyppighed på min. hvert 3. eller 6. år. Derudover skal der foretages en række prioriterede tilsyn ud fra en miljørisikovurdering af de pågældende virksomheder og landbrug. Samtidig er det målet, at der som minimum hvert år gennemføres fysisk tilsyn med 40 % af de godkendelsespligtige virksomheder og 25 % af de øvrige tilsynspligtige virksomheder og landbrug.

Hvis der i forbindelse med et tilsyn er konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, skal Ishøj Kommune føre opfølgende tilsyn med, at forholdene er lovliggjorte inden for 6 måneder.

Fra 2014 skal der desuden gennemføres mindst to tilsynskampanjer om året med virksomheder eller landbrug omfattet af tilsynspligten. Der skal opstilles effektmål for tilsynskampanjerne, og de skal evalueres efterfølgende.

Ishøj Kommune indberetter årligt aktiviteterne til Miljøstyrelsen. Vilkår om støj og anden generende aktivitet meddeles via påbud.

- *Vandforsyningsmyndighed*

Kommunens opgaver på grundvands- og vandforsyningsområdet består i tilsyn og kontrol af vandværker og enkeltindvindere, løbende tilsyn med drikkevandskvaliteten og godkendelse af borings- og drikkevandskontrol, behandling af vandindvindings-tilladelser, indberetning af diverse grund- og drikkevandsdata. Herudover har kommunen ansvaret for at udarbejde forslag til indsatsplaner samt for at udarbejde vandforsyningsplaner. Disse indgår desuden som en del af de kommunale handleplaner, der udarbejdes på basis af statens vand- og naturplaner.

- *Affaldshåndtering*

Kommunens sagsbehandling omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning, herunder klassificering af affald, planlægning om affald, regulativer om affald, ordninger for affald, data om affald, affaldsgebyrer, brug af affaldssystemer, mærkning af affald, anmeldelse og anvisning af affald.

- *Spildevandsmyndighed*

Kommunen udarbejder planer for bortskaffelse af spildevand i kommunen, og administrerer tilladelser og forbud mod spildevandsudledning til vandløb, søer eller havet gennem spildevandsanlæg med fast tilknytning til landjorden. Kommunen skal sikre begrænsning af udledning af visse stoffer til vandløb, søer eller havet og sikre overholdelse af forbud mod tilførsel af visse stoffer direkte til grundvandet.

Endvidere administrerer kommunen afledning af spildevand til jorden (nedsivning), udledning og udsprøjtning af spildevand på jordoverfladen til ikke-jordbrugsformål, etablering af samletanke, der indeholder spildevand og tømningsordninger for olie- og benzinudskillere.

- *Jordforurening*

Kommunens administration skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Kommunen skal særligt have fokus på at beskytte drikkevandsressourcer, forebygge sundhedsmæssige problemer ved anvendelsen af forurenede arealer, tilvejebringe grundlag for en koordineret og målrettet offentlig indsats med henblik på at undgå skadelig virkning fra jordforurening, forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord og fastholde forurenere som den, der først og fremmest skal foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge følgerne af en jordforurening og genoprette den hidtidige tilstand.

Kommunen udarbejder regulativer for jord samt meddeler tilladelser til flytning af jord og tilladelser til blandt andet ændret anvendelse af ejendomme, der er kortlagt som forurenede.

- Badevand

Kommunen fører tilsyn med badevandet for at fastlægge badevandskvaliteten og sikre, at vandet ikke er forurenet og evt. sundhedsfarligt for borgerne.

Kommunen gennemfører sit tilsyn af havvand de steder, hvor kommunen forventer i almindelighed anvendes til badning.

- Varmeplanlægning

Kommunen skal i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter udføre en planlægning for varmforsyningen i kommunen. Det sker ved, at kommunen sørger for, at der udarbejdes projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

- Miljøvurdering

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

- Klima

Kommunen udarbejder og implementerer klimaplaner. Administration for Grønt Forum i Ishøj Kommune. Kommunen koordinerer tiltag relateret til klima med øvrig lovgivning herunder plan-, bygge- og miljøbeskyttelsesloven.

B30.10.10 Natur

Ishøj Kommune rummer naturområder og landskaber af høj kvalitet, og det åbne land udgør cirka 75 % af kommunens samlede areal. Mange af naturområderne ligger tæt på de beboede områder, hvilket gør det let for borgerne at komme ud i det grønne og få naturoplevelser samt dyrke forskellige former for friluftaktiviteter.

Disse muligheder stiller samtidig krav om, at kommunens landskaber og natur forvaltes og udvikles efter bæredygtighedsprincipper og i en balance mellem beskyttelse og benyttelse. Der skal være plads til, at den biologiske mangfoldighed samtidig øges med, at adgangen til områderne til stadighed forbedres ved anlæg af nye stier og etablering af støttepunkter for friluftslivet. Naturværdierne skal formidles bredt. Oplevelser i natur- og landskabsområder bidrager positivt til borgernes livskvalitet og sundhed og styrker Ishøj som et attraktivt sted at bo.

I et økonomisk perspektiv kan nem adgang til naturområder medvirke til at tiltrække investeringer og nye virksomheder og anvendes i markedsføring inden for turismen.

Udviklingstendenser:

I de senere år, efter Kommunalreformen, er indsatsen på naturområdet i Ishøj Kommune blevet styrket. Eksempelvis fik kommunen i 2009 gennemført en undersøgelse af beskyttede naturtyper. I alt blev der registreret 155 lokaliteter i Ishøj og Vallensbæk Kommuner (undersøgelsen blev gennemført for begge kommuner, jf. det forpligtigende samarbejde). Naturundersøgelsen har dannet baggrund for en målrettet naturplejeindsats, der fremadrettet søger at styrke eksisterende områder, hvor sjældne og beskyttede plante- og dyrearter forekommer, samt fremme potentielle områder, hvor arterne kan udvikles.

Ishøj Kommune har gennemført en GIS baseret analyse af Vestegnens mange rekreative oplevelsesmuligheder. Analysen blev gennemført på baggrund af en metode udviklet af Københavns Universitet, og resultatet af analysen forventes fremadrettet at kunne anvendes i kommunens planlægning for friluftsliv og rekreative områder.

De øgede regnmængder i forbindelse med monsteregn stiller stadig større krav til nytænkning af mere holistiske klimaløsninger. Der ligger et stort potentiale i fremadrettet at tænke håndtering af regnvand sammen med natur og rekreative interesser under hensyntagen til de tilstedeværende naturværdier.

For fremadrettet at sikre en naturindsats i balance med de øvrige interesser tilknyttet det åbne land og grønne områder i bymiljøet udarbejdes i indeværende kommuneplanperiode en Park- og naturpolitik.

Virksomhedstilsyn

De nye regler på miljøtilsynsområdet stiller større krav til planlægning, der skal laves flere tilsyn, og kravene om minimumsfrekvenser mv. er blevet fastsat i lovgivningen frem for en aftale mellem KL og miljøministeren. Miljøtilsyn og tilsynsrapporter fra IED virksomheder (*IED = Industrial Emission-Direktiv*) offentliggøres fremover på kommunens hjemmeside. IED direktivet er i øvrigt udarbejdet for at forebygge og begrænse luft-, vand- og jordforurening fra større industrielle kilder samt oprette regler for kunstgødning og husdyrbrug. Der er p.t. ingen større IED-virksomheder i Ishøj eller Vallensbæk.

I forbindelse med Ringstedbanens anlæg afskæres arealer i Den Grønne Kile, som vil blive udlagt til erhvervsarealer. Det vil øge antallet af virksomheder, hvor der skal meddeles miljøgodkendelser og føres tilsyn.

Samtidig kan der ske en reducere af antallet virksomheder i forbindelse med omdannelse af erhvervsområder til boligområder, og her kan der opstå behov for at regulere de tilbageblevne virksomheders forureningsbidrag.

Bevillingsbeskrivelse - Klima- og Miljøudvalget

Vandforsyningsmyndighed

Kommunerne skal i de kommende år styrke indsatsen i forhold til beskyttelse af vandmiljøet. Endvidere skal administrationen på området forenkles og afbureaukratiseres.

Affaldshåndtering

Affaldsområdet reguleres i vid udstrækning gennem EU's Affaldsdirektiver. Det seneste direktiv har fire vigtige fokusområder:

- Et Liberaliseret marked: Der vil komme et marked for nyttiggørelse af forbrændingseget erhvervsaffald. Her vil behandlingsprisen være et væsentligt konkurrenceparameter. Tilsvarende udvikles markedet for genanvendeligt affald. Kommunerne skal tage hånd om det affald, der ikke bliver afsat på markedet.

- En Livscyklus tankegang: Livscyklustankegang vil have betydning for, hvordan affaldshierarkiet efterleves. Det er i den forbindelse afgørende, hvilke forudsætninger der indgår i tankegangen, og dermed om hierarkiet kan afviges.

- Om affaldsfasens ophør: Det vil få stor betydning, hvordan de såkaldte End-of-Waste kriterier (affaldsfasens ophør) udformes. Flere lande er i gang med at definere kriterier. Når affaldsfasen for et givent "affaldsprodukt" ophører, vil miljøreguleringen blive erstattet af reglerne for det indre marked.

- At forebygge: Der kommer med implementeringen af direktivet øget fokus på at forebygge, at affald opstår. Det er endnu uklart, hvordan implementeringen konkret vil ske, men det kan fx være nationale og internationale initiativer i form af krav til produkter, der er mindre ressourcekrævende, og som har et lavere indhold af farlige stoffer m.v.

Spildevandsmyndighed

Kommunerne indgår i en analyse af spildevandsområdet. Det vil som et led heri blive undersøgt, om kommunerne har de rette værktøjer som myndighed på området.

Varmeplanlægning

I 2016 er der vedtaget et projektforslag for fjernvarmeforsyning af det nye erhvervsområde ved Winthersminde.

Jordforurening

Aktuelt arbejder KL med kommunernes opgaver i forbindelse med områdeklassificering, børnehaver, villaolietanke og §8 godkendelser. KL arbejder endvidere på at få etableret den fællesoffentlige jordforureningsdatabase DKjord som et forvaltningsgrundlag for kommunernes sagsbehandling.

Miljøvurderinger

I forbindelse med at kommunen udarbejder planer, vil disse skulle miljøvurderes.

Klima

Regeringen har besluttet, at der skal udarbejdes klimatilpasningsplaner, der skal indarbejdes i kommuneplanen.

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Kvalitetsstyringsloven er blevet afskaffet, men miljøforvaltningen anvender fortsat procedurerne fra kvalitetsstyringssystemet som arbejdsredskab således, at kvaliteten i sagsbehandlingen opretholdes.

Mål:	Resultatkrav:	Handling / Strategi:
Virksomhedstilsyn: At opfylde de nye krav i tilsynsbekendtgørelsen.	At alle miljøgodkendte virksomheder får tilsyn inden for 3 år, og der føres tilsyn med mindst 40 % af dem. At alle bilag 1-virksomheder, landbrug og branchevirksomheder får samlet miljøtilsyn inden for 6 år, og der føres tilsyn med mindst 25 % af disse. To tilsynskampagner gennemføres og evalueres efterfølgende.	Der gennemføres mindst 30 samlede miljøtilsyn i Ishøj og mindst 10 samlede tilsyn i Vallensbæk. Dertil kommer en række opfølgende tilsyn, og prioriterede tilsyn. Desuden gennemføres to tilsynskampagner.
Energibesparende foranstaltninger: 3 % reduktion af CO2 udledning.	Som klimakommune er der fokus på reduktion af energiforbrug og vedvarende energi for de kommunale ejendomme.	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig energispareplan • Opførelse af solcelleanlæg på kommunens bygninger. • Forsøg med andre vedvarende ener-

Bevillingsbeskrivelse - Klima- og Miljøudvalget

		gikilder fx opførelse af mindst et vindmodul og et jordvarmeanlæg.
--	--	--------------------------------------------------------------------

B30.20 Bevillingsområde Forsyning:**Specifikation af bevillingsområde i budgetområder:**

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B30.20.05 Renovation	-1.467	-1.483	-1.498	-1.498
B30.20.10 Varmeforsyning	-5.751	-6.354	-6.355	-6.317
Bevillingsområdet i alt	-7.218	-7.837	-7.853	-7.815

B30.20.05 Renovation

Renovation omfatter indsamling og håndtering af affald fra husholdninger og erhverv. Opgaverne handler om planlægning, regulativer, ordninger, dataopsamling, gebyrer, brug af affaldssystemer, mærkning og anvisning samt anmeldelse af affald.

B.30.20.10 Varmeforsyning

Varmeforsyningen i Ishøj Kommune er baseret på miljørigtige brændselstyper, der udsætter klimaet for så lille belastning som muligt. Ishøj Kommune har forpligtet sig til et samarbejde om fjernvarmeforsyning mellem kommunerne på Vestegnen i forsyningselskabet VEKS. Byrådet er repræsenteret i bestyrelsen i VEKS. Ishøj har eget spids- og reservelastværk, Ishøj Varmeværk, der producerer varme på biobrændsel, pt. træpiller. Økonomien skal ifølge gældende lovgivning, varmforsyningsloven, følge hvile-i-sig-selv princippet. Regnskabet udlignes i prisregulering direkte til varmeforsyning. Økonomien skal ifølge lovgivningen være adskilt fra kommunens øvrige økonomi. Klima- og Miljøudvalget er bestyrelsen for Ishøj Varmeværk.

Udviklingstendenser:

Fremover vil der ske en gradvis omorganisering af affaldssektoren (renovation). Formålet er at skabe grundlag for en mere gennemsigtig affaldssektor med mere ensrettede regler. Det skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at komme af med affaldet samt gøre det mere klart, hvad man betaler for, og hvad omkostningerne til affaldshåndteringen er.

De væsentligste elementer er: Standardregulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald; Centralt register for transportører og modtageanlæg; Frit valg for virksomheder til aflevering af genanvendeligt affald (herunder på genbrugsstationer); Nye regler for fastsættelse af affaldsgebyr og nyt centralt system til registrering af affaldsdata.

Der vil ske en udvidelse af fjernvarmeområdet i Ishøj Kommune. Omlægningen betyder mindre CO₂-udledning, flere kunder til Ishøj Varmeværk og en bedre udnyttelse af værkets ressourcer og ikke mindst billigere varme til industrien. Dermed bliver Ishøj en bedre klimakommune.

Ishøj Varmeværk vil i de kommende år gennemgå en renovering på vekslerstationerne, hvilket betyder, at værket endnu mere effektivt kan regulere for varmen. Ligeledes vil de nye maskiner øge driftssikkerheden for værket og gøre det mere produktionsklar. Der vil derfor forventes meromkostninger på distributionsdelen i budgettet.

Bevillingsrådets mål og resultatkrav:

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

Handlingsplan 2013-18 beskriver aktiviteter til opfyldelse af målene beskrevet i Affaldsplanen. Ishøj Kommunes mål for 2013-2018 tager udgangspunkt i udfordringerne med at ressourcer skal ud af affaldet, problemstoffer skal ud af affaldet, og at der ved kommunikation skal skabes handling.

B30.80 Bevillingsområde Anlæg:

Bevillingsområde Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B30.80 Anlæg			7.500	7.500

Specifikation af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ny genbrugsstation			7.500	7.500
I alt			7.500	7.500

Bevillingsbeskrivelse - Klima- og Miljøudvalget

I forbindelse med etableringen af nye boliger i det lille industriområde v/Ishøj Varmeværk samt etableringen af det nye erhvervsområde v/Winthersminde forslås det, at der opføres ny genbrugsstation. Hvor denne evt. skal ligge er ikke afgjort endnu, men der afsættes midler i 2020 og 2021 til etablering af ny genbrugsstation i Ishøj Kommune.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

B40 Børne- og Undervisningsudvalget:

Den overordnede vision for Børne- og Undervisningsområdet findes i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken udtrykker Ishøj Kommunes ambitioner og fastlægger de værdier, der bliver lagt vægt på i arbejdet med børn og unge. Dermed er politikken en værdibaseret politik, der er handlingsanvisende frem for aktivitetsanvisende.

Politikken beskriver de overordnede mål, som vi arbejder mod samt det menneskesyn, der er bærende i arbejdet med børn og unge.

Vores mål er at skabe lige muligheder for alle. Børn og unge er ikke ens – derfor er det væsentligt, at vi behandler dem forskelligt, så alle får de samme muligheder. Ishøj Kommune skaber rammer og retning for de tilbud, børn og unge dagligt færdes i. Det er essentielt, at den inkluderende tankegang er bærende; for Ishøj Kommunes tilbud er for alle børn og unge. Det er vores mål, at alle oplever, at de er med om bord – med i et fællesskab.

Visionen i Børne- og Ungepolitikken er følgende:

- At børn og unge sejrer i eget liv
- At børn og unge får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale

I Børne- og Ungepolitikken er der fem fokusområder, der er centrale for arbejdet med børn og unge:

- Anerkendelse
- Inklusion & Fællesskab
- Kreativitet
- Demokrati & Medbestemmelse
- Samarbejde & Synergi

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

Børne- og Undervisnings varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om specialundervisning, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), Lov om specialundervisning for voksne samt Lov om forberedende voksenundervisning. Udvalget har ansvaret for, at der træffes afgørelse i person-sager vedr. specialundervisning til handicappede børn og unge.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning vedr. kommunens opgaver efter Lov om Social Service i den del af loven, der vedrører børn og unge. Ligesom kommunens opgaver vedr. Sundhedsloven varetages af udvalget på følgende områder: Sundhedspleje, børn og ungelæge, vederlagsfri fysioterapi til børn og unge.

Udvalget varetager Vallensbæks kommunes opgaver indenfor det specialpædagogiske område til børn og unge, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), voksenspecialundervisning samt det specialiserede socialområde vedr. børn og unge. Dette sker i henhold til Lov om forpligtende samarbejder mellem Ishøj og Vallensbæk kommuner.

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

Målgruppen for Center for Dagtilbud og Skoler, herunder centrets driftsteder, omfatter alle børn i alderen 0 – 16/17 år, som er bosat i Ishøj Kommune og deres forældre.

Målgruppen for Center for Børn og Forebyggelse – er specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt det specialiserede socialområde på børne- og ungeområdet. Området dækker de tilsvarende opgaver i Vallensbæk Kommune.

Udvalgets bevillingsområder:

Bevillingsområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B 40.10 Skoler	248.226	252.211	255.386	259.024
B 40.20 Dagtilbud	113.283	116.748	119.580	120.981
B 40.30 Specialpædagogisk bistand	157.061	156.037	156.018	156.018
Børne- og Undervisningsudvalgets bevillinger i alt	518.570	524.996	530.984	536.023

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

B 40.10 Bevillingsområde – Skoler:**Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder:**

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B 40.10.05 Fællesudgifter og indtægter	56.913	56.913	56.913	56.913
B 40.10.10 Driftssteder	191.313	195.298	198.473	202.111
Bevillingsområdet i alt	248.226	252.211	255.386	259.024

B 40.10.05 Fællesudgifter og indtægter:

Budgetområdet Fællesudgifter og indtægter på skoleområdet indeholder posterne:

- Bidrag for elever på frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler
- Grundtilskud til produktionsskole
- Tilskud til UU-Center Syd
- Erhvervsgrunduddannelse (egu)
- Pædagogiske og administrative konsulenter
- Frikøb, Ishøj Lærerkreds
- Modersmålsundervisning
- Tolkebistand
- CDS-skolen (indeholder udgifter til læsehold, enkeltintegrationspulje og div. puljer som fordeles til skolerne)
- Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling
- Læsefremmende materialer
- Skolebibliotekssystem – licens og vedligeholdelse
- Anbragte elever – udgift og indtægt
- Mellemkommunal afregning for grænsekrydsere jf. frit skolevalg
- Betaling til og fra Vallensbæk Kommune for elever i specialforanstaltninger
- Gruppeordningen – salg af pladser
- Forældrebetaling til sfo
- Friplads og søskenderabat – sfo
- Køb og salg af sfo-pladser
- Køb og salg af specialpladser
- IT-systemer på skoleområdet
- Sygehjemmeundervisning/hospitalsundervisning
- Skolernes IT-center
- Skolelederlønninger
- Diverse andre udgifter som fx jubilæumsgratiale, lægeerklæringer, annoncer, mødeudgifter mv.

B 40.10.10 Driftssteder:

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder samt baggrund for at tage stilling og handle.

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati¹.

Center for Dagtilbud og Skoler har ansvaret for drift og udvikling af skolerne, som bruges af ca. 2.400 skolebørn.

Driftssteder:

- 5 folkeskoler inkl. sfo'er
- Skolen på Ishøjgård inkl. sfo. Skolen på Ishøjgård er en kommunal specialskole
- Kirkebækskolen inkl. sfo. Kirkebækskolen er en specialskole for elever med multiple funktionsnedsættelser, som er fuldt takstfinansieret
- Ishøj Naturcenter

¹ Folkeskolelovens § 1

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Det samlede budget til budgetområdets driftssteder indeholder udover normalundervisningen, udgifter til sfo'er, Kirkbækskolen, gruppeordningen på Strandgårdskolen, elever på Skolen på Ishøjgård, specialklasser og læseklasser på Gildbroskolen, modtagelsesklasser på Gildbroskolen, Ishøj Naturcenter og Skolernes IT-center.

Udviklingstendenser for skoleområdetUdvikling i elevernes progression

Fra skoleåret 2014/15 er der indført en ny skolereform som bl.a. bygger på tre nationale overordnede mål

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

I budgetforliget for budget 2016 har Ishøj Byråd vedtaget følgende uddannelsesmanifest: *"Karakterniveauet skal over en årrække hæves i folkeskolen, specielt med fokus på fagene dansk og matematik"*.

Med udgangspunkt i læringsmål for eleverne arbejder skoleområdet med forskellige indsatser målrettet på, at indfri målene og progressionen i elevernes læring og trivsel følges nøje, bl.a. i skolernes kvalitetsrapport.

Eleverne i Ishøj Kommunes skoler ligger gennemsnitligt under landsgennemsnittet i karakterer ved 9. klassesprøverne, men KL's nøgletal viser, at Ishøj Kommune er blandt de 7 kommuner i landet der har opnået den største progression i udviklingen af karaktergennemsnittet i bundne prøver fra 2014/2015 – 2015/2016. Karaktergennemsnittet i de bundne prøver er generelt steget de seneste tre skoleår med enkelte undtagelser. Ishøj Skole har de sidste to skoleår ligget over landsgennemsnittet. I forhold til de socioøkonomiske referencer ligger kommunens skoler generelt på niveau med de socioøkonomiske referencer med en enkelt undtagelse.

Vedr. elevernes trivsel ligger Ishøj Kommunes skoler generelt på landsgennemsnittet. Når det gælder elevernes fravær ligger Ishøj over landsgennemsnittet, hvilket har skolernes skærpede bevågenhed.

Administrationsgrundlag

Den 5. april 2016 vedtog byrådet et nyt administrationsgrundlag for Ishøj Kommunes Skolevæsen.

Ishøj Kommune og Ishøj Lærerkreds har på møder i 2015 og 2016 drøftet udmøntningen af lærernes arbejdstid og mulighederne for at udarbejde et fælles administrationsgrundlag. Ishøj Kommune og Ishøj Lærerkreds er enige om, at der fra skoleåret 2016/2017 administreres efter det aftalte administrationsgrundlag.

Administrationsgrundlaget sætter rammer og retning for planlægning af skoleåret, arbejdstidens tilrettelæggelse og samarbejdet om den på kommunens skoler. Fundamentet for administrationsgrundlaget og samarbejdet om det er at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen med fokus på elevernes læring, at understøtte et godt arbejdsmiljø og at styrke den sociale kapital.

Administrationsgrundlaget betyder blandt andet, at

- en lærer maksimalt kan tildeles 810 undervisningstimer på et år på planlægningstidspunktet. Timetallet kan fraviges ved særlige omstændigheder efter aftale mellem leder, lærer og tillidsrepræsentant.
- lærernes gennemsnitlige undervisningstid er på ca. 760 klokketimer på planlægningstidspunktet
- en børnehaveklasseleder kan maksimalt tildeles 920 undervisningstimertimer på et år på planlægningstidspunktet
- en nyuddannet lærers undervisningstid er maksimalt 760 undervisningstimer pr. år på planlægningstidspunktet i de første to år. Timetallet kan fraviges ved særlige omstændigheder efter aftale mellem leder, lærer og tillidsrepræsentant.

Fleksible skoledistrikter

Med henblik på at effektivisere skolevæsenet blev der fra skoleåret 2012/2013 indført fleksible skoledistrikter. Fleksible skoledistrikter indebærer, at de eksisterende skoledistrikter analyseres hvert år inden indskrivningen af børn i børnehaveklasser. Med de fleksible skoledistrikter kan skoledistrikterne justeres hvert år ved oprettelse af børnehaveklasser med henblik på at optimere klassekvotienten og antallet af børnehaveklasser. I tabel I vises antallet af børnehaveklasser og klassekvotient i børnehaveklasserne i skoleårene 2016/17 og 2017/18. Dannelse af børnehaveklasser vedtages i februar. Herefter kan der ske ændringer i elevtallet og dermed også klassekvotienten, primært på grund af til- og fraflytninger.

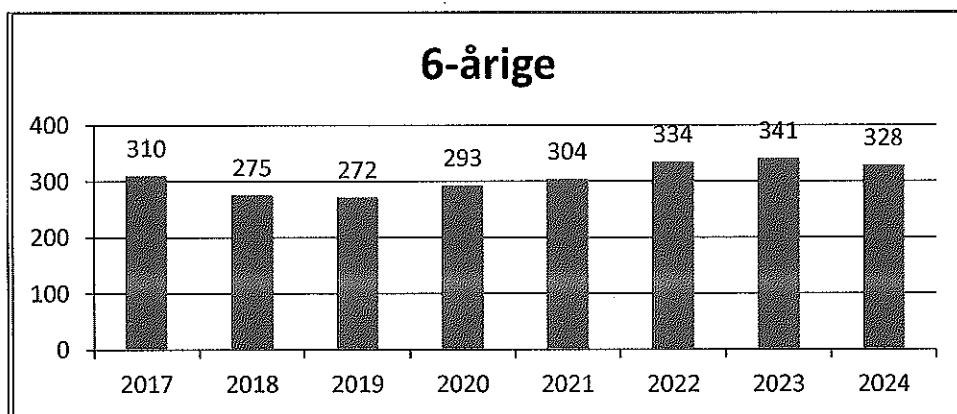
Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Tabel 1: Antallet af børnehaveklasser og klassekvotient i børnehaveklasserne i skoleårene 2016/17 og 2017/18

Skole	2016/2017 (ved skolestart 2016)			2017/2018 (forventet pr. 6. juni 2017)		
	Antal elever	Antal klasser	Klassekvotient	Antal elever	Antal klasser	Klassekvotient
Ishøj Skole	24	1	24,00	24	1	24,00
Vibeholmskolen	49	2	24,50	62	3	20,67
Strandgårdskolen	44	2	22,00	40	2	20,00
Gildbroskolen	40	2	20,00	32	2	16,00
Vejlebroskolen	57	3	19,00	50	2	25,00
I alt	214	10	21,40	208	10	20,80

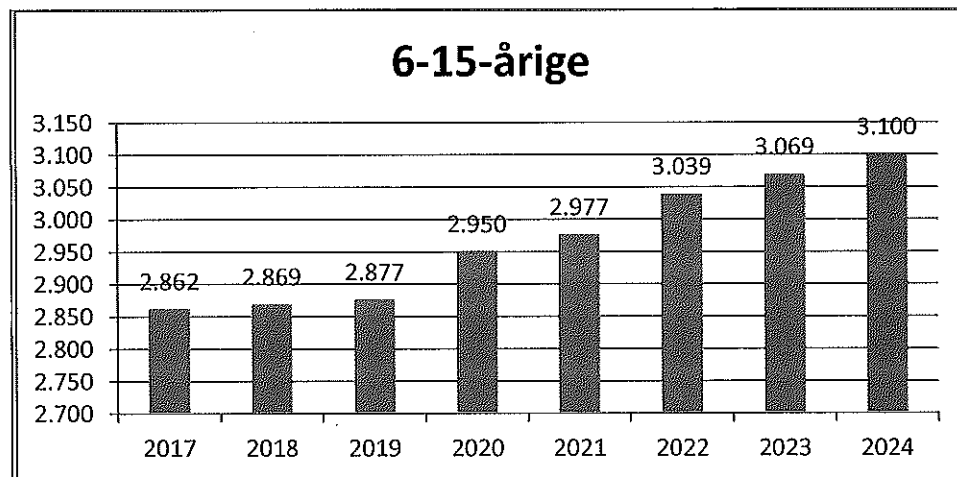
Da undervisningspligten indtræder i det kalenderår barnet fylder 6 år, kan udviklingen i antallet af 6-årige få indflydelse på antallet af skolestartere og dermed oprettelsen af børnehaveklasser. Nedenstående diagram viser udviklingen i antallet af 6-årige frem til 2024 ifølge befolkningsprognosen for 2017 – 2024, som er godkendt af Ishøj Byråd den 4. april 2017. Heraf fremgår det, at antallet af skolestartere varierer i perioden frem til 2024. Det højeste antal 6-årige er i 2023, hvor der er 341 børn, og det laveste er i 2019 med 272 6-årige. Det skal bemærkes at andre parametre som antallet af privatskoleelever, frit valg over kommunegrænser og antallet af skoleudsættere også påvirker dannelsen af børnehaveklasser.

Diagram 1: Befolkningsprognosens fremskrivning af aldersgruppen 6-årige



Nedenstående diagram viser udviklingen i aldersgruppen 6 – 15-årige i kalenderårene frem til 2024 ifølge kommunens befolkningsprognose fra 2017. Heraf fremgår det, at antallet af 6 – 15-årige vil stige fra 2.862 børn i 2017 til 3.100 børn i 2024, i alt 238 børn.

Diagram 2: Befolkningsprognosens fremskrivning af aldersgruppen 6 – 15-årige.



Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål	Resultatkrav	Handling / strategi
<p>Karakterniveauet skal over en årrække hæves i folkeskolen, specielt med fokus på fagene dansk og matematik.</p> <p>Byrådet indgik i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 uddannelsesmanifestet: <i>"Karakterniveauet skal over en årrække hæves i folkeskolen, specielt med fokus på fagene dansk og matematik"</i>.</p>	<p>Der skal fortsat kunne ses en positiv progression i karakterniveauet, særligt i fagene dansk og matematik.</p> <p>I forbindelse med opfølgningen på kvalitetsrapporten 2017 har hver skole opstillet mere specifikke mål som tager udgangspunkt i de udfordringer som kvalitetsrapportens resultater viser for skolerne. Målene er flerårige mål.</p>	<p>Karakterniveauet og progressionen i karakterniveauet monitoreres løbende og rapporteres i forbindelse med den årlige kvalitetsrapport, som behandles i byrådet i marts måned. Der tages udgangspunkt i 9. klasseprøverne samt de nationale test i læsning på klassetrinene 2., 4., 6. og 8. klasse samt matematik på klassetrinene 3. og 6. klasse. <i>Det skal bemærkes at resultater af de nationale test ikke må offentliggøres.</i></p> <p>Hver enkelt skole arbejder med deres specifikke mål. Center for Dagtilbud og Skoler følger op på målene med de enkelte skoler.</p>
<p>Flere unge i erhvervsuddannelser</p>	<p>Regeringen har formuleret en national målsætning om at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse skal op på 25 % i 2020, og at andelen skal øges til mindst 30 % i 2025.</p> <p>I Ishøj Kommune er målet,</p> <ol style="list-style-type: none"> at mindst 25 % af eleverne i 2020 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse. at mindst 30 % af eleverne i 2025 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse. <p>En øget frekvens til erhvervsuddannelserne bl.a. betyder en reduktion i tilgangen til de gymnasiale uddannelser til mellem 60 - 65 %.</p> <p>I 2015 søgte 24,6 % unge Ishøjborgere ind på en erhvervsuddannelse (EUD) efter 9. og 10. klasse. I 2016 var tallet 17,4 % og i 2017 er tallet 22,5 %. I 2017 er der 22,5 %.</p>	<p>For at nå målene vil vi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bygge videre på erfaringerne fra udviklingsarbejdet "Young Skills - klædt på til erhvervsuddannelse", der havde til formål at styrke de unges afklaring om uddannelsesvalg og skabe en glidende overgang mellem grundskolerne og erhvervsuddannelserne. Fortsat satse på Klar Til Uddannelsesforløb (KTU) og løbende lære af de gode resultater, der er skabt i dette projekt. Arbejde på at der kan etableres det nødvendige antal relevante lærerpladser til unge. Etablere et øget samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale erhvervsliv med henblik på et større kendskab til erhvervsuddannelserne.

B 40.20 Bevillingsområde – Dagtilbud:

Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder:

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B 40.20.05 Fællesudgifter og indtægter	31.373	34.838	37.670	39.071
B 40.20.10 Driftssteder	81.910	81.910	81.910	81.910
Bevillingsområdet i alt	113.283	116.748	119.580	120.981

B 40.20.05 Fællesudgifter og indtægter:

Fællesudgifter og indtægter for budgetområde dagtilbud indeholder:

- Pulje til pædagogisk udvikling
- Pulje til praktisk medhjælp
- Pulje til mere pædagogisk personale
- Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud
- PAU-uddannelse
- Pædagogiske konsulenter
- Forældrebetaling
- Fripladser og søskendetilskud
- Køb/salg af pladser i andre kommuner
- CDS administration
- Lederløn til dagtilbudsledere
- Sprogstimulering for to-sprogede børn

B 40.20.10 Driftssteder:

Bevillingsområdet omfatter 11 dagtilbud: En dagpleje med 60 dagplejepladser og 10 daginstitutioner normeret til 463 vuggestuepladser og 751 børnehavepladser, inklusive 12 specialbørnehavepladser.

Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selv værd samt bidrage til, at børn får en god og tryk opvækst.

Børns læring og udvikling af kompetencer skal fremmes gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Børn skal have medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lyst til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud².

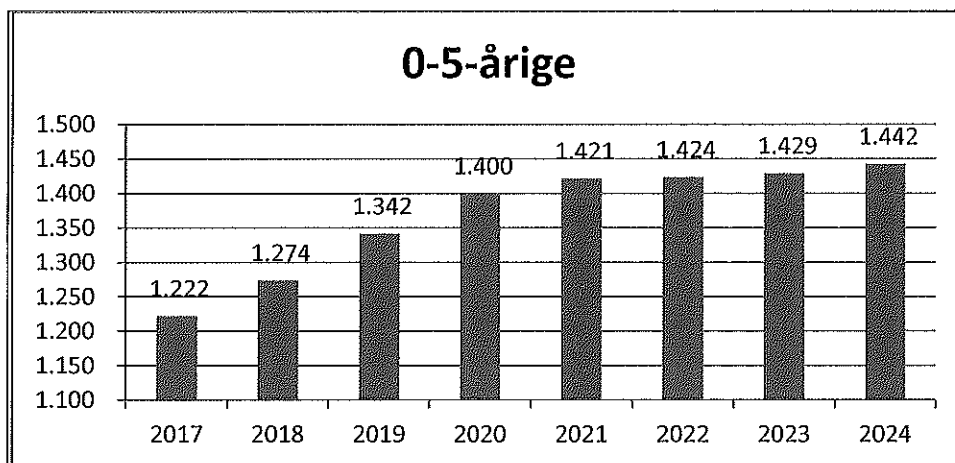
Udviklingstendenser for dagtilbudsområdet:Dagtilbudsprognose

Administrationen udarbejder én gang om året en dagtilbudsprognose, som har til formål at skabe overblik over udviklingen i behovet for pladser i kommunens dagtilbud. Dagtilbudsprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose 2017 – 2024 og blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget den 15. maj 2017.

Som det fremgår af nedenstående diagram, forudsiger dagtilbudsprognosen 2017 - 2024, at antallet af 0 – 5-årige vil stige hvert år frem til 2024. Således er det forventede antal børn i 2017 på 1.222. I 2024 er antallet af børn steget med 220, således at der forventes 1.442 børn.

Diagram 3. Antal 0 – 5-årige i 2017 – 2024

² Dagtilbudslovens § 7, stk. 5



Kvalitet i dagtilbud

Dagtilbudsområdet har i 2017 igangsat et udviklingsarbejde omkring kvalitet i dagtilbud. Udviklingsarbejdet tager bl.a. udgangspunkt i national og international forskning, som viser at dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet. Forskningen viser, at børn der har gået i dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen, har færre adfærdsproblemer og generelt trives bedre. Forskningen viser, at effekten især er stor hos udsatte børn. Under overskriften "Børn skal være, børn skal lære, børn skal lege, børns skal gøre og børn skal høre til", har Byrådet vedtaget fælles overordnede mål for dagtilbuddene i Ishøj Kommune. De overordnede mål sætter ramme og retning for det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud og skal sammen med en række mere konkrete kvalitetsmetre sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og forældre.

Bevillingsrådets mål og resultatkrav:

Mål	Resultatkrav	Handling / strategi
Kvalitet i dagtilbud	<p>Med udgangspunkt i de fælles overordnede mål for dagtilbuddene i Ishøj Kommune, national og international forskning samt erfaringer udarbejdes kvalitetsparametre for 15 centrale områder.</p> <p>De konkrete kvalitetsmetre skal bidrage til at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og forældre.</p> <p>Arbejdet med kvalitetsparametrene færdiggøres i 2018 og der lægges en plan for den videre implementering af såvel de overordnede fælles mål som kvalitetsparametrene.</p>	<p>Der er nedsat arbejdsgrupper for hvert af de 15 områder, som i tre etaper udarbejder kvalitetsparametre for områderne.</p> <p>Arbejdsgrupperne består af ledere, afdelingsledere og pædagoger samt relevante samarbejdspartnere og videnspersoner.</p> <p>Arbejdsgruppernes arbejde samles og gennemskrives af udviklingsarbejdets styregruppe og behandles dels i den samlede ledergruppe og i MED.</p> <p>Der afholdes en fælles større konference om kvalitet i dagtilbud ultimo 2018.</p>
Skoleforberedende arbejde og retningslinjer for overgang mellem dagtilbud og sfo/skole	<p>De seneste tre år har Center for Dagtilbud og Skoler i samarbejde med institutioner, sfo'er og skoler arbejdet målrettet og systematisk med, at udvikle og kvalificere det skoleforberedende arbejde i institutioner og sfo'er samt kvalificere samarbejdet herom.</p> <p>Arbejdet giver anledning til at vurdere, hvorvidt de kommunale retningslinjer for overgange mellem dagtilbud og sfo/skoler skal revurderes.</p>	<p>Center for Dagtilbud og skoler vurderer i samarbejde med dagtilbudsledere og skoleledere hvorvidt retningslinjerne for overgange mellem dagtilbud og sfo/skole bør revurderes.</p>

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

B40.30 Bevillingsområde – Børn og Unge (specialundervisning og anden specialpædagogiskbistand samt det specialiserede socialområde på børne- og ungeområdet):**Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder:**

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B 40.30.05 Fællesudgifter og indtægter	11.766	11.766	11.766	11.766
B 40.30.10 Egne specialpædagogiske foranstaltninger	7.822	7.822	7.822	7.822
B 40.30.15 Køb af eksterne specialpædagogiske foranstaltninger	55.213	55.213	55.213	55.213
B 40.30.20 Borgerrelaterede adm. udgifter	573	573	573	573
B 40.30.25 Sundhedstjenesten	6.877	6.877	6.857	6.857
B 40.30.30 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge	64.778	63.755	63.755	63.755
B 40.30.35 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge – egne	5.536	5.536	5.536	5.536
B 40.30.40 Specialområdet	4.496	4.496	4.496	4.496
Bevillingsområdet i alt	157.061	156.037	156.018	156.018

Under Børne- og Undervisningsudvalget bliver der arbejdet med:

- specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte indenfor rammerne af områder i dagtilbudsloven, folkeskoleloven, serviceloven, lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt voksenspecialundervisning (B40.30.05, B40.30.10 og B40.30.15).
- sundhedsfremmende indsatser indenfor rammerne af sundhedslovgivningen (B40.30.25).
- det specialiserede socialområde på børne- og ungeområdet indenfor rammerne af serviceloven (B40.30.20, B40.30.30, B40.30.35 og B40.30.40).

B40.30.05 Fællesudgifter og indtægter:

Målgruppeopgaver på området:

- Drift og varetage af pædagogisk-psykologisk rådgivning (folkeskoleloven, funktion 3.22.04).
- Administration af voksenspecialundervisningsområdet (lov om voksenspecialundervisning, funktion 3.22.17)

Dette budgetområde omfatter udgifter til personalelønninger og til driften af bevillingsområdet. Under dette budgetområde er kerneydelsen den pædagogisk-psykologiske rådgivning og vejledning, hvilket tale-/hørekonsulenterne og psykologerne har det primære ansvar for. Med afsæt i en målrettet og skriftlig handleplan aftales en tværfaglig indsats med forældrene, personalet i daginstitutionerne og på skolerne samt evt. andre relevante faggrupper. Dette vil som regel kræve en fælles indsats på forskellig vis og vil ofte omfatte udredning af tale-/hørekonsulent eller psykolog. I nogle tilfælde vil der blive aftalt en videre indstilling til yderligere udredning og/eller foranstaltning.

Såfremt lederen af dagtilbuddet eller lederen af skolen formoder, at et barn/en elev kunne have brug for støtte i minimum 9 timer/uge, indstiller lederen i samråd med forældrene barnet/elev til en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV). Den tilknyttede psykolog udarbejder på den baggrund en pædagogisk-psykologisk vurdering, som afrapporteres til dagtilbuddets eller skolens ledelse. I samråd med forældrene og ledelsen kan det aftales, at psykologen indstiller til et specialpædagogisk tilbud, som enten kan være i form af støtte timer i mindst 9 timer/uge eller i et segregeret tilbud (specialgruppe/specialbørnehave, specialklasse eller specialskole/dagbehandling).

Dette budgetområde omfatter ligeledes en lang række forebyggende indsatser, som alle har til formål at understøtte inklusion af børn i folkeskolen, herunder supervision af lærere og pædagoger, angstgrupper, skilsmissegrupper, forældregrupper ift. børn med autisme og ADHD og klasseinterventioner. Dette varetages af en tværfaglig gruppe af tale-/hørekonsulenter, psykologer og andre skolekonsulenter. Området omfatter også administrationen af voksenspecialundervisningen i Ishøj og Vallensbæk. Der er ansat en særlig konsulent, som har ansvaret for visitationen til kompenserende voksenspecialundervisning samt den administrative og økonomiske styring heraf.

B40.30.10 Egne specialpædagogiske foranstaltninger:

Budgetområdet består fortrinsvis af personalelønninger til det psykologiske og specialpædagogiske personale, som har ansvaret for egne, lokale specialpædagogiske foranstaltninger, samt særlige konsulenter, som har til formål at sikre den optimale balance mellem økonomien og kvaliteten af specialpædagogiske foranstaltninger. Området omfatter nedenstående områder:

- Pædagogisk og psykologisk rådgivning i egne specialundervisningstilbud (folkeskoleloven, funktion 3.22.08):
 - ⇒ konsulent, som sikrer anbragte børn den nødvendige specialpædagogiske støtte i den kommune, hvor de er/bliver anbragt samt opfølgning herpå. En del af opgaven er at føre tilsyn med, at visiterende indstans i anbringelseskommunen har fokus på bevilling af den nødvendige støtte og en rimelig udgift til støtten. Indsatsen dækker både Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

- ⇒ konsulent, som har til opgave at tilbyde og udvikle indsatser, som kan bidrage til at skabe bedre betingelser for inklusion af elever, som er i fare for at blive ekskluderet fra det almene skoletilbud. Indsatserne dækker både Ishøj og Vallensbæk kommuner.
- ⇒ psykolog i "mor-barn"-tilbuddet Tolmiea. Psykologen varetager opgaverne med supervision, vejledning og rådgivning af forældre samt personale.
- Tale-/hørekonsulenter, som har ansvaret for det specialpædagogiske gruppeforløb for førskolebørn med massive tale-/sprogvanskeligheder i Ishøj og Vallensbæk kommuner (folkeskoleloven, funktion 3.22.16)
- Konsulent, som har ansvaret for visitation til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) herunder også den administrative og økonomiske styring af området og dertil opfølgning på de bevilligede foranstaltninger. Konsulenten dækker både Ishøj og Vallensbæk kommuner (lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, funktion 3.30.46).
- Tale-/hørekonsulenter, som varetager tale-/hørepedagogisk udredning, vejledning og rådgivning på førskoleområdet i Ishøj og Vallensbæk kommuner (dagtilbudsloven, funktion 5.25.10).
- Specialpædagogisk støtte af førskolebørn gennem kortere forebyggende, pædagogiske indsatser samt længerevarende specialpædagogiske støtteordninger i Ishøj kommune (dagtilbudsloven, funktion 5.25.10).

B40.30.15 Køb af eksterne specialpædagogiske foranstaltninger:

Målgruppeopgaver for området:

- Køb af private og offentlige tilbud vedr. specialklasseundervisning af skolebørn (folkeskoleloven, funktion 3.22.01)
- Køb af tilbud i Regionen vedr. specialundervisning (folkeskoleloven, funktion 3.22.07).
- Køb af private og offentlige tilbud vedr. specialskoleundervisning af skolebørn (folkeskoleloven, funktion 3.22.08)
- Køb af private og offentlige tilbud vedr. specialundervisning af førskolebørn. (folkeskoleloven, funktion 3.22.16).
- Køb af private og offentlige tilbud vedr. voksenspecialundervisning. (lov om voksenspecialundervisning, funktion 3.22.17).
- Køb af private og offentlige tilbud vedr. STU (lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, funktion 3.30.46).
- Køb af dagtilbud og forebyggende foranstaltninger jf. Servicelovens § 52 stk. 3. (serviceloven, funktion 5.28.21 og 5.28.22).
- Køb af private og offentlige specialbørnehavepladser og specialfritidstilbud (serviceloven, funktion 5.28.25).

Nedenstående tabel viser udviklingen i visitering til foranstaltningerne specialundervisning, STU, særlige fritidstilbud (SFO eller dagtilbud), specialbørnehaver og behandling i dagbehandlingstilbud og på interne skoler. Disse fem områder er udvalgt, da de repræsenterer en væsentlig del af udgiftsområdet. Tallene er helårspiladser afrundet til hele tal.

Antal helårspersoner pr. område	2016	2017 (2018) Forventning
Køb af pladser i specialundervisning	99,4	97,9 (98)
Køb af pladser i STU	24,0	35,0 (40)
Køb af pladser i særlige SFO/Særlige dagtilbud (fritidstilbud)	33,3	37,1 (37)
Køb af pladser i særlige dagtilbud (specialbørnehaver)	6,7	6,4 (6)
Køb af behandling i dagbehandlingstilbud/interne skoler	18,5	13,7 (14)

Ovenstående tabel viser den forventede udvikling i visitering af børn og unge til specialpædagogiske foranstaltninger. Der er tale om udgifter til ekstra støtte i egne tilbud samt køb af pladser i eksterne tilbud.

Det bemærkes, at antallet unge i STU er kraftigt stigende fra 2016 til 2018. Der afsøges aktuelt relevante alternative løsninger, hvorved STU kan undgås for nogle af de unge, som er i målgruppen for STU.

B40.30.20 Borgerrelaterede administrationsudgifter

Administrative udgifter i forbindelse med centrets sagsbehandling til:

- Tolkning - der tilbydes tolkning til børn og forældre i det omfang, at de ikke er i stand til at foretage en sikker og relevant samtale på baggrund af de sproglige forudsætninger. Der har været vigende behov for tolkning de seneste år.
- Lægeerklæringer - specielt i forbindelse med udredning og behandling af sager for børn med langvarige lidelser og handicap trækkes der på den viden, som findes i sundhedssystemet. I alle sager af denne karakter hentes der lægefaglig dokumentation i form af lægeerklæringer og lign.
- Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger - næsten alle tilsyn med anbragte børn er nu hjemtaget til ansatte familieplejekonsulenter i Ishøj Kommune. Der betales fortsat tilsyn med få aflastningsophold og herudover for tilsyn i forbindelse med overvågede samvær, som afholdes i lokaler nær børnenes opholdssteder.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

- Efter oprettelse af Det Sociale Tilsyn afholdes objektiv finansiering.

B40.30.25 Sundhedstjenesten

- Sundhedsplejens tilbud omfatter: hjemmebesøg hos familier med småbørn, skolesundhedspleje, diverse gruppeaktiviteter samt tværfaglig konsulentfunktioner. Hjemmebesøg er et tilbud til alle familier med nyfødt barn samt småbørn op til 2½ år. De familier, som i en kortere eller længere periode af barnets liv har særlige udfordringer, får tilbudt behovsbesøg. I Ishøj kommune er 35 % af samtlige besøg et behovsbesøg.
- Sundhedsplejen yder konsultativ indsats i daginstitutionerne, og udfører i samarbejde med pædagoger screening af de fire årige gennem "Afrikaturen".
- Der udføres hygiejnetilsyn i alle dagtilbud samt på skolerne én gang årligt.
- På skolerne omfatter tilbuddet: Sundhedssamtaler på udvalgte klassetrin, herunder de lovpligtige ind og ud skolingsundersøgelser, sundhedspædagogiske aktiviteter og åbne konsultationer for børn og unge.
- Projektet "Tib Tab Tynde" er Ishøj kommunes tilbud til overvægtige børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse og deres familier.
- Indsatsen "Unge Mødre" er et gruppetilbud til unge mødre, som er netværksskabende og har fokus på familieliv og uddannelse efter barsel.
- Børne- og ungelæge er ansvarlig for udskolingsundersøgelsen og for at udarbejde den årlige sundhedsprofil på 9. klasserne for indsats på 5. klassetrin. Desuden tovholder på Tip Tab Tynde, lægefaglig konsulent i CBF og aktiv i tværkommunale sundhedsindsatser.

Udviklingen i perioden 2010 – 2016 i antallet af nyfødte samt en opgørelse af andelen af behovsbesøg fremgår af nedenstående tabel:

Sundhedsplejen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 est.
Nyfødte	300	280	272	270	308	321	333	303
Behovsbesøg	40,00 %	40,00 %	42,00 %	36,40 %	34,80 %	35,00 %	36,00 %	35,6 %

B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge

Dette bevillingsområde omhandler den støtte, der ydes til udsatte børn og unge primært i form af foranstaltninger i henhold til serviceloven. Området er opdelt i anbringelse udenfor hjemmet og forebyggende foranstaltninger.

Anbringelse sker ud fra en vurdering af barnets/den unges behov og hvilket anbringelsessted, der kan yde den nødvendige støtte/behandling. Anbringelse kan ske i:

- Plejefamilie eller netværksplejefamilie
- Opholdssteder – køb af pladser
- Kost- og efterskoler – køb af pladser
- Eget værelse – kombineret med voksenstøtte - kontaktperson
- Døgninstitutioner – for børn og unge med sociale og adfærdsproblemer eller fysiske og psykiske handicap – køb af pladser

Såfremt det vurderes, at barnets/den unges problematik kan forebygges ved at yde støtten, mens barnet har ophold hos forældrene, kan der iværksættes en forebyggende foranstaltning. Servicelovens overordnede områder for forebyggende foranstaltninger kan være:

- Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
- Familiebehandling
- Døgnophold for forældre og barn/børn
- Aflastningsophold i plejefamilie, netværksfamilie, på opholdsted eller i døgninstitution
- Kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien
- Formidling af praktiktilbud – godtgørelse til den unge
- Anden hjælp – rådgivning, behandling m.v.
- Økonomisk støtte i forhold til visse bestemmelser, såfremt forældre ikke har midler

Herudover skal forældre til anbragte børn tilbydes en støtteperson. Det mest omkostningstunge område er anbringelsesområdet ligesom køb hos private udbydere belaster området økonomisk.

Udviklingen i brugen af anbringelser i perioden 2010 – 2015 fremgår af nedenstående tabel – herunder også udspecificering i brugen af plejefamilier og unge i sikrede institutioner (surrogatfængsling):

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Anbringelser	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 estimat
Årsværk	61,3	84,25	67,22	66,45	79,09	78,04	69,2	73,7
Antal anbragte i alt	111	113	95	84	85	91	78	91
heraf i plejefamilie	35 (32 %)	35 (31 %)	36 (38 %)	33 (39 %)	36 (37 %)	31 (35,63)	32 (41 %)*	37
Antal i sikrede institutioner		8	4	1	6	4	3	1

*) efter overgang til nyt it-system, kan tallet ikke udregnes pr. døgn, men kun i.f.t. antallet af børn(uanset om de har været anbr. 1 md. eller 1 år)

B40.30.35 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge – egne

En stadig større del af tilbuddene til Ishøj kommunes borgere er gennem de seneste år enten etablerede eller videreført som egne kommunale tilbud, hvormed der sikres såvel den lovpligtige forsyningsikkerhed som en mulighed for tæt og hurtig styring. Tilbuddene udføres af institutionen Ishøjgård:

- **Familieværkstedet:** Dette er et tilbud til familier med relationelle problematikker, kognitive problemer m.m. Der har været en væsentligt øget effektivitet på dette område. Der har været indskrevet 219 familier i 2015. Herudover er der ydet åben rådgivning til 56 familier.
- **Tolmiea:** Dette er et specialtilbud til unge mødre, der har behov for støtte til tilknytning og samvær med eget barn og støtte til selv at varetage dagligdags gøremål.
- **Støttefunktion:** Funktionen er oprettet med henblik på at en række forebyggende tilbud visiteres til Ishøjgård, hvor en koordinator forestår matchning mellem barnet/familien og foranstaltning – både faglig og økonomisk, samt sikre opfølgning af indsatsen.

Udviklingen i perioden 2010 – 2016 (estimat for 2017) i brug af tilbuddene fremgår af nedenstående tabel:

Ishøjgård	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 estimat
Anonym rådgivning	107	111	83	85	101	56	71	70
Familieværkstedet	84	136	136	114	151	219	225	250
Tolmiea	5	7	13	15	7	11	12	12
Kontaktpersoner	-	-	22	36	43	46	50	50

B40.30.40 Specialområdet

Dette område vedrører servicelovens §§41 og 42, hvilket er kommunens mulighed for at yde kompensation til familier med børn med langvarige eller kroniske lidelser/handicap. Kompensationen kan ydes som:

- **Merudgifter efter servicelovens § 41:** Dette kan gives i forbindelse med merudgifter ved forsørgelse af barn med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne. Der er 50 % statsrefusion.
- **Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42:** Dette kan gives til forældre med børn med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne. Dækning af mistede indtægter pga. et behov for hel eller delvis nedsættelse af arbejdstid eller frihed i forbindelse med kurser eller behandling. Der er fastsat et nationalt loft for denne ydelse som i 2016 kr. 29.274 pr. måned. Der er også her 50 % statsrefusion.

Begge dele tildeles efter ansøgning og faglig vurdering. Der er beskrevet på hvilket niveau borgere i Ishøj Kommune kan forventes at blive kompenseret. Det bærende princip er, at ydelsen skal bevilges, så børn og familier kan leve et liv så tæt på den måde, som almindelige familier lever. Der ydes således støtte til kompenserende tiltag i det omfang det skønnes fagligt relevant, og støtten ligger indenfor hvad der almindeligvis forekommer af udgifter i andre familier. Udviklingen i perioden 2010 – 2016 i forhold til bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste fremgår i nedenstående tabel:

Specialområdet	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Merudgifter, antal familier	136	118	102	107	100	96
Tabt Arbejdsfortjeneste (helt eller delvist), antal personer	68	85	57	72	68	75

B40.30.45 Institutioner – Takstfinansieret aflastningstilbud på Ishøjgård

Ishøjgård driver et aflastningstilbud til børn med ADHD, autisme og lignende udfordringer. Kendetegnende for målgruppen er, at alle har et udpræget behov for struktur og genkendelighed. Aflastningen skal sikre, at familier, hvor der er børn indenfor

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

denne målgruppe, kan leve et liv som andre familier. Der har i 2015 været 26 børn indskrevet samt 6 på akutpladsen i aflastningen. Samtlige børn har i 2015 fået tilbudt 91 døgn aflastning pr. år.

Det blev i 2014 besluttet at udvide antallet af pladser med en plads pr. døgn, så der i dag er plads til i alt 28 børn. Denne udvidelse er i 2015 blevet godkendt af Socialt Tilsyn samt effektueret efterfølgende.

I maj 2016 er der indskrevet 32 børn hvoraf 18 er fra eksterne samarbejdspartnere. Ydermere har der i 2016 været 3 børn indskrevet akut. I juni 2017 er yderligere 4 børn under indskrivning. Nedenfor ses en oversigt over belægningsandelen gennem 6 år.

Aflastning	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 estimat
Belægningsandel	63 %	57 %	59 %	87 %	88 %	99 %	90 %

Udviklingstendenser

Overordnet er der fokus på at styrke de forebyggende indsatser på hele børne- og ungeområdet for at undgå mere omfattende og udgiftstunge indsatser på længere sigt. Under udsagnet "tidligere og mere effektiv indsats" er langt de fleste kommuner i Danmark optaget af, hvorvidt det er muligt at iværksætte forebyggende indsatser, som kan være med til at nedbringe antallet af anbragte børn og unge. Tankegangen ligger i god forlængelse af Ishøj kommune fokus på, at "forebyggelse betaler sig". Dette ud fra tankegangen om, at tidligere indsats både giver et menneskeligt og økonomisk afkast på længere sigt.

Ishøj kommune har foråret 2017 fået andel i en pulje, som har til hensigt at omlægge indsatsen for psykiske sårbare børn og unge til en mere forebyggende indsats. I den forbindelse vil Socialstyrelsen indgå i et samarbejde omkring, hvordan Ishøj kommune mere generelt kan skabe en bevægelse mod en øget forebyggende indsats på *hele* børne- og ungeområdet. Center for Børn og Forebyggelse vil i de kommende år have fokus på at udvikle og implementere disse indsatser i det omfang, at det fagligt og menneskeligt giver mening samt at det økonomisk er rentabelt.

Forebyggende indsatser og anbringelser

Der er generelt et pres på de forebyggende indsatser og på anbringelsesområdet for udsatte børn og unge i hele Danmark. Dette er også tilfældet i Ishøj kommune, hvilket betyder, at der er et stærkt fokus på, hvordan dyre enkelt-anbringelser kan undgås, således, at der er mulighed for at iværksætte mindre indgribende indsatser i forhold til en større gruppe af børn og unge. Dette sker gennem en kombination af at skabe rum for refleksion til at tænke på alternative løsninger samt iværksættelse af forebyggende indsatser, som kan reducere behovet for dyre enkelt-indsatser.

Sundhedstjenesten

I gennem de sidste 5-6 år har antallet af nyfødte i Ishøj kommune været stødt stigende. Med udsigt til fortsat vækst i antallet af borgere i Ishøj kommune, må det forventes, at denne tendens fortsætter. Der vil derfor indenfor overskuelig horisont være behov for tilpasning af sundhedstjenestens ressourcer for at kunne leve op til de lovbestemte servicekrav og de kommunalt vedtagne servicemål.

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Det var forventet, at udgifterne til området, ville være faldende fra 2017 pga. faldende behov for dyre specialundervisningstilbud. Udgifterne har imidlertid holdt sig på samme niveau som tidligere år, og aktuelt vurderes det, at udgifterne i 2018 vil være på samme niveau.

Der opleves et stigende pres på, at der ydes støttetimer til enkelt-elever på skolerne i Ishøj, hvilket den aktuelle budgetramme kun vanskeligt kan imødekomme. Modellen for specialundervisning "Nye Veje i Specialundervisning" er i øjeblikket under revidering, hvilket der er et stort behov for. Dette er vigtigt for at sikre, at udgifterne på området ikke kommer til at stige i de kommende år.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)

Området er præget kraftig vækst i Ishøj kommune. Stigningen på området ses generelt på landsplan, men den er særlig kraftig på nuværende tidspunkt i Ishøj kommune, som til dels skyldes en tilfældighed i en årgang med mange dårlige fungerende unge. Området bliver i øjeblikket analyseret i samarbejde med Vallensbæk kommune, hvor alternative tilbud til målgruppen i højere grad bør overvejes og anvendes.

Mål:	Resultatkrav:	Handling / Strategi:
Videreudvikling af en strategi for en tidligere og mere effektiv indsats overfor børn og unge med særlige behov	Færdiggørelse af klar en strategi på området gældende for perioden 2018 – 2020.	<ul style="list-style-type: none"> • Iværksættelse og implementering af tidlig indsats for psykiske sårbare børn og unge (TIPS) • Implementering af nye forebyggende indsatser, som allerede er beskrevet. • Beskrivelse og beregning af nye indsatser, som vil have et forebyggende perspektiv under overskriften ”Forebyggelse betaler sig”. • Færdiggøre overordnede perspektiver.
Sammen med Center for Dagtilbud og Skoler at udarbejde en ny styringsmodel for specialundervisningen	Udvikling og implementering af ny eller justeret model for styring af udgifter til specialundervisning	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og skolerne i Ishøj om en ny styringsmodel for specialundervisningen. • Beskrive modellen og fremlægge modellen i Børn og Undervisningsudvalget i løbet af 2018 • Implementering af ny mode.
Justere eller udvikle ny strategi og model for sikring af uddannelse eller beskæftigelse for unge med funktionsnedsættelser	<p>Analyse af nuværende praksis i forhold til STU</p> <p>Afklare alternative muligheder for unge med særlige behov en god vej i forhold uddannelse og/eller beskæftigelse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse af STU (2017) • Dialog med relevant samarbejdspartnere (herunder især UU, Socialservice og Jobcenteret) om alternativer til STU. • Fastsætte ændret strategi for uddannelse og/eller beskæftigelse for unge med funktionsnedsættelser.

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget

B50 Kultur og Fritidsudvalget:

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

Kultur og Fritidsudvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i "Kulturpolitikken". Denne politik er blevet suppleret med en "Frivillighedspolitik", "Idrætspolitik" og "Børn og Ungepolitik". Senest er "Medborgerpolitikken" kommet til. Endvidere er en "Folkeoplysningspolitik" blevet vedtaget i 2013. "Idrætspolitikken" er en del af "Folkeoplysningspolitikken".

Kultur og Fritidsområdet administreres efter de holdninger og indsatsområder, der er beskrevet i Ishøj Kommunes "Kulturpolitik" "Idrætspolitikken", "Frivilligpolitikken", "Børn og Ungepolitikken", Folkeoplysningspolitikken" og "Medborgerpolitikken". Der er ligeledes fokus på "Sundhedspolitikken".

Kultur og Fritidsudvalget udarbejder hvert år mål, der er styrende for områder, der skal sættes særligt fokus på i det aktuelle år.

Kultur og Fritidsudvalget er meget opmærksom på at kulturelle aktiviteter indhold og udtryk ændrer sig i takt med befolkningens udvikling og sammensætning. Kultur og Fritidsudvalget er derfor fokuseret på, at det er vigtigt at sikre tidssvarende faciliteter, der opfylder aktiviteterens til stadighed ændrede krav til de fysiske rammer. Kultur og Fritidsudvalget har fokus på en løbende udvikling af de fysiske rammer for kultur- og fritidsaktiviteterne, herunder sikring af muligheder for handicappede til at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter og anvende kultur- og fritidsfaciliteter.

Det er vigtigt at der sker en fortsat intensivning af indsatsen i forhold til videnssikring af historiske data om kommunen, dens indbyggere, virksomheder og generelle udvikling frem til i dag.

Det er Kultur og Fritidsudvalgets politik at støtte udgivelsen og formidlingen af den opsamlede viden om Ishøjs historie.

Det har været og er vigtigt for Kultur og Fritidsudvalget at fastholde og udvikle en "Ishøj-identitet", hvor nærvær og fællesskab spiller en væsentlig rolle og hvor et mangfoldigt foreningsliv og et meget rigt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter er vores særkende.

"Kulturen i Ishøj" har selvstændige muligheder og kommunikationsbehov, som skal anvendes i opfyldelsen af dette mål. Anvendelse af de nye teknologier til information og kommunikation med kommunens borgere og brugere af kommunens kulturelle tilbud prioriteres i de kommende virksomhedsplaner for det kulturelle område. Der er i 2017 et arbejde i gang med at analysere behov og anvendelse af de nye teknologier i relation til det samlede behov for information og kommunikation. Der er dannet et kommunikationsnetværk mellem de kulturelle institutioner.

Kultur og Fritidsudvalget har en vision om at "huse" landsarrangementer og udstillinger indenfor kultur- og fritidsområdet. Såfremt det er muligt, skal Ishøj Kommune være værtskommune for "større" musikarrangementer i Strandparken.

Målgruppen for Kultur og Fritidsudvalgets områder er som udgangspunkt alle kommunens borgere. Kultur- og fritidsaktiviteter tilbydes til alle aldersgrupper. Der vil naturligt være forskel på tilbuddene til den enkelte aldersgruppe.

Udvalgets bevillingsområder:

Bevillingsområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B 50.10 Kultur – fritid	54.309	54.175	54.309	54.309

Specifikation af bevillingsområde i budgetområder

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B50.10.05 Administrationsområder	11.497	11.363	11.497	11.497
B50.10.10 Driftsteder	42.812	42.812	42.812	42.812
B50.80 Anlæg	5.300	1.450	13.800	2.500
Bevillingsområdet i alt	59.609	55.625	68.109	56.809

Budgetområde B50.10.05 Administrationsområder:

Budgetområdet indeholder udgifter til flere forskellige enheder der varetages af Kultur og Fritidscentret.

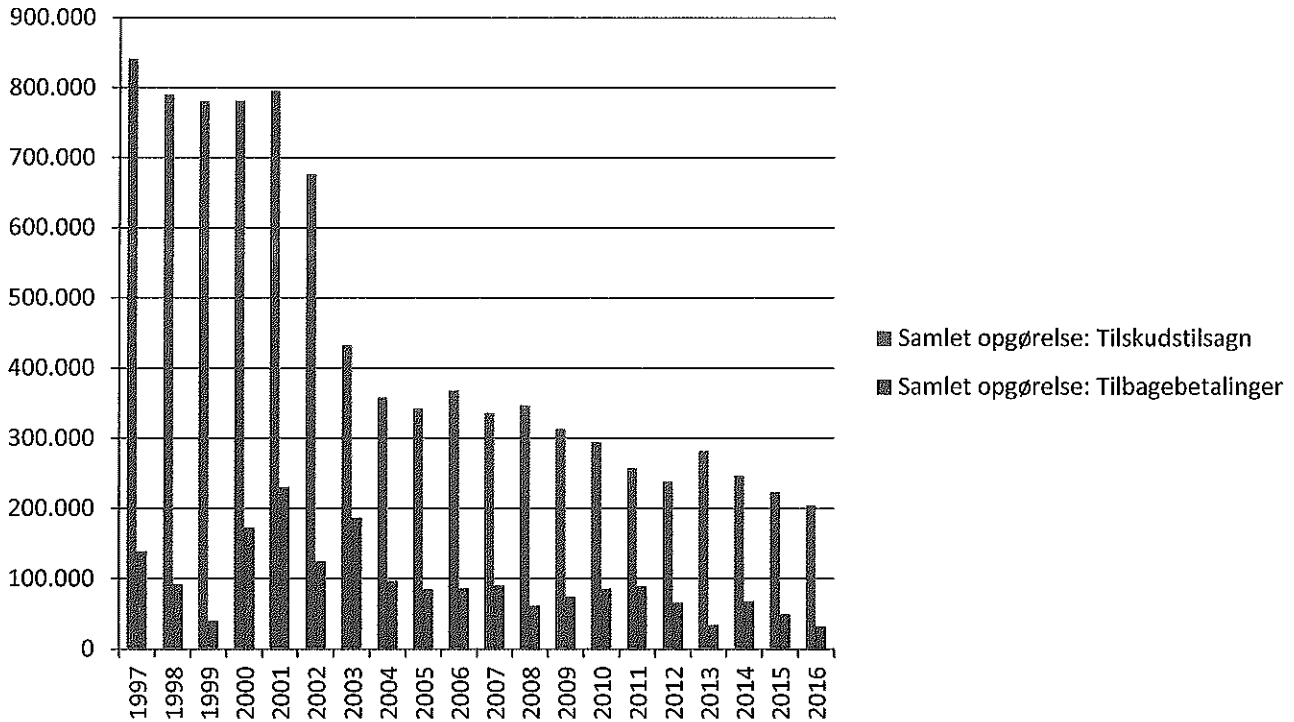
Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter:

Budgetområdet indeholder fællesudgifter, væresteder, tilskud til aftenskolernes etablering af undervisning, arrangementer m.m. Tilskud til oplysningsforbundenes leje af lokaler, tilskud til arbejdslediges, langvarigt syges og pensionisters deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Mellemkommunal refusion for deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter.

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget

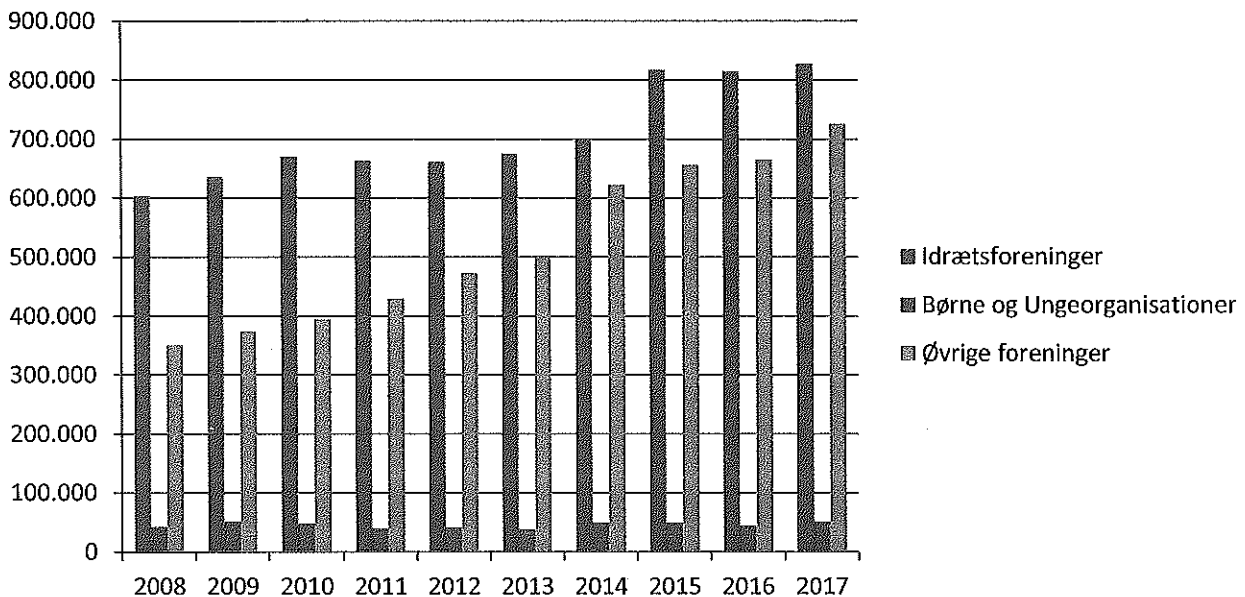
Tilskud til foreningers aktiviteter og leder- og instruktøruddannelser. Tilskud til Ishøj Idrætsråd, IBUS og Foreningsunionen. Udviklingspuljen og ekstraordinære tilskud.

**Oversigt over tilskud og tilbagebetalinger til aftenskoler
1997 – 2016**



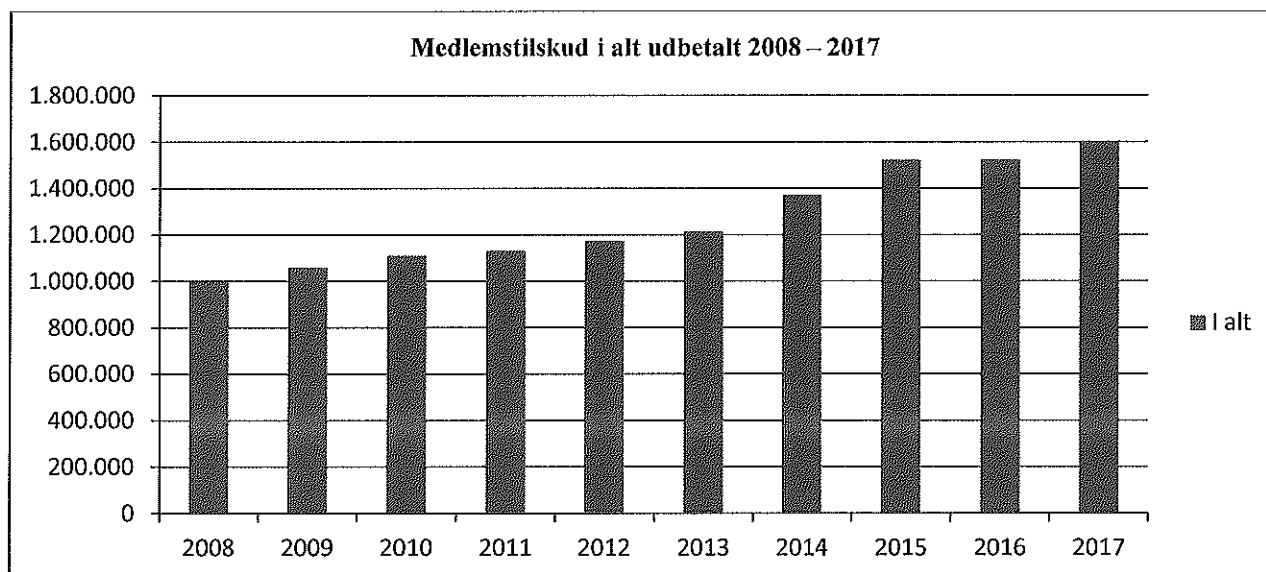
Oplysningsforbundenes aktivitet er drastisk faldende gennem årene og tendensen er vedvarende. Det er gennem alle årene et træk, at oplysningsforbundene betaler "ikke forbrugt tilskud" tilbage. Tilbagebetalingsbeløbene har 2012 og 2013 været faldende. Efter en mindre stigning i 2014 er tilbagebetalingsbeløbene faldet igen i 2015 og 2016.

Samlet oversigt over udbetalte medlemstilskud til foreninger 2008 – 2017



Stigningen i tilskud til gruppen "øvrige foreninger" er stabiliseret, og der er ikke tegn på, at dette vil ændre sig de kommende år.

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget



Den samlede udgift til medlemstilskud er steget fra 2016 til 2017, som funktion af det samlede medlemstal i foreningerne. Tilskudssatsen er ikke ændret udover prisfremskrivningen.

Museer:

Ishøj Byråd har indgået en samarbejdsaftale med Museet på Kroppedal.

Samarbejdsaftalen omfatter primært driften af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv. Aftalen er indgået med det formål at indgå i et større og kvalificeret faglig miljø, der kan kvalificere det store indsamlings- og formidlingsarbejde, der sker gennem Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening.

Der er i 2015 godkendt en vedtægt for Ishøj Lokalhistoriske Arkiv, samt indgået en samarbejdsaftale med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Der er tegn på, at HOFOR er ved at ønske at afhænde Thorsbro Vandværk til en selvejende institution.

Teatervirksomhed:

Ishøj Teater S/I og Ishøj Byråd har indgået en 4 årig aftale om produktion af egnsteater. Aftalen er godkendt i Scenekunstudvalget og Kulturstyrelsen. Aftalen giver statsrefusion på det af Ishøj Kommune ydede tilskud med ca. 38 % varierende fra år til år. Tilskuddet til Ishøj Teater S/I, som egnsteater, udgør det til enhver tid gældende minimumstilskud i henhold til finansloven. Der er godkendt en ny periode som egnsteater for perioden 2017 – 2020. Ishøj Teaters virksomhed er blevet evalueret af ekstern konsulent i 2017.

Endvidere indeholder budgetområdet udgifter til køb af refusionsberettigede børneteaterbilletter og forestillinger samt refusionsindtægter.

Andre kulturopgaver:

Dette budgetområde indeholder udgifter til en række af arrangementer i kommunen, som er med til at understøtte den "Ishøj Identitet", som Kultur og Fritidsudvalget har prioriteret i sit arbejde på kultur- og fritidsområdet.

Det er arrangementer som bl. a. Thorslunde Festivalen, Ishøj Revyen, Ishøj Harmonikafestival, IceGlory koret, ARKEN – sanddage for børn, Copenhagen Art Run, Internationalt karatestævne, Ishøj Kulturpakke, Vikingemarkedet, Vestegnens Kulturuge, tilskud til sommerlejre for dårligt stillede børn, m.m.

Kultur- og fritidsrådets kunst indkøb og udgifter til information og kommunikation af kulturaktiviteter i kommunen, bl.a. kulturportalen "Det sker i Ishøj".

Udviklingstendenser:

På folkeoplysningsområdet er der en nedadgående tendens for aktiviteterne i oplysningsforbundene i Ishøj Kommune. Oplysningsforbundene kan ikke umiddelbart indfri deres egne forventninger til aktiviteter i kommunen. Ældresagen og Ældre i bevægelse er en konkurrent til oplysningsforbundene på en række områder. Aktiviteter på især Kærbo finansieres gennem tilskud til pensionister i henhold til Folkeoplysningsloven.

På foreningsområdet er der en stigende tendens i antallet af medlemmer i foreningerne samlet. Der er en vækst i antallet af foreninger og tilskudsberettigede medlemmer i foreningerne.

Der forventes en stigning i foreningsaktiviteterne på ældreområdet.

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget

Der er et vedvarende pres på og behov for aktiviteter til unge, der ikke har interesser indenfor sportens områder. Der må derfor forventes, at der forsat vil være stort pres på efterspørgslen af aktiviteter, som Internetcafe i MedieOasen og væresteder. På museumsområdet er der en større reform i gang for de statsanerkendte museer, som kan få betydning for Museet på Kropedal. En fusion med andre museer kan komme på tale.

Ishøj Kommune har tilsluttet sig den nye kulturaftale fra 2016 – 2019. Ishøj Kommune har overtaget formandskabet for kulturaftalen i Hovedstadsregionen i denne periode. Ligesom kulturchefen har overtaget formandskabet i den administrative følgegruppe. Der forventes udviklet en række aktiviteter indenfor Kulturaftalerne,

Der skal udvikles arrangementer og større events på Ishøj Tange. Et særligt mål indenfor 3 år er en etablering af begivenhedsløbet Copenhagen Art Run i samarbejde med det lokale foreningsliv. En forbedring af de fysiske rammer for afvikling af arrangementer på området indgår i udviklingsplanen for Ishøj Havn og Strandparken. Ved større landsarrangementer o. lign. bør det overvejes, at finde nye samarbejdspartnere udenfor det kommunale område.

Der er gennemført en ombygning i Ishøj Svømmehal for at gøre denne tidssvarende i forhold til rensning af vandet og kundernes forventninger. Renoveringen er udført i andet halvår af 2016 og frem til 31. marts 2017. Renoveringen og ombygningen har beløbet sig til ca. 45 mio. kr.

Individualisering af ønsker og behov for idrætsaktiviteter:

Den største del af stigningen indenfor motion og idræt sker på det uorganiserede plan. Det vil sige udenfor foreningerne. Hold-idrætterne mister medlemmer og de individuelt prægede aktiviteter er stigende. Denne udvikling rejser spørgsmålet om, hvorledes vi imødekommer de ændrede behov for faciliteter og muligheder for, at borgerne kan udøve deres aktiviteter, uden at være bundet til regelmæssige og fastlåste traditionelle foreningsløsninger/tidspunkter. På landsplan har specielt DGI løst denne problemstilling med stor succes gennem at stille faciliteter til rådighed for disse grupper mod betaling og mulighed for individuel booking.

Endnu en synsvinkel kunne være, at der lukkes mere op for virksomheder til at få adgang til de kommunale faciliteter mod betaling for at øge deres medarbejdernes muligheder for at leve op til de nye sundheds- og motionsidealer.

Hvorledes koordinerer vi de ældres ønsker om selvstyrende aktiviteter:

En aktiv alderdom er ikke kun et slogan. Det er rent faktisk en livsstil.

En række fremtidsstudier har sat fokus på og undersøgt ældres forhold, bl.a. fritid og frivilligt arbejde. Undersøgelsens resultater og tendenser ligger meget op af den viden vi har fra Socialforskningsinstituttet og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut.

Fra undersøgelserne kan følgende nævnes:

Forløbet viser en stigning i andelen af ældre, der deltager i forskellige fritidsaktiviteter. Især er kulturelle, sociale og motionsaktiviteter attraktive, sammen med behovet for at få mere viden. Markant flere kvinder end mænd dyrker motion og går til møder/foredrag, samt deltager i kurser/undervisning. Mænd er i højere grad aktive i foreningsorganisatoriske aktiviteter. Kvinder deltager typisk i aktiviteterne sammen med venner, hvor mænd i højere grad deltager med familien.

Samlet tyder det på, at de ældre er blevet mere aktive på fritidsområdet, set i et tidsperspektiv på 10 år. En væsentlig baggrund for denne aktivitet er, at generationerne besidder de flere ressourcer, der skal til for at kunne benytte de tilbud og muligheder, der er for at dyrke fritidsinteresser. Det gælder med hensyn til deres generelt bedre økonomi og materielle vilkår, for eksempel deres boligforhold. Men også en øget bevidsthed om vigtigheden af at holde sig i gang; styrke netværket og få/bevare et godt helbred.

Disse tendenser – og stigningen i antallet af ældre i Ishøj - kræver, at vi er opmærksomme på, hvor vi som kommune lægger snitfladerne mellem kultur/fritid og social/sundhedsrelaterede tilbud og aktiviteter – eller rettere, hvordan vi koordinerer tilbuddene, og hvad skal de koste for deltagerne (fordeling af udgifter på hhv. kommune og deltagere).

Budgetområde B 50.10.10 Driftssteder:

Budgetområdet indeholder udgifter til flere forskellige enheder.

Ishøj Idræts & Fritidscenter og Ishøj Svømmehal**Ishøj Idræts & Fritidscenter:**

Ishøj Idræts & Fritidscenter er en kommunal ejet institution, der servicerer Ishøjs borgere og foreninger i fritidslivet.

Ishøj Idræts & Fritidscenter danner rammen om aktiviteter, der udbydes af foreninger i Ishøj Kommune, og gerne af erhvervslivet, der ønsker at afholde deres kurser eller firmaarrangementer.

Ishøj Idræts & Fritidscenters servicetilbud og aktiviteter tager særligt udgangspunkt i Kulturpolitik for Ishøj Kommune 2008, samt "Folkeoplysningspolitikken" og "Idrætspolitikken".

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget

Rengøringen er hjemtaget til driftsstedet.

Ishøj Idræts & Fritidscenter varetager tilsynet med bygningen for Ungdomsskolen og Kulturskolen, samt Bevægelses- og musikbørnehaven. Rengøringen er hjemtaget og administreres sammen med Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Ishøj Idræts & Fritidscenter varetager ligeledes administrationen og tilsynet med eksterne kommunale klublokaler og klubhuse.

Der foretages servicering af faste store arrangementer årligt bl.a. Sankt Hans fest på Ishøj Tange, Thorslunde Festival, Færøregatta, Harmonikafestival, CPH Art Run og Vikingemarkedet, der afholdes på Ishøj Tange over en weekend.

Visionen med udbygningen af Ishøj Idræts & Fritidscenter i 2005 var at bringe idræts- og fritidsfaciliteterne op på et niveau, hvor man ikke alene bringer faciliteterne op til kravene i dag, men også tilgodeser behovene en årrække frem. Der har været overvejet i samarbejde med CPH WEST at etablere en hal 4 til undervisning i dagtimerne.

Personalet er sparringspartnere, når foreningerne vil lave et arrangement/stævne, såvel udendørs som indendørs.

Ishøj Svømmehal:

Ishøj Byråd har ved anlæggelsen af Ishøj Svømmehal ønsket at give borgerne i kommunen mulighed for fysisk aktivitet, skoleeleverne svømmeundervisning, foreningerne klubaktiviteter, handicappede mulighed for genoptræning, institutionsbørn et aktivitetssted, ældre et sted for motion og socialt samvær og som det seneste givet mulighed for udvikling af velvære for alle grupper.

Ishøj Svømmehal indeholder:

50 meter bassin med 6 baner, børnelegebassin på 13x8 meter,

Aktivitetsbassin med en dybde fra 80 cm – 110 cm.

Terapibassin med handicapfaciliteter, massagedysser, handicaplift og dampbad.

Separat Spa – bad med mulighed for aroma spa.

Omklædningsrum for forskellige brugergrupper

Publikums toiletter for damer og herrer samt handicap toilet, der anvendes ved arrangementer i Byhaven.

Café miljø med slik-, is-, kaffe- og sodavandsautomater

Motionscenter med mange forskellige redskaber samt måleinstrumenter til brug for skanning.

2 Klublokaler for hhv. Ishøj Svømmeklub og Ishøj Skytteforening samt 12 skydebaner på 15 meter.

Ishøj Kultur Café og Ishøj Bibliotek

Ishøj Kultur Café og Ishøj Bibliotek er fra slutningen af 2015 organisatorisk slået sammen til et driftssted, med et fælles sekretariat ansvarlig for administrations- og kommunikationsopgaver. Begge huse vil fortsat have egen selvstændige profil, samtidig med at fordelene ved samarbejdet på tværs realiseres.

Ishøj Kultur Cafe:

Ishøj Byråd har ved overtagelsen af Ishøj Kultur Café ønsket at sætte særlig fokus på at give borgerne og foreningerne i kommunen et kulturelt sted, hvor aktiviteterne inden for området kan udøves og tilbydes. Kultur og Fritidsudvalget har udarbejdet og vedtaget de politiske rammer for husets virke såvel økonomisk som aktivitetsmæssigt, således at det skal være stedet hvorom kommunens kulturelle aktiviteter foregår som omdrejningspunkt.

Ishøj Kultur Café er en velbesøgt kulturinstitution. Biografen har et relativt stabilt besøgstal med knap 10.000 biografgæster i det almindelige billetsalg og et samlet besøgstal på ca. 20.500, når skolebio, Hyggebio mfl. også tælles med. Der har desværre tidligere været rapporteret et for højt tal for 2015, hvilket skyldes et for højt estimat for de aktiviteter som ikke kommer fra det direkte billetsalg. Det korrekte tal for 2016 er ca. 22.000 gæster samlet i biografen. 2015 var på landsplan kendetegnet ved et godt år for biograferne, da en række storsælgende film havde premiere.

Billetsalg (f.eks. til koncerter og teater)			
Årstal	Antal	Ændring i antal	Procentvis ændring fra foregående år
2016	8.733	1.519	21 %
2015	7.214	576	8,6 %
2014	6.638	1.433	27,5%
2013	5.205	837	19 %

Der har i både 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 været mere end 230 små og store arrangementer i Ishøj Kultur Cafe. Husets præsenterer et alsidigt program med professionel kunst af høj kvalitet. I 2016 har også programmet budt på over 200 koncertoplevelser, søndagsjazz, børne- og voksenteater og opera. Der har været et stigende besøgstal til husets arrangementer, billetsalget er således steget med 21% fra 2015 til 2016. Der kan registreres stigende online aktivitet og salg der kommer fra både musikteaterets egen hjemmeside og salg der genereres via facebook (311 via facebook ift. 22 forrige år).

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget

Ishøj Kultur Café indeholder:

Teatersal med plads til 438 siddende på stolerækker og scene på 60 m²

Biografsal/foredragssal med 83 siddepladser og en mindre biografsal med 24 siddepladser

Foyer med FoyerScenen – med plads til 70-90 siddende ved caféopstilling.

Udstillingsfaciliteter i foyer- og caféområdet

Sal 2 (96 pladser) er blevet digitaliseret i 2012. I 2014 er sal 2 blevet renoveret med nye sæder.

Ishøj Bibliotek:

Ishøj Biblioteks formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Ishøj Bibliotek formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

Formålet skal opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet og gennem udvælgelsen af de boglige og elektroniske materialer, som biblioteket stiller til rådighed.

Ishøj Biblioteks ydelser omfatter både det fysiske bibliotek med musikbærende materialer og elektroniske informations- og underholdningsressurser samt digitale ydelser via bibliotekets hjemmeside og andre biblioteksrelevante websites.

Bibliotekets tilbud, service og aktiviteter tager desuden udgangspunkt i Kulturpolitik for Ishøj Kommune.

Ishøj Bibliotek er et center for kultur-, informations- og oplevelsestilbud inden for bibliotekslovens rammer. Biblioteket er en indbydende institution, der tager mod sine brugere på en venlig og serviceorienteret måde og med afsæt i og respekt for de vedtagne værdier.

Biblioteket giver den enkelte borger en mulighed for at skaffe sig viden til personlig udvikling og selvstændig meningsdannelse. Det sker uanset borgerens alder, uddannelsesforhold og etnisk tilhørsforhold – og ved at interesser indenfor uddannelse, fritid og erhverv tilgodeses. Ishøj Biblioteks tilbud og samlinger formidles på et højt fagligt niveau, på en attraktiv og hensigtsmæssig måde og af et velkvalificeret personale.

Biblioteks tilbud og samlinger skal være i overensstemmelse med brugernes behov og kommunens økonomi og skal løbende tilpasses. Biblioteket giver de samme tilbud til alle borgere i hele kommunen, ligesom alle materialer står til rådighed for alle. Bibliotekets brugere kan via Internettet gå på biblioteket hjemmefra og bestille bøger og materialer fra Ishøj Bibliotek, folkebiblioteker over hele landet og fra videnskabelige biblioteker.

Besøgstal for Ishøj Bibliotek

Ishøj Bibliotek Besøgstal mellem 8:30-19	2013	2014	2015	2016
	143.740	140.188	143.250	134.373

Besøgstallet for Ishøj Bibliotek er meget stabilt henover de seneste år, der er dog et mindre fald i besøgstallet for 2016 på 8.877 besøg. Heraf udgør marts og april måned alene et fald på knap 5.000 besøg, hvilket formentlig hænger sammen med lukkedage og udskiftning af bibliotekssystemet som påvirkede drift og kommunikation. Ishøj Bibliotek kan yderligere konstatere, et fald i december måned på 2.122 besøg, en primær årsag til dette er, at biblioteket i 2016, for første gang, holdt lukket imellem jul og nytår. Året forinden havde biblioteket 1.500 besøgende i den periode. Der kan dog konstateres øget brug af biblioteket i morgentimerne, efter Ishøj Bibliotek gik fra ubetjent åbningstid fra 8-10 til begrænset betjening mellem kl. 8-30-10 fra 1. januar 2015.

Udlån fra Ishøj Bibliotek

Ishøj Bibliotek Udlånstal incl. fornyelse	2012	2013	2014	2015
	266.236	254.077	228.154	205.360

Biblioteket oplever ligesom tendensen på landsplan, at udlånstallet på de fysiske materialer falder, men at der henover årene er en øget brug af E-materialer. For 2016, ses dog et mindre fald på udlån fra E-reolen, hvilket skal ses i sammenhæng med det nye bibliotekssystem der i en periode gjorde de digitale platforme utilgængelige. Øvrige E-ressourcer er der sket en stigning i brugen af, således var der i 2015 1.990 downloads og i 2016 er tallet steget til 2.684 (databasen Danske-Dyr er ikke medregnet,

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget

da data for 2016 ikke er tilgængelige). Der er desuden en støt stigning i antallet af brugere på hjemmesiden (38,25% flere besøg pr. 1000 indbygger og 55% flere besøgende pr. dag).

Ishøj Bibliotek E-reol udlån	2013	2014	2015	2016
	3.761	4.375	6.670	5.997

Ishøj Bibliotek har fokus på aktiv formidling og tilbyder Ishøjs borgere en række tilbud f.eks. læsekredse, biblioteksclub og børnearrangementer.

Ishøj Bibliotek	2016
Biblioteksclubben Salonen (voksen)	13
Besøg af daginstitutioner	17
Besøg af skoleklasser	39
Girafteater (børneteater)	9
Deltagelse i arrangementer ud af huset (f.eks. Eidfest, bogmesse og Vejlebrofest)	5
Workshops for børn	13
Øvrige børne aktiviteter (f.eks. forældreforedrag, rytmik og film)	22

Ishøj Bibliotek har igennem de senere år gennemført en teknologisk omstilling til selvbetjening på en række områder. Dette har betydet en reduktion i antallet af stillinger på biblioteket i forbindelse med de teknologiske fremskridt. Ishøjs borgere står selv for afleveringen af næsten 9 ud af 10 materialer. Grundet det nye bibliotekssystem har Ishøj Bibliotek desværre ikke fuldstændige tal for 2016. Det forventes at statistikmodulet er udviklet, således at der vil være talmateriale tilgængeligt for 2017. Udviklingen af statistikmodulet varetages på nationalt plan.

Ishøj Ungdomsskole:

Ishøj Ungdomsskole udbyder et alsidigt undervisningstilbud til unge i kommunen i aldersgruppen ca. 14 – 18 år (fra 7. klasse) og forsøger at opnå at aldersgruppen er repræsentativ for befolkningssammensætningen i aldersgruppen.

Ungdomsskolen skal give de unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber.

Der er i 2016 foretaget en ungeundersøgelse, der skal give grundlag for hvilke klubtilbud, der skal være til de unge i kommunen med virkning fra 1. januar 2017. Dette er besluttet i begyndelsen af 2017. Budgetmidlerne fra Den Flyvende Kuffert indgår i finansieringen af den nye klub i Ungdomsskolen..

Ungdomskulturhuset er et uformelt mødested for unge mellem 15 – 25 år. Et sted hvor fantasien kan få lov til at lege, med udgangspunkt i unge styring, basisdemokrati og hvor aktiviteterne er udgangspunktet.

Der er studiemiljøer – og fora for sociale og ungdomspolitiske aktiviteter, sportsarrangementer på storskærm, koncerter og meget mere.

Ungdomskulturhuset er for alle – men ikke på samme tid, da mange forskellige mål og ønsker skal tilgodeses.

Ungdomsskolen varetager kontakten og udviklingen af Ishøj Ungeråd. Endvidere er udførelsen af Ishøj Ungebyråds beslutninger tillagt ungdomsskolen.

Ishøj Ungdomsskole administrerer værestedet for voksne "Værkstedet". Bevillingen henhører under Økonomi og Planudvalget.

Ishøj Motor Center er en ungdomsklub for unge i alderen 10 – 25 år med interesse for motorsport. Klubben har plads til 80 medlemmer. Ishøj Motor Center har en kriminalpræventiv funktion og er aktiv medspiller i Ungdomsskolens mange tilbud til de unge.

Internetcafeen MedieOasen i Ishøj Idræts & Fritidscenter er et tilbud til fortrinsvis unge i alderen 10-18 år, hvor de unge med interesse for computerspil kan samles. Enten før/efter idrætsaktiviteter eller efter skoletid. Der er brugerbetaling for at anvende tilbuddet i Internetcafeen. MedieOasen er organisatorisk tilknyttet Ishøj Ungdomsskole.

MedieOasens Data & Videocafé er beliggende i Foreningshuset, Vejlebrovej 45 B. Caféen har åbent 3 timer én agten om ugen, og retter sig til Ishøj kommunes borgere og foreninger.

Ishøj Kulturskole,

Grundlaget for Ishøj Kulturskoles aktiviteter er stimulerende miljø og samvær om kreative læringsaktiviteter med høj bevidsthed om kvalitet, både fagligt, pædagogisk, socialt og kunstnerisk. Det gælder både elevernes egen udøvelse for alle aldersgrupper, arrangementer og aktiviteter.

Ishøj Kulturskole skal fastholde og udvikle både musikundervisning og fagområderne, billede, dans, drama. Billedskolen er gjort permanent og desuden inkluderet i Kulturgaranti aktiviteterne.

Projekterne Danse-Balladen, Dans for Børn og Årets Dans fortsætter.

MGK afdelingen (musikalsk grundkursus) er blevet afviklet pr. 1. august 2017.

Samarbejdet med Vestegnsmusikskolerne udvikles fortsat, bl.a. med etablering af faggruppesamarbejde og kompetenceudvikling på tværs af skolerne.

Der er etableret faste samarbejder, herunder Talentlinje, Vestegnens Musikmesse, Vestegnens Kulturuge.

Mulighederne for at etablere flere årligt tilbagevendende arrangementer og projekter, herunder billedskoleprojekter, med de øvrige skoler er realiseret gennem flere samarbejdsprojekter.

Samarbejde med folkeskoler i forbindelse med skolereformen har sat yderligere gang i aktiviteter inden for musik, dans, billede området. Der indgås samarbejdsaftaler med folkeskolen, som skal udvikles i takt med, at skolereformen indarbejdes.

Aktiviteterne er baseret på større hold og klasseprojekter.

Dette bør dog ikke sætte solundervisningen i skygge - et andet af Kulturskolens kerneområder.

Ishøj Kulturskole har fuldt ud den daglige administration af Ishøj Kulturpakker. Aktiviteten rummer stort udviklingspotentiale, der skal realiseres i takt med indarbejdelse af aktiviteten.

Profilbørnehaven Trækronerne i samme bygning som Ishøj Kulturskole har givet et både kvantitativt og kvalitativt løft i samarbejde med forskoleområdet. Dette udbygges fortsat.

Den ny arbejdstidsaftale for Kulturskolens medarbejdere er indarbejdet.

Der er fortsat fokus på optimering af arbejdsgangene.

Målet er at udvikle skolens aktiviteter i retning af mere fællesskab, flere arrangementer og kreative oplevelser hvor lærerne inden for mere fleksible ordninger kan være mere sammen med elever, kolleger og planlægge i mere udviklingsorienterede forløb.

Kulturskolen arbejder med kompetenceudvikling for lærergruppen på forskellige måder. I denne sammenhæng belyses det, hvordan man kan nyttiggøre hinandens erfaringer og udvikle det pædagogiske potentiale i lærergruppen, samt styrke netværk og samarbejds muligheder gennem udviklingsarbejde.

Trivsel drøftes løbende på personalemøder og endvidere i sammenhæng med Ishøj Kommunes nye ledelsesgrundlag.

Kulturskolen har gennemført flere projekter i skoler, institutioner og SFO.

Ishøj Kulturskole er ledende initiativtager og samarbejdspartner i DanseBalladen. Der samarbejdes med en række andre kommuner og afholdes fælles dansedag i Ishøj.

Der er fokus på bredden i projekterne.

I samarbejde med Levende Musik i Skolen gennemfører Ishøj Kulturskole i alt 20 skolekoncerter årligt, så alle børn i Ishøj skolerne op til 7. klasse oplever mindst 1 skolekoncert. Der er indgået kontrakt frem til 2018.

Kulturskolens hjemmeside udbygges løbende, både med både information og kommunikation.

Alle tilmeldinger foregår digitalt.

I stort omfang anvendes både Facebook og sms kommunikation.

Efter en større omstillingsproces har Kulturskolen implementeret webspeed, som også håndterer de nye arbejdstidsbestemmelser.

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget

Ishøj Kulturskole i oversigtstal (i antal cpr. elever):

	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11	2009/10
Instrumentalundervisning og sammenspil	376	397	386	391	324	316	320	325
Børneinstitutioner og børnehaveklasser:	875	875	875	898	600	600	600	600
Billedfag:	68	59	59	61	58	80	60	50
Dansefag:	250	255	240	241	219	250	250	270
Dramafag:	36	48	48	51	46	65	90	75
Venteliste:	12	19	23	22	31	38	78	80
Antal MGK studerende:	20	26	25	25	25	30	36	37
Antal lærere i alt:	41	43	43	48	49	51	55	57
Antal medarbejdere i ledelse/ administration:	5	5	4	4	3	3	3	5

Fordeling på fagområder:

December 2016	sammenspil	forskole	skolesamarbejder	solofag
	30,91 %	10,64 %	26,92 %	31,54 %

Der er sammenspil og fælles aktiviteter i alle fag, på forskellige niveauer

Oversigt over statstilskud:

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Statstilskud i pct.	11,64 %	11,77 %	12,78 %	11,72 %	13,19 %	11,94 %	12,47 %

Udviklingstendenser:

Ishøj Idræts & Fritidscenter har siden udvidelsen i 2005 været inde i en konstant stigning i brugen af anlæggets faciliteter. Den stigende aktivitet viser samtidig, at der kan knyttes nye muligheder omkring overnatning, da der er efterspørgsel på dette i forbindelse med især samarbejdet med private firmaer, der arrangerer træningsophold. Der er en stigende efterspørgsel efter yderligere en kunstgræsbane til erstatning for grusbanen. De mange nye aktiviteter og stigningen i frekvensen af brugen af Ishøj Idræts & Fritidscenter udløser samtidig et behov for yderligere depotplads i centret. Samtidig presser uddannelsesinstitutionerne på for at få mere dagtid (halkapacitet) i hallerne.

Der er i forbindelse med budgetforliget for 2017 aftalt, at der afsættes midler til etablering af en idrætshal ved Vibeholmskolen. Fusionen mellem Ishøj Bold Klub og SB50 Fodbokld vil forøge aktiviteterne i Ishøj Idræts & Fritidscenter væsentligt, da Ishøj Bold Klubs aktiviteter flyttes fra Søvej til Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Der er stort pres på anvendelse af motionslokalerne, som anvendes af Fitness Ishøj.

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

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

Velværområdet er i hastig udvikling og der er et stigende behov for at kunne tilbyde aktiviteter på dette område. Det ses tydeligt, at mange ønsker at give sig selv en luksusoplevelse for kroppen – såvel i Ishøj som andre steder i landet – og kunderne er villige til at betale for disse aktiviteter/ ydelser. For at følge med udviklingen og imødekomme efterspørgslen vil det være fremmende for udviklingen af servicetilbuddene at nyindrette og udvide de eksisterende rammer i svømmehallen.

Der vil i de kommende år være meget fokus på anvendelse af det offentlige rum til aktiviteter af alle mulige oprindelser. En udbygning af mulighederne for at tænke udnyttelse af Ishøj Byhave fra de tre kulturinstitutioners side tænkes fremmet.

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget

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

Ishøj Kulturskole har en stor udfordring i at tilpasse den fremtidige udvikling til den nye virkelighed efter at MGK-kurset ikke længere er placeret i Ishøj Kommune.. Det er endvidere vigtig for det samlede kulturskolekoncept, at der sker et permanent udbud af undervisning og aktiviteter på billedkunst-, drama-, og danseområdet.

Udviklingen af kreative tilbud og etableringen af kreative læringsmiljøer efterspørges af de unge i kulturskoleregi og kan være en vigtig katalysator til udvikling af kulturlivet lokalt i Ishøj.

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Ishøj Svømmehal	Der gennemføres tilpasning af aktivitets-tilbuddene i Ishøj Svømmehal, således at besøgstallet er stigende i 2018	Der udarbejdes et forretningsplan og intensivering af salgsarbejdet og fortsat udvikling i marketingsaktiviteterne..
KulturMetropolen	Der påbegyndes en ny kulturaftale for Hovedstadsregionen Ishøj deltager i denne kulturaftale med samtlige kulturinstitutioner og Kultur og Fritidscentret.	Alle kulturinstitutioner skal deltage i mindst et af indsatsområderne. Kulturinstitutionerne følges i de konkrete projekter med henblik på størst mulig udbytte for Ishøj.
Ishøj Kulturskole og Ishøj Ungdomsskole Udarbejdelse af nye grundlag for virksomheden i de to kulturinstitutioner.	Der skal udarbejdes en strategi for arbejdet i de to kulturinstitutioner, der sikrer at institutionerne indgår i den samlede strategi for børn og unge i Ishøj	Der udarbejdes i samarbejde med de øvrige indsatsområder en konkret strategi for institutionernes bidrag til løsning af den fælles strategi for børn og ungeområdet. Bestyrelserne indgår i processen for dette arbejde.
Vestegnens Kulturuge	Udvikling af koncepter for afviklingen af kulturarrangementer på tværs af eksisterende kulturinstitutioner i medlemskommunerne i Vestegnens Kulturinvestingsråd..	Fortsat udvikling af et samarbejde mellem kommunernes kulturinstitutioner med henblik på at udvikle nye publikumssekmenter og fælles aktiviteter. Realiseres frem til 2019
Udvikling af nyt fritidstilbud til unge	Etablering af nyt fritidstilbud pr. 1. august 2017 i Ishøj Kommune	Der gennemføres en proces med inddragelse af mange interessenter i udviklingen af konceptet for det nye fritidstilbud i hele kommunen. Der skal opstartes en koordinationsfunktion for aftenklubberne i Ishøj, samt etableres en ny ungdomsklub i Ishøj Ungdomsskole.

Bevillingsbeskrivelse - 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
Anlæg i alt	5.300	1.450	13.800	2.500

Idrætscenter, depotbygning:

Til etablering af depotbygning foreslås 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 tørvejrs 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.

Bevillingsbeskrivelse - Kultur og Fritidsudvalget

Havfruen, vedligeholdelse af bund:

Vandkulturbåden skal efter 10 år have udskiftet anoder på skråets 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.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

B60 Social- og Sundhedsudvalget:

Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse. Udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger har ansvaret for sit eget liv. Kommunens sociale indsats skal derfor fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv under hensyn til den enkeltes behov og i samarbejde med denne.

Social- og Sundhedsudvalgets arbejde tager afsæt i flere politikker, der er vedtaget af Ishøj Kommunes byråd. I politikkerne fremgår Ishøj Kommunes ambitioner og værdier for arbejdet med social- og sundhedsområdet. Det drejer sig bl.a. om: "Handicappolitik for Ishøj Kommune", "Sundhedspolitik", "Seniorpolitik", "Pårørendepolitik", "Ishøj's Frivilligpolitik", "Ishøj Kommunes Psykiatriplan", "Ishøjs medborgerpolitik" og "Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner".

En rød tråd i disse politikker er, at kommunen tager udgangspunkt i borgerens individuelle livssituation og støtter op om borgernes evner og kompetencer. Dette gøres i et samarbejde med borgeren som en ligeværdig part, med henblik på at styrke borgerens mulighed for at håndtere eget liv. Det kommer blandt andet til udtryk i følgende ambitioner fra ovennævnte politikker:

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

Social- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale- og sundhedsmæssige opgaver efter bl.a. "Serviceloven", "Sundhedsloven", "Retssikkerhedsloven", "Forvaltningsloven" og "Lov om Pension". Herudover har udvalget samarbejde med Vallensbæk Kommune om opgaver inden for "Lov om Aktiv Beskæftigelse".

Den sociale indsats skal ydes under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser. En systematisk vurdering af igangsatte indsatser skal bidrage til at vælge det, der virker, frem for det, hvor effekten er usikker. Indsatser på tværs af flere administrative enheder skal koordineres.

Udover at løse aktuelle behov skal kommunen tænke langsigtet og forebygge, at problemer opstår eller forværres.

Der er to administrative centre, der referer til udvalget: Borger- og Socialservice samt Sundhed- og Ældrecenter.

Udvalgets bevillingsområder:

Bevillingsområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B60.10 Det specialiserede socialområde	111.979	111.979	111.979	111.979
B60.20 Overførselsudgifter	247.909	248.144	248.144	248.144
B60.30 Sundhed og ældreområdet	277.671	279.434	279.613	279.613
B60.90 Finansielle konti	55	53	51	49
Udvalgets bevillingsområder i alt	637.614	639.610	639.787	639.785

B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde**Specifikation af bevillingsområde i budgetområder:**

Bevillingsområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B60.10.05 Forebyg. indsats for ældre og handicappede	3.000	3.000	3.000	3.000
B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning	10.436	10.436	10.436	10.436
B60.10.20 Botilbud for voksne	64.652	64.652	64.652	64.652
B60.10.25 Alkoholbeh. og behandlingshjem for alkoholskadede	1.136	1.136	1.136	1.136
B60.10.30 Behandling af stofmisbrugere	6.748	6.748	6.748	6.748
B60.10.35 Egne botilbud til voksne	1.746	1.746	1.746	1.746
B60.10.40 Beskyttet beskæftigelse	4.276	4.276	4.276	4.276
B60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud	19.910	19.910	19.910	19.910
B60.10.55 Handicapråd	76	76	76	76
Bevillingsområdet i alt	111.979	111.979	111.979	111.979

Beskrivelse af budgetområder

Målgruppen omfatter voksne personer med handicap eller sindslidelse, der opholder sig i dag- eller døgntilbud eller modtager pædagogisk støtte i hjemmet, udsatte personer med problemer som hjemløshed, partnerskabsvold eller misbrug. Der er netto-udgiftsbudget på ca. 112 mio. kr.

Den største del af budgetområdet er internt overlappende, da det i høj grad er de samme borgere, der bevæger sig på tværs af de forskellige tilbudstyper. Ishøj Kommune er nettokøber på dette område, men driver også selv egne tilbud såsom Kløverengen, Spindehuset samt Opgangsnetværket.

B60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Budgetområdet indeholder socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85, der foregår i borgerens egen bolig og leveres af andre leverandører end kommunens hjemmevejledningsteam.

B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning Hjemmevejlederteamet

Budgetområdet indeholder Ishøj Kommunes "eget" hjemmevejlederkorps, der udfører hjemmevejledning efter servicelovens § 85 primært til borgere bosat i eget hjem i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Hjemmevejlederteamet betjener 135 Ishøj borgere maj 2017. Desuden indeholder budgetområdet udgifter til Strandgården, Frydekær og Cafe Vildtbanehus. I Strandgården råder Ishøj Kommune over 11 lejligheder, der udlejes til borgere over 35 år fra Ishøj, der har behov for et rummeligt bomiljø. Frydekær er et § 99 tilbud til 2 borgere, mens Cafe Vildtbanehus er et tilbud rettet mod psykisk sårbare borgere.

Opgangsnetværket består af et netværk af lettere udviklingshæmmede borgere. For at borgere kan bo i opgangsnetværket, er det et krav, at de selv er i stand til at opsøge hjælp fra personalet. Da der kun er personaledekning i dagtimerne og i de tidlige aften timer, er det et krav at borgerne er så velfungerende, at de kan bo i egen lejlighed uden behov for støtte i aften- og natte timerne.

Klubtilbud gives til borgere over 18 år, der er udviklingshæmmede. Det kan være mennesker med en erhvervet eller medfødt hjerneskade, fx mennesker med Downs syndrom, Turners syndrom, lettere autisme, senhjerneskade mv.

Målgruppen vil være borgere fra Ishøj og Vallensbæks kommuners egne botilbud, borgere fra Opgangsnetværket, samt borgere fra eget hjem, som modtager hjemmevejledning efter § 85.

B60.10.20 Botilbud for voksne

Botilbud gives til borgere, der på grund af en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan klare sig selv i egen bolig. Der kan visiteres til henholdsvis midlertidigt og længerevarende botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 samt efter almenboligloven § 105. Der ydes refusion for særligt dyre enkeltsager.

Borgere kan ligeledes visiteres til krisecenter, der er et tilbud for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familien eller til et forsorgshjem, som er et botilbud for hjemløse. Der er statsrefusion på 50 % på forsorgshjem og krisecenter.

B60.10.25 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Alkoholmisbrugsbehandling varetages fortrinsvis af Lænke-ambulatorierne i Glostrup. Borgere kan frit møde op og opstarte et vederlagsfrit ambulans behandlingsforløb uden for visitation. Der var ca. 60 behandlingsforløb med Ishøj borgere på Lænken om året. Ishøj Kommune giver som udgangspunkt kun døgnbehandling i særlige sager.

B60.10.30 Behandling af stofmisbrugere

Stofmisbrugsbehandling bliver primært udført af KABS Glostrup og Ishøj Kommunes nye tilbud "Pitstop". Pitstop udfører den sociale misbrugsbehandling for unge under 30 år.

Der kan visiteres til døgnbehandling efter konkret individuel vurdering.

B60.10.35 Egne botilbud til voksne

Dette budgetområde indeholder flere decentrale enheder, hvoraf hovedparten er takstfinansieret.

Kløverengen er et socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Det består af to dele; Kløverengen 84, som er et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, hvor målgruppen er borgere med en svær sindslidelse i alderen 45 år og opefter. Kløverengen 72, som er midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 rettet mod borgere i alderen 18 og 35 år med en svær sindslidelse. Der er samlet 40 pladser. Der er døgndækning.

Spindehuset, som er beliggende i Ishøj, er et bofællesskab efter Servicelovens § 85. Spindehusets målgruppe er velfungerede voksne udviklingshæmmede, der ikke har behov for døgndækning. Der bor 6 borgere på Spindehuset – alle Ishøj borgere.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

B60.10.40 Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse gives efter serviceloven § 103 og er et dagtilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale arbejdsmarkeds vilkår. Der er ca. 30 helårsborgere, der modtager beskyttet beskæftigelse.

B60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud gives efter serviceloven § 104 og er dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. Der er ca. 66 helårsborgere, der modtager aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Der kan også visiteres til kørsel til aktivitets- og samværstilbud samt til kørsel efter serviceloven § 117.

B60.10.55 Handicapråd

Handicaprådet mødes seks gange årligt. Der er i 2018 afsat ca. 50 t. kr. til rådets arbejde inkl. udgifter til diæter til organisationsmedlemmerne, forplejning og mindre arrangementer. Desuden er der afsat 26 t. kr. til det nyoprettede "Udsatteråd".

Snitflader til andre områder

Der er derudover snitflader til sundhedsområdet, navnlig i forhold til genoptræning og hjemmehjælp. For gruppen af borgere omkring 18 år er der et samarbejde om håndtering af overgange fra børne- til voksenforanstaltninger. For ikke-førtidspensionister kræver indsatsen i forhold til ledige misbrugere, psykisk syge og lettere handicappede koordination med Jobcenter Vallensbæk, der varetager aktiveringsordningerne.

Udviklingstendenser:

Der sker et paradigmeskift på det voksenspecialiserede socialområde. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunens indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse og rehabilitering. Strategien er, at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Der er derudover udarbejdet et serviceniveau for Ishøj Kommune til at underbygge målsætningen.

Fremtidige udfordringer og udviklingstendenser

- Flere børn fødes med handicap, hvilket har en betydning for udgifterne til det specialiserede område. Der overgår flere borgere fra børne- og ungeområdet end der er afgang.
- Handicapbegrebet har udvidet sig, der er bl.a. kommet flere diagnoser på psykiske lidelser og diagnoserne stilles hyppigere end tidligere - diagnoser som ADHD, Asperger, stress, OCD og spiseforstyrrelser.
- Der er gennem de sidste 20 år kommet flere ældre mennesker med handicap og udviklingen ser ud til at fortsætte. Ældre med handicap er gerne stærk plejekrævende og en stor udgift på det specialiserede socialområde.
- Antallet af stillede diagnoser er stigende.
- Udskrivelser fra psykiatriske hospitaler sker tidligere end før i tiden. Det betyder, at kommunerne får flere opgaver fx ift. Botilbud til psykisk syge.

Der forekommer derfor i de kommende år et udgiftspres på det specialiserede område samlet set. Tendenserne går mod en større efterspørgsel på ydelser. Det stiller store krav til kommunerne, om at der skal findes billigere løsninger og at der skal fastsættes stramme serviceniveauer, som kan styre tilgang til ydelserne.

Den seneste benchmarkingundersøgelse blandt kommunerne i Region Hovedstaden, som blev offentliggjort juni 2016, viser at Ishøj Kommune havde den 4. laveste enhedsudgift pr. sag i Region Hovedstaden. Til gengæld var modtagerandelen og nettodriftsudgiften pr. 18-64 årig over gennemsnittet.

Nedenstående tabel viser Ishøj Kommune sammenlignet med nabokommunerne

	Enhedsudgift inkl. refusion	Modtagerandel pr. 1000 18-64 årig	Nettodriftsudgift 18-64 årig
Glostrup	202.397	34,0	6.442
Ishøj	238.902	35,2	7.960
Høje-Taastrup	313.821	31,3	9.166
Albertslund	243.422	39,4	9.181
Brøndby	294.958	32,6	8.982

Tabellen viser, at Ishøj Kommune ligger under gennemsnittet af de sammenlignelige kommuner på Vestegnen, når det omhandler nettodriftsudgifterne til det voksenspecialiserede område.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingsrådets mål og resultatkrav

Socialservice har tre centrale mål for budgetområdet.

For det første omhandler det implementering af gruppevejledning i ydelsespakker. Gruppevejledning skal i højere grad erstatte individuel vejledning for borgere, der i højere grad er selvhjulpne.

Etablering af 6 hjemløseboliger, der skal medføre at færre borgere ender i længere perioder på forsorgshjem. Der vil blive arbejdet videre med at analysere muligheder for etablering af hjemløseboliger i Ishøj Kommune i 2017. Endelig er der et mål vedrørende implementering af effektdokumentation på hjemmevejlederområder, hvor effekten af hjemmevejledningen skal evalueres og skabe større gennemsigtighed om levede ydelser og effekt.

Mål og resultatkrav for Budget 2018.

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Velfungerende hjemløseboliger	Alle 6 hjemløseboliger skal have Ishøj borgere, som for nuværende eller tidligere har haft omfattende sociale, og boligsociale problemstillinger, og hvor andre tiltag har været afprøvet, uden effekt. GD'er er Desuden skal der etableres et velfungerende miljø omkring hjemløseboligerne, herunder skabe en bæredygtig sameksistens mellem hjemløseboligerne og de omkringliggende tilbud og nabolag.	<ul style="list-style-type: none"> - Der skal findes 6 egnede borgere til hjemløseboliger. - Sikring af at fælleshuset fungerer som kontaktsted for henvendelser vedrørende hjemløseboligerne og deres beboere. - Ansættelse af en 30 timers socialvicevært. - Etablering af team med fokus på skæve boliger i Ishøj (herunder også akutboliger)
Implementering af gruppevejledning	At gruppevejledning bliver implementeret, som en fast del af § 85 støtten for borgere i egen bolig med psykiske og fysiske handicap.	<ul style="list-style-type: none"> - Igangsætter en proces der medfører, at der i højere grad bliver visiteret til gruppevejledning til borgere, der er delvis selvhjulpne. - Revideret ydelseskatalog og kvalitetsstandard for § 85 - At styrke hjemmevejledernes kompetencer til at foretage gruppevejledning. - Metodeudvikling af den socialpædagogiske indsats

B60.20 Bevillingsområde Overførselsudgifter

Specifikation af bevillingsområde i budgetområder:

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B60.20.05 Vederlagsfri beh. hos fysioterapeut	2.709	2.709	2.709	2.709
B60.20.10 Integration og repatriering	3.585	3.585	3.585	3.585
B60.20.15 Sygedagpenge	27.346	27.346	27.346	27.346
B60.20.20 Sociale formål	1.617	1.617	1.617	1.617
B60.20.25 Kontanthjælp	77.472	77.472	77.472	77.472
B60.20.30 Boligstøtte	25.914	26.290	26.290	26.290
B60.20.35 Personlige tillæg	4.325	4.325	4.325	4.325
B60.20.40 Førtidspension	104.132	103.990	103.990	103.990
B60.20.50 Plejevederlag til pasning af døende	495	495	495	495
B60.20.55 Borgerrelaterede adm. udgifter	314	314	314	314
Bevillingsområdet i alt	247.909	248.144	248.144	248.144

Beskrivelse af budgetområder

Målgruppen omfatter personer, der modtager kontante ydelser som fx kontanthjælp, sygedagpenge eller børnetilskud samt nydanskere omfattet af integrationsloven. Målgruppen omfatter desuden borgere med fysisk handicap, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Området omfatter vederlagsfri fysioterapi, sociale formål efter aktivloven, kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension og ydelser efter integrationsloven. Alle ydelserne er lovbundne. Ydelser til kontanthjælp, sygedagpenge, og ydelser efter integrationsloven knytter sig til ledighed, sygdom og barsel. Driftsudgifterne er ifølge kommunens styringsvedtægter placeret i Økonomi- og Planlægningsudvalget. Hvor udgifterne til de kontante ydelser overvejende er efterspørgselsstyret, er indtægterne tæt forbundet med den konkrete indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (aktivering) og lov om aktiv socialpolitik (revalidering).

Jobcenter Vallensbæk foretager budgetbemærkninger i samarbejde med administrationen i Ishøj Kommune på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet.

Ishøj Kommune har videregivet flere opgaver til Udbetaling Danmark. Ydelserne omfatter familieydelser, underholdsbidrag, boligydelse, boligsikring, førtidspension, barseldagpenge, begravelseshjælp, fleksydelse, internationale sygesikringsager, fleksydelse og delpension.

Vederlagsfri fysioterapi gives efter en lægelig vurdering. Enkelydelser m.v. bevilliges efter en vurdering. De indkomsterstatende ydelser gives til personer, der på grund af ændringer i deres forhold ikke er i stand til at forsørge sig selv. Disse ydelser er følsomme over for konjunkturudsving. Af samme årsag er de omfattet af budgetgarantiordningen, der kompenserer kommunerne under et for store generelle udsving i ledigheden.

B60.20.05 Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svære og varige handicap, der er opført på Sundhedsstyrelsen diagnoseliste. Behandlingen gives efter henvisning fra praktiserende læge, hvis borgeren opfylder en række fastsatte kriterier. Den vederlagsfrie fysioterapi foregår overvejende hos privat praktiserende fysioterapeuter, hvorefter kommunen refunderer udgifterne. Området indeholder ligeledes ridefysioterapi.

B60.20.10 Integration og repatriering

Området vedrører udgifter til danskundervisning, orientering om danske samfundsforhold og beskæftigelsesrettet aktiviteter for flygtninge- og familiesammenførte med integrationskontrakt og for arbejdskraftsindvandrere i introduktionsforløb. Der er arbejdsmarkedsrettet danskundervisning som første tilbud til arbejdskraftsindvandrere. Desuden er det danskundervisning efter lov om danskundervisning til indvandrere, som ikke har fået 3 års danskundervisning, som de har krav på.

Staten giver tilskud til kommunerne efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Der gives både et grundtilskud og et aktivitetsbestemt resultattilskud. Desuden bevilliges hjælp til repatriering med statsrefusion på 100 %.

B60.20.15 Sygedagpenge

Retten til sygedagpenge er betinget af at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Der kan ydes sygedagpenge til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende samt til forsikrede ledige. Der kan ligeledes ydes sygedagpenge ved delvis sygemelding.

B60.20.20 Sociale formål / enkelydelser

Sociale formål efter aktivloven omfatter bl.a. enkeltudgifter til flytning, forudsigelige udgifter samt udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes, hvis det har betydning for en persons eller families mulighed for at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig og helbredsmæssigt velbegundet. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Derudover udgifter til samvær efter konkret ansøgning.

B60.20.25 Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der er ledige på arbejdsmarked og ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Betingelsen for at få hjælpen er, at borgeren har været ude for ændringer i sine forhold fx sygdom, samlivsophør eller ledighed.

Uddannelseshjælp er en økonomisk støtte til personer, der er ledige, under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

B60.20.30 Boligstøtte

Der kan ydes boligstøtte til lejer, ejer eller andelshaver, hvis boligen benyttes til helårsbolig. Boligstøtten er afhængig af borgers indtægter og boligens størrelse. Boligstøtte til andelshaver og ejere udbetales som lån. Der kan ydes støtte til betaling af indskud i lejet bolig. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark.

B60.20.40 Førtidspension

Førtidspension kan tilkendes personer mellem 18 og 65 år. Der kan tilkendes førtidspension, hvis borgerens arbejdsevne er varigt nedsat, og denne nedsættelse betyder, at personen ikke kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob. Førtidspension er en skattepligtig indkomst og størrelsen heraf er afhængig af samlivsforhold og indtægter udover pensionen.

Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

B60.20.50 Plejevederlag til pasning af døende

Plejevederlagt til pasning af døende gives til pasning af personer med en alvorlig sygdom og som kun har kort levetid. Der gives tidsubegrænset orlov. Orlov stoppes indtil 14 dage efter dødsfaldet.

B60.20.55 Borgerrelaterede administrative udgifter

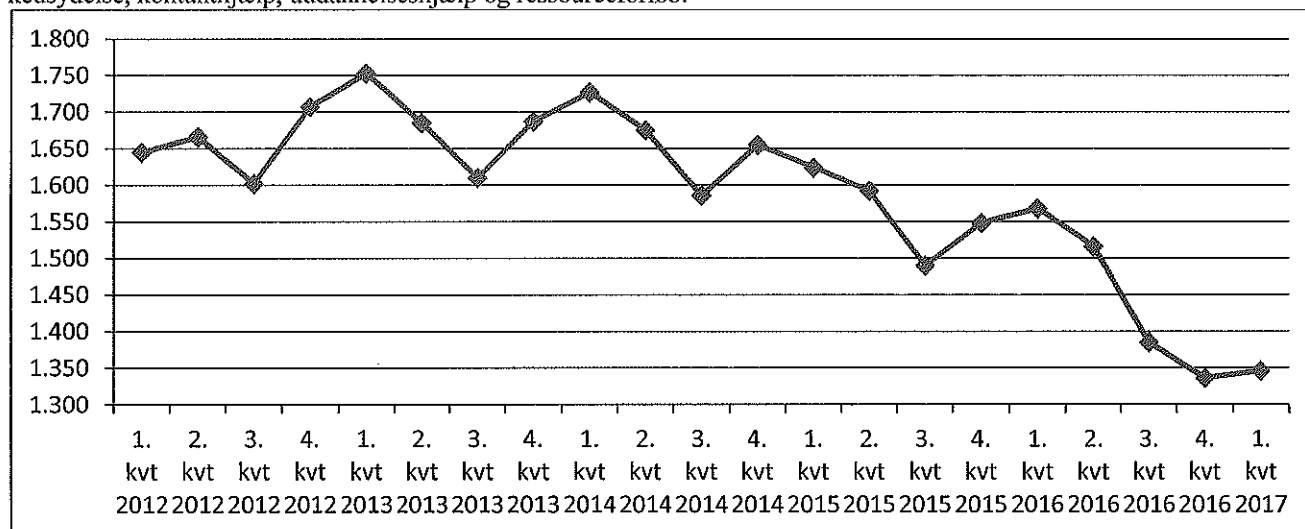
Udgifter til somatisk lægekonsulent og til ny klinik funktion i rehabiliteringsteams.

Udviklingstendenser:

Beskæftigelsesområdet er meget påvirket af konjunkturerne på landsplan og demografien i Ishøj Kommune. Hvis der er lav konjunktur, vil det hurtigt afspejles i antallet af personer på for eksempel kontanthjælp.

Udfordringen på området er at tilrettelægge en hurtig og effektiv aktiverings- og beskæftigelsesindsats, sådan at den ledige borger får hurtigt fodfæste på arbejdsmarkedet, sammenholdt med en stram økonomisk styring, således at beskæftigelsesmidler bruges optimalt.

Der har været reformer samt positiv konjunktur, hvilket har medført at der fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2017 har været et fald på 346 modtagere. Nedenstående graf viser udviklingen af antallet af ledige personer samlet på A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløb.



Kilde: jobindsats.dk

Mål og resultatkrav:

Der henvises til mål og resultatkrav i bevillingsområdet "arbejdsmarkedsforanstaltninger" under Økonomi- og Planudvalget.

B60.30 Bevillingsområde Sundhed og ældreområdet**Specifikation af bevillingsområde i budgetområder:**

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
60.30.05 Hjemmehjælp	42.519	42.846	42.972	42.972
60.30.10 Plejecentre	66.631	67.868	68.345	68.345
60.30.15 Hjemmesygepleje	12.311	12.311	12.311	12.311
60.30.25 Kommunal tandpleje	12.007	12.007	12.007	12.007
60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud	4.036	4.036	4.036	4.036
60.30.45 Hjælpebidler	14.869	14.887	14.887	14.887
60.30.50 Borgerstyret personlig assistance	14.779	14.779	14.779	14.779
60.30.55 Sundhedsudgifter	100.554	100.554	100.554	100.554
60.30.60 Kontaktperson og ledsagerordning	1.379	1.379	1.379	1.379
60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse	8.584	8.765	8.341	8.341
Bevillingsområdet i alt	277.671	279.434	279.613	279.613

Beskrivelse af budgetområder

På ældreområdet omfatter målgruppen ældre borgere, der har behov for hjælp. Kommunen ønsker at yde en indsats med henblik på at støtte op om borgerens muligheder for et godt helbred, et højt aktivitetsniveau og et udbygget socialt netværk. Under bevillingsområdet er plejehjem, hjemmepleje, omsorgstilbud, kommunal tandpleje samt meget andet. Alle ydelserne er lov-bundne, men for nogle områder med forholdsvis få detailkrav. Opgaveløsningen er således karakteriseret ved, at kommunen tilrettelægger tilbuddene med forskellig indhold indenfor rammerne af lovgivnings formål og de forvaltningsretlige krav.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

B60.30.05 Hjemmehjælp

Hjemmehjælpen er omfattet af bestemmelserne om frit leverandørvalg. I henhold til Servicelovens § 83 og § 83a skal borgerne tilbydes personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Hjemmehjælp bevilges ved visitering. Der er for nuværende ca. 693 personer, der modtager hjemmepleje.

Sundhedsuddannelsen: Ishøj Kommune står i samarbejde med regionen for uddannelsen af social- og sundhedsassistentelever og hjælperelever. Der er ansat en uddannelseskonsulent, som står for opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmepleje, Omsorgscentret Kærbo og på plejehjemmet Torsbo.

B60.30.10 Omsorgscentret Kærbo samt Torsbo plejehjem

Decentrale enheder under Ældrechefen. Kærbo består af: plejeboliger (76 pladser), ældreboliger (40 pladser), madservice til borgere i eget hjem, daghjem (17 pladser), døgnpladser (8 pladser) og daghjem, som benyttes af 100 borgere. Torsbo består af: Tidssvarende plejeboliger (15 pladser), tidssvarende plejeboliger til demente (9 pladser), ældreboliger (12 pladser), daghjem (6 pladser), døgnpladser (4 pladser).

Der forventes at sælges 20 pladser til andre kommuner. 15 på Kærbo og 5 på Torsbo (4 afsnit A, 1 afsnit B).

B60.30.15 Hjemmesygepleje

I henhold til § 138 skal kommunen yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen. Borgeren bliver henvist til hjemmesygepleje efter en konkret behovsvurdering.

B60.30.25 Kommunal tandpleje

I henhold til § 248 i Sundhedsloven skal bopælskommunen afholde udgifter forbundet med den kommunale tandpleje. Tandplejen er en decentral enhed under Socialservicechefen. Den kommunale tandpleje omfatter tandpleje for 0-17 årige, samt omsorgs- og specialtandpleje. Der anvendes et behovspræget indkaldelsessystem for 0-17årige, hvorefter undersøgelsesintervallerne tilpasses det individuelle behov. Undersøgelserne foretages af tandlæger og klinikassistenter laver hygiejneundersøgelser. Alle børn og unge bliver tilbudt individuel forebyggelse og tandbehandling. Det efterstræbes, at intervaller mellem eftersyn af tandlæge ikke overstiger 2 år. På skoler, i institutioner mv. tilbydes der populationsorienteret forebyggelse. Det forventes, at der er omkring ca. 5.172 børn og unge i alderen 0-17 år i Ishøj Kommune i 2018.

B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud

Omsorgstilbuddet består af snerydning og havehjælp, tilbud om julefrokost og sommerudflugt for pensionister. Der udarbejdes håndbog for pensionister, der ydes tilskud til højskoleophold og mulighed for pensionistsvømning. Ishøj Kommune yder støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger, samt andet socialt arbejde jævnfør lov om social service. Ishøj Kommune støtter seniormedborgerhuset med betaling af varme, el, inventar og administration. Seniorrådet mødes fire gange årligt. Aldersgrænsen for de årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år. Tilbud om ét forebyggende hjemmebesøg i det år, man fylder 75 år. Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere fra 65 år til 79 år, der er "i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation". Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunernes kvalitetsstandarder. Fleksibel tilrettelæggelse, så der fx kan tilbydes kollektive arrangementer i stedet for et forebyggende hjemmebesøg.

B60.30.45 Hjælpe midler

Der kan ydes tilskud til følgende:

Støtte til køb af bil, til optiske synshjælpe midler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpe midler, genanvendelige hjælpemidler, IT-hjælpe midler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpe midde ldepotet klargør og reparer hjælpemidler til borgerne, leverer dem i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald / flytning. Hjælpe midde ldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk.

B60.30.50 Borgerstyret personlig assistance

Borgere, der har mere end 20 timers hjemmepleje om ugen, kan vælge at etablere en BPA ordning, hvor de enten selv eller pårørende får udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. Tilskud kan også udbetales til et firma, som kan varetage arbejds giver ansvaret. Bevillingskompetencen ligger hos kommunens visitatorer. Der er for tiden 48 personer i ordningen.

B60.30.55 Sundhedsudgifter

Dette område er aktivitetsbestemt regulering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Det betyder at Ishøj Kommune medfinansierer en andel af regionernes udgifter til behandling af kommunens borgere i sygehusvæsenet og i praksissektoren. Derudover er der 3 mindre områder, hvor kommunen har ansvaret for den fulde finansiering (hospiceindlæggelser, færdigbehandlede patienter og specialiseret ambulans genoptræning). Området opdeles overordnet i somatik (kropslig behandling der foregår på et sygehus), psykiatri og sygesikringsudgifter (ydelser leveret af privatpraktiserende sygesikringsydere, som almen praktiserende læger, speciallæger, fodterapeuter mv.). I forhold til behandlinger på det somatiske og det psykiatriske område, inddeles de aktivitetsbestemte sundhedsydelser yderligere i stationære (indlæggelser) og i ambulante (uden indlæggelse) behandlinger.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Træningscentret, som fysisk har beliggenhed på Kærbo og Pilehavehus i Vallensbæk, indgår ikke i Omsorgscentret Kærbos decentrale enhed. Der skelnes mellem specialiseret genoptræning på hospitalet og almen genoptræning i det kommunale træningscenter. Træningscentret er omfattet af det forpligtende samarbejde. Ishøj udfører genoptræningen. Området er takstfinansieret og dermed kan omegnskommunerne anvende træningscentret mod betaling.

B60.30.60 Kontaktperson og ledsagerordning

Byrådet skal i fornødent omgang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer som er døvblinde. Byrådet skal tilbyde 15 timer ledsagelse om måneden til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse

Kommunen har siden 2007 haft ansvaret for både den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse og sundhedsfremme: Det nære sundhedsvæsen (kommunen) skal både have indsatser, der forebygger at borgere bliver syge (den borgerrettede forebyggelse) og bistå borgere i rehabilitering såvel som at undgå forværringer i deres liv når sygdom er konstateret (den patientrettede forebyggelse).

Administrationen har i løbet af 2016 implementeret organisationsændringer, der medfører etablering af Stabsenhed for Sundhed. Baggrunden for etablering af Sundhedsstaben er, at Byrådet ønsker, at sætte ekstra fokus på sundhed med det formål at forbedre sundhedstilstanden og reducere udgifterne på sundhedsområdet. Organisationsændringerne har samtidig betydet, at alle de centre og stabe, som i det daglige bidrager til borgernes sundhed, samles under direktøren for Velfærd og Undervisning. Denne konstruktion giver en unik mulighed for at koordinere og skabe synergi i forhold til indsatser og projekter, der handler om fremme af borgernes sundhed. Stabsenhed for Sundhed fungerer som en videns og analyseenhed, og formålet er at sikre økonomisk og faglig dokumentation, der kan lægges til grund for politiske og ledelsesmæssige beslutninger på sundhedsområdet.

Udviklingstendenser

Det forventes, at der også i de kommende år vil være brug for at investere i sundhedsfremme og patientrettede sundhedstiltag. Ishøj Kommune har en høj andel af borgere med kroniske lidelser. Dette gælder eksempelvis borgere med diabetes, KOL, slidgigt og svær psykisk sygdom, hvor Ishøj Kommune har en højere andel end gennemsnittet for Region Hovedstaden. Der vil derfor også fremadrettet være brug for at igangsætte tiltag, der kan mindske både følgevirkninger og tilvæksten af borgere med kroniske sygdomme. Det er vigtigt med en tidlig indsats ved kronisk sygdom for at mindske følgesygdomme, sikre livskvalitet hos borgeren og derved den kommunale udgift i form af ex. indlæggelser og kommunal sygepleje m.m.

Alder	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
65-79 år	3.021	3.067	3.109	3.152	3.143	3.142	3.121
80+ år	543	581	632	661	715	757	818
Total	3.564	3.648	3.741	3.813	3.858	3.899	3.939

Kilde: Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2017-2024

I forhold til befolkningsprognosen for Ishøj Kommune, så er der en forventning om, at der frem mod 2024, vil være en særlig stor stigning i aldersgrupperne 0-2 årige og 80+ årige. Alene på grund af den forventede befolkningstilvækst, forventes udgifterne til den kommunale medfinansiering at stige. På grund af ny aldersdifferentieret afregningsmodel på området, vil andelen af det kommunen skal betale til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet stige for disse borgergrupper.

Det må derfor forventes, at den fremtidige stigning i antallet af ældre borgere vil vise sig i de kommende års budgetter.

Bevillingsrådets mål og resultatkrav:

Mål	Resultatkrav	Handling
Færre kronikere og livsstilssyge borgere	Ved at have fokus på borgernes mulighed for et sundt hverdagsliv, vil Ishøj Kommune arbejde for at færre borgere udvikler kroniske og livstilsrelaterede sygdomme. Dette ved at have fokus på parameter som kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed.	Der er udarbejdet en ny sundhedsstrategi med 3 overordnede temaer og en række mål. Der vil i 2018 være en konkret opfølgning på sundhedsstrategien. Der vil blive udarbejdet en beskrivelse af, hvordan vi vil følge op på de enkelte mål i strategien.
Flere syge og udsatte borgere mestre eget liv, herunder børn og unge med psykiske udfordringer	Ishøj Kommune styrker den enkelte borgers mulighed for at tage vare på egen sundhed og mestre sit liv på trods af sygdom eller en svær livssituation.	Se overstående, jf. opfølgning på sundhedsstrategien.
Øget sundhed for udsatte grupper	Ishøj Kommune arbejder for et stærkt borgernært kommunalt sundhedsvæsen,	Se overstående, jf. opfølgning på sundhedsstrategien.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

	der imødekommer den stigende efterspørgsel på sundhedsydelser.	
Ud fra et rehabiliterende sigte at understøtte borgerens behov for hjælp efter § 83 i serviceloven samt gældende kvalitetsstandarder	Borgere, som p.g.a. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer skal tilbydes personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice.	Visitationsteam, koordinerende og forebyggende sygeplejersker samt ergoterapeuter i Center for Ældre og Rehabilitering bevilger hjælp og pleje til ældre efter individuel vurdering af funktionsniveauet
At understøtte ældre borgeres mulighed for at have en passende bolig i forhold til den enkeltes fysiske formåen	Ældreboliger skal tilbydes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.	Plejeboliger søges ved Visitationsteamet. Der foretages en individuelt vurdering af en af kommunens visitatorer, og der udarbejdes derefter en indstilling til kommunens visitationsudvalg
At understøtte pårørendes mulighed for at passe nærtstående terminale familiemedlemmer		Der er afsat midler til plejevederlag til personer, som passer en nærtstående
At understøtte borgerens muligheder for ved hjælp af diverse hjælpemidler og boligindretning at være selvhjulpne med reference til gældende kvalitetsstandarder	Der ydes støtte til merudgifter, hjælpemidler, forbrugsgoder, bil, hjælp til indretning af bolig og ledsagerordning for personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	Sagsbehandlerteam behandler ansøgninger
At stimulere til et aktivt seniorliv gennem aktiviteter med socialt og netværksskabende sigte	Fastholdelse af et aktivt liv blandt ældre borgere forebygger bl.a. ensomhed. Forebygge sygdom	Julefrokost, sommerudflugt, vandgymnastik, forebyggende hjemmebesøg
At give borgeren mulighed for i videst muligt omfang selv at varetage egne opgaver	Hjælper borgeren til at klare sig længe i eget hjem og højne livskvalitet	Sker bl.a. gennem rehabiliteringsprojektet. Der er ansat en rehabiliteringskoordinator, og øget fokus på rehabilitering blandt medarbejderne i Center for Ældre og Rehabilitering

60.80 Bevillingsområde Anlæg:

Bevillingsområde Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B60.80 Anlæg			1.500	

Specifikation af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Torsbo, indhegning			1.500	
I alt			1.500	

Torsbo, indhegning:

Der er behov for at få indrammet udeområderne på Torsbo med ca. 300 m. grønne hække, forskellige typer hegn, låger og andre kreative løsninger for at imødekomme de mange demensramte beboeres ønske om at kunne mere udenfor, uden at risikere at blive væk eller ende i potentielt farlige situationer.

BEVILLINGSOVERSIGT

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

Hele 1.000 kr.		2018	2019	2020	2021
Drift, refusion og anlæg		1.771.178	1.740.782	1.727.615	1.727.665
B10	Økonomi- og Planudvalget	358.709	355.268	354.166	355.739
B10.10	Administration og planlægning	112.013	113.430	111.956	112.996
B10.10.05	Politisk organisation	6.978	8.446	6.978	8.018
B10.10.10	Fælles administration	105.035	104.984	104.978	104.978
B10.20	Centralfunktioner og puljer	99.235	98.230	98.602	98.835
B10.20.05	Redningsberedskab	4.619	4.619	4.619	4.619
B10.20.10	Kommunikation	4.300	4.300	4.300	4.300
B10.20.15	IT	23.880	23.937	23.937	23.937
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-16.469	-16.222	-16.222	-16.222
B10.20.25	Forsikringer	12.638	12.280	12.402	12.635
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	694	694	694	694
B10.20.35	Fysisk planlægning	450	450	450	450
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	2.784	2.784	2.784	2.784
B10.20.45	Kørselsafdelingen	729	729	729	729
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	6.818	6.818	6.818	6.818
B10.20.55	Puljer	18.544	18.468	18.912	18.912
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	9.131	8.256	8.061	8.061
B10.20.70	Tjenestemandspension	31.117	31.117	31.117	31.117
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	143.861	143.608	143.608	143.608
B10.30.05	A-dagpenge	71.890	71.890	71.890	71.890
B10.30.10	Revalidering	26.012	26.012	26.012	26.012
B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	21.867	21.867	21.867	21.867
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	24.091	23.839	23.839	23.839
B10.80	Anlæg	3.600		0	300
B10.80	Anlæg	3.600		0	300
B20	Teknik- og Bygningsudvalget	200.145	169.446	129.746	135.946
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	58.629	58.541	58.541	58.541
B20.10.05	Kollektiv trafik	5.364	5.275	5.275	5.275
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	1.759	1.759	1.759	1.759
B20.10.15	Havn	851	851	851	851
B20.10.20	Grønne områder by	14.326	14.326	14.326	14.326
B20.10.25	Grønne områder land	3.604	3.604	3.604	3.604
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	17.488	17.488	17.488	17.488
B20.10.35	Betonbygværker	2.962	2.962	2.962	2.962
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	12.275	12.275	12.275	12.275
B20.20	Ejendomme	62.761	62.705	62.705	62.705
B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	22.752	22.752	22.752	22.752
B20.20.15	Skatter og afgifter	2.862	2.862	2.862	2.862
B20.20.20	Rengøring	14.954	14.954	14.954	14.954
B20.20.25	CTS (teknisk overvågning)	1.564	1.509	1.509	1.509
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	20.629	20.629	20.629	20.629
B20.80	Anlæg	78.755	48.200	8.500	14.700
B20.80	Anlæg	78.755	48.200	8.500	14.700
B30	Klima- og Miljøudvalget	-3.415	-4.110	3.374	3.412
B30.10	Miljøbeskyttelse	3.803	3.726	3.726	3.726
B30.10.05	Miljø (PBM)	3.089	3.012	3.012	3.012
B30.10.10	Natur	714	714	714	714
B30.20	Forsyning	-7.218	-7.837	-7.853	-7.815
B30.20.05	Renovation	-1.467	-1.483	-1.498	-1.498
B30.20.10	Varmeforsyning	-5.751	-6.354	-6.355	-6.317
B30.80	Anlæg	0	0	7.500	7.500
B30.80	Anlæg	0	0	7.500	7.500
B40	Børne- og undervisningsudvalget	518.570	524.996	530.984	536.023
B40.10	Skoler	248.226	252.211	255.386	259.024
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	56.913	56.913	56.913	56.913
B40.10.10	Driftsteder	191.312	195.298	198.473	202.111
B40.20	Dagtilbud	113.283	116.748	119.580	120.981
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	31.373	34.838	37.670	39.071

Hele 1.000 kr.		2018	2019	2020	2021
B40.20.10	Driftssteder	81.910	81.910	81.910	81.910
B40.30	Specialpædagogisk bistand	157.061	156.037	156.018	156.018
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	11.766	11.766	11.766	11.766
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	7.822	7.822	7.822	7.822
B40.30.15	Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger	55.213	55.213	55.213	55.213
B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	573	573	573	573
B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.877	6.877	6.857	6.857
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge	64.778	63.755	63.755	63.755
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne	5.536	5.536	5.536	5.536
B40.30.40	Specialområdet	4.496	4.496	4.496	4.496
B50	Kultur- og Fritidsudvalget	59.609	55.625	68.109	56.809
B50.10	Kultur- fritid	54.309	54.175	54.309	54.309
B50.10.05	Administrationsområder	11.497	11.363	11.497	11.497
B50.10.10	Driftssteder	42.812	42.812	42.812	42.812
B50.80	Anlæg	5.300	1.450	13.800	2.500
B50.80	Anlæg	5.300	1.450	13.800	2.500
B60	Social- og Sundhedsudvalget	637.559	639.557	641.235	639.735
B60.10	Det specialiserede område	111.979	111.979	111.979	111.979
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handicappede	3.000	3.000	3.000	3.000
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	10.436	10.436	10.436	10.436
B60.10.20	Botilbud for voksne	64.652	64.652	64.652	64.652
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.136	1.136	1.136	1.136
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	6.748	6.748	6.748	6.748
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	1.746	1.746	1.746	1.746
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	4.276	4.276	4.276	4.276
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	19.910	19.910	19.910	19.910
B60.10.55	Handicapråd	76	76	76	76
B60.20	Overførselsudgifter	247.909	248.144	248.144	248.144
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	2.709	2.709	2.709	2.709
B60.20.10	Integration og repatriering	3.585	3.585	3.585	3.585
B60.20.15	Sygedagpenge	27.346	27.346	27.346	27.346
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	1.617	1.617	1.617	1.617
B60.20.25	Kontanthjælp	77.472	77.472	77.472	77.472
B60.20.30	Boligstøtte	25.914	26.290	26.290	26.290
B60.20.35	Personlige tillæg	4.325	4.325	4.325	4.325
B60.20.40	Førtidspension	104.132	103.990	103.990	103.990
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	495	495	495	495
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	314	314	314	314
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	277.671	279.434	279.613	279.613
B60.30.05	Hjemmehjælp	42.519	42.846	42.972	42.972
B60.30.10	Plejecentre	66.631	67.868	68.345	68.345
B60.30.15	Hjemmesygepleje	12.311	12.311	12.311	12.311
B60.30.25	Kommunal tandpleje	12.007	12.007	12.007	12.007
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	4.036	4.036	4.036	4.036
B60.30.45	Hjælpe midler	14.869	14.887	14.887	14.887
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	14.779	14.779	14.779	14.779
B60.30.55	Sundhedsudgifter	100.554	100.554	100.554	100.554
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	1.379	1.379	1.379	1.379
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	8.584	8.765	8.341	8.341
B60.80	Anlæg			1.500	
B60.80	Anlæg			1.500	
Pris og lønstigninger vedr. drift og anlæg		0	36.454	73.990	112.739

Hele 1.000 kr.		2018	2019	2020	2021
Finansiering		-1.720.191	-1.743.562	-1.781.214	-1.825.403
B10	Økonomi- og Planudvalget	-1.720.246	-1.743.615	-1.781.265	-1.825.452
B10.90	Finansiering	-1.720.246	-1.743.615	-1.781.265	-1.825.452
B10.90.05	Renteindtægter	-2.337	-2.233	-1.957	-1.957
B10.90.10	Renteudgifter	10.754	10.079	9.423	8.745
B10.90.15	Afdrag på udlån	3.675	3.755	3.835	4.215
B10.90.20	Optagne lån	42.190	43.362	43.472	43.307
B10.90.25	Tilskud og udligning	-829.103	-829.445	-847.206	-867.541
B10.90.30	Skatter	-942.414	-966.025	-988.831	-1.012.220
B10.90.35	Likvide aktiver	0	0	0	0
B10.90.40	Andre finansielle poster	-3.011	-3.109	0	0
B60	Social- og Sundhedsudvalget	55	53	51	49
B60.90	Finansiering	55	53	51	49
B60.90.05	Beboerindskudslån	55	53	51	49
BALANCE		50.987	33.674	20.390	15.001

HOVEDOVERSIGT

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

Hovedoversigten er opdelt i følgende:

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

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

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

Hele 1.000 kr.	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning	81.394	-36.241	80.626	-36.273	80.626	-36.273	80.626	-36.273
Heraf refusion								
01 Forsyningsvirksomhed mv.	81.988	-87.604	81.988	-88.223	81.988	-88.239	81.988	-88.201
02 Transport og infrastruktur	46.653	-125	46.565	-125	46.565	-125	46.565	-125
03 Undervisning og kultur	454.616	-86.159	458.467	-86.159	461.777	-86.159	465.415	-86.159
Heraf refusion		-1.309		-1.309		-1.309		-1.309
04 Sundhedsområdet	145.825	-9.487	146.006	-9.487	145.562	-9.487	145.562	-9.487
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.130.185	-232.087	1.134.904	-232.527	1.137.891	-232.080	1.139.027	-231.814
Heraf refusion	0	-108.219	0	-108.219	0	-108.219	0	-108.219
06 Fællesudgifter og administration mv.	223.747	-29.185	224.554	-29.185	223.452	-29.185	224.725	-29.185
Heraf refusion								
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT	2.164.409	-480.886	2.173.110	-481.978	2.177.861	-481.546	2.183.907	-481.243
HERAF REFUSION	0	-109.528	0	-109.528	0	-109.528	0	-109.528
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning	17.985		4.950		14.800		5.200	
01 Forsyningsvirksomhed mv.	0		0		7.500		7.500	
02 Transport og infrastruktur	4.100		1.500		2.500		2.500	
03 Undervisning og kultur	6.600		9.900		6.500		9.500	
04 Sundhedsområdet								
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	49.370		33.300					
06 Fællesudgifter og administration mv.	9.600				0		300	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT	87.655		49.650		31.300		25.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	46.712	-10.258	94.721	-20.731	144.170	-31.431
C. RENTER	11.054	-2.637	10.379	-2.533	9.723	-2.257	9.045	-2.257
0822 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
0825-52 Øvrige finansforskydninger	18.977	-18.258	18.959	-18.260	22.148	-18.262	22.228	-17.964
D. FINANSFORSKYDNINGER IALT	18.977	-18.258	18.959	-18.260	22.148	-18.262	22.228	-17.964
E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT	42.190		43.362		43.472		43.307	
A+B+C+D+E og P/L stigning IALT	2.324.286	-501.782	2.342.173	-513.029	2.379.225	-522.797	2.427.658	-532.895
0822 Forbrug af likvide aktiver								
0762 Tilskud og udligning	27.977	-857.160	28.648	-858.173	29.336	-876.622	30.040	-897.661
0765 Refusion af købsmoms	80		80		80		80	
0768 Skatter	295	-942.709	302	-966.327	309	-989.141	317	-1.012.537
0855 Optagelse af lån								
F. 07/08 FINANSIERING IALT	28.352	-1.799.869	29.031	-1.824.500	29.725	-1.865.763	30.437	-1.910.198
Balance	2.352.638	-2.301.651	2.371.204	-2.337.529	2.408.950	-2.388.560	2.458.095	-2.443.093
Ubalance		50.987		33.674		20.390		15.001

SAMMENDRAG

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

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

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

Hele 1.000 kr.		2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		2.164.409	-480.886	2.173.110	-481.978	2.177.861	-481.546	2.183.907	-481.243
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	81.394	-36.241	80.626	-36.273	80.626	-36.273	80.626	-36.273
0022	Jordforsyning	601	-66	607	-66	607	-66	607	-66
002205	Ubestemte formål	601	-66	607	-66	607	-66	607	-66
0025	Faste ejendomme	30.299	-28.992	29.601	-28.992	29.601	-28.992	29.601	-28.992
002510	Fælles formål	17.522	-903	16.823	-903	16.823	-903	16.823	-903
002511	Beboelse	11	-36	11	-36	11	-36	11	-36
002513	Andre faste ejendomme	1.511	-921	1.511	-921	1.511	-921	1.511	-921
002515	Byfornyelse	338		338		338		338	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	694		694		694		694	
002519	Ældreboliger	10.223	-27.132	10.223	-27.132	10.223	-27.132	10.223	-27.132
0028	Fritidsområder	17.182	-1.126	17.182	-1.158	17.182	-1.158	17.182	-1.158
002820	Grønne områder og naturpladser	17.182	-1.126	17.182	-1.158	17.182	-1.158	17.182	-1.158
0032	Fritidsfaciliteter	26.282	-4.074	26.282	-4.074	26.282	-4.074	26.282	-4.074
003231	Stadion og idrætsanlæg	20.479	-2.622	20.479	-2.622	20.479	-2.622	20.479	-2.622
003235	Andre fritidsfaciliteter	5.803	-1.452	5.803	-1.452	5.803	-1.452	5.803	-1.452
0038	Naturbeskyttelse	714		714		714		714	
003850	Naturforvaltningsprojekter	558		558		558		558	
003851	Natura 2000	157		157		157		157	
0048	Vandløbsvæsen	213		213		213		213	
004870	Fælles formål	213		213		213		213	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	545	-1.886	468	-1.886	468	-1.886	468	-1.886
005280	Fælles formål	545	-1.886	468	-1.886	468	-1.886	468	-1.886
0055	Diverse udgifter og indtægter	931	-97	931	-97	931	-97	931	-97
005590	Fælles formål	931	-97	931	-97	931	-97	931	-97
0058	Redningsberedskab	4.626		4.626		4.626		4.626	
005895		4.626		4.626		4.626		4.626	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	81.988	-87.604	81.988	-88.223	81.988	-88.239	81.988	-88.201
0122	Forsyningsvirksomheder	59.790	-63.939	59.790	-64.542	59.790	-64.543	59.790	-64.505
012203	Varmeforsyning	59.790	-63.939	59.790	-64.542	59.790	-64.543	59.790	-64.505
0138	Affaldshåndtering	22.198	-23.665	22.198	-23.681	22.198	-23.696	22.198	-23.696
013860	Generel administration	4.973	-4.962	4.973	-4.978	4.973	-4.993	4.973	-4.993
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	6.215	-7.272	6.215	-7.272	6.215	-7.272	6.215	-7.272
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	2.093	-2.301	2.093	-2.301	2.093	-2.301	2.093	-2.301
013863	Ordninger for glas, papir og pap	2.550	-1.188	2.550	-1.188	2.550	-1.188	2.550	-1.188
013864	Ordninger for farligt affald	766	-481	766	-481	766	-481	766	-481
013865	Genbrugsstationer	5.600	-7.461	5.600	-7.461	5.600	-7.461	5.600	-7.461
02	Transport og infrastruktur	46.653	-125	46.565	-125	46.565	-125	46.565	-125
0222	Fælles funktioner	19.575		19.575		19.575		19.575	
022201	Fælles formål	9.880		9.880		9.880		9.880	
022205	Driftsbygninger og -pladser	9.695		9.695		9.695		9.695	
0228	Kommunale veje	19.696	-98	19.696	-98	19.696	-98	19.696	-98
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.831	-98	12.831	-98	12.831	-98	12.831	-98
022812	Belægninger m.v.	5.106		5.106		5.106		5.106	
022814	Vintertjeneste	1.759		1.759		1.759		1.759	
0232	Kollektiv trafik	6.272		6.183		6.183		6.183	
023231	Busdrift	6.272		6.183		6.183		6.183	
0235	Havne	1.110	-27	1.110	-27	1.110	-27	1.110	-27
023541	Lystbådehavne m.v.	1.110	-27	1.110	-27	1.110	-27	1.110	-27
03	Undervisning og kultur	454.616	-86.159	458.467	-86.159	461.777	-86.159	465.415	-86.159
0322	Folkeskolen m.m.	379.619	-70.062	383.604	-70.062	386.779	-70.062	390.417	-70.062
032201	Folkeskoler	205.648	-11.001	209.027	-11.001	212.203	-11.001	215.841	-11.001
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.955		1.955		1.955		1.955	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.184	-3.638	12.184	-3.638	12.184	-3.638	12.184	-3.638
032205	Skolefritidsordninger	52.194	-22.557	52.800	-22.557	52.800	-22.557	52.800	-22.557

032206	Befordring af elever i grundskolen	4.021		4.021		4.021		4.021	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	148		148		148		148	
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	72.564	-31.982	72.564	-31.982	72.564	-31.982	72.564	-31.982
032209	Efter- og videreudda	513	-507	513	-507	513	-507	513	-507
032210	Bidrag til statslige og private skoler	23.726		23.726		23.726		23.726	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1.735		1.735		1.735		1.735	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.170		3.170		3.170		3.170	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	547	-378	547	-378	547	-378	547	-378
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.214		1.214		1.214		1.214	
0330	Ungdomsuddannelser	20.635	-6.452	20.635	-6.452	20.635	-6.452	20.635	-6.452
033044	Produktionsskoler	2.627		2.627		2.627		2.627	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.524	-256	1.524	-256	1.524	-256	1.524	-256
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.485	-6.197	16.485	-6.197	16.485	-6.197	16.485	-6.197
0332	Folkebiblioteker	13.041	-288	13.041	-288	13.041	-288	13.041	-288
033250	Folkebiblioteker	13.041	-288	13.041	-288	13.041	-288	13.041	-288
0335	Kulturel virksomhed	24.072	-8.903	23.937	-8.903	24.072	-8.903	24.072	-8.903
033560	Museer	901		901		901		901	
033562	Teatre	2.846	-1.054	2.846	-1.054	2.846	-1.054	2.846	-1.054
033563	Musikarrangementer	7.871	-4.046	7.871	-4.046	7.871	-4.046	7.871	-4.046
033564	Andre kulturelle opgaver	12.454	-3.803	12.319	-3.803	12.454	-3.803	12.454	-3.803
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.250	-453	17.250	-453	17.250	-453	17.250	-453
033870	Fælles formål	88		88		88		88	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	309		309		309		309	
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.230		2.230		2.230		2.230	
033874	Lokaletilskud	563		563		563		563	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	419		419		419		419	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	13.641	-453	13.641	-453	13.641	-453	13.641	-453
04	Sundhedsområdet	145.825	-9.487	146.006	-9.487	145.562	-9.487	145.562	-9.487
0462	Sundhedsudgifter m.v.	145.825	-9.487	146.006	-9.487	145.562	-9.487	145.562	-9.487
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	94.109		94.109		94.109		94.109	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	20.432	-9.229	20.432	-9.229	20.432	-9.229	20.432	-9.229
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	2.609		2.609		2.609		2.609	
046285	Kommunal tandpleje	12.164	-85	12.164	-85	12.164	-85	12.164	-85
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	7.131	-20	7.312	-20	6.888	-20	6.888	-20
046289	Kommunal sundhedstjeneste	6.778		6.778		6.759		6.759	
046290	Andre sundhedsudgifter	2.603	-153	2.603	-153	2.603	-153	2.603	-153
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.130.185	-232.087	1.134.904	-232.527	1.137.891	-232.080	1.139.027	-231.814
0522	Central refusionsordning		-6.842		-6.842		-6.842		-6.842
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.842		-6.842		-6.842		-6.842
0525	Dagtilbud til børn og unge	173.365	-41.343	176.830	-41.343	179.662	-41.343	181.063	-41.343
052510	Fælles formål	23.972	-3.760	27.437	-3.760	30.269	-3.760	31.670	-3.760
052511	Dagpleje	9.125	-2.155	9.125	-2.155	9.125	-2.155	9.125	-2.155
052514	Daginstitutioner (ins	138.023	-35.428	138.023	-35.428	138.023	-35.428	138.023	-35.428
052519	Tilskud til privatinst.	2.245		2.245		2.245		2.245	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	99.233	-12.751	98.922	-13.464	98.475	-13.017	98.209	-12.751

052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	29.295	-963	28.672	-963	28.672	-963	28.672	-963
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	27.569	-664	27.926	-1.377	27.479	-929	27.213	-664
052822	Plejefamilier	15.749	-30	15.704	-30	15.704	-30	15.704	-30
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	18.072	-8.336	18.072	-8.336	18.072	-8.336	18.072	-8.336
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.388		2.388		2.388		2.388	
052825	Særlige dagtilbud og	6.161	-2.760	6.161	-2.760	6.161	-2.760	6.161	-2.760
0530	Tilbud til ældre	4.916	-454	4.916	-454	4.916	-454	4.916	-454
053026	Personlig og praktisk hjælp	160		160		160		160	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre	3.572		3.572		3.572		3.572	
053028	Hjemmesygepleje	102		102		102		102	
053029	Forebyggende indsats samt aflagtningstilbud målrettet primært ældre	1.000	-62	1.000	-62	1.000	-62	1.000	-62
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	82	-391	82	-391	82	-391	82	-391
0532	Tilbud til ældre og handicappede	180.013	-24.407	181.595	-24.407	182.198	-24.407	182.198	-24.407
053232	Pleje og omsorg mv.	145.505	-23.105	147.069	-23.105	147.672	-23.105	147.672	-23.105
053233	Forebyggende indsats	16.625	-1.177	16.625	-1.177	16.625	-1.177	16.625	-1.177
053234	Plejhjem og beskytt	2.395		2.395		2.395		2.395	
053235	Hjælpe midler, forbru	14.994	-125	15.012	-125	15.012	-125	15.012	-125
053237	Plejevederlag og hjæ	495		495		495		495	
0535	Rådgivning	4		4		4		4	
053540	Rådgivning og rådgiv	4		4		4		4	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	151.021	-35.782	151.021	-35.509	151.021	-35.509	151.021	-35.509
053839	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning til handicappede	11.714	-2.120	11.714	-1.847	11.714	-1.847	11.714	-1.847
053842	Botilbud for persone	7.827	-3.914	7.827	-3.914	7.827	-3.914	7.827	-3.914
053844	Alkoholbehandling og	1.136		1.136		1.136		1.136	
053845	Behandling af stofmi	6.748		6.748		6.748		6.748	
053850	Botilbud til længere	37.266	-7.970	37.266	-7.970	37.266	-7.970	37.266	-7.970
053851	053851	13.253		13.253		13.253		13.253	
053852	Botilbud til midlert	43.211	-20.779	43.211	-20.779	43.211	-20.779	43.211	-20.779
053853	Kontaktperson- og le	3.352	-921	3.352	-921	3.352	-921	3.352	-921
053858	Beskyttet beskæftige	5.476	-26	5.476	-26	5.476	-26	5.476	-26
053859	Aktivitets- og samvæ	21.038	-52	21.038	-52	21.038	-52	21.038	-52
0546	Tilbud til udlændinge	12.315	-8.730	12.315	-8.730	12.315	-8.730	12.315	-8.730
054660	Integrationsprogram	8.326	-7.096	8.326	-7.096	8.326	-7.096	8.326	-7.096
054661	Kontanthjælp til udl	3.200	-845	3.200	-845	3.200	-845	3.200	-845
054665	Repatriering	789	-789	789	-789	789	-789	789	-789
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	119.812	-11.354	119.670	-11.354	119.670	-11.354	119.670	-11.354
054866	Førtidspension tilke	20.054		25.717		25.717		25.717	
054867	Personlige tillæg m.	8.421	-4.096	8.421	-4.096	8.421	-4.096	8.421	-4.096
054868	Førtidspension tilke	91.336	-7.258	85.532	-7.258	85.532	-7.258	85.532	-7.258
0557	Kontante ydelser	267.763	-45.077	268.139	-45.077	268.139	-45.077	268.139	-45.077
055771	Sygedagpenge	43.930	-16.584	43.930	-16.584	43.930	-16.584	43.930	-16.584
055772	Sociale formål	12.357	-6.244	12.357	-6.244	12.357	-6.244	12.357	-6.244
055773	Kontant- og uddannel	99.260	-21.788	99.260	-21.788	99.260	-21.788	99.260	-21.788
055776	Boligydelse til pens	13.150		13.474		13.474		13.474	
055777	Boligsikring - kommu	13.071	-307	13.123	-307	13.123	-307	13.123	-307
055778	Dagpenge til forsikr	85.271		85.271		85.271		85.271	
055779	Midlertidig arbejds	725	-155	725	-155	725	-155	725	-155
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	71.935	-28.461	71.935	-28.461	71.935	-28.461	71.935	-28.461
055880	Revalidering	3.410	-796	3.410	-796	3.410	-796	3.410	-796
055881	Løntilskud m.v. til	30.160	-17.736	30.160	-17.736	30.160	-17.736	30.160	-17.736

055882	Ressourceforløb og j	32.565	-8.615	32.565	-8.615	32.565	-8.615	32.565	-8.615
055883	Ledighedsydelse	5.800	-1.314	5.800	-1.314	5.800	-1.314	5.800	-1.314
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	47.669	-16.887	47.417	-16.887	47.417	-16.887	47.417	-16.887
056890	Driftsudgifter til d	27.949	-11.200	27.949	-11.200	27.949	-11.200	27.949	-11.200
056891	Beskæftigelsesindsat	6.086	-1.249	6.086	-1.249	6.086	-1.249	6.086	-1.249
056895	Løn til forsikrede I	1.573		1.321		1.321		1.321	
056896	Servicejob	86		86		86		86	
056897	Seniorjob til person	8.355	-3.578	8.355	-3.578	8.355	-3.578	8.355	-3.578
056898	Beskæftigelsesordnin	3.619	-860	3.619	-860	3.619	-860	3.619	-860
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	2.140		2.140		2.140		2.140	
057299	Øvrige sociale formå	2.140		2.140		2.140		2.140	
06	Fællesudgifter og ad	223.747	-29.185	224.554	-29.185	223.452	-29.185	224.725	-29.185
0642	Politisk organisation	7.374		8.842		7.374		8.414	
064240	Fælles formål	91		91		91		91	
064241	Kommunalbestyrelsesm	6.727		6.727		6.727		6.727	
064242	Kommissioner, råd og	556		556		556		556	
064243	Valg m.v.	0		1.468		0		1.040	
0645	Administrativ organisation	178.593	-28.385	177.855	-28.385	177.654	-28.385	177.654	-28.385
064550	Administrationsbyggni	7.294	-1.020	7.294	-1.020	7.294	-1.020	7.294	-1.020
064551	Sekretariat og forva	92.472	-18.476	92.462	-18.476	92.456	-18.476	92.456	-18.476
064552	Fælles IT og telefon	24.795		24.852		24.852		24.852	
064553	Jobcentre	11.282		11.040		11.040		11.040	
064555	Miljøbeskyttelse	2.468		2.468		2.468		2.468	
064556	Byggesagsbehandling	3.401	-1.047	3.236	-1.047	3.236	-1.047	3.236	-1.047
064557	Voksen-, ældre- og h	15.516	-3.715	15.475	-3.715	15.475	-3.715	15.475	-3.715
064558	Det specialiserede b	17.682	-4.127	17.682	-4.127	17.682	-4.127	17.682	-4.127
064559	Administrationsbidra	3.684		3.347		3.152		3.152	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.740	-800	4.740	-800	4.740	-800	4.740	-800
064862	Turisme	2.840	-115	2.840	-115	2.840	-115	2.840	-115
064867	Erhvervsservice og i	1.900	-685	1.900	-685	1.900	-685	1.900	-685
0652	Lønpuljer m.v.	33.040		33.117		33.684		33.917	
065270	Løn- og barselspulje	1.277		1.277		1.277		1.277	
065272	Tjenestemandspension	31.117		31.117		31.117		31.117	
065274	Interne forsikringsp	-1.589		-1.435		-1.313		-1.080	
065276	Generelle reserver	2.234		2.158		2.602		2.602	
	ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	87.655		49.650		31.300		25.000	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.985		4.950		14.800		5.200	
0025	Faste ejendomme							300	
002510	Fælles formål							300	
0028	Fritidsområder					1.500			
002820	Grønne områder og na					1.500			
0032	Fritidsfaciliteter	8.800		4.950		13.300		4.900	
003231	Stadion og idrætsanl	8.200		4.350		7.800		4.900	
003235	Andre fritidsfacilit	600		600		5.500			
0038	Naturbeskyttelse	185							
003853	Skove	185							
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	9.000							
005280	Fælles formål	9.000							
01	Forsyningsvirksomhed	0		0		7.500		7.500	
0138	Affaldshåndtering	0		0		7.500		7.500	
013865	Genbrugsstationer	0		0		7.500		7.500	
02	Transport og infrast	4.100		1.500		2.500		2.500	
0228	Kommunale veje	3.900		1.300		2.300		2.300	
022822	Vejanlæg	1.600							
022823	Standardforbedringer	2.300		1.300		2.300		2.300	
0235	Havne	200		200		200		200	
023540	Havne	200		200		200		200	
03	Undervisning og kult	6.600		9.900		6.500		9.500	
0322	Folkeskolen m.m.	4.000		4.000		6.000		9.000	
032201	Folkeskoler	4.000		4.000		6.000		9.000	
0335	Kulturel virksomhed	2.600		5.900		500		500	
033560	Museer	2.600		5.900		500		500	
05	Sociale opgaver og b	49.370		33.300					

0525	Dagtilbud til børn og unge	34.670							
052514	Daginstitutioner(ins	34.670							
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	14.700		33.300					
053850	Botilbud til længere	14.700		33.300					
06	Fællesudgifter og ad	9.600				0		300	
0645	Administrativ organisation	9.600				0		300	
064550	Administrationsbyggni	6.000							
064551	Sekretariat og forva	3.600				0		300	
	PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	46.712	-10.258	94.721	-20.731	144.170	-31.431
07	RENTER I ALT	11.054	-2.637	10.379	-2.533	9.723	-2.257	9.045	-2.257
0722	Renter af likvide aktiver	300	-700	300	-700	300	-700	300	-700
072205	Indskud i pengeinsti	300	0	300	0	300	0	300	0
072207	Investerings- og pla		-700		-700		-700		-700
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-450		-450		-450		-450
072814	Tilgodehavender i be		-450		-450		-450		-450
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-1.098		-1.092		-891		-891
073220	Pantebreve		-303		-297		-291		-291
073221	Aktier og andelsbevi		-195		-195				
073225	Andre langfristede u		-600		-600		-600		-600
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed	100	-389	116	-291	131	-216	131	-216
073530	Spildevandsanlæg med		-107		-46				
073533	Varmeforsyning		-216		-216		-216		-216
073534	Vandforsyning		-66		-29				
073535	Andre forsyningsvirk	100		116		131		131	
0751	Renter af kortfristet gæld til staten	50		50		50		50	
075152	Anden gæld	50		50		50		50	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	100		100		100		100	
075256	Anden kortfristet gæ	100		100		100		100	
0755	Renter af langfristet gæld	10.504		9.813		9.142		8.464	
075570	Kommunekreditforenin	10.504		9.813		9.142		8.464	
08	BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	18.977	-18.258	18.959	-18.260	22.148	-18.262	22.228	-17.964
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	4.326	-440	4.406	-440	4.486	-440	4.566	-140
083220	Pantebreve		-440		-440		-440		-140
083221	Aktier og andelsbevi	4.115		4.195		4.275		4.355	
083223	Udlån til beboerinds	211		211		211		211	
0835	Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso	-3.011		-3.109					
083530	Spildevandsanlæg med	-1.864		-1.925					
083534	Vandforsyning	-1.147		-1.184					
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-156		-158		-160		-162
085152	Anden gæld		-156		-158		-160		-162
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	17.662	-17.662	17.662	-17.662	17.662	-17.662	17.662	-17.662
085253	Kirkelige skatter og	17.662	-17.662	17.662	-17.662	17.662	-17.662	17.662	-17.662
	FINANSIERING I ALT	70.542	-1.799.869	72.393	-1.824.500	73.197	-1.865.763	73.744	-1.910.198
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	28.352	-1.799.869	29.031	-1.824.500	29.725	-1.865.763	30.437	-1.910.198
0762	Tilskud og udligning	27.977	-857.160	28.648	-858.173	29.336	-876.622	30.040	-897.661
076280	Udligning og generel	3.756	-672.264	3.846	-686.301	3.938	-700.625	4.033	-717.440
076281	Udligning og tilskud	19.284	-69.732	19.747	-71.406	20.221	-73.119	20.706	-74.874
076282	Kommunale bidrag til	3.089		3.163		3.239		3.317	
076286	Særlige tilskud	1.848	-115.164	1.892	-100.467	1.938	-102.878	1.984	-105.347
0765	Refusion af købsmoms	80		80		80		80	
076587	Refusion af købsmoms	80		80		80		80	

0768	Skatter	295	-942.709	302	-966.327	309	-989.141	317	-1.012.537
076890	Kommunal indkomstska	295	-824.822	302	-844.618	309	-864.889	317	-885.646
076892	Selskabsskat		-12.321		-13.504		-13.342		-13.208
076893	Anden skat på lignet		-39		-40		-41		-42
076894	Grundskyld		-91.991		-94.291		-96.648		-99.064
076895	Anden skat på fast e		-13.536		-13.874		-14.221		-14.577
08	Balanceforskydninger	42.190		43.362		43.472		43.307	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	42.190		43.362		43.472		43.307	
085570	Kommunekreditforenin	28.882		29.730		29.508		29.003	
085577	Langfristet gæld ved	13.308		13.632		13.964		14.304	
BALANCE		2.352.638	-2.301.651	2.371.203	-2.337.529	2.408.950	-2.388.560	2.458.094	-2.443.094
UBALANCE			50.987		33.674		20.390		15.001

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

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

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

Hele 1.000 kr.	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	846.239		855.999		860.247		865.724	
22 Fødevarer	12.401		12.306		12.401		12.401	
23 Brændsel og drivmidler	64.962		64.962		64.962		64.962	
27 Anskaffelser	4.426		875		1.028		1.028	
29 Øvrige varekøb	44.663		44.412		44.427		44.443	
40 Tjenesteydelser uden moms	149.027		147.597		147.543		147.776	
45 Entreprenør- og håndværkeryd.	133.050		98.790		80.440		74.140	
46 Betalinger til staten	118.796		118.796		118.796		118.796	
47 Betalinger til kommuner	150.436		150.656		150.906		151.139	
48 Betalinger til regioner	135.792		135.792		135.792		135.792	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	129.104		129.243		129.286		129.372	
51 Tjenestemandspensioner m.v.	28.762		28.762		28.762		28.762	
52 Overførsler til personer	412.963		413.198		413.198		413.199	
59 Øvrige tilskud og overførsler	21.160		21.090		21.090		21.090	
6 Finansudgifter	100.855		102.013		105.350		105.299	
71 Egne huslejeindtægter		-27.878		-27.910		-27.910		-27.910
72 Salg af produkter og ydelser		-133.721		-134.324		-134.325		-134.287
76 Betalinger fra staten		-3.451		-3.451		-3.451		-3.451
77 Betalinger fra kommuner		-150.789		-150.789		-150.789		-150.789
78 Betalinger fra regioner		-173		-173		-173		-173
79 Øvrige indtægter		-51.263		-50.990		-50.990		-50.990
8 Finansindtægter		-1.730.756		-1.753.139		-1.791.928		-1.833.798
86 Statstilskud		-203.620		-206.495		-208.262		-210.264
Pris- og lønstigning konto 00-06	0	0	46.712	-10.258	94.721	-20.731	144.170	-31.431
Balance	2.352.638	-2.301.651	2.371.204	-2.337.529	2.408.950	-2.388.560	2.458.095	-2.443.093
Ubalance		50.987		33.674		20.390		15.001

BUDGETRAPPORT DRIFTSSTEDER

De enkelte driftssteder kan være omfattet af flere bevillinger.

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

Hele 1.000 kr.	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fritidsfaciliteter	21.448	-2.826	21.448	-2.826	21.448	-2.826	21.448	-2.826
Ishøj Idræts og Fritidscenter	8.384	-504	8.384	-504	8.384	-504	8.384	-504
Ishøj svømmehal	10.568	-2.119	10.568	-2.119	10.568	-2.119	10.568	-2.119
Bredeskærgård	2.340	-173	2.340	-173	2.340	-173	2.340	-173
Vandkultur båden	156	-31	156	-31	156	-31	156	-31
Skole området	249.787	-65.172	252.664	-65.172	255.822	-65.172	259.435	-65.172
Skoler	147.388	-811	149.659	-811	152.817	-811	156.430	-811
Ishøj skole	15.506		15.620		15.834		16.015	
Vibeholmskolen	30.399		30.617		31.433		32.855	
Strandgårdsskolen	34.412	-196	35.919	-196	37.447	-196	39.082	-196
Vejlebro skolen	26.560	-336	27.278	-336	28.219	-336	28.589	-336
Gildbro skolen	38.553	-280	38.266	-280	37.925	-280	37.930	-280
Naturcenter	1.958		1.958		1.958		1.958	
SFO	38.557	-12.631	39.163	-12.631	39.163	-12.631	39.163	-12.631
Ishøj SFO	4.491	-1.742	4.491	-1.742	4.491	-1.742	4.491	-1.742
Vibeholm SFO	8.560	-3.635	8.560	-3.635	8.560	-3.635	8.560	-3.635
Strandgårdsskolens SFO	4.963	-1.353	4.963	-1.353	4.963	-1.353	4.963	-1.353
Søgruppens SFO	6.170	-75	6.776	-75	6.776	-75	6.776	-75
Vejlebro SFO	7.055	-3.010	7.055	-3.010	7.055	-3.010	7.055	-3.010
Gildbro SFO	7.319	-2.816	7.319	-2.816	7.319	-2.816	7.319	-2.816
Specialskoler	63.842	-51.731	63.842	-51.731	63.842	-51.731	63.842	-51.731
Kirkebækskolen mv.	51.043	-51.683	51.043	-51.683	51.043	-51.683	51.043	-51.683
Ishøjgård	12.799	-48	12.799	-48	12.799	-48	12.799	-48
Kulturel virksomhed	30.086	-6.125	30.086	-6.125	30.086	-6.125	30.086	-6.125
Biblioteker	13.041	-288	13.041	-288	13.041	-288	13.041	-288
TV Ishøj	2.042		2.042		2.042		2.042	
Ishøj Kultur Cafe	7.133	-1.791	7.133	-1.791	7.133	-1.791	7.133	-1.791
Musikskole	7.871	-4.046	7.871	-4.046	7.871	-4.046	7.871	-4.046
Folkeoplysning	12.716	-342	12.716	-342	12.716	-342	12.716	-342
Ungdomsskole	10.165	-156	10.165	-156	10.165	-156	10.165	-156
Ishøj Motorcenter	2.551	-186	2.551	-186	2.551	-186	2.551	-186
Dagtilbud	143.558	-42.784	143.558	-42.543	143.558	-42.543	143.558	-42.543
Dagpleje	16.303	-6.755	16.303	-6.515	16.303	-6.515	16.303	-6.515
Integreret institutioner	127.255	-36.028	127.255	-36.028	127.255	-36.028	127.255	-36.028
Børnehuset Bøgely	15.013	-4.498	15.013	-4.498	15.013	-4.498	15.013	-4.498
Børnehuset Elverhøj	12.761	-3.560	12.761	-3.560	12.761	-3.560	12.761	-3.560
Børnehuset Troldebo	9.158	-2.521	9.158	-2.521	9.158	-2.521	9.158	-2.521
Børnehuset Trækronerne	19.006	-5.665	19.006	-5.665	19.006	-5.665	19.006	-5.665
Børnehuset Ørnebo	9.829	-2.763	9.829	-2.763	9.829	-2.763	9.829	-2.763
Femkanten	8.567	-2.415	8.567	-2.415	8.567	-2.415	8.567	-2.415
Firekløveren	14.347	-4.209	14.347	-4.209	14.347	-4.209	14.347	-4.209
Piletræet	17.310	-4.220	17.310	-4.220	17.310	-4.220	17.310	-4.220
Regnbuen	11.570	-3.415	11.570	-3.415	11.570	-3.415	11.570	-3.415
Tvillingehuset	9.694	-2.763	9.694	-2.763	9.694	-2.763	9.694	-2.763
Aflastning familie pleje	7.074	-8.158	7.074	-8.158	7.074	-8.158	7.074	-8.158
Familieværksted	10		10		10		10	
Mjølner	21		21		21		21	
Ishøjgård aflastning	7.043	-8.158	7.043	-8.158	7.043	-8.158	7.043	-8.158
Tilbud ældre	144.273	-39.275	145.837	-39.275	146.440	-39.275	146.440	-39.275
Kærbo	73.233	-28.008	73.917	-28.008	74.181	-28.008	74.181	-28.008
Torsbo	19.902	-7.792	20.455	-7.792	20.668	-7.792	20.668	-7.792
Hjemmeplejen	51.138	-3.475	51.465	-3.475	51.591	-3.475	51.591	-3.475

Hele 1.000 kr.	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Botilbud	40.292	-27.683	40.292	-27.683	40.292	-27.683	40.292	-27.683
Kløverengen	27.159	-26.754	27.159	-26.754	27.159	-26.754	27.159	-26.754
Hjemløseboliger	169	-193	169	-193	169	-193	169	-193
Løkketrogen	10		10		10		10	
Værested vildtbanehus	176	-52	176	-52	176	-52	176	-52
Værested strandgården	20		20		20		20	
Frydekær	107	-51	107	-51	107	-51	107	-51
Ågården	154		154		154		154	
Spindehuset	2.527		2.527		2.527		2.527	
Hjemmevejledning etage 3 - 9	9.969	-633	9.969	-633	9.969	-633	9.969	-633
Konto 6	3.672	-800	3.672	-800	3.672	-800	3.672	-800
Turist & erhverv	3.672	-800	3.672	-800	3.672	-800	3.672	-800

INVESTERINGSOVERSIGT

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

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

Hele 1.000 kr.

- = Salgsindtægt

*) Forventes frigivet ved budgetvedtagelsen den 3. oktober 2017

Cent.	Funktion	Kontonr.	Tekst	u/i	Bev.					I alt 2018 - 2021
						2018	2019	2020	2021	
CEB	00.25.10	XA-01018-1	Nedrivning af pavilloner	u					300	300
CÆR	00.28.20	XA-02004-1	Nyt demenscenter - Torsbo	u				1.500		1.500
CEB	00.32.31	XA-03105-1	Pergola med fjernvarmerør v/idrætscenter	u		2.000				2.000
KF	00.32.31	XA-03107-1	Idrætscenter & fritidsc. depotbygning	u					2.000	2.000
PVM	00.32.31	XA-03108-1	Udskift. af belysning Idrætscenter tennis	u					2.000	2.000
CEB	00.32.31	XA-03109-1	Ishøj Fritid- og Idrætscenter, tag/gavl	u		2.000	4.000			6.000
CEB	00.32.31	XA-03114-1	Ishøj Svømmehal, wellnesshave	u					900	900
KF	00.32.31	XA-03115-1	Ishøj Svømmehal - 2. etape	u				1.300		1.300
KF	00.32.31	XA-03116-1	Ishøj Svømmehal - Skabe tilk opbevaring	u		200				200
KF	00.32.31	XA-03117-1	IIF - Etablering af klubhus	u		2.500				2.500
KF	00.32.31	XA-03118-1	IIF - Kunstgræsbane	u				5.500		5.500
KF	00.32.31	XA-03119-1	IIF - Udsk. af kunstgræs på tennisbaner	u				350		350
KF	00.32.31	XA-03120-1	IIF - Udskiftning af kunstgræsbelægning	u		1.500				1.500
KF	00.32.31	XA-03121-1	Ishøj Teater - Tilbygning	u				1.000		1.000
KF	00.32.35	XA-03502-1	Idræts- og Fritidsc. udvid. af crickethytten	u		100				100
KF	00.32.35	XA-03504-1	Bredkærgård - ombygning af staldbygning	u				4.500		4.500
KF	00.32.35	XA-03505-1	Formidlingslegeplads på Bredkærgård	u				1.000		1.000
KF	00.32.35	XA-03506-1	Sejlkub - Udvid. af klubhuse (køkken)	u				600		600
KF	00.32.35	XA-03507-1	Vandkulturbåden "Havfruen" - Vedl.bund	u		500				500
PVM	00.38.53	XA-05302-1	Udvidelse af Landbyskoven med hundeskov	u		185				185
PVM	00.52.80	XA-08002-1	Støjvold	u		9.000				9.000
PBM	01.38.65	XA-16001-1	Ny Genbrugsstation - takstfinan.	u				7.500	7.500	15.000
PVM	02.28.22	XA-22202-1	Sti langs Køge Bugt Motorvejen	u		1.600				1.600
PVM	02.28.23	XA-22315-1	Vejbidrag, spildevandsinvest. Rev. 4. pct.	u		1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
PVM	02.28.23	XA-22319-1	Belysning v/ Ishøj Bycenter (PV)	u				1.000	1.000	2.000
PVM	02.28.23	XA-22320-1	Torslundevej, slidlag og afvanding	u		1.000				1.000
PVM	02.35.40	XA-24108-1	Ekstraordinær uddyb. af sejlrunden i havn	u		200	200	200	200	800
PVM	03.22.01	XA-30111-1	Vibeholmskolen, udearealer	u		2.000	2.000			4.000
CEB	03.22.01	XA-30115-1	Vibeholmskolen, idrætshal	u				6.000	9.000	15.000
PVM	03.22.01	XA-30116-1	Renovering af Gildbrokskolens udearealer	u		2.000	2.000			4.000
KF	03.35.60	XA-36001-1	Arken, tilskud	u	*	500	500	500	500	2.000
Plan	03.35.60	XA-36005-1	Kunstaksen	u		2.100	5.400			7.500
CEB	05.25.14	XA-51405-1	Ny daginstitution - op til 100 børn 1)	u		33.500				33.500
PVM	05.25.14	XA-51406-1	Udsk. af hegn på Trækronernes børnehave	u		170				170
CEB	05.25.14	XA-51407-1	Haltage i nogle vuggestuer	u		1.000				1.000
CEB	05.38.50	XA-53801-1	Rehabiliterings- og genoptræningscenter	u		14.700	33.300			48.000
CEB	06.45.50	XA-65001-1	Rådhus, renovering	u		6.000				6.000
ØKO	06.45.51	XA-65102-3	Anlægsramme	u					300	300
IT	06.45.51	XA-65108-1	Indkøb af ny officepakke	u		3.500				3.500
Komm.	06.45.51	XA-65109-1	Nye robotkameraer til Byrådsalen	u		100				100
PVM			Station Letbanen	u						0
			I alt, udgifter			87.655	49.650	31.300	25.000	193.605

1) Beløbet er incl. udgift til køb af grund. Ligeledes søges lånemidler via strukturtilpasninger

TAKSTER OG NORMTAL

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

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

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.28.24	Nyttehaver, leje incl. kontingent	År	1.250,00	1.550,00	300,00	24,0
	Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister	År	700,00	850,00	150,00	21,4
06.45.51	Sygesikringsbevis 1)	Stk.	170,00	170,00	0,00	0,0
06.45.51	Gebyrer vedr. incasso Restancer tillagt udlægsret					
	Rykkerskrivelse	Stk.	250,00	250,00	0,00	0,0
	Restancer uden udlægsret					
	Rykkerskrivelse	Stk.	100,00	100,00	0,00	0,0
Fra 1. januar 2011 pålægges restancer renter 2)						
06.45.51	Folkeregisteroplysning 3)	Stk.	52,00	52,00	0,00	0,0

Noter:

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

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

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

a) Restancer med udlægsret:

I henhold til lovbekendtgørelsen nr. 66 af 21. januar 2010 om gebyr og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden
P.t udgør renten 1,0 p.a. pr. påbegyndt måned

b) Restancer uden udlægsret:

I henhold til lov nr. 1.244 af 18. december 2012, Lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling mv.
Renten fastsættes ud fra en referencesats + tillæg på 8,0 pct.
Renten ændres hvert halve år såfremt referencerenten ændres

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

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
06.45.51	Fælles funktioner					
	BBR-ejermeddelelser	Meddelelse	75,00	75,00	0,00	0,0
	Anmeldesessager for mindre byggeri					
	Fast gebyr	Stk.	0,00	0,00	0,00	
	Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, teknikhuse mv. incl. tilbygning					
	Øvrigt byggeri					
	Timebaseret gebyr	Pr. time	629,00	629,00	0,00	0,0
	Enfamiliehuse, dobbelthuse, række-, klynge og kædehuse. Tilbygninger til disse, herunder udestuer, tagetager mv. samt indretning af liberale erhverv i disse.					
	Øvrige gebyrer					
	Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring	Pr. uge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.55.91	Rottebekæmpelse	%	0,0090	0,0090	0,00	0,0
	Varmeforsyning - priser i MWh					
	Centraler, variable	MWh	315,60	321,40	5,80	1,8
	Villaer, variable	MWh	394,68	401,85	7,17	1,8
	Fastafgift	MWh	245,00	252,00	7,00	2,9
	Varmeforsyning - priser i GJ					
	Centraler, variable	GJ	87,67	89,28	1,61	1,8
	Villaer, variable	GJ	109,63	111,63	1,99	1,8
	Fastafgift	GJ	68,06	70,00	1,94	2,9
01.38	Renovation - Erhvervsgebyr (ekskl. moms)					
	Personbil, uden trailere - årskort	År	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0
	Personbil, uden trailere - engangsbillet	Pr. gang	96,00	96,00	0,00	0,0
	Personbil, med trailere - årskort	År	6.700,00	6.700,00	0,00	0,0
	Personbil, med trailere - engangsbillet	Pr. gang	172,00	172,00	0,00	0,0
	Kassevogn, uden trailere - årskort	År	7.920,00	7.920,00	0,00	0,0
	Kassevogn, uden trailere - engangsbillet	Pr. gang	120,00	120,00	0,00	0,0
	Kassevogn, med trailere - årskort	År	10.428,00	10.428,00	0,00	0,0
	Kassevogn, med trailere - engangsbillet	Pr. gang	196,00	196,00	0,00	0,0
	Ladvogn, uden trailere - årskort	År	22.528,00	22.528,00	0,00	0,0
	Ladvogn, uden trailere - engangsbillet	Pr. gang	176,00	176,00	0,00	0,0
	Ladvogn, med trailere - årskort	År	27.392,00	27.392,00	0,00	0,0
	Ladvogn, med trailere - engangsbillet	Pr. gang	252,00	252,00	0,00	0,0
	Administrationsgebyr	År	700,00	700,00	0,00	0,0
	Farligt affald udover 5 kg. pr. besøg	Pr. gang	50,00	50,00	0,00	0,0
	Renovation (ekskl. moms)					
	Grundgebyr etagebolig	År	900,00	900,00	0,00	0,0
	Grundgebyr havebolig	År	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kolonihave	År	600,00	600,00	0,00	0,0
	Grundgebyr sommerhus	År	850,00	850,00	0,00	0,0
	Tømningsafgift, 125 l. sæk	År	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
	Tømningsafgift, 240 l. container	År	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	Tømningsafgift, 660 l. container	År	3.450,00	3.450,00	0,00	0,0
	Tømningsafgift, 770 l. container	År	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	Sommertømninger, sommerhuse	År	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.05.03-08	Sfo*					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	1.305,00	1.457,00	152,00	11,6
	Forældrebetaling sfo2	Måned	552,00	616,00	64,00	11,6
	Sfo - Strandgårdskolen					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	865,00	1.258,00	393,00	45,4
	Forældrebetaling sfo2	Måned	316,00	481,00	165,00	52,2
	Sfo - Ishøjgård					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	433,00	629,00	196,00	45,3
	Forældrebetaling sfo2	Måned	158,00	241,00	83,00	52,5
	Sfo - Strandgårdskolen - gruppeordningen					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	433,00	629,00	196,00	45,3
	Forældrebetaling sfo2	Måned	158,00	241,00	83,00	52,5
	Forældrebetaling, morgenåbent 4. klasse.....	Måned	342,00	350,00	8,00	2,3
05.25.11	Dagpleje, 32 timer og derover	Måned	2.947,00	2.993,00	46,00	1,6
05.25.14	Vuggestue	Måned	3.059,00	3.046,00	-13,00	-0,4
05.25.14	Børnehave	Måned	2.180,00	2.137,00	-43,00	-2,0
05.25.14	Børnehave, specialgruppe	Måned	1.090,00	1.068,00	-22,00	-2,0

*Fra 2018 er juli måned betalingsfri for sfo

Daginstitutionstaksterne detailberegnes til anden behandlingen af budgettet

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.32.31	Ishøj Svømmehal					
	Billetter					
	Voksen	Stk.	40,00	40,00	0,00	0,0
	Barn (0-15 år)	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Pensionist	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Ung (16-25 år)	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Familiebillet max. 2 voksne og 3 børn	Stk.	50,00	50,00	0,00	0,0
	Månedskort (voksen) 1)	Måned	350,00	350,00	0,00	0,0
	10-turs kort (voksen) 2)	10-turs kort	343,00	350,00	7,00	2,0
	Månedskort (pensionist)	Måned	220,00	230,00	10,00	4,5
	Årskort (pensionist)	År	2.200,00	2.250,00	50,00	2,3
	Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned)	Måned	180,00	185,00	5,00	2,8
	Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort)	År	1.650,00	1.700,00	50,00	3,0
	Holdtræning					
	Pris pr. gang for hold deltagelse	Stk.	15,00	15,00	0,00	0,0
	Hold månedskort (pensionist) 3)	Måned	55,00	60,00	5,00	9,1
	Hold månedskort (voksen) 3)	Måned	100,00	110,00	10,00	10,0
	Undervisningsforløb					
	Babysvømning for 1 voksen + baby, drop in	Lektion	75,00	80,00	5,00	6,7
	Babysvømning (10 uger)	Forløb	650,00	670,00	20,00	3,1
	Crawl undervisningsforløb for triatleter	5 uger	950,00	980,00	30,00	3,2
	Crawl solundervisning 4)	60 min.	300,00	310,00	10,00	3,3
	Vandtilvænning	5 uger	500,00	510,00	10,00	2,0
	Vandtilvænning solundervisning 4)	60 min.	300,00	310,00	10,00	3,3
	Bassinlivredder kursus 2 timer + prøve	Stk.	595,00	610,00	15,00	2,5
	Wellness					
	Spa-bad	Stk.	90,00	95,00	5,00	5,6
	Massage	30 min.	225,00	235,00	10,00	4,4
	Massage	60 min.	400,00	410,00	10,00	2,5
	Hotzonemassage	60 min.	450,00	460,00	10,00	2,2
	Krainosakral	60 min.	400,00	410,00	10,00	2,5
	Zoneterapi	60 min.	400,00	410,00	10,00	2,5
	Behandlinger af 30 min	5 turs kort	900,00	930,00	30,00	3,3
	Helkropsmassage + spabad	60 min.	450,00	465,00	15,00	3,3
	Anti-stress	30 min.	225,00	235,00	10,00	4,4
	Tilkøb, kinesiotape/akupunktur	Stk.	50,00	50,00	0,00	0,0
	Bodytjek og andre målinger					
	Bodytjek (fedtprocentmåling)	Stk.	100,00	105,00	5,00	5,0
	10 ture bodytjek 2)	Stk.	730,00	750,00	20,00	2,7
	Konditest	Stk.	100,00	105,00	5,00	5,0
	Makspulstest	Stk.	100,00	105,00	5,00	5,0
	Bodytjek + konditest	Stk.	150,00	155,00	5,00	3,3
	Bodytjek + makspulstest	Stk.	150,00	155,00	5,00	3,3
	Saunagus ved privat arrangement efter lukketid 5) ..	Arrangement	1.000,00	1.025,00	25,00	2,5
	Administrationsgebyr for mistet foreningskort 6)	Stk.	35,00	40,00	5,00	14,3
	Ledsagerbillet 7)	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Udlejning					
	Badetøj	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Håndklæde	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Lændeklæde	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
	Leje pr. bassin	Time	1.075,00	1.110,00	35,00	3,3
	Baneleje 3)	Time	300,00	310,00	10,00	3,3
	Leje af motionscenter (uden for åbningstid)	Time	750,00	770,00	20,00	2,7
	Ådalens Privatskole: Leje af hal, motionscenter	Time	85,00	90,00	5,00	5,9

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

Holdtræning og velvære behandlinger kan tilkøbes.

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

10-turs kort giver adgang til svømmehal og motionscenter.

3) Ekskl. indgang.

4) Inkl. adgang til svømmehallen.

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

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

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

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.32.31	Ishøj Idrætscenter					
	Udleje af idrætshal, bevægelseshus, gymnastiksal, kunstgræsbane og atletikstadion	Time	925,00	950,00	25,00	2,7
	Udendørsbaner	Time	540,00	555,00	15,00	2,8
	Mødelokaler	Time	330,00	340,00	10,00	3,0
	Videokanon/projektor	Gang	300,00	310,00	10,00	3,3
	Musikanlæg	Gang	600,00	615,00	15,00	2,5
	Ådalens Privatskole: hal, hus og sal	Time	80,00	85,00	5,00	6,3
	Boldbaner ved Skovvej (Cirkus-areal)	Dag	5.500,00	5.650,00	150,00	2,7
	Ishøj Tange, festplads	Dag	5.500,00	5.650,00	150,00	2,7
	Tilkøb af rengøring	pr. time	305,00	315,00	10,00	3,3
	El-Tavle til store arrangementer	Dag	640,00	660,00	20,00	3,1
	Udlejning af mobilscene til kommercielle formål inkl. opstilling	1. dag	12.125,00	12.430,00	305,00	2,5
		2. dag	6.000,00	6.150,00	150,00	2,5
		3. dag	4.850,00	5.000,00	150,00	3,1
	Udlejning af scenepodier til kommercielle formål inkl. opstilling	1. dag	1.210,00	1.240,00	30,00	2,5
		2. dag	610,00	625,00	15,00	2,5
		3. dag	480,00	495,00	15,00	3,1
	Udlejning af hoppeborg	pr. dag	825,00	850,00	25,00	3,0
00.32.35	Bredkærgård, udlejning af Landsbysalen 1)					
	Udlejning til registrerede foreninger	Med kaffe	215,00	215,00	0,00	0,0
	Udlejning til registrerede foreninger	Med spisning	440,00	440,00	0,00	0,0
00.32.35	Vandkulturbåden "Havfruen"					
	Årskort til motionsfaciliteterne	Pr. år	425,00	435,00	10,00	2,4
	Årskort for udenbys deltagere til motionsfaciliteter	Pr. år	625,00	640,00	15,00	2,4
	Nøglekort	Pr. stk	110,00	120,00	10,00	9,1

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

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.32.50	Biblioteksvæsen					
	Afgifter, voksne					
	1 - 7 dages overskridelse 2)		20,00	20,00	0,00	0,0
	8 - 14 dages overskridelse 3)		40,00	40,00	0,00	0,0
	15 - 21 dages overskridelse 3)		100,00	100,00	0,00	0,0
	22 - 30 dages overskridelse 3)		100,00	100,00	0,00	0,0
	Over 30 dages overskridelse (Regning)		230,00	230,00	0,00	0,0
	Afgifter, børn					
	1 - 7 dages overskridelse 2)		10,00	10,00	0,00	0,0
	8 - 14 dages overskridelse 3)		20,00	20,00	0,00	0,0
	15 - 21 dages overskridelse 3)		40,00	40,00	0,00	0,0
	22 - 30 dages overskridelse 3)		40,00	40,00	0,00	0,0
	Over 30 dages overskridelse (Regning)		120,00	120,00	0,00	0,0
	Erstatninger 1)					
	Skøn- og faglitteratur	Enhed	225,00	235,00	10,00	4,4
	Tegneserier	Enhed	115,00	120,00	5,00	4,3
	Modeblade	Enhed	85,00	85,00	0,00	0,0
	Multimedier	Enhed	780,00	800,00	20,00	2,6
	Musik Compact disc	Enhed	170,00	175,00	5,00	2,9
	Lydbøger og bog + cd	Enhed	215,00	220,00	5,00	2,3
	Lydbøger på MP3	Enhed	300,00	310,00	10,00	3,3
	Let faglitteratur og billedbøger	Enhed	150,00	155,00	5,00	3,3
	Pegebøger	Enhed	75,00	75,00	0,00	0,0
	Legetøj	Enhed	135,00	140,00	5,00	3,7
	DVD	Enhed	500,00	515,00	15,00	3,0
	DVD Blu Ray	Enhed	550,00	565,00	15,00	2,7
	Ekspeditionsgebyr på erstatninger 3)		50,00	50,00	0,00	0,0

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

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

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

2) Jf. Biblioteksloven § 21. Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år.

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

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

Det tjener to hensyn, at adfærdsregulere så materialerne kommer hurtigere

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

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.32.50	Biblioteksvæsen 1)					
	Salg af bøger og musikbærende materialer.....	Enhed	15,00	15,00	0,00	0,0
	Salg af bøger og musikbærende materialer.....	3 enheder	35,00	35,00	0,00	0,0
	Salg af legetøj	Enhed	25,00	30,00	5,00	20,0
	MP3	Enhed	60,00	65,00	5,00	8,3
	Telefax 2)					
	Danmark	Side	15,00	15,00	0,00	0,0
	Norden	Side	25,00	25,00	0,00	0,0
	Europa, øvrige	Side	30,00	30,00	0,00	0,0
	Uden for Europa	Side	50,00	50,00	0,00	0,0
	Kundefotokopiering / print fra internettet					
	A4 kopi/ print	Side	2,00	2,00	0,00	0,0
	A3 kopi / print	Side	4,00	4,00	0,00	0,0
	A4 farve kopi / print	Side	5,00	5,00	0,00	0,0
	A3 farve kopi / print	Side	10,00	10,00	0,00	0,0
	Lånerkort og erstatning af lånerkort 3)					
	Lånerkort udstedt til voksne	Enhed	30,00	30,00	0,00	0,0
	Børn	Enhed	10,00	10,00	0,00	0,0
03.35.63	Ishøj Kulturskole					
	Musikalsk legestue 4)	Måned	300,00	310,00	10,00	3,3
	Øvrige musikalske hold 4)	Måned	350,00	360,00	10,00	2,9
	Billedskole	Måned	300,00	310,00	10,00	3,3
	Hold for 25+ 5)					

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

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

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

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

4) Taksterne er gældende pr. 1. september 2018 for sæsonen 2018/19

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

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.35.64	Ishøj Kultur Café					
	Ikke kommercielle foreninger i Ishøj kommune 1)					
	Leje af centersalen	Dag	1.875,00	1.950,00	75,00	4,0
	Leje af foyer	Dag	885,00	950,00	65,00	7,3
	Leje af biograf	Forestilling	1.875,00	1.950,00	75,00	4,0
	Udlejning til virksomheder m.m. 2)					
	Leje af centersalen kl. 10-kl. 23	Dag	8.850,00	9.100,00	250,00	2,8
	Overtid pr. påbegyndt ½ time	½ time	675,00	700,00	25,00	3,7
	Billetsalgsafgift pr. billet	Billet	20,00	20,00	0,00	0,0
	Leje af flygel ekskl. stemning	Gang	1.150,00	1.175,00	25,00	2,2
	Rengøring efter regning dog minimum	Minimum	1.000,00	1.025,00	25,00	2,5
	Suppl. personale hverdage 07-06	Time/mand	365,00	375,00	10,00	2,7
	Suppl. personale hverdage 16-07	Time/mand	625,00	640,00	15,00	2,4
	Suppl. personale lørdage 07-13	Time/mand	625,00	640,00	15,00	2,4
	Suppl. personale lørdage 13-24	Time/mand	625,00	640,00	15,00	2,4
	Suppl. personale søn- og helligdage	Time/mand	625,00	640,00	15,00	2,4
	Klaver prisen er ekskl. stemning	Gang	800,00	820,00	20,00	2,5
	Borde	Stk.	125,00	125,00	0,00	0,0
	Stole	Stk.	60,00	60,00	0,00	0,0
	Talerstol	Stk.	50,00	50,00	0,00	0,0
	Følgespot	Døgn	100,00	100,00	0,00	0,0
	Fladelys	Stk.	50,00	50,00	0,00	0,0
	Profilspot	Stk.	50,00	50,00	0,00	0,0
	Alm. mikrofon	Stk.	60,00	60,00	0,00	0,0
	Trådløs mikrofon (incl. batteri)	Stk.	110,00	115,00	5,00	4,5
	Stativer	Stk.	55,00	55,00	0,00	0,0
	Mikrofonledninger	Stk.	15,00	15,00	0,00	0,0
	Trådløs mikrofonanlæg med 2 mikrofoner	Døgn	600,00	650,00	50,00	8,3
03.38.76	Ishøj Motor Center, kontingent	Måned	130,00	135,00	5,00	3,8
03.38.76	MedieOasen					
	Spil i internet caféen	Pr. time	10,00	10,00	0,00	0,0
	Månedskort	pr. måned	205,00	210,00	5,00	2,4
	Sort/hvid print	Side	2,00	2,00	0,00	0,0
	Farveprint	Side	5,00	5,00	0,00	0,0
	Leje af internet caféen	Pr. time	390,00	425,00	35,00	9,0

1) Lejeprisen er for ikke kommercielle foreninger i Ishøj Kommune. Lejen indbefatter ikke indlejet materiel.

Der stilles én tekniker til rådighed ved leje. Prisen er inkl. moms.

Der er udarbejdet et særligt bilag til udlejning af Ishøj Kultur Café til ikke kommercielle foreninger godkendt af Ishøj Kommune. Bilag A

2) Udover lejeprisen skal der betales for materiel. Alle priser er ekskl. moms. Der stilles én tekniker til rådighed ved leje.

Ved større arrangementer i Ishøj Kultur Café kan der forhandles en samlet pris på særydelserne.

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.32.32	Madservice					
	Hovedret med/uden kørsel	Portion	45,00	46,00	1,00	2,2
	Dessert med/uden kørsel	Portion	15,00	16,00	1,00	6,7
	Madpakke	Pakke	15,00	16,00	1,00	6,7
	Aftensmad	Portion	15,00	16,00	1,00	6,7
	Småretter	Portion	15,00	16,00	1,00	6,7
	Andet	Portion	2,00	2,00	0,00	0,0
05.32.32	Plejhjem - servicepakke - pr. måned					
	Pakke					
	Kost	Måned	3.042,00	3.163,00	121,00	4,0
	Toiletartikler	Måned	108,00	111,00	3,00	2,8
	Leje af linned	Måned	406,00	415,00	9,00	2,2
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	Måned	119,00	121,00	2,00	1,7
	Vaskemidler	Måned	59,00	61,00	2,00	3,4
	I alt pakkeløsning	Måned	3.734,00	3.871,00	137,00	3,7
05.32.32	Plejhjem - fravalgt servicepakke - pr. dag					
	Kost					
	Morgenmad	dag	15,00	16,00	1,00	6,7
	Hovedret	dag	45,00	46,00	1,00	2,2
	Dessert	dag	15,00	16,00	1,00	6,7
	Aftensmad/frokost	dag	15,00	16,00	1,00	6,7
	Mellemmåltider	dag	10,00	10,00	0,00	0,0
	I alt	dag	100,00	104,00	4,00	4,0
	Øvrige ydelser					
	Toiletartikler	dag	4,00	4,00	0,00	0,0
	Leje af linned	dag	14,00	15,00	1,00	7,1
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	dag	5,00	5,00	0,00	0,0
	Vaskemidler	dag	3,00	3,00	0,00	0,0
	I alt	dag	26,00	27,00	1,00	3,8
	Samlet	dag	126,00	131,00	5,00	4,0
05.32.32	Aflastning i plejhjem - pr. dag					
	Kost					
	Morgenmad	dag	15,00	16,00	1,00	6,7
	Hovedret	dag	45,00	46,00	1,00	2,2
	Dessert	dag	15,00	16,00	1,00	6,7
	Aftensmad/frokost	dag	15,00	16,00	1,00	6,7
	Mellemmåltider	dag	10,00	10,00	0,00	0,0
	I alt	dag	100,00	104,00	4,00	4,0
	Øvrige ydelser					
	Leje af linned	dag	14,00	15,00	1,00	7,1
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	dag	5,00	5,00	0,00	0,0
	Vaskemidler	dag	3,00	3,00	0,00	0,0
	I alt	dag	22,00	23,00	1,00	4,5
	Samlet	dag	122,00	127,00	5,00	4,1

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.32.33	Daghjem/dagcenter/aktivitetscenter					
	Morgenmad	Portion	15,00	16,00	1,00	6,7
	Hovedret	Portion	45,00	46,00	1,00	2,2
	Dessert	Portion	15,00	16,00	1,00	6,7
	Aftensmad/frokost	Portion	15,00	16,00	1,00	6,7
	Mellemmåltider	Portion	10,00	10,00	0,00	0,0
	Madpakke	Pakke	15,00	16,00	1,00	6,7
	Småretter	Portion	15,00	16,00	1,00	6,7
	Andet	Portion	2,00	2,00	0,00	0,0
	Smørrebrød	Stk.	11,00	12,00	1,00	9,1
	Luksus smørrebrød	Stk.	24,00	24,00	0,00	0,0
	Lun ret	Portion	15,00	16,00	1,00	6,7
	Salat	Stk.	13,00	14,00	1,00	7,7
05.32.33	Aflastning i forb. med genoptræning - pr. dag					
	Kost					
	Morgenmad	dag	15,00	16,00	1,00	6,7
	Hovedret	dag	45,00	46,00	1,00	2,2
	Dessert	dag	15,00	16,00	1,00	6,7
	Aftensmad/frokost	dag	15,00	16,00	1,00	6,7
	Mellemmåltider	dag	10,00	10,00	0,00	0,0
	I alt	dag	100,00	104,00	4,00	4,0
	Øvrige ydelser					
	Leje af linned	dag	14,00	15,00	1,00	7,1
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	dag	5,00	5,00	0,00	0,0
	Vaskemidler	dag	3,00	3,00	0,00	0,0
	I alt	dag	22,00	23,00	1,00	4,5
	Samlet	dag	122,00	127,00	5,00	4,1
05.32.33	Snerydning					
	Snerydning	Årlig	872,00	893,00	21,00	2,4
05.32.33	Pasning af haver					
	Små under 100 m2	Årlig	2.603,00	2.664,00	61,00	2,3
	Mellem 101-399 m2	Årlig	3.037,00	3.109,00	72,00	2,4
	Store over 400 m2	Årlig	3.474,00	3.557,00	83,00	2,4
05.32.33	Underholdning og udflugter					
	Skovtur	Arrangement	150,00	150,00	0,00	0,0
	Julefrokost	Arrangement	150,00	150,00	0,00	0,0

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.01	Folkeskoler					
	Elevrelaterede udgifter	Elev	1.662,00	1.702,00	40,00	2,4
	Skolerelaterede udgifter	Elev	317,00	318,00	1,00	0,3
	Ekstra tildeling til Strandgårdskolen, helhedsskole .					
	Elevrelaterede udgifter	Skole	222.794,00	224.225,00	1.431,00	0,6

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.25.11	Dagpleje					
	Rammebevilling					
	Aktivitetudgifter art 4.0	Barn	468,00	479,00	11,00	2,4
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	293,00	293,00	0,00	0,0
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	888,00	889,00	1,00	0,1
	Inventar art 4.5	Barn	121,00	124,00	3,00	2,5
	I alt		1.770,00	1.785,00	15,00	0,8
05.25.14	Vuggestuepladser					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	282,00	289,00	7,00	2,5
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	523,00	524,00	1,00	0,2
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2 ...	Barn	2.843,00	2.872,00	29,00	1,0
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	973,00	974,00	1,00	0,1
	Inventar art 4.5	Barn	1.165,00	1.193,00	28,00	2,4
	I alt		5.786,00	5.852,00	66,00	1,1
05.25.14	Børnehavepladser					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	432,00	442,00	10,00	2,3
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	526,00	527,00	1,00	0,2
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2 ...	Barn	2.843,00	2.872,00	29,00	1,0
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	275,00	275,00	0,00	0,0
	Inventar art 4.5	Barn	680,00	696,00	16,00	2,4
	I alt		4.756,00	4.812,00	56,00	1,2
05.25.14	Specialgrupper					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	432,00	442,00	10,00	2,3
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	1.157,00	1.159,00	2,00	0,2
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2 ...	Barn	2.843,00	2.872,00	29,00	1,0
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	46,00	46,00	0,00	0,0
	Inventar art 4.5	Barn	1.613,00	1.651,00	38,00	2,4
	I alt		6.091,00	6.170,00	79,00	1,3

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.05	Sfo1					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	319,00	327,00	8,00	2,5
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	541,00	542,00	1,00	0,2
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	734,00	742,00	8,00	1,1
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	173,00	173,00	0,00	0,0
	Inventar art 4.5	Barn	502,00	514,00	12,00	2,4
	I alt		2.269,00	2.298,00	29,00	1,3
03.22.05	Sfo2					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	273,00	279,00	6,00	2,2
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	741,00	742,00	1,00	0,1
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	380,00	384,00	4,00	1,1
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	74,00	74,00	0,00	0,0
	Inventar art 4.5	Barn	329,00	337,00	8,00	2,4
	I alt		1.797,00	1.816,00	19,00	1,1
03.22.05	Sfo1 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen)					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	223,00	228,00	5,00	2,2
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	384,00	385,00	1,00	0,3
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	523,00	528,00	5,00	1,0
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	122,00	122,00	0,00	0,0
	Inventar art 4.5	Barn	351,00	359,00	8,00	2,3
	I alt		1.603,00	1.622,00	19,00	1,2
03.22.05	Sfo2 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen)					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	189,00	193,00	4,00	2,1
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	528,00	529,00	1,00	0,2
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	271,00	274,00	3,00	1,1
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	52,00	52,00	0,00	0,0
	Inventar art 4.5	Barn	227,00	232,00	5,00	2,2
	I alt		1.267,00	1.280,00	13,00	1,0

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.38.73	Driftstilskud til foreninger					
	Medlemstilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationernes uniformerede korps	Medlem under 25 år over 60 år	240,00 140,00	245,00 145,00	5,00 5,00	2,1 3,6
	Medlemstilskud til øvrige	Medlem uanset alder	140,00	145,00	5,00	3,6
	Handicappede medlemmer	Dobbelt medlemstilskud				

Funktion	Tekst	Normaltal pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
04.62.85	Kommunal tandpleje					
	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker					
	Beklædning					
	Varekøb	Ansæt	869,45	870,75	1,30	0,1
	Tjenesteydelser	Ansæt	805,01	824,17	19,16	2,4
	Inventar, instrumenter, materialer					
	Varekøb	Bruger	47,55	47,62	0,07	0,1
	Reparation	Stol	8.885,59	9.097,07	211,48	2,4
	Øvrige tjenesteydelser	Stol	2.396,63	2.453,67	57,04	2,4
	Forebyggende virksomhed					
	Varekøb	Bruger	6,11	6,12	0,01	0,2
	Fødevarer	Bruger	1,38	1,40	0,02	1,4
	Entreprenør- og håndværkerydelser	Bruger	1,14	1,17	0,03	2,6
	Tjenesteydelser	Bruger	0,72	0,74	0,02	2,8
	Edb					
	Børnetandplejeopgaver	Bruger	12,07	12,36	0,29	2,4
	Vedligeholdelse af DSI programmer	Stationer	2.451,79	2.510,14	58,35	2,4
	Sygdomsstatistik	Bruger	0,72	0,74	0,02	2,8
	Administration					
	Varekøb	Bruger	8,30	8,32	0,02	0,2
	Tjenesteydelser (porto)	Bruger	8,70	8,90	0,20	2,3
	Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (Private tandlæger og andre kommuners klinikker)					
	Tilskud til behandling:					
	Nødhjælp i ferie og henvisning	Bruger	10,66	10,68	0,02	0,2
	Tilskud til behandling af 16-17 årige	Bruger	3.696,69	3.785,41	88,72	2,4
05.32.32	Madservice					
	Hovedret	Portion	21,24	21,24	0,00	0,0
	Dessert	Portion	9,72	9,72	0,00	0,0
	Madpakke	Pakke	9,72	9,72	0,00	0,0
	Aftensmad	Portion	9,72	9,72	0,00	0,0
	Småretter	Portion	9,72	9,72	0,00	0,0
	Andet	Portion	1,66	1,66	0,00	0,0
	Diverse	Portion	2,61	2,61	0,00	0,0
05.32.32	Plekehjem, fleksible pladser, aflastning					
	Morgenmad	Portion	9,72	9,72	0,00	0,0
	Hovedret	Portion	21,24	21,24	0,00	0,0
	Dessert	Portion	9,72	9,72	0,00	0,0
	Aftensmad/frokost	Portion	9,72	9,72	0,00	0,0
	Mellemmåltider	Portion	9,72	9,72	0,00	0,0
	Andet	Portion	1,66	1,66	0,00	0,0
	Diverse	Portion	2,61	2,61	0,00	0,0
	Drikkevarer (kaffe og the)	Portion	1,48	1,48	0,00	0,0
	Servicepakke (toiletartikler, leje af linned, vask) . Dag		26,00	26,00	0,00	0,0

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2017	Budget 2018	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.32.33	Daghjem, aktivitetscenter					
	Morgenmad	Portion	9,72	9,72	0,00	0,0
	Hovedret	Portion	21,24	21,24	0,00	0,0
	Dessert	Portion	9,72	9,72	0,00	0,0
	Mellemmåltider	Portion	9,72	9,72	0,00	0,0
	Andet	Portion	1,66	1,66	0,00	0,0
	Diverse	Portion	2,61	2,61	0,00	0,0
	Drikkevarer (kaffe og the)	Portion	1,48	1,48	0,00	0,0

PRIS- OG LØNSKØN

Version	Bevillingsposition	Betegnelse	17-18	18-19	19-20	20-21
1	1	Lønninger	2,50	2,50	2,50	2,50
1	10	Lønninger	2,50	2,50	2,50	2,50
1	10A	Anlæg Lønninger	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	Varekøb	1,02	1,02	1,02	1,02
1	22	Fødevarer	1,03	1,02	1,02	1,02
1	23	Brændsel og drivmidl	2,91	1,02	1,02	1,02
1	23A	Anlæg Brændsel og dr	0,00	0,00	0,00	0,00
1	25A	Anlæg Køb af jord/by	0,00	0,00	0,00	0,00
1	26	Køb jord og bygning	4,00	1,02	1,02	1,02
1	26A	Anlæg Køb af jord/by	0,00	0,00	0,00	0,00
1	27	Anskaffelser	2,38	1,02	1,02	1,02
1	27A	Anlæg Anskaffelser	0,00	0,00	0,00	0,00
1	29	Øvrig varekøb	0,15	1,02	1,02	1,02
1	29A	Anlæg Øvrig varekøb	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	Tjenesteydelser	2,35	2,35	2,35	2,35
1	40	Tj.ydelser uden moms	2,38	2,38	2,38	2,38
1	40A	Anlæg Tjydelse u mom	0,00	0,00	0,00	0,00
1	45	Entreprenør- og hånd	2,38	2,38	2,38	2,38
1	45A	Anlæg Entreprenør-	0,00	0,00	0,00	0,00
1	46	Bet. til staten	2,38	2,38	2,38	2,38
1	47	Bet. til kommuner	2,38	2,38	2,38	2,38
1	48	Bet. til regioner	2,25	2,25	2,25	2,25
1	49	Øvr. tjenesteydelser	2,38	2,38	2,38	2,38
1	49A	Anlæg Øvrige tjenest	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	Tilskud og overførsel	1,51	1,51	1,51	1,51
1	51	Tjenestemandspension	2,50	2,50	2,50	2,50
1	52	Overfør til personer	1,32	1,32	1,32	1,32
1	59	Øvrig tilsk og overf	3,16	3,16	3,16	3,16
1	59A	Anlæg Øvrige tils/ov	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6I	KT7 Finansindtægt	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6I81	KT7 Grundskyld	0,50	2,50	2,50	2,50
1	6I82	KT7 Skat indtægt	2,40	2,40	2,40	2,40
1	6I83	KT7 Selskabsskat	16,70	9,60	-1,20	-1,00
1	6I85	KT7 TilskudUdlig Ind	2,40	2,40	2,40	2,40
1	6U	KT7 Finansudgift	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6U62	KT7 Skat udgift	2,40	2,40	2,40	2,40
1	6U65	KT7 TilskudUdlig Ud	2,40	2,40	2,40	2,40
1	7	Indtægter	2,38	2,38	2,38	2,38
1	71	Egne huslejeindtægt	2,38	2,38	2,38	2,38
1	72	Salg produkt&ydelser	2,38	2,38	2,38	2,38
1	76	Bet. fra staten	2,38	2,38	2,38	2,38
1	77	Bet. fra kommuner	2,38	2,38	2,38	2,38
1	77A	Anlæg Betaling fra k	0,00	0,00	0,00	0,00
1	78	Bet. fra regioner	2,38	2,38	2,38	2,38
1	79	Øvrige indtægter	2,38	2,38	2,38	2,38
1	79A	Anlæg Øvrige indtægt	0,00	0,00	0,00	0,00
1	80	9 Interne ud/ind	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8091	9.1 Overført løn	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8092	9.2 Overført varekøb	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8094	9.4 Overført tj.yd.	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8197	9.7 Overført indtægt	0,00	0,00	0,00	0,00
1	84	KT 0-6 Finansudgift	0,00	0,00	0,00	0,00
1	86	KT 0-6 Finansforskyd	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8680	KT 0-6 Finansindtægt	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8686	KT 0-6 Statstilskud	1,32	1,32	1,32	1,32
1	86A	Anlæg Art 8 og 8.6	0,00	0,00	0,00	0,00

Version	Bevillingsposition	Betegnelse	17-18	18-19	19-20	20-21
1	9I	KT8 Finansindtægt	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9OEV	KT8 Finansforskyd	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9OEV62	KT8 Kirkeskat ind.	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9OEV82	KT8 Kirkeskat udg.	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9OEV89	KT8 Udbet for Staten	1,32	1,32	1,32	1,32
1	9U	KT8 Finansudgift	0,00	0,00	0,00	0,00
1	F9I	HKT 08 art 8	0,00	0,00	0,00	0,00
1	F9U	HKT 08 art 6	0,00	0,00	0,00	0,00