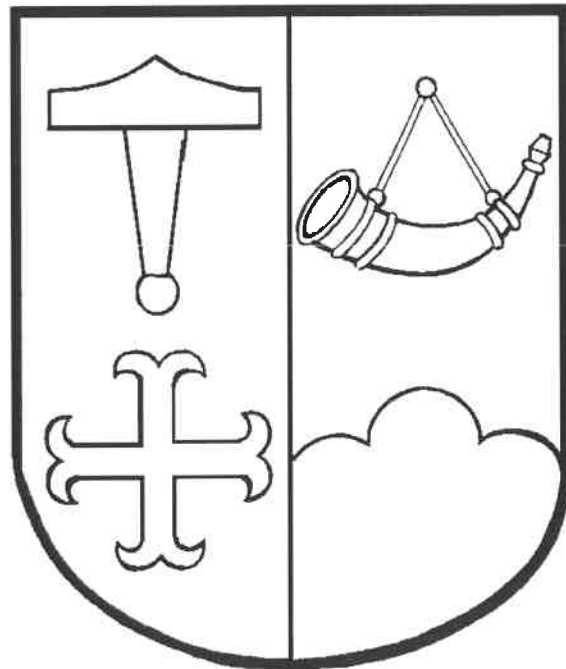


Ishøj Kommune

Administrativt budgetforslag for 2023 og budgetoverslag for 2024, 2025 og 2026



Kommuneoplysninger.....			2
Politisk organisation.....			3
Administrativ organisation.....			4
Økonomisk politik for Ishøj Kommune	5	-	7
Overordnede budgetforudsætninger	9	-	17
Bevillingsbeskrivelse udvalgsorden:			
B10 Økonomi- og Planudvalget	21	-	28
B20 Teknik- og Bygningsudvalget	29	-	33
B30 Klima- og Miljøudvalget	34	-	37
B40 Børne- og Undervisningsudvalget.....	38	-	46
B50 Kultur- og Fritidsudvalget.....	47	-	53
B60 Social- og Sundhedsudvalget	54	-	63
B70 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	64	-	67
Oversigter:			
Bevillingsoversigt.....	69	-	73
Hovedoversigt	75	-	77
Sammendrag	79	-	86
Tværgående artsoversigt	87	-	89
Investeringsoversigt	91	-	94
Takster og normtal	95	-	113
Pris- og lønskøn	115	-	117

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:

Merete Amdisen (formand/borgmester) (A)
Pia Skourup (1. viceborgmester) (V)
Kasper Bjerling Søby Jensen (A)
Erkan Yapici (A)
Henrik Olsen (A)
Steen Skovhus (A)
Thomas Hjort Rasmussen (A)
Selcuk Mehmet Özcan (A)
Murat Kütük (2. Viceborgmester) (A)
Betina Havmand Demir (A)
Rasmus Ørvad Bonè (C)
Kalbiye Yüksel (F)
Sami Deniz (F)
Sengül Deniz (L)
Seyit Ahmet Özkan (L)
Milishia Moradi (L)
Annelise Madsen (M)
Ole Beckmann (V)
Ole Wedel-Brandt (Ø)

Økonomi- og Planudvalg:

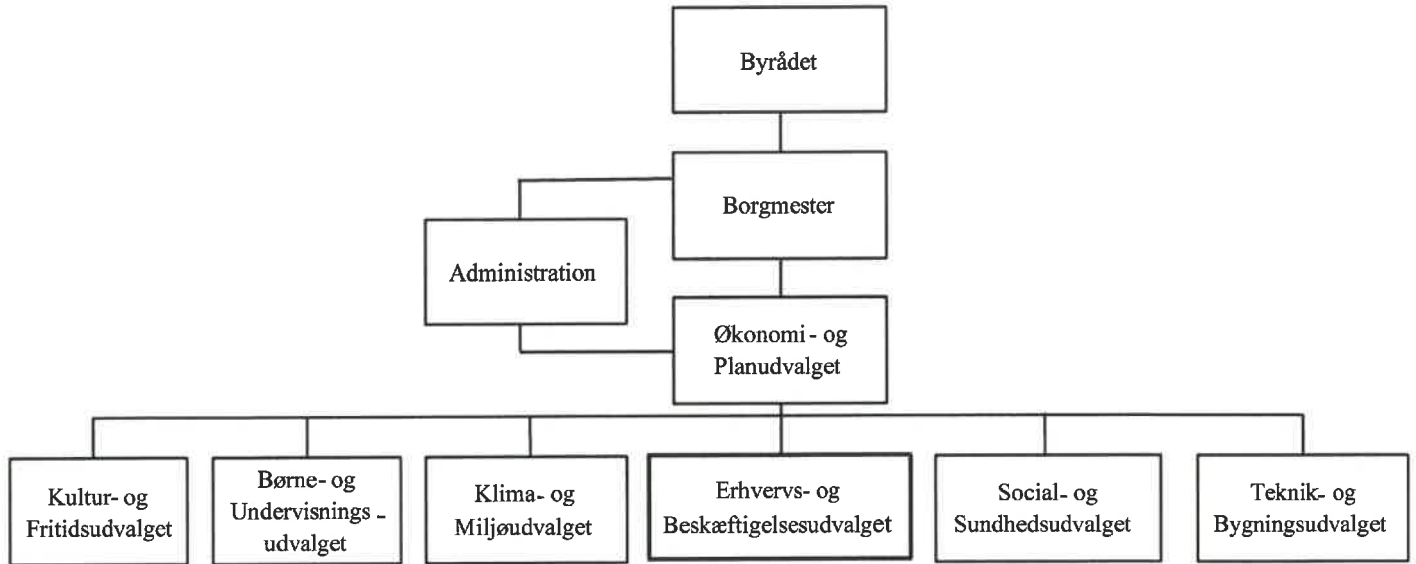
Merete Amdisen (formand/borgmester) (A)
Pia Skourup (viceborgmester) (V)
Kasper Bjerling Søby Jensen (A)
Erkan Yapici (A)
Rasmus Øevad Bonè (C)
Sami Deniz (F)
Sengül Deniz (L)
Annelise Madsen (M)
Ole Wedel Brandt (Ø)

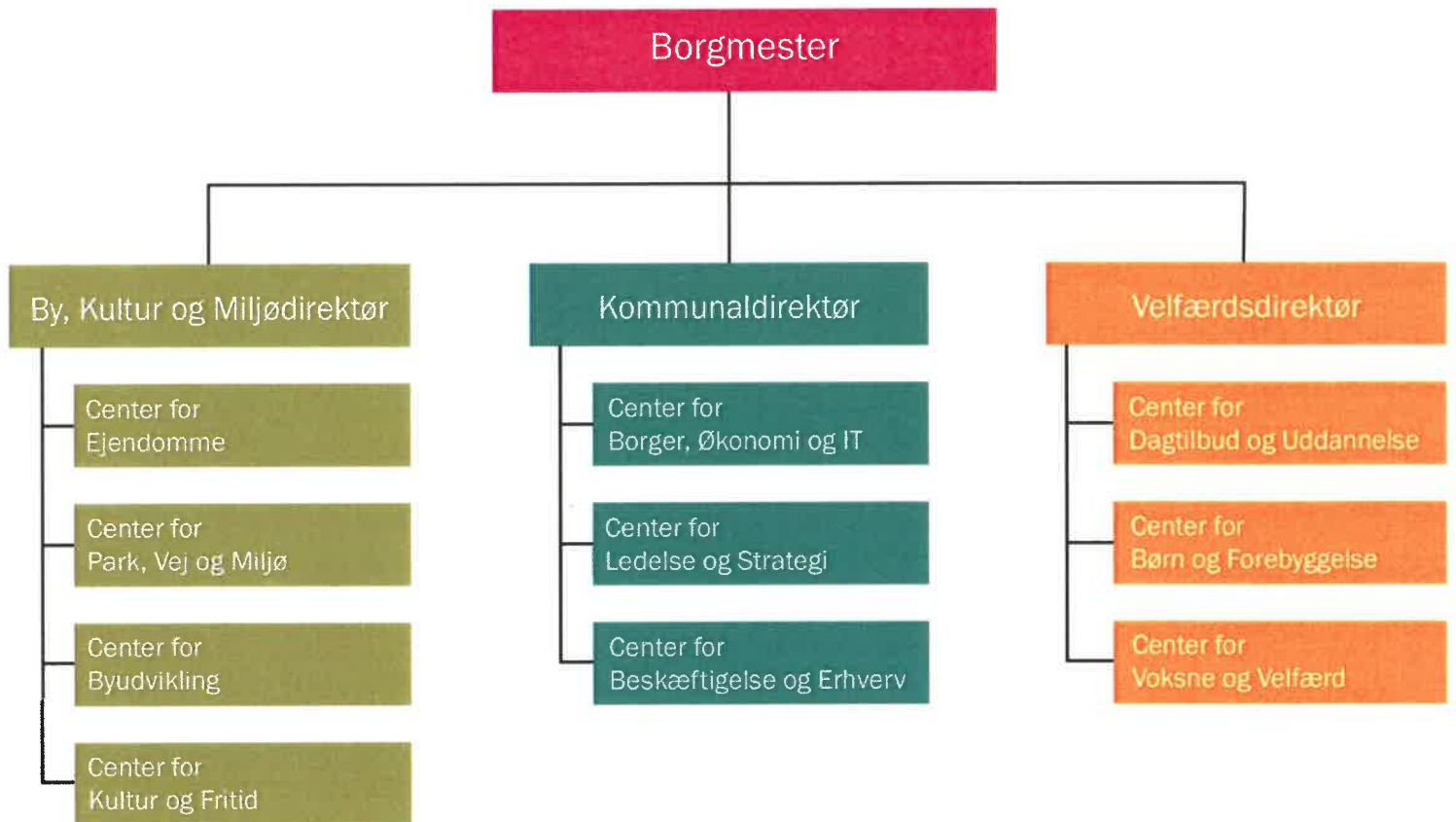
Direktion:

Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen
Velfærdsdirektør Alberte Burgaard
By-, Kultur- og Miljødirektør Henrik Winther Nielsen

Revision:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab





Økonomisk politik for Ishøj Kommune

Ishøj Kommune

Den økonomiske politik fastlægger de overordnede rammer for kommunens økonomistyring og understøtter, at Ishøj Kommune, både på kort som lang sigt, har en robust og bæredygtig økonomi.

Formålet er, at sikre økonomisk handlefrihed til gavn for borgerne både i den daglige drift, men også i forbindelse med langsigtede udviklingsprojekter og investeringer. Pejlemærkerne i den økonomiske politik er således med til at sikre byrådets muligheder for fortsat at modernisere og udvikle kommunen.

Danmark har en af verdens mest decentrale offentlige sektor. Halvdelen af det offentlige forbrug foregår på kommunalt niveau, og kommunerne har betydelige frihedsgrader sammenlignet med andre lande. Med friheden følger også ansvar for at overholde de rammer, som fastsættes på centralt niveau – både for den enkelte kommune og for kommunerne under ét. I modsat fald risikerer vi at få indskrænket vores lokale selvstyre.

Den økonomiske politik indeholder pejlemærker på følgende områder:

1. **Servicerammen:** Ishøj Kommune skal bidrage til at overholde KL's og regeringens aftalte serviceramme.
2. **Anlægsrammen:** Ishøj Kommune skal bidrage til at overholde KL's og regeringens aftalte anlægsramme.
3. **Kassebeholdning:** Ishøj Kommune bør have en gennemsnitlig kassebeholdning på mellem 150-200 mio. kr. når den igangværende ekstraordinære høje anlægsaktivitet er afviklet.
4. **Gæld:** Ishøj Kommunes gæld skal nedbringes til et landsgennemsnitligt niveau.
5. **Tillægsbevillinger:** Byrådet giver som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til udgifter omfattede af servicerammen, der ikke kan finansieres af tilsvarende mindreudgifter (jf. trinmodellen).
6. **Effektiviseringer:** Ishøj Kommune har løbende fokus på effektiviseringspotentialer i de kommunale opgaver.

I nedenstående konkretiseres pejlemærkerne.

Ad. Punkt 1. Ishøj Kommune skal bidrage til at overholde KL's og regeringens aftalte serviceramme

Som en del af de årlige forhandlinger mellem KL og regeringen indgås en aftale om kommunernes økonomi, herunder fastlægges kommunernes serviceramme. Såfremt denne ramme ikke overholdes, træder budgetloven i kraft og kommunerne kan blive pålagt kollektive og individuelle økonomiske sanktioner.

Ishøj Kommunes Byråd er loyal overfor forhandlingsresultatet mellem KL og regeringen og vil bidrage til at overholde KL's og regeringens aftalte serviceramme både ved budgetlægningen og ved regnskabsafklæggelse. Det betyder, at servicerammen for Ishøj Kommune er styrende for, hvor mange penge kommunen kan bruge på serviceudgifter i løbet af året.

Ad. Punkt 2. Ishøj Kommune skal bidrage til at overholde KL's og regeringens aftalte anlægsramme.

Som en del af de årlige forhandlinger mellem KL og regeringen indgås en aftale om kommunernes økonomi, hvor der fastlægges en anlægsramme. Såfremt denne ramme ikke overholdes, træder budgetloven i kraft og kommunerne kan blive pålagt kollektiv økonomiske sanktioner.

Ishøj Kommunes Byråd er loyal overfor forhandlingsresultatet mellem KL og regeringen og vil bidrage til at overholde KL's og regeringens aftalte anlægsramme både ved budgetlægningen (jf. budgetloven) og ved regnskabsafklæggelsen (jf. KL's aftale med regeringen). Det betyder, at anlægsrammen for Ishøj Kommune er styrende for, hvor mange penge kommunen kan bruge på anlægsudgifter i løbet af året.

Økonomisk politik for Ishøj Kommune

Ad. Punkt 3. Ishøj Kommune bør have en gennemsnitlig kassebeholdning på mellem 150-200 mio. kr., når den igangværende ekstraordinære høje anlægsaktivitet er afviklet.

En solid kassebeholdning skal sikre, at kommune har råderum til at imødegå uforudsete udgifter og dermed undgå en stop-go-politik. For at have mulighed for at imødegå statslige indgreb, konjunkturer og uforudseelige udgifter, bør kassebeholdningen i Ishøj Kommune have en kapacitet, der afspejler dette.

En høj kassebeholdning betyder ikke nødvendigvis et stort aktuelt prioriteringsrum, da service- og anlægsrammen er styrende for, hvor mange penge kommunen kan bruge.

Den gennemsnitlige 365 dages kassebeholdning må på intet tidspunkt falde til under nul, kassekreditsreglen. Hvis dette alligevel sker, vil kommunen blive sat under administration af ministeriet.

Det tilstræbes, at der til en hver tid er en samlet likviditet (kassebeholdning) opgjort efter kassekreditreglen på minimum 6.500 kr. pr. indbyggere. En grænse på 6.500 kr. er fastsat ud fra en afvejning af fleksibilitet og handlemuligheder i kommunens samlede økonomi, samt en robusthed i forhold til uforudsete begivenheder, herunder konjunkturfølsomhed.

Ishøj Kommunes sigtepunkt er at have en gennemsnitlig kassebeholdning på mellem 150-200 mio. kr. Dette sigtepunkt skal ses i sammenhæng med, at der i starten af byrådsperioden er budgetteret med en ekstraordinær høj anlægsaktivitet.

Ad. Punkt 4. Ishøj Kommunes gæld skal nedbringes.

Kommunens gæld er et udtryk for de forpligtelser kommunen har i forhold til fremtidige udgifter til renter og afdrag. Derved begrænser en stor gæld kommunens fremtidige handlemuligheder.

Ishøj kommunes gæld skal også ses i sammenhæng med kommunens kassebeholdning og dermed balancen mellem de langsigtede udgifter til renter og afdrag og de mere kortsigtede hensyn til handlemuligheder.

På denne baggrund sigter Byrådet mod at nedbringe Ishøj Kommunes gæld (excl. gæld vedr. ældreboliger) ved årligt at vurdere gældens størrelse, og om der skal foretages ekstraordinære afdrag set i lyset af kassebeholdningens størrelse.

Sigtepunktet er, at Ishøj Kommunes gæld nedbringes så den er på niveau med landsgennemsnittet.

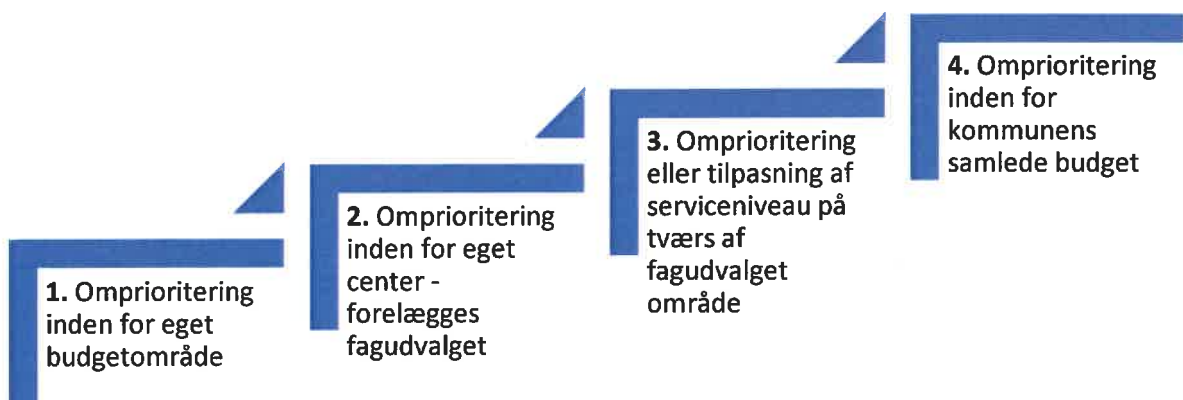
Ad. Punkt 5. Byrådet giver som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til udgifter omfattede af servicerammen, der ikke kan udlignes af tilsvarende mindreforbrug (jf. 4-trinmodellen).

For at Ishøj Kommune kan overholde service- og anlægsrammen, er det centralt, at der i det daglige politiske og administrative arbejde sigtes mod, at der ikke gives tillægsbevillinger i løbet af budgetåret, der ikke modgås af tilsvarende mindreudgifter på andre områder. Det gælder i særdeleshed tillægsbevillinger, som belaster kommunens serviceramme.

Det er således vigtigt, at de budgetansvarlige ledere ved uforudsete hændelser iværksætter administrative omprioriteringer før der eventuelt skal foretages omprioriteringer på politisk niveau (jf. 4-trinsmodellen). Dette for at sikre, at kommunen overholder aftalerne med KL og regeringen og ikke bliver udsat for sanktioner.

Alle budgetansvarlige ledere foretager løbende budgetopfølgning og rapporterer forventet mer- eller mindreforbrug til ledelsesniveauet over deres eget. Der gives som udgangspunkt ikke kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret, hvilket skal undgås ved anvendelse af nedenstående 4-trinsmodel. Ved forventet merforbrug søges finansiering ved følgende 4 trin:

Økonomisk politik for Ishøj Kommune



Der kan være sammenfald mellem 2. og 3. trin på de områder, hvor et fagudvalgs ansvarsområde i det store hele løses inden for et enkelt fagcenter i organisationen. For 4. trin gælder det, at der i første omgang afsøges finansieringsmuligheder på tværs af det respektive direktørområde, før der afsøges finansieringsmuligheder på tværs af kommunens samlede budget.

Hvis det ikke lykkes at finde omprioriteringsmuligheder inden for kommunens samlede budget, så kan Byrådet overveje at finansiere det forventede merforbrug ved en kassefinansieret tillægsbevilling. Konsekvensen heraf vil dog være, at besparelsen blot skal findes på et senere tidspunkt.

Ad. Punkt 6. Effektiviseringer: Ishøj Kommune har løbende fokus på effektiviseringspotentialer i de kommunale opgaver.

Ishøj Kommune har fokus på at skabe "mere og bedre for mindre", dvs. mest mulig værdi for borgerne inden for de givne rammer. Det betyder, at ressourcerne skal udnyttes bedst muligt og at vores opgaveløsning løbende skal optimeres. Ishøj Kommune har derfor løbende fokus på effektiviseringspotentialer i de kommunale opgaver. Udover de enkelte fagområder, er der også behov for at tænke på tværs og overveje muligheden for tværgående effektiviseringsindsatser.

Arbejdet med effektiviseringspotentialer kan både bidrage til lavere omkostninger samt mere eller bedre service for midlerne. Det betyder, at effektiviseringer både kan mindske udgifterne og skabe et råderum, men også medføre et løft i service eller kvalitet i et borgerperspektiv. Derfor kan en andel af behovet for økonomisk opbremsning i kommunen udmøntes gennem effektiviseringer og arbejdet med effektiviseringspotentialer.

I tråd med kommunens investeringstankegang kan det således være muligt for områderne at "låne" af kassebeholdningen, såfremt likviditeten tillader det, til at investere i effektiviseringstiltag, som tilbagebetales over en 3-5-årig årrække, jf. kommunens investeringspulje. Byrådet kan i forbindelse med budgetvedtagelsen afsætte midler hertil, så de medregnes i de samlede serviceudgifter.

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

Overordnede budgetforudsætninger

Budgetforudsætninger:

I det følgende beskrives de overordnede og tværgående forudsætninger der ligger til grund for dannelsen af kommunes administrative budgetforslag for 2023 - 2026.

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

Budgetprocedure:

Økonomi- og Planudvalget godkendte på mødet den 21. februar 2022 budgetproceduren for udarbejdelsen af budgettet for 2023-2026.

Følgende hovedpunkter indgår i budgetproceduren:

- Udgangspunktet for budgetforslaget er budgetoverslagsårene 2023-2025, i budget 2022, som er vedtaget i oktober 2021. Dette korrigeres med byrådsbeslutninger, befolkningsudvikling o. lign., siden budgetvedtagelsen.
- Udvalgenes foreløbige budgetrammer svarer som udgangspunkt til budgetoverslagsår 2023 (som vedtaget i oktober 2021). Beløbsrammerne korrigeres for eventuelle tekniske korrektioner. Eventuelle ubalancer, indenfor de stående udvalg, søges som udgangspunkt dækket via omprioriteringsforslag indenfor udvalgets eget område.
- Fremskrivning af pris- og lønudviklingen sker i overensstemmelse med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter, når disse udmeldes i marts/april og juni. Beløbene på investeringsoversigten (også kaldet rådighedsbeløb) fremskrives som udgangspunkt ikke.
- Ubalancerne i budgettet vil blive vurderet i takt med, at der er nyt om de øvrige budgetforudsætninger og økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Byrådet drøfter på mødet i marts eventuelle tiltag til imødegåelse af den kendte ubalance.
- DUT-midler, jf. Lov- og Cirkulærepragrammet, afsættes i en pulje under Økonomi- og Planudvalget – og søges afklaret og fordelt på relevante områder mellem 1. og 2. behandlingen.
- Udskrivningsprocenten i budgetforslaget forudsættes i udgangspunktet fastsat uændret til 25,0 og grundskyldspromillen uændret til 25,00. Budgetforslaget anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- Tilskud, udligning og skatter opgøres ud fra ministeriets udmelding primo juli 2022. Således vil hele indtægtssiden først være endelig kendt på dette tidspunkt.
- Alle budgetbeløb afrundes til nærmeste hele 1.000 kr.

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 mindreudgifter.

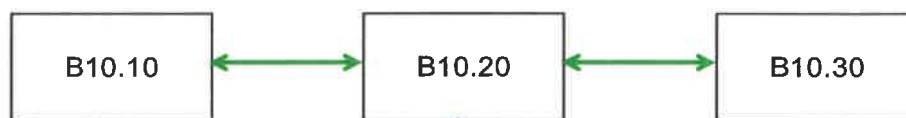
I budgettet er der generelt tale om nettobevillinger til driftsområdet.

Delegering af budgetansvar:

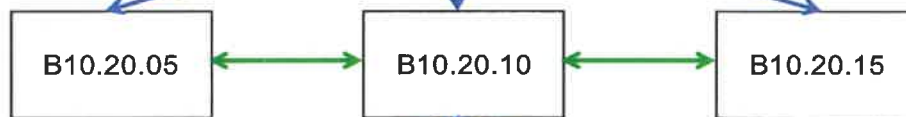
I Lov om kommunernes styrelse fastslås, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner, kan Byrådet uddelegere budgetansvaret. Budgetansvaret i Ishøj Kommune er udmøntet på forskellige niveauer, både på det politiske og det administrative plan. I efterfølgende figur er vist hvordan de budgetansvarlige kan omfordele budgetbeløb.

Overordnede budgetforudsætninger

Byrådet kan flytte beløb mellem bevillinger



Udvalget kan flytte beløb mellem budgetområder indenfor samme bevilling



Centret kan flytte beløb mellem budgetkonti indenfor samme budgetområde

**Prisniveau:**

Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser er budgetbeløbene anført i følgende prisniveau:

På hovedkonto 00-06 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløb i årene 2023-2026 angivet i 2023-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 2024-2026 er beregnet en særlig post - "Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 00-06" - for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 00-06 i løbende priser og de samme konti i faste priser. På den måde kan der både ske en vurdering af den mængdemæssige udvikling i driftsudgifterne og en samlet finansiel afprøvning af budgettet.

Befolkningsprognose:

Byrådet godkendte den 5. april 2022 "Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2022 – 2029".

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

Befolkningsprognosen udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen om bl.a. kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

I perioden fra 1. januar 2022 til 1. januar 2029 kan Ishøj Kommune ifølge den udarbejdede prognose forvente, at befolkningstallet er stigende. I år 2029 forventes 24.687 personer i kommunen, mod 23.221 i år 2022 – en stigning på 1.466 personer, svarende til 6,3 pct.

Ifølge prognosen forventes befolkningstilvæksten at fortsætte i en længere periode endnu. Dette er dog behæftet med usikkerhed, idet effekten af kommende boligbyggerier, som ikke endnu ikke er planlagt, ikke er indregnet i prognosen.

Overordnede budgetforudsætninger

Udviklingen i befolkningen estimeres i tabellen herunder.

Befolkningsudvikling frem til år 2029

Alder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0 årige	260	265	273	282	292	302	309	315
0 - 5 årige	1.664	1.657	1.654	1.683	1.723	1.753	1.806	1.858
6 - 15 årige	2.861	2.846	2.848	2.832	2.785	2.777	2.779	2.784
16 - 24 årige	2.604	2.605	2.609	2.582	2.617	2.627	2.598	2.622
25 - 64 årige	12.261	12.428	12.551	12.702	12.781	12.859	12.993	13.021
65 - 79 årige	3.055	3.038	3.044	3.030	3.019	2.997	2.977	2.997
80+ årige	776	851	926	1.008	1.121	1.245	1.322	1.405
Total	23.221	23.425	23.632	23.837	24.046	24.258	24.474	24.687

Kilde: Ishøj kommunes befolkningsprognose 2022 - 2029

Lov- og cirkulæreprogram:

Staten kompenserer kommunerne for de kommunale merudgifter ved ny eller ændret lovgivning som følge af "Det Udvidede Totalbalanceprincip" i daglig tale kaldet "DUT". Dette sker ved en forhøjelse af det samlede statstilskud til kommunerne. Hvis kommunernes opgaver reduceres, sker der en tilsvarende reduktion af statstilskuddet.

Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026, dog kun på udvalgsniveau. DUT midlerne fordeles på de respektive områder senere. Bloktilskudsandelen er tilsvarende justeret i overslagsårene.

Aftale om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL:

Regeringen og KL indgik den 8. juni 2022 aftale om kommunernes økonomi for 2023 og nogle af hovedpunkterne nævnes nedenstående.

- Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2023. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,25 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 287,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.
- I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til at aktiviteten dæmpes.
- Anlægsloftet sættes derfor til 18,5 mia.kr. i 2023 – 1,0 mia.kr. mindre end sidste års aftale mellem Regeringen og KL.
- Regeringen og KL er enige om, at et troværdigt aftalesystem er en forudsætning for at parterne i fællesskab sikrer en sund offentlig økonomi og en fortsat lokalt forankret udvikling i de kommende års velfærd.

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

Budgettet:

Budgettet indeholder hovedoversigt, udvalgsbeskrivelser, jf. Styrelsesvedtægten, anlæg, finansielle poster, bevillingsoversigter, samt detaljeret beskrivelse af det politisk fastlagte serviceniveau.

Beløbsafgrunding:

Budgettet er som hovedregel anført i hele 1.000 kr.

Der kan forekomme mindre difference mellem sammentællingen af detailbeløb og den anførte sum, hvilket skyldes afrunding til hele 1.000 kr.

Bemyndigelser:

Center for Borger, Økonomi og IT bemyndiges til at fordele midlerne fra Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Center for Ledelse og Strategi bemyndiges til at fordele midlerne fra lønpuljerne herunder barselsudligning.

Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommunes administrative budget

På baggrund af budgetforudsætninger er Ishøj Kommunes administrative budget udarbejdet.

Nedenstående tabel viser hovedoversigt til budget 2023 – 2026, og den viser kommunens samlede budget, som er fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter, anlægsudgifter og finansiering.

Hovedoversigt – Serviceudgifter, overførsler og anlægsudgifter:

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
A. DRIFTSVIRKSOMHED	Netto	Netto	Netto	Netto
Serviceudgifter				
Center for Borger, Økonomi og IT	97.649	98.573	99.063	98.796
Center for Ledelse og Strategi	51.296	52.437	52.437	52.437
Center for Byudvikling	11.828	11.828	11.695	11.695
Direktions fælleskonti	8.998	10.088	12.509	13.704
Center for Kultur og Fritid	67.740	67.373	67.123	67.123
Center for Voksne og Velfærd	395.858	396.094	396.830	396.830
Center for Ejendomme	92.701	92.558	92.428	92.428
Center for Park, Vej og Miljø	63.412	63.613	63.738	63.738
Center for Dagtilbud og Uddannelse	388.132	397.549	397.589	399.397
Center for Børn og Forebyggelse	187.212	187.212	187.212	187.212
Center for Beskæftigelse	51.568	51.568	51.568	51.119
Drift - serviceudgifter	1.416.394	1.428.893	1.432.192	1.434.479
Overførselsudgifter				
Center for Voksne og Velfærd	286.632	291.445	295.907	299.216
Center for Ejendomme	-19.971	-20.491	-20.491	-20.491
Center for Park, Vej og Miljø	1.656	84	143	143
Center for Dagtilbud og Uddannelse	-22	-22	-22	-22
Center for Børn og Forebyggelse	-4.957	-4.957	-4.957	-4.957
Center for Beskæftigelse	276.526	276.526	276.526	276.526
Drift - overførsler	539.864	542.585	547.106	550.415
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	1.956.258	1.971.478	1.979.298	1.984.894
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	52.850	60.300	37.225	2.725
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	4.500	4.500	4.500	4.500
3. Undervisning og kultur		6.500		
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.300	4.000	4.000	
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	59.650	75.300	45.725	7.225
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	58.184	119.159	180.762
C. RENTER	6.645	6.826	7.012	7.202
D. FINANSFORSKYDNINGER	3.731	3.776	6.771	6.917
E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55	45.449	45.449	45.449	45.449
SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING	2.071.733	2.161.013	2.203.414	2.232.450

Overordnede budgetforudsætninger

F. FINANSIERING				
07.62 Tilskud og udligning	-989.522	-1.034.503	-1.077.448	-1.109.356
07.65 Refusion af købsmoms	87	89	91	93
07.68 Skatter	-1.092.443	-1.126.744	-1.157.899	-1.187.281
FINANSIERING I ALT	-2.081.878	-2.161.158	-2.235.256	-2.296.544
BALANCE	-10.146	-145	-31.842	-64.094

Regeringen og KL fastsætter i forbindelse med 'Aftale om kommunernes økonomi', rammen for de samlede kommunale serviceudgifter i 2022.

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

Status i forhold til KL's udmeldte service- og anlægsramme

	2023	2024	2025	2026
KL's udmeldte serviceramme 2023 (1.000 kr.)	1.404.693	1.404.693	1.404.693	1.404.693
Driftsbudget 2023 – 2026 indenfor servicerammen	1.416.394	1.428.893	1.432.192	1.434.479
Afvigelse*	11.701	24.200	27.499	29.786
KL's udmeldte anlægsramme 2023 (1.000 kr.)	57.464	57.464	57.464	57.464
Driftsbudget 2023 – 2026 indenfor anlægsrammen	59.650	54.300	21.225	7.225
Afvigelse*	2.186	-3.164	-36.239	-50.239

*Positivt beløb = overskridelse af rammen

Den udmeldte service- og anlægsramme for 2023 er sat ind i overslagårene

I det administrative budget udgør serviceudgifter 1.416,4 mio. kr. og anlægsudgifter 59,7 mio. kr., hvilket er en overskridelse af servicerammen med 11,7 mio. kr. og en overskridelse af anlægsrammen med 2,2 mio. kr.

Driftsbalance:

Med budgetlovens vedtagelse er der opstillet et balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau med likviditetsforbrug eller lignende.

Driftsbalance 2023-2026 i løbende priser:

mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Drift og refusion på hovedkonto 0 og 2-6	1.967,6	2.043,5	2.112,1	2.180,7
Nettoindtægter på hovedkonto 7	-2.081,8	-2.161,2	-2.235,3	-2.296,6
Driftsbalance	-114,3	-117,6	-123,2	-115,8

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

Beskatningsgrundlag:

Kommunen har mulighed for hvert år at vælge mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for personskatter eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. I budgettet er anvendt det af Indenrigs- og Boligministeriet 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 %.

Overordnede budgetforudsætninger

Forventet udvikling i langfristet gæld:

I mio.kr.	2023	2024	2025	2026
Almindelige lån				
Primosaldo	271,5	241,4	210,7	179,3
Afdrag på lån	30,1	30,7	31,4	32,1
Ultimosaldo	241,4	210,7	179,3	147,2
Ældreboliglån				
Primosaldo	184,1	171,5	158,8	146,0
Afdrag på lån	14,8	15,2	15,5	15,9
Ultimosaldo	171,5	158,8	146,0	133,2
Klimalån *				
Primosaldo	8,4	6,9	5,4	3,9
Afdrag på lån	1,5	1,5	1,5	1,5
Ultimosaldo	6,9	5,4	3,9	2,3
I alt	419,8	374,9	329,2	282,7

* Klimalån optaget af Ishøj Kommune vedrørende etablering af nødpumpe i Ishøj Havn. Afdrag og renter finansieres af 6 selskaber i Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose.

Likviditet:

De likvide aktiver primo 2023 er skønnet til 385,8 mio. kr.

Likviditetsbevægelserne beregnes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Administrativt budget fordelt på udvalgsniveau

Driftsvirksomhed:

Nedenstående tabel viser driftsbevillinger på udvalgsniveau opgjort på udvalgenes bevillingsområder.

Driftsbevillinger:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomi- og Planudvalget	233.386	234.942	235.869	235.153
Administration og planlægning	131.510	132.273	131.890	131.441
Centralfunktioner og puljer	101.876	102.669	103.979	103.712
Teknik- og Bygningsudvalget	130.941	131.142	131.267	131.267
Park og Vej og kollektiv trafik	60.405	60.606	60.731	60.731
Ejendomme	70.536	70.536	70.536	70.536
Klima- og Miljøudvalget	1.038	-1.054	-995	-995
Miljøbeskyttelse	6.741	6.741	6.741	6.741
Forsyning	-5.703	-7.795	-7.736	-7.736
Børne- og Undervisningsudvalget	537.273	546.690	546.730	548.538
Skoler	267.603	270.321	269.372	269.372
Dagtilbud	117.643	124.342	125.331	127.139
Specialpædagogisk bistand	152.027	152.027	152.027	152.027
Kultur- og Fritidsudvalget	64.034	64.033	64.033	64.033
Kultur og fritid	64.034	64.033	64.033	64.033
Social- og Sundhedsudvalget	685.227	691.366	698.035	702.539
Det specialiserede område	140.272	140.272	140.272	140.272
Overførselsudgifter	206.851	211.664	216.126	219.435
Sundheds- og ældreområdet	338.104	339.430	341.637	342.832
Beskæftigelsesudvalg	303.602	303.602	303.602	303.602
Jobcenter	27.138	27.138	27.138	27.138
Ydelsesafdelingen	198.082	198.082	198.082	198.082
Sygedagpengeafdelingen	52.902	52.902	52.902	52.902
Uddannelsesvejledere	25.480	25.480	25.480	25.480

Overordnede budgetforudsætninger

<i>Erhvervsområdet</i>	757	757	757	757
Drift i alt	1.956.258	1.971.478	1.979.298	1.984.894

Anlægsvirksomhed:

Nedenstående tabel viser anlægsbevillinger på udvalgsniveau opgjort på udvalgenes bevillingsområder.

Rådighedsbeløb:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Teknik- og Bygningsudvalget	57.600	72.750	42.000	4.500
Klima- og Miljøudvalget	2.050	2.550	3.725	2.725
Anlæg i alt	59.650	75.300	45.725	7.225

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

Finansiering:

Finansiering består af renter, finansforskydninger, optagelse af-, og afdrag på lån, generelle tilskud, udligning og skatter.

Finansielle bevillinger:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	-2.026.098	-2.105.147	-2.176.059	-2.237.006
Renteindtægter	-2.026.098	-2.105.147	-2.176.059	-2.237.006
Renteudgifter	-2.092	-2.132	-2.173	-2.215
Afdrag på udlån	8.737	8.958	9.185	9.417
Optagne lån	3.686	3.736	6.736	6.886
Afdrag på lån og leasing	45.449	45.449	45.449	45.449
Tilskud og udligning	-989.435	-1.034.414	-1.077.357	-1.109.263
Skatter	-1.092.443	-1.126.744	-1.157.899	-1.187.281
Likvide aktiver	0	0	0	0
Andre finansielle poster	0	0	0	0
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	45	40	35	31
Beboerindskudslån	45	40	35	31
Finansiering i alt	-2.026.054	-2.105.107	-2.176.024	-2.236.976

Bevillingsbeskrivelse

Bevillingsbeskrivelsen tjener først og fremmest en informativ opgave.

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

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af Styrelsesloven. Udvalget fastsætter den overordnede politik vedrørende personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrative områder.

Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning, og har ansvaret for den overordnede fysiske planlægning i henhold til planloven herunder kommuneplanlægning, kommuneplansstrategi og lokalplaner, samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Udvalget varetager forvaltning efter lov om borgerservice ift. folkeregister, pas/kørekort og ejendomsskat. Endvidere varetager udvalget opgaver om køb, salg, udlejning/forpagtning og pantsætning af kommunens ejendomme, planlægning af anvendelse af kommunens bygninger i samråd med involverede fagudvalg, samt indvendig drift og vedligehold af rådhuset og Brohuset samt venskabsbysamarbejdet. Udvalget fastsætter desuden regler om, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres og sammenordner kommunens indkøbsfunktion, ligesom udvalget skal påse, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde. Herudover varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af bestemmelser i lov om almene boliger samt boliganvisning.

Udvalget varetager desuden forvaltning af opgaver inden for tryghed- og kriminalitetsforebyggelse, beredskab og fastsætter regler om Informationssikkerhed.

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomi- og Planudvalget	371.111	-2.159.718	374.197	-2.182.417	379.890	-2.197.463	380.671	-2.198.341
B10.10 Administration og planlægning	131.711	-201	132.474	-201	132.091	-201	131.642	-201
B10.10.05 Politisk organisation	7.213		8.354		8.354		8.354	
B10.10.10 Fælles administration	124.498	-201	124.120	-201	123.737	-201	123.288	-201
B10.20 Centralfunktioner og puljer	148.408	-42.427	150.427	-42.563	153.345	-42.700	154.273	-42.700
B10.20.05 Redningsberedskab	5.553		5.553		5.553		5.553	
B10.20.10 Kommunikation	4.291		4.291		4.291		4.291	
B10.20.15 IT	28.417		28.619		28.684		28.417	
B10.20.20 Udlejning af ejendomme	17.889	-33.866	17.894	-34.002	17.901	-34.139	17.901	-34.139
B10.20.25 Forsikringer	8.579		8.579		8.579		8.579	
B10.20.30 Driftsikring af boligbyggeri	782		782		782		782	
B10.20.35 Fysisk planlægning	548		548		548		548	
B10.20.40 Turist og Erhvervsservice	135		135		135		135	
B10.20.45 Kørselsafdelingen	1.914	-1.098	1.914	-1.098	1.914	-1.098	1.914	-1.098
B10.20.50 Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.368		5.368		5.368		5.368	
B10.20.55 Puljer	9.780		10.870		13.291		14.486	
B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter	31.282	-7.463	32.004	-7.463	32.429	-7.463	32.429	-7.463
B10.20.70 Tjenestemandspension	33.870		33.870		33.870		33.870	
B10.90 Finansiering (løbende priser)	90.992	-2.117.090	91.908	-2.197.055	95.702	-2.271.761	96.664	-2.333.670
B10.90.05 Renteindtægter	325	-2.417	333	-2.465	341	-2.515	350	-2.565
B10.90.10 Renteudgifter	8.737		8.958		9.185		9.417	
B10.90.15 Afdrag på udlån	3.686		3.736		6.736		6.886	
B10.90.20 Optagne lån - afdrag	45.449		45.449		45.449		45.449	
B10.90.25 Tilskud og udligning	14.833	-1.004.268	15.468	-1.049.882	16.024	-1.093.381	16.594	-1.125.857
B10.90.30 Skatter	50	-1.092.493	52	-1.126.796	54	-1.157.953	55	-1.187.336
B10.90.35 Likvide aktiver								
B10.90.40 Andre finansielle poster	17.912	-17.912	17.912	-17.912	17.912	-17.912	17.912	-17.912

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Politisk organisation	Byrådet har nedsat seks stående udvalg, som bl.a. forbereder sager til byrådet, og som træffer beslutninger inden for udvalgets område. Budgetområdet indeholder udgifter til Byrådets 19 medlemmer, borgmester og udvalg, herunder råd og nævn, møder, kursusvirksomhed, deltagelse i konferencer m.v. Budgetområdet dækker desuden over midler til afholdelse valg. Praksis for budgetlægning af valg er som følgende: Kommunalvalg indarbejdes for hvert 4. budgetår – er indarbejdet for 2025. Europa Parlamentsvalg indarbejdes for hvert 5. budgetår - er indarbejdet for 2024.	7.213	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fælles administration	Af det samlede udgiftsbudget på 124,5 mio.kr. vedrører 113,8 mio.kr. lønninger til administrative personale m.v. De øvrige poster består af midler til uddannelse, konsulent- og advokatbistand, kontorartikler, IT, telefoni samt inventar til rådhus, befordring/tjenestekørsel, møder, kontingent /abonnementer, og personalerelaterede udgifter som lægeerklæringer, ekskursion, hjemmearbejdspladser, vaccination.	124.498	-201

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Beredskab	Budgettet består af udgifter til det nye fælles redningsberedskab 4K (Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Greve kommuner) inkl. bidrag til forsikringer, afskrivninger samt overhead til fælles funktion.	5.553	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kommunikation	Kommunikation har ansvaret for kommunens hjemmeside, intranet, og sociale medier, producerer videoindslag, udarbejder pjecer, plakater og anden grafisk materiale til borgere og medarbejdere. Kommunikation streamer byrådsmøder direkte til borgerne og udøver rådgivning og sparring til diverse centre i Ishøj Kommune.	4.291	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
IT	Budgettet består hovedsagelig af udgifter til ekstern drift af KMD-systemer, CSC-systemer og diverse systemer leveret gennem KL og Kombit. Hertil kommer der løbende licensomkostninger på diverse systemer samt licenser, der skal bruges i forhold til at maskinerne kan forbinde sig til serverparken.	28.417	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udlejning af ejendomme	<p>Kommunen ejer og udlejer en række ejendomme - typisk pleje- og ældrevenlige boliger. Flere af ejendommene udlejes på uopsigelige lejekontrakter og lejerne betaler efter et balanceprincip, hvor huslejen afspejler den enkelte ejendoms driftsudgifter.</p> <p>Kommunen har 101 <u>plejeboliger</u> fordelt således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 74 boliger på Kærbo, Ishøj Boulevard 2-4 • 31 boliger på Torsbo, Køgevej 220 <p>og 170 <u>ældrevenlige</u> boliger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 boliger på Ishøj Boulevard 4-6 • 48 boliger i Vejledalen 23-27, • 76 boliger på Vejlebrovej 101-111 • 4 boliger på Ishøj bygade 117 A-D • 12 boliger på Køgevej 218 A-D og Køgevej 222, 224, 226 og 228 A-E <p>samt 19 <u>Fleksible omsorgspladser</u> som kommunen råder over</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19 boliger på Kærbo, Ishøj Boulevard 2 <p>Boinstitutioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spindehuset i Gadekæret ejes af LEV (en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende m.fl) og lejes af kommunen, som så udlejer de i alt 6 boliger. <p>Derudover råder Ishøj kommune over 6 <u>hjemløseboliger (Søhaverne)</u>, hvis formål er at give kommunens mest udsatte hjemløse et permanent sted at bo.</p> <p><u>Øvrige ejendomme:</u></p> <p>I E/F Ishøj Bycenter ejer kommunen 7 enheder (Trykkeriet, Biblioteket, Rådhuset, Kælder i kontorhus Nord, etage 7 Nord, Kulturcafeen, etage 4 og 5 Nord). E/F Ishøj Bycenter administreres af Danica ejendomsselskab. Kommunen lejer flere lejemål i bycentret: Borgerservice, vagtstue og rengøringsdepot. Lejen er fastsat i den enkelte lejekontrakt. Herudover betaler kommunen en andel af bycentrets vagtordning. Disse udgifter er delvis fastsat af ejerlejlighedsforeningen.</p> <p>Kommunen råder over ca. 1.250.000 m2 landbrugsjord, som bortforpagtes til kommunens landmænd. De betaler i henhold til Danmarks Statistiks kapiteltakst.</p> <p>Kommunen udlejer en række mindre ejendomme og lejer/betaler for en række mindre lejemål. Disse lejemål er reguleret via lejekontrakter. Bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 138 nyttehaver beliggende for enden af Vejlebrovej. • Vandrehjemmet (bortforpagtes) 	17.889	-33.866

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.25, Forsikringer (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forsikringer	<p>Området administreres efter den Forsikrings- og Risikostyringspolitik, som Byrådet har vedtaget.</p> <p>Kommunen er selvforsikret for de første 8 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. er afsat i driftsbudgettet.</p> <p>Ishøj Kommune er selvforsikret for arbejdsskader. Såfremt kommunen skulle tegne en fuld dækkende arbejdsskadeforsikring, vil dette beløbe sig til ca. 8,7 mio. kr. Der er afsat i budgettet under de enkelte organisatoriske enheder.</p> <p>Trods varslinger om et ualmindeligt svært forsikringsmarked, med historisk lav konkurrence og derfor høje forsikringspræmier, er det lykkedes at komme fint i mål med samtlige forsikringer ved udbuddet i 2020. Tilmed til en samlet præmie, der er på niveau med den tidligere.</p> <p>Kommunen følger løbende op på rentabiliteten af hver enkelt forsikring og forsikringsudbyder.</p>	8.579	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Driftssikring af boligbyggeri	Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgsmøder og styringsdialoger (hvordan er livet i boligområdet, udlejningssituationen, regnskaber mv.). Tilsyn er lovreguleret.	782	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fysisk planlægning og turisme	<p>Kommuneplanen indeholder overordnede retningslinjer for fysisk udvikling og rammer der fastsætter bestemmelser for hvad de enkelte arealer må anvendes til. Budgettet dækker udgifter til udarbejdelse af kommuneplaner, herunder rådgivning, landskabsarkitekt, IT-programmer mv.</p> <p>Ishøj Kommune har følgende fokus for den fysiske udvikling i kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbindelser i og udenfor kommunen • Binde byen sammen med oplevelsesrige byrum • Flere klimasikrede boliger • Landsby udvikling • Kunst og natur i byen • Styrke rammerne og grundlaget for at drive erhverv i kommunen, herunder turismeerhverv. <p>På turismeområdet arbejdes der for at sætte Ishøj på landkortet gennem branding og markedsføring i et nyt samarbejde med WOCO. Ligesom der gennem netværksfacilitering arbejdes for at underbygge turisterhvervets indsats for at tiltrække turister.</p>	548	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kørselsafdelingen	<p>Ishøj Kommune står selv for en stor del af kørslen med egne borgere. Det gælder alt kørsel fra børnehavebørn til sprogtræning, skolebørn visiteret til andet skoledistrikt, svømmekørsel, borgere til genoptræning, læge og speciallæge samt ældre til aktivitetscenter.</p> <p>Budgettet indeholder bruttoudgifter på 6,3 mio. kr., der er budgetlagt under de områder, der servicerer af kørselsafdelingen. Heraf er knap 4,4 mio. kr. lønninger og det øvrige går til driftsmateriel.</p> <p>Herudover ligger budgettet til bycenterbussen også her.</p>	1.914	-1.098

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	Formålet med indsatsområdet er at sikre en høj kvalitet og sammenhæng i tryghedsfremmende og kriminalitetsforebyggende aktiviteter på tværs af kommunen. Områdets budget dækker over udgifter til SSP-samarbejde, særlige indsatser, indsats mod ungdomskriminalitet og antiradikalisering samt Helhedsplan i Vejleåparken.	5.368	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Puljer	Budgetområdet indeholder midler til central lønpulje, Økonomi- og Planudvalgets råderumspulje samt Investeringspuljen.	5.675	
Puljer under kommunaldirektør	<ul style="list-style-type: none"> Budgetsikkerhedspulje vedr. kommunal medfinansiering af sundhed (KMF) på 3.263 t. kr. Demografipulje på ældreområdet på 842 t.kr. jf. Byrådsmøde den 7. juni 2022 sag 140. <p>Ishøj Kommune sammen med BDO har udviklet en demografi- og tildelingsmodel på ældreområdet.</p> <p>Demografimodellen har til formål at beregne de afledte økonomiske konsekvenser i forhold til ændringerne i befolkningsantallet og - sammensætning. Modellen tager højde for sund aldring. Det betyder, at de fulde konsekvenser af demografiudviklingen modregnes en forventning om, at tidspunktet forskubbes, hvor befolkningen generelt over tid har brug for hjælp.</p>	4.105	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.60, Øvrige fællesudgifter og indtægter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Øvrige fællesudgifter og -indtægter	<p>Budgetområdet samler fællesudgifter og indtægter, som ikke kan henføres under andre budgetområder og administreres af flere forskellige administrative enheder.</p> <p>Fx kontingenter til forskellige sammenslutninger, udgifter til systemer, som er nødvendige til at drive en kommunal virksomhed, udgifter til revision, diverse gebyrer, Rådhus kantine, Rådhuservice og trykkeri, vagtordning og administrationsbidrag.</p>	31.282	-7.463

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.70, Tjenestemandspension (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tjenestemandspension	Kommunen er selvforsikret med pension til fratrådte tjenstemandsansatte.	33.870	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

B10.20.50 Tryghed og kriminalitetsforebyggelse

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Målet er, at borgerne føler, at Ishøj er en tryk by at bo i.	<ul style="list-style-type: none"> Øget dialog og samarbejde med boligselskaber i Ishøj Kommune omkring mulighederne for intensiveret indsats for at skabe mere tryghed i boligområderne. Udarbejde plan for øget tryghed i Ishøj Kommune i samarbejde borgere/boligselskaber, politiet og kommunen Implementering af tryghedsskabende indsatser. 	<ul style="list-style-type: none"> Øget dialog med boligselskaber i Ishøj Kommune omkring mulighederne for intensiveret indsats for at skabe mere tryghed Udarbejde plan for at skabe øget tryghed i Ishøj Kommune i samarbejde borgere, boligselskaber, politiet og kommunen Implementering af tryghedsskabende indsatser.

Nøgletal og udviklingstendenser:

B10.20.50 Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse

Udvikling i kriminalitet

Antallet af anmeldelser falder fortsat i Ishøj Kommune på tværs af aldre og kriminalitetstyper. Set over en længere årrække har ungdomskriminaliteten også været faldet, men der er alligevel sket en mindre stigning hos de unge det seneste års tid på nogle af de alvorlige områder. Det er vanskeligt at vurdere, om der er tale om tendens, men vi kommer til at følge udvikling tæt hos de unge. Det skal understreges, at antallet af anmeldelser og sigtelser hos unge er meget få. Derfor skal der meget små udsving, som procentuelt kan se ud af mere, end det egentlig er.

Tryghed

Der er i den seneste år blevet en del fokus på og anerkendelse af den *oplevede utryghed* hos borgerne i Ishøj Kommune. Trods faldende kriminalitet generelt, er der stadig områder/steder i Ishøj Kommune, som opleves utrygt. Det kræver et tæt og tværfagligt samarbejde at få kortlagt, hvor utrygheden opstår, hvornår den opstår og hvad utrygheden skyldes (er det f.eks. unge, som hænger ud). Dette samarbejde vil vi i det kommende år forsøge styrke mellem kommunen, politiet, borgere, boligselskaber og andre interessenter.

B10.90 Bevillingsområde, Finansielle konti

Finansiell politik er styrende for området:

Bevillingsområde Hele 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
B10.90 Finansielle konti	-2.026.098	-2.105.147	-2.176.059	-2.237.006

Specifikation af bevillingen i budgetområder:

Budgetområde 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
B10.90.05 Renteindtægter	-2.092	-2.132	-2.173	-2.215
B10.90.10 Renteudgifter	8.737	8.958	9.185	9.417
B10.90.15 Afdrag på udlån	3.686	3.736	6.736	6.886
B10.90.20 Optagne lån (afdrag)	45.449	45.449	45.449	45.449
B10.90.25 Tilskud og udligning	-989.435	-1.034.414	-1.077.357	-1.109.263
B10.90.30 Skatter	-1.092.443	-1.126.744	-1.157.899	-1.187.281
B10.90.35 Likvide aktiver	0	0	0	0
B10.90 Bevillingsområdet i alt	-2.026.098	-2.105.147	-2.176.059	-2.237.006

Renteindtægter

Af renteindtægterne udgør 303.000 kr. renter af pantebreve, 293.000 kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og Danske Asset Management (obligationsporteføljen) 728.000 kr., samt 768.000 kr. vedr. andre tilgodehavender.

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Renteudgifter

Af renteudgifterne udgør 6.164.000 kr. renter på kommunens egne lån hos Kommunekredit, 2.269.000 kr. renter på ældreboliglån (som betales over huslejen), 162.000 kr. renter af anden kortfristet gæld samt renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder på 142.000 kr.

Der er ikke budgetlagt med lånoptagelse og renter heraf.

Afdrag på udlån

Udgift vedrører indskud i Letbanen 4.450.000 kr. Udgiften modregnes af indtægt fra HMN-naturgas på 764.000 kr.

Der er ikke budgetlagt med afdrag ved eventuel lånoptagelse.

Optagne lån

Der er ikke budgetlagt med lånoptagelse i 2023. Afdrag på lån udgør følgende

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Optagelse af lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	45.449	45.449	45.449	45.449
I alt	45.449	45.449	45.449	45.449

Tilskud og udligning

Indenrigs- og Boligministeriet udmeldte den 30. juni 2022 det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag og den samlede tilskuds- og udligningsbeløb for 2023. Både skatteudskrivningsgrundlaget tilskud- og udligningen var højere end i 2022. Samlet medfører de udmeldte tilskud m.v. en styrkelse af Ishøjs Kommunes økonomi i 2023 sammenlignet med 2022.

Budgettet for 2023, er udarbejdet på baggrund af Indenrigs- og Boligministeriets udmeldte statsgaranti og overslagsårene er budgetteret med udgangspunkt i egne skøn over befolkningen og KL's forventninger til udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, tilskud mv., jf. KL's skatte- og tilskudsmodel.

Grundskyld og dækningsafgift (B10.90.25, Tilskud og udligning)

Provenuet af grundskylden er medvirkende til de øgede indtægter på skatter. Provenuet er budgetlagt ud fra den udmeldte statsgaranti for 2023 samt KL's skøn for overslagsårene. KL's skøn baseres på et skøn fra KL og Skatteministeriet over kommunefordelte beskatningsgrundlag for grundskyld for 2022-2026, når de nye ejendomsvurderinger er på plads. De forhøjede skøn afspejler bl.a. opdaterede skøn for de kommende vurderinger i den enkelte kommune og for udvikling i ejendomsmassen i kommunerne.

Det skal understreges, at skønnene er behæftet med usikkerhed. Det forventes at de opdaterede tal vil være klar i september 2022 pba. Økonomisk Redegørelse for august.

De skønnede provenuer for de enkelte år vil ikke nødvendigvis være fuldt afregnet i løbet af det pågældende år og at der vil forekomme en likviditetsmæssig forskydning, alt efter hvor langt fremme de er med de nye vurderinger.

Dækningsafgiften blev hidtil beregnet ud fra forskellen mellem ejendomsvurderingen og grundværdien (forskelsværdien). Dette er fra 1. januar 2022 ændret ved lov, så dækningsværdien fremadrettet bliver opkrævet af grundværdien. Det skyldes, at der med de nye vurderingsprincipper ikke længere foretages en vurdering af ejendomsværdien på en erhvervsjendom, og derfor kan forskelsværdien ikke beregnes.

Med den nye lov er der fastsat nye afgiftssatser for 2022. Disse skal sikre, at ændringen af reglerne er provenuneutral i de enkelte dækningsafgiftspligtige kommuner. Samtidig er det fastsat, at kommunerne i 2023-2028 ikke kan fastsætte højere dækningsafgiftsprocenter end for 2022. De nye vurderingsprincipper giver imidlertid anledning til usikkerhed, idet de nye ejendomsvurderinger for erhvervsjendomme først forventes i 2024, 2025 eller måske senere. Indtil da opkræves der en foreløbig dækningsafgift, som reguleres endeligt, når den nye vurdering foreligger. Provenuet i 2023 er sat til samme niveau som i 2022.

Særtilskud og lånepuljer

Ishøj Kommune har ikke søgt om lånadgang fra § 16 puljen for vanskeligt stillede kommuner.

Likvide aktiver

De likvide aktiver primo 2023 er skønnet til 385,8 mio. kr.

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Jf. den økonomiske politik bør Ishøj Kommune have en gennemsnitlig kassebeholdning på mellem 150-200 mio. kr.	Det tilstræbes at der til en hver tid er en samlet kassebeholdning på minimum 6.500 kr. pr. indbyggere opgjort efter kassekreditreglen.	Udfærdigelse af likviditetsoversigt og tæt budgetopfølgning.

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget

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

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

Udvalget udarbejder indstilling til byrådet om:

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

Lokalplanlægning:

Udvalget udarbejder efter delegation fra Økonomi og Planudvalget lokalplaner i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Desuden udarbejdes ændringer af kommuneplanrammerne, når dette er 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 stillingtagen til dispensationsansøgninger. På nærmere fastlagte vilkår er stillingtagen til nogle af dispensationsansøgningerne delegeret til administrationen.

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknik- og Bygningsudvalget	191.811	-3.270	207.162	-3.270	176.537	-3.270	139.037	-3.270
B20.10 Park og Vej og Kollektiv	62.934	-2.529	63.135	-2.529	63.260	-2.529	63.260	-2.529
B20.10.05 Kollektiv trafik	6.114		6.315		6.440		6.440	
B20.10.10 Vintervedligeholdelse	1.681		1.681		1.681		1.681	
B20.10.15 Havn	938		938		938		938	
B20.10.20 Grønne områder by	15.741	-623	15.741	-623	15.741	-623	15.741	-623
B20.10.25 Grønne områder land	5.194	-932	5.194	-932	5.194	-932	5.194	-932
B20.10.30 Kommunale veje, stier mm.	18.482		18.482		18.482		18.482	
B20.10.35 Betonbygværker	290		290		290		290	
B20.10.40 Admin. og fællesudgifter	14.494	-974	14.494	-974	14.494	-974	14.494	-974
B20.20 Ejendomme	71.277	-741	71.277	-741	71.277	-741	71.277	-741
B20.20.05 Decentral vedligehold	530		530		530		530	
B20.20.10 Udvendig vedligeholdelse	30.148	-741	30.148	-741	30.148	-741	30.148	-741
B20.20.15 Skatter og afgifter	2.856		2.856		2.856		2.856	
B20.20.20 Rengøring	16.624		16.624		16.624		16.624	
B20.20.30 Forbrugsudgifter	21.119		21.119		21.119		21.119	
B20.80 Anlæg	57.600		72.750		42.000		4.500	
B20.80 Anlæg	57.600		72.750		42.000		4.500	

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.05, Kollektiv Trafik (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kollektiv Trafik	Målet for den kollektive trafik er, at der 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.	6.114	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.10, Vintervedligeholdelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Vintervedligeholdelse	Park-, Vej- og Miljøcenteret udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering der er fastlagt ud fra vejen/stiens betydning for færdslen.	1.681	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.15, Havn (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Havn	Udgifter til drift og vedligeholdelse af arealerne i og omkring Ishøj Havn.	938	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.20, Grønne områder by (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Parkområder	Udgifterne på By- og landzonen er opdelt i "Parkområder" og "Grønne områder". Selve plejen af områderne koordineres løbende i den daglige drift. Plejebeskrivelserne beskriver de forskellige elementers fremtræden og tilstandskrav og tilpasset de tildelte ressourcer.	15.741	-623

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.25, Grønne områder land (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Grønne områder og Strandparken IS	De grønne områder, herunder Ishøj Dyrepark, samt Strandparken I/S er strand- og naturområde udlagt til rekreative formål. Strandparken har indgået aftale med Ishøj Kommune om driften af hele Strandparken fra Brøndby til Greve Kommune.	5.194	-932

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.30, Kommunale veje mm. (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Veje og stier	Bevillingsområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale veje, stier, pladser, vejbelysning mv..	18.482	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.10.35, Betonbygværker (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Betonarbejde	Kommunens betonbygværker omfatter, broer, tunneller samt bygværker m.m., som ejes af andre myndigheder, og hvor Ishøj Kommune ifølge overenskomst har drifts- og vedligeholdelsespligten. Ishøj Kommune har 84 broer og bygværker, som adskiller den gående og cyklende trafik fra biltrafikken.	290	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Administration og fællesudgifter, herunder myndighedsbehandling samt kommunens værksted	Administrationen består af en enhed på 4 personer og Planlægningen/myndighed består af en enhed på 8 personer. Værkstedet består af 1 værkfører samt 2 mekanikere og én elev. Værkstedet står for drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark.	14.494	-974

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.20.05, Decentral vedligeholdelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Decentral vedligeholdelse	Budgetområdet skal samle udgifter fra den decentral vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Det decentrale vedligeholdelsesbudget er	530	

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

	fordelt så den enkelte skole, institution eller forening og tager højde for, hvilke materialer bygningen er lavet af, bygningens anvendelse og bygningens vedligeholdelsesstandard. På nuværende tidspunkt dækker området kun de udgifter der efter aftale varetages af Center for Ejendomme		
--	--	--	--

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udvendig vedligeholdelse	<p>Budgetområdet samler udgifter og indtægter for central vedligeholdelse og teknisk drift af de kommunale ejendomme. Herunder Teknisk Drift samt beskæftigelsesordning på malerområdet i samarbejde med Center for Beskæftigelse og Erhverv.</p> <p>Central vedligeholdelse og tekniks overvågning omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca. 178.000 m² bygninger. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af internt reparationshold, rammeaftaler, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører.</p> <p>Der udarbejdes årligt en plan for vedligeholdelse, herunder en prioritering af budgettet efter behov.</p> <p>Derudover er der en pulje til service, vedligeholdelse og genanskaffelse af hårde hvidevarer.</p> <p>Der er i forbindelse med budgetforliget for 2022 aftalt en ekstra indsats vedr. kloaker. I den forbindelse blev der konverteret 1,0 mio. kr. fra driften til anlæg.</p> <p>Teknisk Drift (Reparationshold) Lønninger til de udførende tømrer/snedkere, elektrikere, ventilations og vvs medarbejdere i Center for Ejendomme, ca. 12 medarbejdere i alt. Ligeledes udgifter til værktøj og biler. Der udføres desuden indtægtsgivende opgaver for bestillerfunktionen.</p> <p>Beskæftigelsesordning Beskæftigelsesordning hvor Center for Ejendomme i samarbejde med Jobcenteret, aktiverer kontanthjælpsmodtagere fx malerarbejde på kommunale bygninger. Beskæftigelsesordningen er normeret til 10 aktiverede af gangen.</p> <p>Pulje til risikostyring Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt til risikostyring og forebyggelse af skader. Forebyggelsen skal medvirke til at nedsætte kommunens egen udgift til skader og til at fastholde det lave præmieniveau. De individuelle indsatser prioriteres ud fra den overordnet sikringsplan der årligt fremlægges politisk.</p> <p>Pulje til energibesparende foranstaltninger Center for Ejendommens energiteam igangsætter løbende energibesparende tiltag, som bidrager til at minimere energiforbruget og forbedre brugeradfærden.</p> <p>Der pågår forsat en stor indsats for at mindske energiforbruget jf. energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk.</p>	30.148	-741

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.20.15, Skatter og afgifter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skatter og afgifter	Budgetområdet dækker over den centrale håndtering og betaling af ejendomsskat og containertømning vedr. de kommunale bygninger.	2.856	

Teknik- og Bygningsudvalget budgetområde B20.20.20, Rengøring (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Rengøring	Budgetområdet dækker kommunens centrale rengøringsafdeling. Afdelingen varetager lidt over halvdelen af rengøringen i kommunens ejendomme og har det overordnede ansvar for al rengøring i kommunen. Rengøring udføres efter fælles rengøringsstandarder besluttet af byrådet i januar 2017. Udgiften på et rengøringssted udregnes via et opmålingsprogram, hvor kvadratmeter, indretning og arbejdstempo indtegnes. Der er i budgettet for 2023 ikke indlagt midler til ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19.	16.624	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
El, vand og varme	Budgetområdet dækker energiforbrugsudgifter for kommunens ejendomme. Der pågår forsat en stor indsats for at mindske energiforbruget jf. energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk. Praksis har været, at der er budgetlagt efter seneste års aktuelle forbrug og nuværende prisniveau. Dette princip er i år fraveget, idet der grundet de særlige omstændigheder med stærkt stigende energi priser og usikkerhed omkring forsyning, er indarbejdet tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.	21.119	

Bevillingsområdets mål og resultatkrav (B20):

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Center for Park, Vej og Miljø:		
At skabe tryghed ved færdsel i det offentlige rum i form af god belysning på kommunens veje, stier, pladser og fortove. At fortsætte med behovsstyrede og energieffektive belysningssystemer for at minimere elforbruget.	Der skal være et minimum af defekte lamper i kommunen som beskrevet i serviceaftalen med leverandøren.	Fortsat fokus på nye og alternative lyskilder.
At bidrage til kommunens grønne profil.	Alle borgere skal have nem adgang til et grønt område. Den biologiske mangfoldighed bevares og styrkes. Levesteder for sjældne planter og dyr beskyttes og styrkes.	Vedligeholdelse og forskønnelse af de grønne områder både i det åbne land og i byområderne.
At skabe en sikker og økonomisk forsvarlig infrastruktur i kommunen.	Fremkommelighed og sikkerhed for både bløde og hårde trafikanter skal sikres, og der skal være et minimum af registrerede uheld.	Ved ny anlæg og vedligehold vil kommunen sikre en god og sikker færdsel på kommunens veje, pladser, stier og fortove.
At sikre renholdelse af det offentlige rum.	Affald opsamles hurtigt, og graffiti fjernes, så snart det er kendt.	Opsamling af affald har stor fokus for at bevare et flot helhedsindtryk.
At sikre bevarelse af den bundne kapital i betonbygværker.	At minimere forældelsen af bygningsværker ved løbende kontrol, og sikre en økonomisk optimal vedligeholdelse.	Kommunen har et kontinuerligt og konstruktivt samarbejde med specialister om betonkonstruktioner og vedligehold af dette.
At sikre en effektiv og driftssikker kollektiv trafik.	En økonomisk sikker drift af den kollektive trafik, hvor behovet for ydelser tilpasses de faktiske forhold.	Kommunen er løbende i Dialog med MOVIA om behovet for den kollektive trafik, hvor passagerantal og ønsker fra brugere løbende bliver brugt i ruteplanlægningen.
Vintertjenester – målet er at skabe sikre og	En hurtig og effektiv vintertjeneste, hvor	Ved gennem løbende dialog og

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

farbare veje, stier, pladser og fortove, så færdsel trygt kan ske i det offentlige rum.	der er fokus på minimering af uheld med relation til glatføre samt udføre vintertjenesten med så få økonomiske og menneskelige omkostninger som muligt.	erfaringsudveksling i organisationerne og med samarbejdspartnere, at optimere vintertjenesten i alle led, hvorved der sikres en effektiv og økonomisk vintertjeneste.
At styrke rammerne for gode faciliteter til idræts- og bevægelsestilbud.	Idrætsanlæg, og øvrige faciliteter skal fremstå indbydende for brugerne, med mulighed for sunde aktiviteter og gode motionsoplevelser, der samlet er med til at sikre en høj livskvalitet.	
Center for Ejendomme:		
Energirigtig ejendomsdrift og energirenoveringer	Overblik over energiforbrug baseret på nyt implementeret system. Energiforbrug afrapporteres politisk og der reageres på energispild.	Ejendomme screenes efter største potentialer og energibesparelserprojekter udføres for at indfri disse potentialer. For at undgå energisplid intensiveres arbejdet med en struktureret og løbende energirigtig drift. I 2022 og fremover arbejdes der med kvalitetssikring og øget tilgængelighed af data. Der arbejdes ligeledes med etablering af procedure for proces fra opdagelse af energisplid til udbedring. Der udarbejdes ligeledes grønt regnskab på baggrund af energidata.
Skabe de bedst mulige fysiske rammer for brugerne af kommunens ejendomme.	Der udarbejdes løbende vedligeholdelsesplaner, der understøtter de bedste mulige fysiske rammer for brugerne.	Yderligere fokus på udarbejdelse og inddragelse af nøgletal i forbindelse med vedligeholdelsesplanerne.

Nøgletal og udviklingstendenser:**B20.10.20+25 Grønne områder by og land**

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

B20.10.30 Kommunale veje, stier m.m.

Kommunens vejnet er generelt i god trafikikker stand, men bærer præg af tiltagende nedbrydning af vejkapitalen. En stor del af de eksisterende belægnings, herunder kørebaner, gang- og cykelstier, har 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 reoveringsopgaver.

B20.10.35 Betonbygværker

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

B20.10.40 Administrationen

Der ses en tendens til, at opgaver vedr. IT, eller opgaver der udstikkes af andre offentlige myndigheder, så som indrapportering til konkurrencestyrelsen og Danmarks statistik, eller personalemæssige indrapporteringer af forskellig art, er i vækst. Der er desuden øget krav til digitalisering, journalisering m.m.

På værkstedet arbejdes hen imod en fortsat optimal udnyttelse af Park-, Vej- og Miljøcenters serviceydelser, hvorfor det er væsentligt, at kommunens bil- og maskinpark til stadighed følger med den teknologiske udvikling. Det er f.eks. indførelse af elektrificerede køretøjer, brug af Biodiesel etc.

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Klima- og miljøudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af opgaver omhandlende røg, støj og affald. Udvalget forvalter opgaver efter bl.a. Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Varmeforsyningsloven. Opgaverne omhandler bl.a.:

- Administration af al virksomhed, som gennem udsendelse af faste, flydende eller luftformige stoffer, gennem udsendelse af mikroorganismer, kan være til skade for miljø og sundhed,
- Stoffer der ved frembringelse af affald kan medføre forurening af luft, vand, jord samt undergrund, herunder rystelser og støj,
- Produkter eller varer, som i forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse, transport eller ved den senere håndtering som affald, kan medføre forurening,
- Transportmidler og andre mobile anlæg, som kan medføre forurening,
- Dyrehold, skadedyr og andre forhold, som kan medføre hygiejniske problemer eller væsentlige ulemper for omgivelserne.

Udvalget foretager indstilling til byrådet om:

- Foranstaltninger om vedligeholdelse af vandløb, øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.,
- Myndighedsopgaver i forbindelse med miljøundersøgelser i forbindelse med f.eks. jordforurening, rådgivning, prøvetagning, analysearbejde mv.,
- Badevandsundersøgelser foretages i forbindelse med godkendelse af badevandet i henhold til reglerne om "Blå Flag",
- Godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med virksomheder,

Lovgrundlaget er Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven samt afledte bekendtgørelser heraf.

- Under bevillingsområdet "Miljøbeskyttelse" varetager Center for Park-, Vej- og Miljø naturbeskyttelse og vandløbsvedligeholdelse.

Kommunens sagsbehandling indenfor miljøområdet dækker hovedområderne:

Virksomhedstilsyn

Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Formålet med tilsynene er at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige, og at de gældende regler og bestemmelser på miljøområdet overholdes. Desuden skal virksomheder og landbrug vejledes om muligheder for miljøforbedringer i forbindelse med tilsynet.

Desuden gennemføres der opfølgende miljøtilsyn på virksomheder, hvor det er nødvendigt, at følge op på om eventuelle håndhævelser er efterkommet. Endelig føres der tilsyn i forbindelse med klager.

Vandforsyningsmyndighed

Kommunen skal sikre, at udnyttelsen, og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster, sker efter en samlet planlægning og efter en samlet vurdering. Der skal tages hensyn til kommunens Vandforsyningsplan og sikres en samordning af den eksisterende vandforsyning med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne.

Samtidig skal der ske en udbygning og drift af en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning med fokus på høje kvalitetskrav til drikkevand til beskyttelse af menneskers sundhed. Kommunen meddeler indvindingstilladelser og overvåger vandforsyningen og de private brønde og borer.

Affaldshåndtering

Kommunens sagsbehandling omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning.

Spildevandsmyndighed

Kommunen udarbejder planer for bortskaffelse af spildevand og administrerer tilladelser og forbud mod spildevandudledning til vandløb, søer eller havet. Kommunen skal sikre begrænsning af udledning af visse stoffer til vandløb, søer eller havet, og sikre overholdelse af forbud mod tilførsel af visse stoffer direkte til grundvandet.

Endvidere administreres afledning af spildevand til jorden (nedsivning), udledning og udsprøjtning af spildevand på jordoverfladen til ikke-jordbrugsformål, Etablering af samletanke, der indeholder spildevand og tømningsordninger af olie- og kemikalieudskillere.

Jordforurening

Administrationen skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Kommunen skal særligt have fokus på at beskytte drikkevandsressourcer, forebygge sundhedsmæssige problemer ved anvendelsen af forurenede arealer, tilvejebringe grundlag for en koordineret og målrettet offentlig indsats med henblik på at undgå skadelig virkning fra jordforurening, forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord og fastholde forurenere som den.

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Badevand

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

Varmeplanlægning

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

Miljøvurdering

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

Klima

Kommunen udarbejder og implementerer Klimaplaner.

Administration for Grønt Råd i Ishøj Kommune samt koordinere tiltag relateret til klima med øvrig lovgivning herunder Plan- og Bygge- og Miljøbeskyttelseslov.

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Klima- og Miljøudvalget i alt	99.328	-96.240	99.828	-98.332	101.003	-98.273	100.003	-98.273
B30.10 Miljøbeskyttelse	6.989	-248	6.989	-248	6.989	-248	6.989	-248
B30.10.05 Miljø	4.875	-248	4.875	-248	4.875	-248	4.875	-248
B30.10.10 Natur	814		814		814		814	
B30.10.15 Puljer	1.300		1.300		1.300		1.300	
B30.20 Forsyning	90.289	-95.992	90.289	-98.084	90.289	-98.025	90.289	-98.025
B30.20.05 Renovation	24.601	-24.368	24.601	-25.940	24.601	-25.881	24.601	-25.881
B30.20.10 Varmeforsyning	65.688	-71.624	65.688	-72.144	65.688	-72.144	65.688	-72.144
B30.80 Anlæg	2.050		2.550		3.725		2.725	
B30.80 Anlæg	2.050		2.550		3.725		2.725	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Miljø	Opgaverne omfatter bl.a. Kontakten til Grønt Råd som beskæftiger sig med klima og miljøtiltag samt undersøgelser i forbindelse med miljøssager, oprensingsarbejder efter oliespild m.v. Herudover afholdes udgifter ved kontrol af badevand (svømmehal og havvand) samt anden kontrol, der er pålagt af Byrådet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Området har indtægter fra lovpligtigt virksomhedstilsyn, hvor taksten er fastsat af staten samt fra ejendomsbeskatningen til rottebekæmpelse.	4.875	-248

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.10.10, Natur (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Natur og vandløb	Drift og pleje af vandløb herunder oprensning af materiale og aflejringer, grødeslåning, opgravning af sand, rådgivning ved vandløbssager, fjernelse af spærringer efter vandplanerne samt diverse gebyr m.m.	600	
Naturpleje	Naturpleje og friluftaktiviteter, bl.a. hegn, skiltning, oversigtstavler, registrering af beskyttede plante- og dyrearter, plejeplaner, kortlægning af områder med natur, rekreativ og landskabelig værdi, diverse gebyr m.m.	214	

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.10.15, Puljer (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Pulje til energibesparende tiltag	Pulje til energibesparende tiltag og lovpligtig dokumentation for energiområdet vedr. kommunale ejendomme. Puljen anvendes i overensstemmelse med energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk.	1.300	

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.20.05, Renovation (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Renovation	Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter – over en årrække – skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger, herunder eventuelle anlægsudgifter. Området varetager affaldshåndtering så som dagrenovation, restaffald, ordninger for storskrald og haveaffald, ordninger for glas, papir og pap, ordninger vedr. farligt affald.	24.601	-24.368

Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.20.10, Varmeforsyning (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Ishøj Varmeværk	Ishøj Kommune har forpligtet sig til et samarbejde om fjernvarmeforsyning mellem kommunerne på vestegnen i forsyningselskabet VEKS. Ishøj har eget spids- og reservelastværk. Ishøj Varmeværk producerer varme på biobrændsel, pt. træpiller. Regnskabet udlignes i prisregulering direkte til varmemodtager. Økonomien skal ifølge lovgivningen være adskilt fra kommunens øvrige økonomi. Klima- og Miljøudvalget er bestyrelsen for Ishøj Varmeværk.	65.688	-71.624

Bevillingsområdets mål og resultatkrav (B20):

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Samlet overblik og styring af kommunens energiforbrug.	Indkøbe/ etablere et system der skaber overblik over energiforbrug - Overvåger og reagerer på energispild.	Implementere udvalgt energistyringssystem. I 2023 forventes desuden kvalitetssikring af tilgængelige automatisk overførte data, herunder historiske data, og optimering af procedurer ifm. øvrige data samt anvendelse af data.
Center for Park, Vej og Miljø: Virksomhedstilsyn: At opfylde kravene 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 miljøtilsyn i Ishøj efter statistisk beregnede nøgletal ud fra antal virksomheder. Dertil kommer en række opfølgende tilsyn, og prioriterede tilsyn. Desuden gennemføres to tilsynskampagner.
Center for Ejendomme: Klimahandleplan – DK2020	Kommunen har fokus på reduktion af energiforbrug og vedvarende energi for de kommunale ejendomme – og fra 2022 desuden besluttet en målsætning om, at hele kommunen er klimasikret og CO2-neutral i 2050	<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af DK2020plan i 2023 for kommunen som geografisk enhed med inddragelse af forskellige brugere • Udarbejdelse af handleplan for konkrete indsatser

Nøgletal og udviklingstendenser:

<p>Ishøj Varmeværk: Der vil ske en udvidelse af fjernvarmeområdet i Ishøj Kommune. Omlægningen betyder mindre CO₂- udledning, flere kunder til Ishøj Varmeværk og en bedre udnyttelse af værkets ressourcer og ikke mindst billigere varme til industrien. Dermed bliver Ishøj en bedre klimakommune. Ishøj Varmeværk vil i de kommende år gennemgå en reovering på vekslerstationerne, hvilket betyder, at værket endnu mere effektivt kan regulere varmen. Ligeledes vil de nye maskiner øge driftsikkerheden for værket, og gøre det mere produktionsklar. Ydermere vil varmemærket også skifte transportsystemet af træpiller ud med nyt, for at kunne opnå en mest stabil produktion som muligt.</p> <p>Varmeplanlægning Der vedtages løbende udvikling for fjernvarmeforsyning. Der igangsættes et større omkonverteringsprojekt fra gas til fjernvarme for private boligejere - dels potentielt 1.700 husstande øst for motorvejen og potentielt for en større mængde husstande i de tre landsbyer.</p>

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget**Varmeplanlægning**

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

Virksomhedstilsyn

De nye regler på miljøtilsynsområdet stiller større krav til planlægning, der skal laves flere tilsyn, og kravene om minimumsfrekvenser mv. er blevet fastsat i lovgivningen frem for en aftale mellem KL og miljøministeren. Miljøtilsyn og tilsynsrapporter fra IED virksomheder (*IED = Industrial Emission-Direktiv*) offentliggøres fremover på kommunens hjemmeside. IED direktivet er i øvrigt udarbejdet for at forebygge og begrænse luft-, vand- og jordforurening fra større industrielle kilder samt opsætte regler for kunstgødning og husdyrbrug. Der er p.t. ingen større IED-virksomheder i Ishøj. Der kan opstå behov for at regulere de virksomheders forureningsbidrag, fordi der løbende sker en ændring antallet og typen af virksomheder i kommunen, bla i forbindelse med udstykning af nye erhvervsområder.

Vandforsyningsmyndighed

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

Affaldshåndtering

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

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

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

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

At forebygge: Der kommer med implementeringen af direktivet øget fokus på at forebygge, at affald opstår. Det er endnu uklart, hvordan implementeringen konkret vil ske, men det kan fx være nationale og internationale initiativer i form af krav til produkter, der er mindre 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.

Jordforurening

Aktuelt arbejder KL med kommunernes opgaver i forbindelse med områdeklassificering, børnehaver, villaolietanke og §8 godkendelser (*Tilladelsen kaldes en § 8-tilladelse, da bestemmelsen står i Jordforureningslovens § 8*). KL arbejder endvidere på at få etableret den fællesoffentlige jordforureningsdatabase DK jord som et forvaltningsgrundlag for kommunernes sagsbehandling.

Miljøvurderinger

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

Klima

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

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, bekendtgørelse om specialundervisning, samt lov om specialundervisning for voksne. Udvalget varetager endvidere forvaltning af kommunens opgaver efter lov om Social Service i den del af loven, der vedrører børn og unge, samt kommunens opgaver i Sundhedsloven, som vedrører sundhedstjenesten.

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

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

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

Målgruppen for Center for Dagtilbud og Uddannelse, herunder centrets driftssteder, omfatter alle børn i dagtilbud og skoler, som er bosat i Ishøj Kommune og deres forældre.

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

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	645.443	-108.170	648.052	-101.362	648.092	-101.362	649.900	-101.362
B40.10 Skoler	300.941	-33.338	303.659	-33.338	302.710	-33.338	302.710	-33.338
B40.10.05 Fællesudg. og -indt.	74.801	-18.108	74.801	-18.108	73.852	-18.108	73.852	-18.108
B40.10.10 Driftssteder	226.140	-15.230	228.858	-15.230	228.858	-15.230	228.858	-15.230
B40.20 Dagtilbud	169.851	-52.208	169.742	-45.400	170.731	-45.400	172.526	-45.400
B40.20.05 Fællesudg. og -indt.	36.593	-5.400	36.484	-5.400	37.473	-5.400	39.281	-5.400
B40.20.10 Driftssteder	133.258	-46.808	133.258	-40.000	133.258	-40.000	133.258	-40.000
B40.30 Specialpædagogisk bistand	174.651	-22.624	174.651	-22.624	174.651	-22.624	174.651	-22.624
B40.30.05 Fællesudg. og - indt.	9.024		9.024		9.024		9.024	
B40.30.10 Egne spec.pæd. foranstaltninger	6.186	-175	6.186	-175	6.186	-175	6.186	-175
B40.30.15 Eksterne spec.pæd. foranstaltninger	46.512	-1.055	46.512	-1.055	46.512	-1.055	46.512	-1.055
B40.30.20 Borgerrelaterede adm. udg.	637		637		637		637	
B40.30.25 Sundhedstjenesten	7.269		7.269		7.269		7.269	
B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte	83.987	-10.685	83.987	-10.685	83.987	-10.685	83.987	-10.685
B40.30.35 Rådgiv. og særlig støtte -(egne)	13.330	-6.857	13.330	-6.857	13.330	-6.857	13.330	-6.857
B40.30.40 Specialområdet	7.706	-3.852	7.706	-3.852	7.706	-3.852	7.706	-3.852

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lederlønninger – skoleområdet	I alt 8 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis 5 folkeskoler, Skolen på Ishøjgård, Ishøj Naturcenter og CDU-IT	5.686	
Bidrag statslige og private skoler	Bidrag for elever på frie grundskoler mv.	27.717	
Ungdomsuddannelser og skoler	Bidrag, elever på efterskoler	2.422	
Folkeskoler fælles formål	<p>Folkeskoler fælles formål indeholder følgende hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Løn til konsulenter på skoleområdet samt ressource lærere - Midler til praktisk medhjælp til elever med handicap - Frikøb af lærere i forbindelse med organisationsarbejde - Modersmålsundervisning (ikke EU og EØS) - Tolkemand til skoler - Kompetenceudvikling på skoleområdet - Læsefremmende materialer til støtte og udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer for elever - Licens og vedligeholdelse af skolebibliotekssystem og IT-systemer i øvrigt på skoleområdet - Tilskud til nedbringelse af forældres udgifter til skolemælk - Indtægter og udgifter i forbindelse med anbragte elevers skolegang - Indtægter og udgifter i forbindelse med grænsekrydsere - Indtægter i forbindelse med elever fra andre kommuner i Ishøj Kommunes specialtilbud - Indtægter for salg af pladser i gruppeordningen - Befordring af elever - Sygehjemmeundervisning og hospitalsundervisning - Fælleselevrådet - Fripladser og søskendetilskud i SFO - Midler til SFO-åbent i sommerferien - Køb og salg af pladser i SFO - CDU IT - CDU-skolen - Udgifter til 4. klasseselevers brug af udvidet åbningstid i SFO i skoleferien (budgetforlig 2015) - To-lærer ordning budget 2023. Midlerne fordeles ifm. skolernes ressource tildeling (2,0 mio. kr.) - DUT-tilførsel ifølge lovændringer <ul style="list-style-type: none"> o Obligatoriske sprogrøver og administration af ulovligt elevfravær o Midler til fritidstilbud i forbindelse med DUT-tilførsel til justering af fagrækken, kvalitetsløft af den understøttende undervisning og skoleugens længde 	38.976	-18.108

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forældrebetaling for SFO	Indtægter fra forældrebetaling i SFO	26	-14.210
Skoler inkl. SFO	<p>Skole:</p> <p>Indeholder ressourcer til kommunens 5 folkeskoler, Skolen på Ishøjgård og Ishøj Naturcenter på følgende hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lønmidler til undervisning - Midler til skoleledernes pulje. Indeholder fx lønudgifter til forberedelse, udvikling, evaluering, selvstyrende teams, holddeling, kompetenceudvikling, forældresamarbejde, vejledere mv. - Puljer til arbejdet med tosprogede elever og arbejdet med inklusion - Aldersreduktion - Undervisningsmaterialer, kontor, inventar, elevråd, ekskursioner/lejrskoler mv. - Løn til niveau 4-ledere - Teknisk service, rengøring, kantinedrift og skolesekretærer <p>Der er budgetteret med 2.005 normalklasselever i skoleåret 2022/2023, og dækningsgraden for skoler for 5 til 17-årige er 80 %.</p> <p>Ressourcetildelingen på skoleområdet tager udgangspunkt i den af Byrådet besluttede ressourcemodel, februar 2014.</p> <p>Hertil kommer grundskolevejledningen og den skolestyrkende indsats, som organisatorisk og budgetmæssigt er placeret under Vejlebroskolen.</p> <p>Indtægterne vedrører kantinedrift samt indtægter fra Ådalens Privatskole i forbindelse med opgaven omkring grundskolevejledning.</p> <p>SFO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lønmidler - Løn til SFO-leder - Øvrige udgifter til drift af SFO1 og SFO2 samt aftenklubber <p>Ressourcetildelingen på SFO-området følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne. Ressourcerne til SFO1 (0. – 3. klasse) og SFO2 (4. – 6. kl.) tildeles efter princippet om at pengene følger barnet. Der er aftalt at SFO'ernes budgetter reguleres ved mer- og mindreindskrivning hvis børnetallet afviger mere end +/- 7 %.</p> <p>SFO'en på Skolen på Ishøjgård og aftenklubberne er ikke omfattet af dette princip.</p> <p>Den årlige gennemsnitsnormering på de 5 folkeskolars SFO'er bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2023 er normeringen følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 695 SFO1-børn, herunder 244 kommende skolestartere • 263 SFO2-børn <p>For alle SFO'erne gælder, at SFO1 har lukket tre uger i skolernes sommerferie og SFO2 har lukket fire uger i skolernes sommerferie. Én SFO i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov.</p> <p>I Ishøj Kommune er der desuden vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage, der så vidt</p>	226.114	-1.020

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	muligt koordineres med dagtilbuddenes lukkedage og elevernes skolekalender af hensyn til forældrenes planlægning.		
--	---	--	--

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lederlønninger – dagtilbud	Løn til 11 dagtilbudsledere samt ledende konsulent i Center for Dagtilbud og Uddannelse	8.211	
Dagtilbud fælles formål	Dagtilbud fælles formål indeholder følgende hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> - Pulje til mere pædagogisk personale (budgetforlig 2017). Fordeles til institutionerne ved årets start - Løn til pædagogiske konsulenter - Midler til praktisk medhjælp til børn med handicap - Kompetenceudvikling i dagtilbud - Midler til bedre normering i daginstitutioner (budgetforliget 2018) - Midler til den Pædagogiske Assistentuddannelse som merituddannelse - Fripladser og søskendetilskud - Sprogstimulering for tosprogede børn - Midler til pædagogisk IT i dagtilbud - Løn til PAU-elever - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud (Økonomiaftale ml. KL og regeringen 2013). Anvendes til pædagogisk IT i dagtilbud - Midler til øgede udgifter i forbindelse med ny dagtilbudslov af 24. maj 2018. - CDU-administration 	18.104	-614
Privat institution, privat pasning mm.	Indtægter og udgifter til børn i dagtilbud i og fra andre kommuner samt udgifter til børn i privatinstitutioner og privat pasning. Udgifter og indtægter er reguleret i henhold til dagtilbudsloven.	10.278	-4.786

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forældrebetaling	Indtægter fra forældrebetaling for plads i dagpleje og daginstitutioner.	8.363	-46.808
Dagpleje	Børnenormeringen for dagplejen bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2023 er normeringen fastsat til 56 dagplejepladser. Dagplejen har åbent 48 timer om ugen. Dagplejen følger daginstitutionernes lukkedage.	7.952	
Daginstitutioner	Indeholder ressourcer til drift af kommunens 10 daginstitutioner. Ressourcefordelingen på institutionsområdet følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne, som tildeles efter "pengene følger barnet"-princippet. Dagtilbuddenes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering. Bedre normering i daginstitutioner. I forbindelse med budgetforliget for budget 2018 blev der afsat 1. mio. til bedre normering i daginstitutionerne. Tildelingen er varig og reguleres efter børnetallet. Midlerne tildeles daginstitutionerne efter den eksisterende ressourcefordelingsmodel hvor institutionerne tildeles budget efter børnetallet. Institutionernes årlige gennemsnitlige børnenormering bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. Den budgetterede dækningsgrad for 0 til 6-årige er 59 %. I 2023 er normeringen følgende: <ul style="list-style-type: none"> • 398 vuggestuepladser • 740 børnehavepladser, inklusive 12 specialpladser 	116.943	

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	Institutionerne i Ishøj Kommune har åbent 52 timer om ugen. Lukkedage: I Ishøj Kommune er der vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. december 2009, at de 3 lukkedage, så vidt det er muligt, placeres mellem jul og nytår. Én institution i kommunen holder åbent for de børn, som har behov for pasning mellem jul og nytår.		
--	---	--	--

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.05, Fællesudgifter og – indtægter (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning	Lønudgifter og drift af pædagogisk og psykologisk personale samt løn og drift til administrationen på området.	9.024	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Psykologer og konsulenter	Lønudgifter til konsulenter og psykologer i særlige funktioner på skoleområdet	1.937	
Indtægtsdækket virksomhed	Psykologisk bistand til Familieværkstedet	176	-175
Ressourcepædagoger	Lønudgifter og drift af ressourcepædagogkorpset	4.073	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skolebørn: Køb af pladser på eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud	Området dækker over køb af specialundervisning på specialskoler og i dagbehandlingstilbud hos andre kommuner og hos private leverandører. Særlige fritidstilbud (SFO), konsulentbitand og befordring, som er knyttet til undervisning på de eksterne specialskoler, er også omfattet af området.	19.599	
Voksen: Voksenspecialundervisning	Undervisningsforløb for voksne med fysiske eller psykiske handicap. Opgaven varetages i overvejende grad af tale-/hørekonsulenter ansat i Center for Børn og Forebyggelse.	2.151	-1.055
Specialområde: Særlige dagtilbud og klubber	Køb af pladser i særlige dagtilbud på førskoleområdet (pladser i specialbørnehaver), særlige fritidstilbud til skolebørn (under serviceloven) samt klubtilbud til unge.	6.098	
Skolebørn specialundervisning eksterne: Objektiv finansiering	Andelsmæssige udgifter til lands- eller landsdelsdækkende specialpædagogiske institutioner	164	
Skolebørn: Køb af støttetimer og pladser i specialklasser på eksterne folkeskoler	Området dækker køb af støttetimer (specialundervisning) på eksterne folkeskoler samt pladser i specialklasser og gruppeordninger på eksterne folkeskoler. Området omfatter ligeledes udgifter til individuelle tilrettelagte specialundervisningstilbud i Ishøj Kommune.	7.032	
Dagtilbud – anbringelser: Køb af pladser i eksterne dagbehandling og interne skoler (social)	Køb af pladser til elever i dagbehandlingstilbud eller på interne skoler. Området omfatter den sociale del af udgiften. Der kan både være tale om hjemmeboende børn og unge samt anbragte børn og unge.	7.444	
Dagtilbud – forebyggelse: Køb af pladser i eksterne dagbehandling og interne skoler (social)	Køb af pladser til elever i dagbehandlingstilbud eller på interne skoler. Området omfatter den sociale del af udgiften. Der kan både være tale om hjemmeboende børn og unge samt anbragte børn og unge.	4.024	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Klient rettede udgifter:	• Udgifter til tolkebistand.	637	

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Borgerrelaterede administrative udgifter	<ul style="list-style-type: none"> Udgifter til lægelige oplysninger til brug for sagsbehandling Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger 		
--	---	--	--

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sundhedsplejersken: Sundhedsplejen	Lønudgifter og drift af sundhedsplejen	6.857	
De unge mødre	Gruppetilbud til unge gravide / unge mødre under 24 år.	198	
Tip – Tab – Tynde	Lokalt tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse	214	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Anbringelser	Udgifter til anbringelse af børn og unge uden for eget hjem – med og uden forældrenes samtykke - samt følgeudgifter i forbindelse med anbringelsen. Indtægten vedrører egenbetaling og refusion på advokatbistand.	60.391	-367
Socialtilsyn, Objektiv finansiering: Objektiv finansiering af Børnehuset	Udgifter til objektiv finansiering af Børnehuset og Socialtilsynet	162	
Forebyggelse	Udgifter til iværksættelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge med ophold i eget hjem – ex. aflastning, kontaktperson, familiebehandling	23.434	-1.507
Central refusionsordning	Statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager		-8.811

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.35, Rådgivning og særlig støtte – egne (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Familieværkstedet på Ishøjgård	Lokalt familiebehandlingstilbud, der varetager forebyggende indsatser og foranstaltninger til familier bosat i Ishøj jf. serviceloven:	6.874	-5
Aflastning på Ishøjgård	Udgifter og indtægter til drift af Aflastningen på Ishøjgård	6.456	-6.852

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.30.40, Specialområdet (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontante ydelser	Udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forsørgelse af et barn med funktionsnedsættelse i eget hjem. . Der er 50 % refusion fra staten på dette område.	7.706	-3.852

Børn - og Undervisningsudvalgets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Implementering af initiativer i National aftale om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem	<p>Den national aftale om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem indgået i folkeskoleforligskredsen den 29. oktober 2021 indeholder en række aktiviteter, hvoraf nogle skal implementeres i skoleåret 2022/23.</p> <p>Det drejer sig bl.a. om:</p> <ul style="list-style-type: none"> Skoleudviklingssamtaler Meddelelsesbog Nye tests og screeninger Styrket fokus på højt begavede elever <p>Resultatkrav for 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunalt/lokalt koncept for skoleudviklingssamtaler og 	<p>CDU og skoleledelserne udarbejder forslag til model for skoleudviklingssamtaler som forelægges BUU og den besluttede model implementeres.</p> <p>Hver skole udvikler og implementerer lokal model for meddelelsesbog efter de nationalt udmeldte rammer.</p> <p>Skolerne implementerer de tests og screeninger der træder i kraft i skoleåret 2022/2023.</p> <p>CDU og skoleledelserne drøfter hvordan der bedst kan sættes fokus på højt begavede elever og skolerne udvikler herefter arbejdet på den enkelte skole.</p>

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	<p>meddelelsesbog udvikles og implementeres</p> <ul style="list-style-type: none"> De nye tests og screeninger implementeres 	
Styrket forældrekontakt	<p>Udvikling af eksisterende og nye samarbejdsflader med forældre er et politisk fokuspunkt for Børne- og Undervisningsudvalget. Bl.a. som led heri sætter skoleområdet fokus på styrket forældrekontakt. Det første trin heri er at styrke ledere og medarbejderes kompetencer i en styrket forældrekontakt.</p> <p>Resultatkrav for 2023: Resultatkravet for 2023 er, at alle ledere og medarbejdere har gennemført et kompetenceudviklingsforløb målrettet styrket forældrekontakt.</p>	Gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb
Implementering af Ishøj Kommunes nye retningslinjer for sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole.	<p>Børne- og Undervisningsudvalget vedtog den 17. maj 2021 Retningslinjer for sammenhænge for børn i overgangen mellemdagtilbud, SFO og skole. Retningslinjerne udpeger en række nye aktiviteter, metoder og samarbejdsstrukturer på tværs af tilbuddene på.</p> <p>Samarbejdet om retningslinjerne udvikles kommunalt og lokalt i samarbejde mellem skoler og dagtilbud.</p> <p>Resultatkrav for 2023: Retningslinjernes aktiviteter, strukturer (herunder styregrupper i hvert distrikt) og samarbejder er implementeret i samtlige distrikter og de nødvendige samarbejdsstrukturer aftales og udvikles løbende.</p>	<p>Jf. de nye retningslinjer etableres der en styregruppe i hvert skoledistrikt bestående af de relevante ledere som har ansvaret for implementeringen af retningslinjerne.</p> <p>Arbejdet understøttes af Center for Dagtilbud og Uddannelse.</p>
Implementering af ny tilsynspraksis i dagtilbud	<p>I oktober 2021 vedtog Børne- og Undervisningsudvalget Ishøj Kommunes model for tilsyn i dagtilbud.</p> <p>I 2022 har der været gennemført to prøvetilsyn. Tilsynsmodellen er klar til at implementere i de øvrige dagtilbud.</p> <p>Resultatkrav 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilsynsmodellen implementeres i de øvrige dagtilbud. 	Center for Dagtilbud og Uddannelse har ansvaret for Implementering af tilsynsmodellen.
Udvikling med fokus på at forene leg og dannelse.	<p>Udvikling med fokus på at forene leg og dannelse er et politisk fokuspunkt for Børne- og Undervisningsudvalget. I 2023 sætter dagtilbuddene særligt fokus på temaet.</p> <p>I 2023 er resultatkravene, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> At temaet leg og dannelse drøftes på ledermøder med henblik på en dialog 	Rammen for debatten om temaet sættes af dagtilbudslederne i samarbejde med CDU og med inddragelse af videnspersoner på feltet.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	<p>om hvordan leg og dannelse kan udvikles og forenes i den pædagogiske praksis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • At leg og dannelse diskuteres i alle dagtilbud i løbet af 2023. 	
Implementering og evaluering af styrket indsats for mere sammenhængende indsatser for udsatte børn, unge og deres familier	<ul style="list-style-type: none"> • Fuld implementering af de 6 initiativer til understøttelse af opgaven: (1) etablering af 3 tværfaglige områdeteam, (2) etablering af tværfagligt team for børn, unge og familier med funktionsnedsættelser, (3) implementering af familieplaner, (4) implementering af "Intensiv, Forebyggende Familieindsats", (5) implementering af "Familiekoordinator" og (6) implementering af ny visitationsmodel med fokus på beslutning tættere på familierne. • At forældrene til udsatte børn og unge/børn og unge med funktionsnedsættelser <i>oplever</i> væsentlig større sammenhæng i indsatserne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluering af de erfaringer, som opnås fra august 2022 og frem i 2023 med fokus på de 6 nye initiativer – om de fungerer efter hensigten OG at de ikke skaber nye u hensigtsmæssige og unødvendige arbejds gange. Evalueringen finder sted mindst 2 gange i 2023. • "Måling" af effekten hos forældrene: oplever de rent faktisk en forskel.
Fortsat hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsat reducere af udgifter til familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte. • Sikring af at kvaliteten i indsatserne fastholdes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ansættelse af kvalificeret personale til familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte. • Sikre at evt. overgang fra eksterne leverandører til eget personale sker på en måde, så børnene, de unge og deres forældre ikke oplever u hensigtsmæssig brud i indsatsen.
Hjemtagelse af "støttet samvær" og "overvåget samvær"	<ul style="list-style-type: none"> • Etablering af rammer på Ishøjgård, så vi kan hjemtage dele af opgaven med at tilbyde rammer for støttet samvær og overvåget samvær på Ishøj. Dette vedrører børn, unge og deres forældre, hvor børnene/de unge er anbragt uden for eget hjem. Dette kræver (1) at sikre at vi har relevante lokaler til opgaven, (2) at vi har kvalificeret personale til opgaven og (3) at vi har de rette arbejds gange og organisatoriske rammer, som gør det muligt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejde analyse, der belyser i hvilket omfang vi kan hjemtage opgaven. • Indretning af de fysiske rammer på Ishøjgård • Sikre kvalificeret personale, som kan varetage opgaven. Beskrive arbejds gang vedr. beslutning og ansvarsfordeling for at løse opgaven på ishøjgård eller køb af eksterne leverandører.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget**Nøgletal og udviklingstendenser:****Dagtilbuds- og skoleområdet**

Administrationen udarbejder én gang om året en dagtilbudsprognose, som har til formål at skabe overblik over udviklingen i behovet for pladser i kommunens dagtilbud. Dagtilbudsprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose 2022 – 2029 og blev behandlet af Børne- og Undervisningsudvalget i maj 2022.

Dagtilbudsprognosen viser, at der samlet set forventes at være et kapacitetsoverskud af pladser frem til 2028. Fra år 2024 forventes overskuddet af pladser at falde år for år indtil 2029, hvor der forventes at mangle ni pladser i forhold til dagtilbuddenes nuværende maksimale kapacitet. Administrationen følger løbende udviklingen i kapacitetsbehovet.

Administrationen udarbejder én gang årligt en skoleprognose. Den seneste har været forelagt Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i august 2021. Skoleprognosen har til formål at skabe overblik over udviklingen i behovet for kapacitet på kommunens folkeskoler og bygger. Den seneste skoleprognose bygger dels på en fremskrivning af allerede kendte elev- og klassetal samt på befolkningsprognosen for 2021 – 2028.

Det fremgår af skoleprognosen for 2021, at antallet af elever i kommunens folkeskoler forventes at ligge på 2.111 skoleelever i 2022/23. Herefter forventes elevtallet at falde til 2.045 skoleelever i 2027/28. Skoleprognosen forventer således, at der vil være 66 færre elever i skoleåret 2027/28 end i skoleåret 2022/23. Det forventede elevtal forventes i ingen af årene at blive så højt, som det faktuelle elevtal var i 2016/17, da det var højest.

Sammenhængende familieindsatser

Der har gennem længere tid været et stort fokus på, hvordan man sikrer et sammenhængende borgerforløb. På børnefamilieområdet gælder det, at der et stort ønske og behov for, at indsatser ift. udsatte børn, unge og deres familier bliver tænkt langt bedre sammen. Der er gennem mange år arbejdet med øget samarbejde på tværs af fagligheder, men forældrene til f.eks. handicappede børn og unge oplever stadig, at indsatserne er noget fragmenteret og usammenhængende. I 2022 iværksættes en række initiativer, som har til formål at understøtte, at man som forældre oplever at få en mere sammenhængende vejledning, og at de indsatser, som sættes i værk, giver mening for hele familien. I 2023 får vi de første indikationer på, om familierne kan mærke, at vi har lagt os i selen for at gøre deres hverdag nemmere og at samarbejdet med kommunen er blevet nemmere og mere overskueligt.

Stigende udgifter til anbringelser

I løbet af 2022 har der været stigende pres på udsatte børn og unge, hvilket bl.a. har affødt ekstraordinært mange nye anbringelser i foråret. Antagelsen er, at der er børn og unge, som af forskellige årsager har fået det tiltagende værre under corona-krisen, samt af dagtilbud og skolerne ikke har været så tæt på børnene og de unge pga. nedlukninger. Det er uvist, om tendensen vil fortsætte i 2023, men de allerede iværksatte anbringelser, presser høj grad kommunes udgifter til anbringelser.

Fokus på lokale løsninger

Ishøj Kommune har gennem de senere år satset betydeligt på at styrke de forebyggende indsatser, hvilket i nogen grad er sket ved tilkøb af eksterne leverandører, som har varetaget f.eks. familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte i familierne. Vi er i fuld gang med en omstilling, hvor vi kan se en stor faglig og økonomisk fordel i at løse opgaverne selv. Opgaverne vil i høj grad blive hjemtaget og løst med afsæt i Familieværkstedet på Ishøjgård. Der i øvrigt et stort fokus på, hvordan Ishøjgård mere bredt kan bidrage til at styrke de forebyggende indsatser for udsatte børn, unge og deres familier – både gennem skolestilbuddet på Ishøjgård, Familieværkstedet på Ishøjgård og aflastningstilbuddet på Ishøjgård.

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

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

Udvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i "Kulturpolitikken".

Kultur og Fritidsområdet administreres efter de holdninger og indsatsområder, der er beskrevet i Ishøj Kommunes 6 hovedpolitikker, og særligt i Kulturpolitikken og Medborgerpolitikken.

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

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

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

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

"Kulturen i Ishøj" har selvstændige muligheder og kommunikationsbehov, som skal anvendes i opfyldelsen af dette mål. Anvendelse af de nye teknologier til information og kommunikation med kommunens borgere og brugere af kommunens kulturelle tilbud prioriteres i de kommende virksomhedsplaner for det kulturelle område.

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

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	75.615	-11.581	75.615	-11.582	75.615	-11.582	75.615	-11.582
B50.10 Kultur og Fritid	75.615	-11.581	75.615	-11.582	75.615	-11.582	75.615	-11.582
B50.10.05 Administrationsområder	16.362	-1.140	16.362	-1.140	16.362	-1.140	16.362	-1.140
B50.10.10 Driftsteder	59.253	-10.441	59.253	-10.442	59.253	-10.442	59.253	-10.442

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Andre kulturelle opgaver	Budgetområdet indeholder udgifter til en række arrangementer i kommunen, som er med til at understøtte "Ishøj Identiteten". Eksempelvis Torslunde Festivalen, IceGlory koret, Ishøj Harmonikafestival, ARKEN – sanddage for børn, Internationalt karatestævne, Ishøj Kulturpakke, Vikingemarkedet, Vestegnens Kulturuge, tilskud til sommerlejre for dårligt stillede børn, kunst indkøb og udgifter til information og kommunikation af kulturaktiviteter i kommunen, bl.a. kulturportalen "Det sker i Ishøj".	2.640	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Området omfatter fællesudgifter, væresteder, tilskud til aftenskolernes etablering af undervisning, arrangementer m.m. Tilskud til oplysningsforbundenes leje af lokaler, tilskud til arbejdslediges, langvarigt syges og pensionisters deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Mellemkommunal refusion for deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Tilskud til foreningers aktiviteter og leder- og instruktøruddannelser. Tilskud til paraplyorganisationerne Ishøj Idrætsråd, IBUS og Foreningsunionen. Ekstraordinære tilskud og elitetilskud til foreninger. Afholdelse af pokalfest herunder prisuddeling.	4.724	-13
Museer	Ishøj Byråd har indgået en samarbejdsaftale med Museet på Kroppedal, der primært omfatter driften af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv. Aftalens formål er at indgå i et større og kvalificeret fagligt miljø, der kan	1.345	

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	kvalificere det store indsamlings- og formidlingsarbejde, der sker gennem Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Det er i budgetforliget for 2021 afsat 350.000 kr. i 2021 og frem til projekt om Thorsbro Vandværk Museum. Projektet gennemføres i samarbejde med Thorsbro Vandværks Museumsforening, Ishøj Lokalhistoriske forening og Kroppedal Museum.		
Ishøj Teater	Ishøj Teater S/I og Ishøj Byråd har indgået en 4-årig aftale om produktion af egnsteater for perioden 2021 – 2024. Aftalen, der er godkendt i Scenekunstudvalget og Kulturstyrelsen, giver statsrefusion på Ishøj Kommunes tilskud med ca. 36 %, varierende fra år til år. Tilskuddet til Ishøj Teater S/I, som egnsteater, udgør det til enhver tid gældende minimumstilskud i henhold til finansloven. Endvidere indeholder budgetområdet udgifter til køb af refusionsberettigede børneteaterbilletter og forestillinger samt refusionsindtægter.	3.157	-1.127
Get2sport	DIF Get2Sport og Ishøj Kommune har de sidste 11 år samarbejdet med det formål at styrke foreningslivet til at modtage nye medlemmer, fastholde nuværende medlemmer samt indgå i nye tiltag. Flere foreninger har gennem årene været en del af samarbejdet.	163	
Medborger forum	Medborgerforum understøtter implementering af Medborgerpolitikken, der sætter fokus på, at samtlige borgere i kommunen skal opleve sig selv og hinanden som en del af fællesskabet, uanset kulturel baggrund, køn, seksuel observans, alder, religion eller tilknytning til arbejdsmarkedet.	86	
Sundhedsprojekter	Etablering af flere samarbejder, der sikrer fritidsaktiviteter for alle samt kobling mellem sundhed, rehabilitering og civilsamfundet.	867	
Lederløn	Lederløn til fire driftsstedsledere i Idrætscenter og Svømmehal, Ungdomsskole, Kulturskole samt Kulturium, bibliotek, musikteater og biograf.	3.380	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kulturium, Musikteater og Biograf	Ishøj Byråd ønsker, med Ishøj Musikteater og Biograf, at sætte særlig fokus på at give borgerne og foreningerne i kommunen et kulturelt sted, hvor aktiviteterne inden for området kan udøves og tilbydes. Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget de politiske rammer for husets virke såvel økonomisk som aktivitetsmæssigt. Budgetområdet indeholder udgifter til arrangementer, klaverstemning, koda afgift, filmleje, koncerter, parkunderholdning, jazz på Bredekærgård, teaterforestillinger, børneteater. Budgetområdet indeholder desuden indtægter fra varesalg i café, statstilskud og refusion, teaterindtægter, filmforevisning og udlejning til foreninger og kommercielle formål.	8.167	-2.640
Ishøj Idræts & Fritidscenter	Ishøj Idræts & Fritidscenter servicerer Ishøjs borgere og foreninger i fritidslivet. Centeret danner rammen om aktiviteter, der udbydes af foreninger i Ishøj og gerne af erhvervslivet, der ønsker at afholde kurser eller firmaarrangementer. Ishøj Idræts & Fritidscenter varetager <ul style="list-style-type: none"> tilsynet med bygningen for Ungdomsskolen og Kulturskolen, samt Bevægelses- og musikbørnehaven. Rengøringen er hjemtaget og administreres sammen med Ishøj Idræts & Fritidscenter. administration og tilsyn med eksterne kommunale klublokaler og klubhuse. Der foretages servicering af faste store arrangementer f.eks. pensionistjulefrokost i Ishøj Idræts & Fritidscenter og Sankt Hans fest på	11.174	-3.402

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>Ishøj Tange, Torslunde Festival, Harmonikafestival og Vikingemarkedet, der afholdes på Ishøj Tange over en weekend.</p> <p>Bevillingen indeholder desuden udgifter til drift og tilsyn af Vandkulturbåden og kunstgræsbaner.</p> <p>Kommunen driver Cafeen. Det er udgangspunktet fra juni 2019, at cafeen skal drives udgiftsneutralt, hvilket skal afspejle sig i kalkulationen af udsalgspriserne. Et eventuelt underskud skal reguleres ind i prissætningen eller indgå i driftsstedets driftsbudget. Det nuværende budget er lagt på baggrund af tidligere forpagters budget og kommunens vurdering.</p> <p>Center for Kultur og Fritid og Ishøj Idræts & Fritidscenter har gjort opmærksom på, at det ikke har været muligt for caféen at leve op til de forventede budgetindtægter. Administrationen har på den baggrund søgt at tilpasse driften for at sikre balance mellem udgifter og indtægter, således at der ikke opstår et samlet underskud på området, som vil skulle finansieres på anden vis. Der arbejdes på, at der kan implementeres en ny model for driften af cafeen i 2023.</p>		
Ishøj Svømmehal	<p>Ishøj Byråd ønsker med Ishøj Svømmehal at give borgerne i kommunen mulighed for at udøve fysisk aktivitet, skoleeleverne svømmeundervisning, foreningerne klubaktiviteter, handikappede mulighed for genoptræning, institutionsbørn et aktivitetssted, ældre et sted for motion og socialt samvær og som det seneste giver mulighed for udvikling af velvære for alle grupper. Der er udarbejdet en oversigt over aktivitetstilbud til borgere.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift og indtægter fra salg, ydelser og udlejning.</p> <p>Der lukkes i to uger i juli til reparationer af bygninger og tekniske anlæg.</p> <p>Der er ved budgetforliget for 2022 og frem aftalt, at benyttelse af svømmehallen vil være gratis dagligt til kl. 16 for pensionister og førtidspensionister bosiddende i Ishøj. Svømmehallen vil have længere åbningstid i ferier, dog ikke sommerferie.</p> <p>Der er fortsat øget pris for brugere af svømmehallen, som ikke bor i Ishøj.</p>	7.430	-2.369
Bredkærgård	<p>Bredkærgård er et samlingspunkt for Ishøjs borgere, med fokus på formidling. Gården danner ramme for mange forskellige arrangementer såsom foredrag, udstillinger, naturformidling, børnedage og meget mere.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift, herunder blandt andet til udendørsarealer, mark, dyrehold og ridehus. Der er desuden udgifter til aktivitetshus, forårsfest, julestue, det grønne Ishøj, IBUS aktivitetscamp og skovhytten.</p> <p>Der er budgetteret med indtægter ved udlejning af Landsbysalen og Traktørstedet.</p> <p>Endvidere har Center for Park, Vej og Miljø budgetteret med indtægter vedrørende landbrug i forbindelse med salg af kød fra dyrene.</p>	2.531	-193
Kulturium, Bibliotek	<p>Kulturium, Bibliotek er et center for kultur-, informations- og oplevelsestilbud inden for bibliotekslovens rammer.</p> <p>Bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Der formidles</p>	13.645	-326

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.</p> <p>Bibliotekets ydelser omfatter både det fysiske bibliotek og i stigende grad digitale ydelser via bibliotekets hjemmeside og andre biblioteksrelevante websites.</p> <p>Kulturium, Bibliotek bidrager aktivt til lokalsamfundet, bl.a. ved en lang række formidlende aktiviteter og tilbud som læsekredse, biblioteksklub og børnearrangementer til bl.a. skoler, børnefamilier og voksne.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift, materialer, arrangementer og forestillinger samt indtægter fra erstatninger, biblioteksbutik, kopiering og gebyrer.</p>		
Ishøj Kulturskole	<p>Kulturskolens lovgrundlag er lov om musik. Grundlaget for Ishøj Kulturskoles aktiviteter er et stimulerende miljø og samvær om kreative læringsaktiviteter med høj bevidsthed om kvalitet, både fagligt, pædagogisk, socialt og kunstnerisk - det gælder både elevernes egen udøvelse for alle aldersgrupper, arrangementer og aktiviteter. Skolen tilbyder undervisning til alle borgere i Ishøj Kommune indenfor musik og fagområderne, billede, dans og drama.</p> <p>Kulturskolens Vision og strategi gældende for 2020-2023 er styrende for kulturskolens arbejde.</p> <p>Kulturskolen gennemfører projekter i skoler, institutioner og SFO. Der er fokus på bredden i projekterne.</p> <p>Ishøj Kulturskole samarbejder bredt på tværs af kommunen. Eksempelvis arbejder Kulturskolen sammen med Kulturium om fælles aktiviteter og med folkeskolerne inden for musik og dans. Disse samarbejder udvikles løbende. Kulturskole er desuden ledende initiativtager og samarbejdspartner i DanseBalladen, hvor der samarbejdes med en række andre kommuner.</p> <p>Ishøj Kulturskole har desuden faste samarbejder med Vestegnens musikskoler bl.a. vedrørende talentlinje, Vestegnens Kulturuge og ledernetværk, ligesom der samarbejdes med andre kommuner og Kulturmetropolen om projekter. Derudover er der fokus på udvikling af blandt andet faggruppesamarbejde og kompetenceudvikling på tværs af skolerne. I samarbejde med Levende Musik i Skolen, gennemfører Ishøj Kulturskole i alt 20 skolekoncerter årligt, så alle børn i Ishøjs skoler op til 7. klasse oplever mindst 1 skolekoncert. Der er indgået kontrakt frem til 2024.</p> <p>Ishøj Kulturskole har den daglige administration af Ishøj Kulturpakker.</p> <p>Områdets budget dækker blandt andet udgifter til drift, instrumenter, undervisning, aktiviteter, musikskolebestyrelse og koncerter samt indtægter fra blandt andet elevbetaling og statstilskud.</p>	4.542	-1.305
Ishøj Ungdomsskole	<p>Ungdomsskolens lovgrundlag er Ungdomsskoleloven.</p> <p>Ungdomsskoleloven er en rammelov, som giver kommunen mulighed for at placere en lang række relaterede opgaver i ungdomsskolen for på den måde at skabe helhed og synergi på ungeområdet i kommunen.</p> <p>Ungdomsskolebestyrelsen er i henhold til Ungdomsskoleloven det politiske udvalg for ungdomsskolens virksomhed – med lovbestemte kompetencer i forhold til ungdomsskoleplan, indhold og opgaver, ansættelser, budget/økonomi mm.</p> <p>Ungdomsskolebestyrelsen hører politisk under Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	11.764	-206

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>Ungdomsskoleplanen skal i henhold til Ungdomsskoleloven vedtages i Kommunalbestyrelsen (senest vedtaget 8. januar 2019). Ungdomsskoleplanen og Udviklingsplanen er de værktøjer, der indkredser og uddyber organisationen og dens virksomhed både nutidigt og fremadrettet.</p> <p>Med andre ord er deres funktioner at omsætte lovgrundlag og kommunale politikker til pædagogisk indhold og udvikling formuleret som indsatsområder – med afsæt i værdierne og på vej mod visionen.</p> <p>Planerne skal samtidig betragtes som ungdomsskolens bidrag til at synliggøre og operationalisere vores egen praksis på baggrund af vores opgaver.</p> <p>Dermed bliver de 2 planer også ledelsens redskab til styring af det pædagogiske arbejde i ungdomsskolen – til gavn for Ishøjs større børn og unge.</p> <p>Ungdomsskolen organiserer sin samlede virksomhed i 2 hovedområder – under en ledelse – efter at have slanket ledelsen i 2020 – og forladt afdelingsstrukturen med 3 afdelinger og et sekretariat.</p> <p>Skole & Uddannelse indeholder Valgfag, Den Skolestyrkende Indsats, Åben Skole, Forløb for unge (sociale og personlige kompetencer), Køreskolen (knallert og traktor), Specialundervisning og Makerspace i samarbejde med folkeskolerne.</p> <p>Fritid & Unges Medborgerskab indeholder Fritidsundervisning, Unges Medborgerskab, Ungeråd, Klub-aktiviteter, Ungdomsskolens Motorcenter, Ungdomsskolens Gamingcenter, Diverse Events.</p> <p>Ungdomsskoleplanen, som er Ungdomsskolens strategi, er vedtaget i Ungdomsskolebestyrelsen, udvalget og endelig i Byrådet i januar 2019.</p> <p>Ishøj Ungdomsskole yder et månedligt driftstilskud til Klub Ragnar (det tidligere 'Værkstedet').</p> <p>Grundskolens vejledere og skoleområdet medarbejdere på Den Skolestyrkende Indsats er i 2022 flyttet i bofællesskab med Ungdomsskolen på Vejledalen 7-9 for på den måde at opnå større synergi i arbejdet med de unge.</p>		
--	--	--	--

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Ishøj Svømmehal	Der gennemføres tilpasning af aktivitetstilbuddene i Ishøj Svømmehal, således at besøgstallet er stigende i 2023.	Der udarbejdes et forslag til forretningsplan og intensivering af salgsarbejdet og fortsat udvikling i marketingsaktiviteterne.
Kulturmetropolen	Der er påbegyndt en kulturaftale for Hovedstadsregionen for perioden 2021-2024. 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 muligt udbytte for Ishøj.
Vestegnens Kulturuge	Udvikling af koncepter for afviklingen af kulturarrangementer på tværs af eksisterende kulturinstitutioner i medlemskommunerne i Vestegnens Kulturinvesteringsråd.	Fortsat udvikling af samarbejdet mellem kommunernes kulturinstitutioner med henblik på at udvikle nye publikumssegmenter og fælles aktiviteter.

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

		Der arbejdes med udviklingen af visionen for samarbejdet samt med kunstprojektet.
Folkeoplysningsområdet	Benyttelsen af kommunale fritidsfaciliteter skal øges.	Der skal laves en plan for arbejdet med at øge benyttelsen af kommunale fritidsfaciliteter.

Nøgletal og udviklingstendenser:**Udviklingstendenser**

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

På foreningsområdet er der en vækst i antallet af foreninger og tilskudsberettigede medlemmer i foreningerne. Der forventes en stigning i foreningsaktiviteterne på ældreområdet.

Der er et vedvarende pres på og behov for aktiviteter til unge, der ikke har interesser indenfor sportens områder. Der må derfor forventes, at der forsat vil være stort pres på efterspørgslen af aktiviteter, som Internetcafe i MedieOasen og væresteder.

På museumsområdet er der en større reform i gang for de statsanerkendte museer, som kan få betydning for Museet på Kroppedal. En fusion med andre museer kan komme på tale, herunder fremtidsperspektiv for Thorsbro Vandværk.

Ishøj Kommune har tilsluttet sig den nye kulturaftale fra 2021 – 2024. Ishøj Kommune har formandskabet for kulturaftalen i Hovedstadsregionen i perioden. Ligesom kulturchefen overtager formandskabet i den administrative følgegruppe. Der forventes udviklet en række aktiviteter indenfor Kulturaftalerne.

Der er i forbindelse med budgetforliget for 2017 aftalt, at der afsættes midler til etablering af en idrætshal ved Vibeholmskolen. Budgettet er placeret under Teknik- og Bygningsudvalget.

De nye byudviklingsmuligheder og ny letbane kan få betydning for anvendelse af udearealer i Ishøj Idræts & Fritidscenter. De mange gæster i Ishøj Idræts & Fritidscenter og de omliggende kulturinstitutioner betyder, at parkeringspladskapaciteten er meget tæt på at være udnyttet maksimalt. Fodboldklubben Ishøj i F er rykket op i 3. division og vil med flere tilskuere øge presset på parkeringspladser. Nuværende parkeringskapacitet vil derfor ikke kunne klare både en stadionkamp og stort arrangement i hallerne samtidigt.

Der er de seneste år gennemført en ombygning og diverse renoveringer i Ishøj Svømmehal for at gøre denne tidssvarende i forhold til rensning af vandet og kundernes forventninger. Tilbuddene i Ishøj Svømmehal vil være under forsat udvikling.

Ishøj Musikteater, Biograf og Bibliotek fik i 2019 nyt fælles navn Kulturium, som der forsat arbejdes med implementering og synliggørelse af. Kulturinstitutionerne er velbesøgte. Der er opleves generelt færre gæster efter de lange nedlukninger under covid-19. Det vil derfor være afgørende at være synlige og formidlende i lokalområdet, således at niveauet fra før covid-19 kan genetableres.

Biblioteket oplever ligesom tendensen på landsplan, at udlånstallet på de fysiske materialer falder, men at der er en øget brug af E-materialer. Der er sket en stor stigning i udlån fra E-reolen. Biblioteket har gjort en aktiv indsats for formidling af de online tilbud og det vurderes at det er en af grundene til stigningen. Der ses også en fremgang i besøgende til hjemmesiden.

Der er fokus på anvendelse af det offentlige rum til aktiviteter af alle mulige oprindelser. En udbygning af mulighederne for at tænke udnyttelse af Ishøj Byhave fra de tre kulturinstitutioners side tænkes fremmet, bl.a. ift. at åbne musikteateret mere op mod terrassen i byhaven og ved aktiviteter i byhaven.

Ishøj Ungdomsskole (IshøjUngdom) er den samlende faktor på ungeområdet i Ishøj Kommune – på tværs af skole og uddannelse, unges fritidsliv socialt, kulturelt og folkeoplysende – samt i forhold til arbejdet med unges medborgerskab. Ungdomsskolen samarbejder bredt med kommunale aktører i alle virksomhedsområder – og har desuden et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv, kulturliv og ungdoms-uddannelsesmiljø. Ungdomsskolen indgår desuden i en række landsdækkende netværk på ungeområdet.

Det er vigtigt for det samlede kulturskolekoncept, at der sker et permanent udbud af undervisning og aktiviteter på musik, billedkunst-, drama-, og danseområdet. Målet er at udvikle skolens aktiviteter i retning af mere fællesskab, flere arrangementer og kreative oplevelser hvor lærerne inden for mere fleksible ordninger kan være mere sammen med elever, kolleger og

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

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

Individualisering af ønsker og behov for idrætsaktiviteter:

Den største del af stigningen indenfor motion og idræt sker på det uorganiserede plan. Det vil sige udenfor foreningerne. Holdidrætterne mister medlemmer og de individuelt prægede aktiviteter er stigende. Denne udvikling rejser spørgsmålet om, hvorledes vi vil imødekomme de ændrede behov for faciliteter?

Hvorledes koordinerer vi de ældres ønsker om selvstyrende aktiviteter?

En række fremtidsstudier har sat fokus på og undersøgt ældres forhold, bl.a. fritid og frivilligt arbejde. Samlet tyder det på, at de ældre er blevet mere aktive på fritidsområdet. Den nye generation af ældre besidder de ressourcer, der skal til, for at kunne benytte de tilbud og muligheder, der er for at dyrke fritidsinteresser. De har en øget bevidsthed om vigtigheden af at holde sig i gang; styrke netværket og få/bevare et godt helbred.

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

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

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

Social- og Sundhedsudvalgets arbejde tager afsæt i Velfærdspolitikken, der er vedtaget af Ishøj Kommunes byråd. I Velfærdspolitikken fremgår Ishøj Kommunes ambitioner og værdier for arbejdet med social- og sundhedsområdet, når det omhandler sundhed, ældre og borgere med særlige behov.

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

- I 2025 er borgere i Ishøj blandt de borgere i Danmark, som oplever den højeste livskvalitet
- Bedre folkesundhed for alle i Ishøj både i forhold til fysisk, psykisk og social sundhed
- Alle i Ishøj har mulighed for at udvikle og udfolde deres ressourcer
- Ishøj ældre opretholder i højere grad evnen til at klare sig selv og lever dermed godt og værdigt ældre liv.

Social- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver efter bl.a. "Serviceloven", "Sundhedsloven", "Retssikkerhedsloven", "Forvaltningsloven" og "Lov om Pension".

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

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

Der er to administrative centre, der refererer til udvalget: Center for Voksne og Velfærd og Center for Børn og Forebyggelse.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget i alt	739.527	-58.361	743.839	-57.624	748.301	-56.888	751.610	-56.888
B60.10 Det specialiserede område	158.213	-17.941	158.213	-17.941	158.213	-17.941	158.213	-17.941
B60.10.05 Forebygg. indsats for ældre & handicap	4.378		4.378		4.378		4.378	
B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning	10.919	-1	10.919	-1	10.919	-1	10.919	-1
B60.10.20 Botilbud for voksne	100.936	-15.035	100.936	-15.035	100.936	-15.035	100.936	-15.035
B60.10.25 Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.266		1.266		1.266		1.266	
B60.10.30 Behandling af stofmisbruger	6.175		6.175		6.175		6.175	
B60.10.35 Egne botilbud til voksne	3.853	-2.905	3.853	-2.905	3.853	-2.905	3.853	-2.905
B60.10.40 Beskyttet beskæftigelse	4.473		4.473		4.473		4.473	
B60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud	26.104		26.104		26.104		26.104	
B60.10.55 Handicapråd	109		109		109		109	
B60.20 Overførselsudgifter	220.287	-13.436	225.100	-13.436	229.562	-13.436	232.871	-13.436
B60.20.05 Vederlagsfri behandling fysioterapeut	4.099		4.099		4.099		4.099	
B60.20.20 Sociale formål/ enkeltydelser	738	-365	738	-365	738	-365	738	-365
B60.20.30 Boligstøtte	25.431	-343	25.431	-343	25.431	-343	25.431	-343
B60.20.35 Personlige tillæg	9.108	-4.625	9.108	-4.625	9.108	-4.625	9.108	-4.625
B60.20.40 Førtidspension	179.554	-8.103	184.367	-8.103	188.829	-8.103	192.138	-8.103
B60.20.50 Plejevederlag til pasning af døende	956		956		956		956	
B60.20.55 Borgerrelaterede adm. udgifter	401		401		401		401	
B60.30 Sundheds- og ældreområdet	360.816	-26.817	360.315	-26.080	360.315	-25.344	360.315	-25.344
B60.30.05 Hjemmehjælp	52.599	-5.909	49.929	-5.909	49.929	-5.909	49.929	-5.909
B60.30.10 Plejecentre	117.531	-15.675	119.700	-14.938	119.700	-14.202	119.700	-14.202
B60.30.15 Hjemmesygepleje	17.959		17.959		17.959		17.959	
B60.30.25 Kommunal tandpleje	13.689	-95	13.689	-95	13.689	-95	13.689	-95
B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud	6.583	-591	6.583	-591	6.583	-591	6.583	-591
B60.30.45 Hjælpe midler	18.684	-2.160	18.684	-2.160	18.684	-2.160	18.684	-2.160
B60.30.50 Borgerstyret personlig assistance	15.582	-1.576	15.582	-1.576	15.582	-1.576	15.582	-1.576
B60.30.55 Sundhedsudgifter	110.224	-811	110.224	-811	110.224	-811	110.224	-811
B60.30.60 Kontaktperson og ledsagerordning	2.210		2.210		2.210		2.210	
B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.755		5.755		5.755		5.755	
B60.90 Finansiering	211	-167	211	-171	211	-176	211	-180
B60.90.05 Beboerindskudslån	211	-167	211	-171	211	-176	211	-180

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.05, Forebyggende indsats for ældre & handicap (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
§ 85	Budgetområdet indeholder socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85, der foregår i borgerens egen bolig og leveres af andre leverandører end kommunens hjemmevejledningsteam. Det omhandler ca. 10 borgere.	4.378	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjemmevejlederteam §85 og 99	Budgetområdet indeholder Ishøj Kommunes " eget " hjemmevejlederkorps, der udfører hjemmevejledning efter servicelovens § 85 primært til borgere bosat i eget hjem. Hjemmevejlederteamet betjener ca. 110 Ishøj borgere. Der er desuden ca. 9 borgere, der modtager støtte efter § 82b (tidsbegrænset individuel hjælp) og 15 borgere efter § 99 (uvisiterede tilbud om en støtte og kontakt til udsatte borgere) Budgettet er inkl. opgangsnetværket og Det Gule Hus, som er et tilbud rettet mod psykisk sårbare borgere.	8.772	-1
Koordinatorer	IT-koordinatorer.	1.423	
Værested	Værestedtilbud gives til borgere over 18 år, der er udviklingshæmmede. Tilbuddet kan rumme ca. 30-40 voksne udviklingshæmmede i alderen 18+. Der kan købes pladser af andre kommuner.	724	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Botilbudslignende tilbud §105	Botilbud eller bofællesskab for borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Tilbuddet er efter Almenboligloven § 105, hvilket vil sige, at borgeren har sin egen lejlighed tilhørende lejekontrakt, men at der er pædagogisk personale i tilbuddet. Der er juni 26 borgere på ordningen.	21.692	
Midlertidigt botilbud §107	Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for midlertidig støtte med pædagogisk overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller i andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder. Der er indtægter fra egenbetaling af borgerne. Der er juni 2022 i alt 36 borgere på midlertidige botilbud.	30.723	-833
Længerevarende botilbud § 108	Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for vedvarende pædagogisk støtte med overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside. Der er juni 2022 i alt 40 borgere på længerevarende botilbud.	38.624	
Kvindekrisecenter § 109	Midlertidige ophold efter serviceloven § 109 til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler i familie- og samlivsforhold. Kvindekrisecentret fungerer efter selvhenvisningsprincippet, så kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Borgeren kan henvende sig frit og blive indskrevet, hvis forstanderen vurderer, at borgeren tilhører målgruppen.	5.499	-2.625
Forsorgshjem / herberg § 110	Afregning for borgere med særlige sociale problemer, der midlertidigt bor på et forsorgshjem efter serviceloven § 110. Forsorgshjemet fungerer efter selvhenvisningsprincippet, så kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen.	4.398	-1.408
Indtægter central refusionsordning	Der er refusion på dyre enkeltsager, typisk sager indeholdende botilbud efter alm. § 105 og SEL. § 108		-10.169

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Alkoholmisbrug	Kommunen tilbyder ambulans alkoholbehandling, herunder antabus-behandling samt ordination af øvrig støtte medicin. Herudover bevilges dagbehandling og/eller familiebehandling efter en konkret vurdering. Alkoholmisbrugsbehandling varetages fortrinsvis af Lænke-ambulatorierne i Glostrup. Borgere kan frit møde op og starte et vederlagsfrit ambulans forløb uden for visitation. Der er ca. 60 behandlingsforløb med Ishøj borgere på Lænken om året. Ishøj Kommune giver som udgangspunkt kun døgnbehandling i særlige sager.	1.266	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Stofmisbrug	Stofmisbrugsbehandling bliver primært udført af Ishøj Kommunes eget tilbud "Pitstop og KABS i Glostrup". Der benyttes også egne eksterne leverandører, hvis Pitstop ikke er det rette tilbud til borgeren. Der kan visiteres til døgnbehandling efter konkret individuel vurdering. Der forventes ca. 60 forløb med Ishøj borgere i misbrugsbehandling, hvoraf lidt under halvdelen foregår i Pitstop.	6.175	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Spindehuset	Spindehuset er et bofællesskab. Målgruppen er velfungerende voksen udviklingshæmmede, der ikke har behov for døgn dækning. Der er plads til 6 borgere på Spindehuset.	1.650	
De fleksible akutpladser § 110	Der er oprettet fleksible akutpladser til 9 personer, som har beliggenhed på Søstedet. Pladserne er efter serviceloven § 110 (forsorgspladser). Tilbuddet er godkendt af det Sociale Tilsyn.	2.203	-2.905

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Beskyttet beskæftigelse § 103	Beskyttet beskæftigelse gives til personer under 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have samme muligheder som mennesker uden handicap for at bruge deres evner og få et indhold i tilværelsen. Der visiteres til beskyttet beskæftigelse med udgangspunkt i serviceloven og Ishøj Kommunes kvalitetsstandarder. Der er juni 2022 i alt 27 borgere, der modtager beskyttet beskæftigelse. Budgettet er incl. kørsel til beskyttet beskæftigelse for borgere, der ikke selv kan transportere sig.	4.473	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Aktivitets- og samværstilbud § 104	Aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. Der visiteres til aktivitets- og samværstilbud med udgangspunkt i serviceloven § 104 og Ishøj Kommunens kvalitetsstandarder. Der er juni 2022 i alt 73 borgere, der modtager beskyttet beskæftigelse. Budgettet er incl. kørsel til aktivitets- og samværstilbud. Der kan visiteres til handicap kørsel efter serviceloven § 117 i særlig udvalgte situationer, når anden lovgivning ikke kan anvendes. Der er afsat et budget til kørsel til aktivitets- og samværstilbud for borgere, der ikke selv kan transportere sig.	26.104	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.10.55, Handicapråd (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Handicapråd	Der er afsat budget til at dække udgifterne af drift vedrørende Handicapråd. Budgettet dækker rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, forplejning, kurser og mindre arrangementer.	53	
Udsatteråd	Der er afsat budget til at dække udgifterne af drift vedrørende Udsatteråd. Budgettet dækker rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, forplejning, kurser og mindre arrangementer.	56	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.05, Vederlagsfri behandling fysioterapeut (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Vederlagsfri fysioterapeut	Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svære og varige handicap, der er opført på Sundhedsstyrelsen diagnoseliste. Behandlingen gives efter henvisning fra praktiserende læge. Den vederlagsfrie fysioterapi foregår overvejende hos privat praktiserende fysioterapeuter, men også delvis i kommunal regi. Området indeholder ligeledes ridefysioterapi. Der regnes med ca. 250 borgere om vederlagsfri fysioterapi. Der har været stigende udgifter til området de seneste hvorfor budgettet er opjusteret i 2023.	4.099	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.20, Sociale formål/enkeltydelser (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
§ 100 Merudgifter	Borgeren med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge om dækning af nødvendige merudgifter efter serviceloven § 100.	738	-365

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Boligyldelse	Der kan ydes boligydelse til kommunens pensionister som tilskud til huslejen. Udbetaling Danmark udbetaler boligydelsen.	13.784	
Boligsikring	Der kan ydes boligstøtte til lejer, ejer eller andelshaver, hvis boligen benyttes til helårsbolig. Boligstøtten er afhængig af borgens indtægter og boligens størrelse. Boligstøtte til andelshaver og ejere udbetales som lån. Der kan ydes støtte til betaling af indskud i lejet bolig. Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtten. Indtægten er budget afsat til efterregulering af boligstøtte, som allerede er udbetalt til borgeren.	11.647	-343

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.35, Personlige tillæg (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Personlige tillæg til pensionister	Der kan ydes helbredstillæg samt varmetillæg til pensionister. Der er statsrefusion på tillæggene.	9.108	-4.625

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Førtidspension og personlige tillæg	I henhold til § 16 i lov om social pension kan førtidspension tilkendes personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob. Udgifterne til førtidspension er stigende grundet tilgang. Budgetforudsætningen er, at der er 55 nye tilkendelser til førtidspension i 2023.	169.277	-8.103
Seniorpension	Seniorpension er for personer, der har 6 år tilbage til pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job og kun kan arbejde 15 timer pr. uge eller mindre. Seniorpensionsansøgninger behandles af Udbetaling Danmark. Budgetforudsætningen er en tilgang på 20 borgere i 2023.	10.277	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.50, Plejevederlag til pasning af døende (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Plejevederlag til pasning af døende	Plejevederlag til pasning af døende gives til pasning af personer med en alvorlig sygdom og som kun har kort levetid tilbage. Der gives tidsubegrænset orlov. Orlov stoppes indtil 14 dage efter dødsfaldet.	956	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lægekonsulent	Lønudgifter til lægekonsulent og til klinisk funktion i rehabiliteringsteamet.	401	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Den kommunale hjemmepleje	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 ca. 636 borgere visiteret til hjemmehjælp.	34.554	
Privat leverandør af hjemmepleje	Området omfatter den private leverandør af hjemmepleje som varetager ca. 120 borgere pr. måned, svarende til ca. 165 borgere pr. år.	5.900	
Øvrige private leverandører	Området omfatter kommunens udgifter til Indkøbsordning for borgere, udgifter til tøjvaskeordning og egenbetaling herfor, samt afregning af diverse private leverandører som bruges ved særlige opgaver.	1.100	-60
Afregning af mellemkommunale hjemmehjælpsborgere	Området omfatter betaling for Ishøj borgere der modtager hjemmehjælp i andre kommuner, såvel som indtægter fra andre kommuners borgere i Ishøj, der modtager hjemmehjælp.	2.643	-3.873
Klippekort	Kommunens levering af klippekortsydelse til borgere i Hjemmeplejen eller den private leverandør af hjemmepleje.	520	
Uddannelse SOSU	Der er uddannelseskonsulenter, som får opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmeplejen og Plejecentrene. På området indgår AUB tilskud fra regionen til SOSU-elever og assistenter.	4.997	-1.976
Hjemmehjælp til ældreboliger i tilknytning til plejecentrene	Plejecentrenes levering af hjemmehjælpsydelse til borgere i ældrebolig med tilknytning Kærbo og Torsbo plejehjem. Der er for nuværende ca. 35 borgere visiteret til hjemmehjælp i plejecentrenes ældreboliger.	2.885	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Omlægning af pladser, (sag 199 2020)	Byrådet har foreløbig bevilget 0,8 mio. kr. pr. år til ekstra personaleudgifter, istandsættelse af boliger og huslejetab på ældreboliger. Det faktiske udgiftsbehov vurderes, når den endelige strategi i forhold til omlægningen er på plads.	851	
Plejecentre	Omsorgscenteret Kærbo består af: 83 plejeboliger, 20 ældreboliger (som omlægges løbende til plejeboliger i perioden 2021-2025), madservice til borgere i eget hjem, 19 fleksible aflastningspladser, og et daghjem, som benyttes af ca. 100 borgere. Omsorgscenteret Torsbo består af: 20 plejeboliger, 9 plejeboliger til demente, 12 ældreboliger, 6 pladser på daghjem. Torsbo har sit eget produktionskøkken og beboerne og brugere betaler for kost. For de faste beboere er kosten en del af servicepakken (som er frivilligt at vælge). Daghjemsbrugere betaler for kost, som købes på stedet. Beboerne i ældreboligerne kan købe den varme mad, som betales efter fastsat takst. Ordningen er omfattet i lovgivningen om frit leverandørvalg (madservice). Madservice til Ishøj borgere produceres i Kærbo produktionskøkken.	107.362	-7.019

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

	Ældreboligerne på de to plejecentre vil blive omlagt til plejeboliger i takt med at de fraflyttes. Det skyldes dels et stort pres på plejepladser og dels at der ikke længere er den samme efterspørgsel på ældreboliger. Ishøj Kommune har forholdsmæssigt flere ældreboliger end sammenlignelige kommuner.		
Salg af mellemkommunale plejehjemsborgere	Indtægter fra andre kommuner vedrørende pleje og omsorg på Torsbo og Kærbo plejecenter. Der budgetteres med et salg på 12 plejehjemspladser.		-8.656
Køb af plejehjemspladser i andre kommuner til Ishøj borgere	Kommunens betaling for borgere på plejehjem i andre kommuner. Der er budgetteret med et køb af 6 plejehjemspladser.	3.989	
Uddannelse SOSU	Kærbo og Torsbo andel af sundhedsuddannelsen.	5.329	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.15, Hjemmesygepleje (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjemmeplejen	Hjemmeplejens levering af sygeplejeydelser. I henhold til § 138 skal kommunen yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen. Borgeren bliver henvist til hjemmesygepleje efter en konkret behovsvurdering. Der er ca. 700 borgere visiteret til sygepleje.	17.085	
Plejecentre	Kærbo og Torsbo levering af sygeplejeydelser i ældreboliger.	874	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.25, Kommunal tandpleje (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kommunal Tandpleje	Tandplejen er centraliseret på Strandgårdsskolen, hvor der er 6 tandlægeunits. Derudover har tandplejen en mobil tandlægeunit til brug på plejehjem og i private hjem, elektronisk journalsystem og digital røntgen.	10.527	-95
Fælles tandregulerings klinik	Ishøj Kommune har valgt at tilbyde tandregulering fra en klinik "Tandreguleringen", som er dannet i fællesskab med Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner.	3.162	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Frivillighedsområdet	Området omfatter udgifter til det udførende sundhedspersonale samt Boblberg, caféerne, elderlearn, sorg- og livsmodsgupper, cykling uden alder og indkøb af el-cykler til udlån til borgere samt frivilligfesten.	1.917	
Forebyggende hjemmebesøg	Forebyggende og opsøgende hjemmebesøg af ældre indgår i kommunens kvalitetsstandarder. Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere fra 65 år til 79 år, der er "i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation".	1.025	
Demensinitiativer	Demensinitiativer samt demenskoordinator	616	
Støtte til frivilligt socialt arbejde	§ 18 frivilligt socialt arbejde mv.	397	
Julefrokost og sommerudflugt	Området omfatter julefrokost og sommerudflugt for pensionister, herunder kørsel samt borgerbetaling for tilbud. Der er brugerbetaling som delvis indtægt.	1.356	-397
Pasning af haver og snerydning	Tilbud om pasning af haver og snerydning til hovedsageligt ældre med behov for hjælp. Der er brugerbetaling som delvis indtægt.	343	-194
Undervisning og kultur	Budgettet går til højskole, pensionistsvømning samt til at støtte seniormedborgerhuset	149	
Social og Sundhedsudvalgets pulje	Udvalget har en pulje til diverse tiltag. For eksempel cykling uden alder, mental sundhed i naturen.	94	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Seniorrådet	Støtte til Seniorrådet	53	
Velfærdsteknologi	Introduktion af nye arbejdsredskaber og former, som kan bidrage med at støtte flere borgere i eget hjem. På området indgår også velfærdsteknologikoordinator.	633	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjælpe midler mv.	Støtte til køb af bil, optiske synshjælpe midler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpe midler, inkontinens- og stomihjælpe midler, genanvendelige hjælpe midler, IT-hjælpe midler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpe midde ldepotet klargør og reparerer hjælpe midler til borgerne, leverer dem i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald / flytning. Hjælpe midde ldepotet drives af Ishøj kommune og servicere r Vallensbæk som betaler en fastsat andel af de potdriften.	18.684	-2.160

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.50, Borgerstyret personlig assistance (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Selvudpeget hjælper	Området omfatter lønudgifter samt tilskud til selv at ansætte hjælpere. SEL § 94 dækker over borgere som har en selvudpeget hjælper, i forbindelse med visiterede ydelser som hjemmeplejen eller en privat leverandør ellers ville varetage.	4.383	
BPA-ordning	Borgere, der har mere end 20 timers hjemmepleje om ugen, kan vælge at etablere en BPA-ordning, jf. § 95-96 i serviceloven. Borgeren selv eller pårørende får udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. Ordningen kræver således, at man kan være arbejdsleder og arbejdsgiver, medmindre man uddelegerer ansvaret til et firma, som kan varetage arbejdsgiveransvaret. Der er også et indtægtsbudget i forbindelse med særlig dyre enkeltsager.	11.199	-1.576

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Specialiserede rehabilitering	Der er afsat midler til specialiserede rehabilitering	1.599	
Hverdagsrehabilitering	Lønudgifter til 2 medarbejdere, der har fokus på hverdagsrehabilitering.	1.021	
Genoptræning	Ishøj Kommune tilbyder træningsydelser via Træningscentret, som fysisk har beliggenhed på Kærbo. Træningscenteret indgår ikke i omsorgscentret Kærbos decentrale enhed.	10.615	-811
Kommunal medfinansiering	Dette område omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om stationær- og ambulansomatik, stationær- og ambulans psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. Udgifterne er pt. fastfrosset pga. regionernes omstilling til en nyt it-system	96.989	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontaktperson og ledsageordning	Området vedrører kontaktpersonordning for døvblinde.	374	
§ 97, § 100 og Handicap kørsel	Kommunalbestyrelsen skal i henhold til serviceloven § 97 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer med varigt eller psykisk funktionsnedsættelse.	1.836	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udførende sundhedspersonale	Udgifter til Sundhedspersonale for eksempel ergoterapeuter og sundhedskonsulenter samt andre sundhedsopgaver.	2.249	
Begravelseshjælp	Borgerydelser i form af begravelseshjælp.	833	
Kontinensklínik	Opgaver i forbindelse med Kontinensklínik	361	
Sundhedscentret	Området omfatter udgifter til sundhedscentret samt rygestopkurser.	2.312	

Udvalgets mål og resultatkrav:

Mål og resultatkrav for budgetområde B60.10.20, Botilbud for voksne:

Mål	Resultatkrav	Handling
Nedbringelse af takster på tilbud		
Nedbringelse eller opbremsning af den gennemsnitlige pris på tilbud til borgere på det voksenspecialiserede socialområde	Der er der en forventning om, at der ved nogle tilbud på det specialiserede socialområde, hvor der prisen kan forhandles. Det vil få betydning for den gennemsnitlige udgift på området.	Der vil være fokus på, om der i forhold til de enkelte aftaler med tilbuddene, er der mulighed for at forhandle prisen. Det kræver, at rådgiverne modtager et kursus i forhandlingsteknik og kontraktstyring. Der udarbejdes en allonge, dvs. en tillægskontrakt til alle nye kontrakter. Der kommer f.eks. til at stå de økonomiske konsekvenser, hvis en borger holder mere end 6 ugers ferie på et kalenderår eller på anden måde ikke benytter tilbuddet i en længere periode.

Nøgletal og udviklingstendenser:

Center for Voksne og Velfærd præsenterer nøgletal og udviklingstendenser løbende for SSU. Nøgletallene bliver præsenteret kvartalsvis.

Faktuelle og talmæssige budgetforudsætninger:

Jf. nøgletal og udviklingstendenser vil Center for Voksne og Velfærd udvikle nærmere beskrivelse af de faktuelle budgetforudsætninger til brug på de enkelte fagområder samt i rapporteringen til SSU.

Mål og resultatkrav for budgetområde B60.30.25 Den Kommunale Tandpleje:

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldeelse:
Tandplejen		
Analysere årsag til dårligere tandsundhed hos børn og unge	Overordnet er målet at foretage en bredere analyse af Ishøj Kommunale Tandplejes SCOR-statistik, som er en statistik over forekomst af tandsygdom i populationen. Analysen skal søge at afdække årsagen til den faldende tandsundhed, samt på hvilke årgange en øget forebyggende indsats skal iværksættes.	<ul style="list-style-type: none"> Med udgangspunkt i SCOR-data foretages en analyse af statistikken for samtlige årgange for at søge at afdække, hvor en yderligere forebyggende indsats evt. kunne være hensigtsmæssig, for at fremme tandsundheden. Denne analyse har også til formål at søge at afdække, om faldet i tandsundhed skyldes ændrede registreringsmetoder, eller om enkeltpersoner i populationen påvirker statistikken i særligt høj grad, idet enkeltpersoner med en særlig høj cariesaktivitet kan påvirke statistikken,

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

		da årgangsbredden er lille i Ishøj Kommune.
Nedbringe drop-out af unge der forlader den kommunale tandplejen, og fastholde dem i det regelmæssige vederlagsfri tandplejetilbud.	I og med, at unge fra d. 1. juli 2022 kan fortsætte i den vederlagsfri kommunale tandpleje, hvor de er vant til at komme, til de fylder 22 år, så er det formentlig i højere grad muligt at bevare deres tilknytning til et regelmæssigt tandplejetilbud. De unge vil som følge heraf først fra det 22. år selv skulle afholde udgiften til tandlægebesøg.	<ul style="list-style-type: none">• Med ny lov, gældende fra 1. juli 2022, om udvidelse af den kommunale tandpleje gældende til og med det 21. år, så vil det formentlig nedbringe drop out. Dermed fastholdes de unge i en tilknytning til et regelmæssigt vederlagsfrit tandplejetilbud, hvilket forventes i højere grad at sikre tandsundheden for de unge i Ishøj Kommune.

Nøgletal og udviklingstendenser for budgetområde B60.30.25 Den Kommunale Tandpleje:**Faldende tandsundhed hos børn og unge**

Den seneste statistik viser en tendens til en dårligere tandsundhed på nogle årgange. Der er derfor behov for se nærmere på de bagvedliggende årsager til dette for at kunne iværksætte relevante indsatser for at komme tilbage på niveau med tidligere eller bedre.

Grundet lovændring, som træder i kraft 1. juli 2022, så vil alle børn og unge frem til de fylder 22 år være omfattet af vederlagsfri kommunal tandpleje.

Bevillingsbeskrivelse – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende lovgivning om ydelser til personer på beskæftigelsesområdet, og af de anliggender, der i øvrigt hører under beskæftigelsesområdet. Udvalget varetager ligeledes forvaltning af kommunens opgaver på erhvervsfremmeområdet.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltning af kommunens opgaver efter:

- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om aktiv socialpolitik
- Lov om sygedagpenge
- Lov om uddannelsesvejledning efter grundskoleniveau
- Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
- Integrationsloven vedr. uddannelse og beskæftigelse
- Lov om forberedende grunduddannelse (FGU)

Opgaverne omhandler bl.a.:

- Drift af jobcenter
- Inddragelse af virksomheder og uddannelsesinstitutioner i beskæftigelsesindsatsen
- Dialog med det lokale erhvervsliv, herunder samarbejde mellem erhverv, unge og uddannelse
- Drift af ungeindsats for unge i Jobcentrets målgruppe
- Samarbejde om frivillighed med civilsamfundet i relation til beskæftigelsesindsatsen
- Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som f.eks. sundhed, forebyggelse og handicap

Det administrative Center for Beskæftigelse og Erhverv refererer til udvalget.

Målet er, at der i Center for Beskæftigelse og Erhverv kan skabes en synergi i indsatsen mellem den aktive indsats for hhv. ledige borgere, unge med problemer og udbetalingen af forsørgelsesydelser.

Budget 2023

Af tabel 1 fremgår budget 2023-2026 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	381.938	-77.579	381.938	-77.579	381.938	-77.579	381.938	-77.579
B70.20 Jobcenter	30.165	-3.027	30.165	-3.027	30.165	-3.027	30.165	-3.027
B70.20.10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	30.165	-3.027	30.165	-3.027	30.165	-3.027	30.165	-3.027
B70.30 Ydelsesafdelingen	239.660	-41.578	239.660	-41.578	239.660	-41.578	239.660	-41.578
B70.30.10 Forsikrede ledige	72.845		72.845		72.845		72.845	
B70.30.15 Kontanthjælp	46.580	-9.781	46.580	-9.781	46.580	-9.781	46.580	-9.781
B70.30.20 Uddannelseshjælp	13.080	-3.212	13.080	-3.212	13.080	-3.212	13.080	-3.212
B70.30.20 Revalidering	2.118	-504	2.118	-504	2.118	-504	2.118	-504
B70.30.30 Ressourceforløb	10.278	-2.235	10.278	-2.235	10.278	-2.235	10.278	-2.235
B70.30.35 Jobafklaring	23.809	-4.607	23.809	-4.607	23.809	-4.607	23.809	-4.607
B70.30.40 Fleksjob	48.433	-15.135	48.433	-15.135	48.433	-15.135	48.433	-15.135
B70.30.45 Ledighedsydelse	13.875	-2.775	13.875	-2.775	13.875	-2.775	13.875	-2.775
B70.30.50 Integration og repatriering	4.037	-1.816	4.037	-1.816	4.037	-1.816	4.037	-1.816
B70.30.60 Seniorjob	3.027	-1.513	3.027	-1.513	3.027	-1.513	3.027	-1.513
B70.30.65 Sociale formål	1.578		1.578		1.578		1.578	
B70.40 Sygedagpengeafdelingen	85.326	32.424	85.326	32.424	85.326	32.424	85.326	32.424
B70.40.10 Sygedagpenge	85.326	32.424	85.326	32.424	85.326	32.424	85.326	32.424
B70.50 Uddannelsesvejledere	26.030	-550	26.030	-550	26.030	-550	26.030	-550
B70.50.05 Uddannelsesvejledere	26.030	-550	26.030	-550	26.030	-550	26.030	-550
B70.60 Erhverv	757		757		757		757	
B70.60.05 Erhvervsområde	757		757		757		757	

Bevillingsbeskrivelse – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Budgettet på ydelsesområdet er udarbejdet med udgangspunkt i en vurdering af, hvor mange borgere der forventelig skal have de forskellige ydelser, som kommunen enten udbetaler (f.eks. kontanthjælp) eller medfinansierer (f.eks. A-dagpenge). Budgetterne bygger således på de ledighedstal, der er kendte ved budgetudarbejdelsen. På grund af Covid-19 pandemien har ledigheden været høj de seneste år. Prognosen for ydelsesområdet er forbundet med en vis usikkerhed, grundet uvished omkring effekten af Covid-19 og invasionen af Ukraine. Ledigheden følges tæt, og der fremlægges nøgletal månedligt for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Aktivitetsdata

Af tabel 2 fremgår antal helårspersoner på de forskellige ydelser for årene 2018-2021. Tallene for 2022 og 2023 viser forventede antal helårspersoner på ydelser.

Aktivitetstal for 2022 ligger til grund for budget 2023, og er baseret på en analyse af aktivitetsdata.

Tabel 2: Antal helårspersoner på ydelser

	2018	2019	2020	2021	Forventet 2022	Forventet 2023
Forsikrede ledige	519	508	683	635	652	523
Kontanthjælp	489	415	365	314	365	337
Uddannelseshjælp	144	148	158	137	155	141
Revalidender	13	9	8	10	10	10
Sygedagpenge	265	292	397	440	400	451
Jobafklaring	108	103	81	69	90	137
Ressourceforløb	74	68	73	60	70	62
Ledighedsydelse	49	56	67	74	70	77
Fleksjob	182	208	240	262	275	275
Integration	34	28	25	19	19	19
Samlet	1877	1835	2097	2020	2106	2032

B70.20 Bevillingsområde, Jobcenter**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.20.10, Arbejdsmarkedsforanstaltninger (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Driftsudgifterne ved beskæftigelsesordninger er typisk udgifter til kurser og uddannelse for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, ressourceforløb, sygedagpenge og ledighedsydelse.	30.165	-3.027

B70.30 Bevillingsområde, Ydelsesafdelingen**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.10, Forsikrede ledige (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forsikrede ledige	Som en konsekvens af Covid-19 pandemien steg ledigheden blandt de forsikrede ledige markant i løbet af 2020 og i første halvår 2021. Siden 2.halvår 2021 har det dog været faldende. Forventningerne for budget 2023 er, at antallet af forsikrede ledige forsat vil falde, men stadig ikke ned på et niveau som i 2018 og 2019. Budgetforudsætningen er sat til 523 fuldtidsledige i gennemsnit. Bemærk at det er A-kasserne, som udbetaler dagpenge til de forsikrede ledige. Kommunerne medfinansierer sammen med Staten udgiften. Kommunens udgift er derfor nettoudgiften, efter at Statens andel er modregnet.	72.845	

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.15, Kontanthjælp (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontanthjælp	Der er igangsat en målrettet indsats hvor fokus er på uddannelse af unge uden kompetencegivende uddannelse, ordinær beskæftigelse til jobparate ledige, visitation til fleksjob, og i særlige tilfælde visitation til førtidspension. I 2023 forventes der derfor et fald af antal fuldtidspersoner på området i forhold til 2022.	46.580	-9.781

Bevillingsbeskrivelse – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.20, Uddannelseshjælp (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Uddannelseshjælp	Antallet af borgere der modtager Uddannelseshjælp har i årene været på nogenlunde samme niveau. I 2023 forventes der et fald af antal fuldtidspersoner på området i forhold til 2022.	13.080	-3.212

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.25, Revalidering (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Revalidering	Antallet af borgere i revalidering har de seneste år været historisk lavt som en konsekvens af den omlægning af aktiveringsindsatsen, som Staten har dikteret. Forventningen er, at dette ikke vil ændre sig de kommende år. Budgetforudsætningen for budget 2023 er derfor sat til 10 fuldtidspersoner i gennemsnit.	2.118	-504

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.30, Ressourceforløb (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Ressourceforløb	Ligesom jobafklaring er ressourceforløb et redskab, der bruges til at afklare borgernes arbejdsevne. I forhold til jobafklaringsforløb er der med ressourceforløb tale om borgere, der er lidt længere væk fra beskæftigelse på ordinære vilkår. For mange borgere er ressourceforløb skridtet før enten visiteringen til fleksjob eller førtidspension. Også antallet af borgere på ressourceforløb har i 2020-2021 været påvirket af Covid-19 pandemien. Forventningen er, at dette vil rette sig i løbet af 2022 og have en gennemslagskraft i 2023. Budgetforudsætningen for budget 2023 er derfor sat til 52 fuldtidspersoner.	10.278	-2.235

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.35, Jobafklaring (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Jobafklaring	Jobafklaringsydelse er tæt knyttet til sygedagpenge, da jobafklaring er et vigtigt redskab, når borgere på sygedagpenge skal hjælpes tilbage i ordinære beskæftigelse. Derfor er forventningen, at antallet af borger på jobafklaringsydelse vil stige i 2023, da det vil være en afledt konsekvens af ønsket om at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere. Tallene på området i 2021 var historisk lavt, da Covid-19 delvis havde suspenderet ordningen. I løbet af 2022 vil indsatsen igen være på niveau som før pandemien og antallet af fuldtidspersoner forventes at stige yderligere i 2023 hvor der forventes 137 fuldtidspersoner på området.	23.809	-4.607

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.40, Fleksjob (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fleksjob	Antallet af borgere i Ishøj Kommune der bliver visiteret til fleksjob, er steget de senere år. Det skyldes primært en målrettet indsats i forhold til en realistisk vurdering af arbejdsevnen for mange af de borgere, der igennem en årrække har modtaget f.eks. kontanthjælp. Derfor er antallet af borgere, der i fleksjob og derfor modtager løntilskud under fleksjobs ordningen. Denne udvikling forventes fortsætte i 2022 og herefter være stabil i 2023. Budgetforudsætningen for 2023 er 275 fuldtidspersoner på området.	48.433	-15.135

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.45, Ledighedsydelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Ledighedsydelse	Ledighedsydelse er en ydelse, som borgere, der er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke har fået et, får, mens de venter på et passende fleksjob. Da ledighedsydelse således er knyttet tæt til stigningen i antallet af visiteringer til fleksjob, er antallet af borgere på ledighedsydelse også steget de senere år.	13.875	-2.775

Bevillingsbeskrivelse – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.50, Integration og repatriering (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Integration og repatriering	Ishøj modtagere primært under integrationsområdet borgere, der er familiesammenførte. Disse borgere er berettigede til kontanthjælp, så længe de er omfattet af integrationsprogrammet. Dvs. primært danskundervisning. Derudover yder kommunen repatriering med 100% statslig refusion til borgere, der ønsker at rejse tilbage til oprindelseslandet.	4.037	-1.816

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.60, Seniorjob (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Seniorjob	Borgere der har ret til efterløn, har tidligst 5 år før efterlønsalderen ret til et seniorjob på ordinære overenskomsts vilkår, hvis de er ledige. Seniorjob oprettes primært i det offentlige (kommunen), og kommunen modtager et tilskud til lønnen af Staten. Da efterlønsordningen er under afvikling, falder antallet af borgere i seniorjob gradvist.	3.027	-1.513

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.30.65, Sociale formål (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sociale formål	Budgetområdet dækker særlige kontante ydelser, som kommune skal yde efter serviceloven til økonomisk vanskeligt stillede borgere. Det kan f.eks. være tilskud til sygebehandling, tandpleje eller flyttehjælp.	1.578	

B70.40 Bevillingsområde, Sygedagpengeafdelingen**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.40.10, Sygedagpenge (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sygedagpenge	Antallet af borgere på sygedagpenge er steget markant under Covid-19 pandemien. Pandemiens effekt på området forventes forsat at have en indflydelse på tallene hvor der i løbet af 2023 forventes et fald der vil have en gennemslagskraft året efter. Budgetforudsætningen for budget 2023 er 451 fuldtidspersoner på området.	85.326	-32.424

B70.50 Bevillingsområde, Uddannelsesvejledere**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.50.05, Uddannelsesvejledere (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Uddannelsesvejledere	Budgetområdet dækker kommunens indsats overfor unge, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, og derfor skal have særligt tilrettelagte forløb under FGU og STU-ordningerne.	26.030	-550

B70.60 Erhverv**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde B70.60.05, Erhvervsområde (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Erhvervsområde	Budgetområdet dækker kommunens udgift til Erhvervshus Hovedstaden og Greater Copenhagen.	757	

Budgetgrundlaget samt strategi og målsætninger på erhvervs- og beskæftigelsesområdet er nærmere beskrevet i Beskæftigelsesplanen. Center for Beskæftigelse og Erhverv udarbejder Beskæftigelsesplanen og fremlægger den til politisk behandling.

Bevillingsoversigt

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

Der bliver udarbejdet bevillingsoversigt for følgende 7 udvalg:

- B10 – Økonomi- og Planudvalget
- B20 – Teknik- og Bygningsudvalget
- B30 – Klima- og Miljøudvalget
- B40 – Børne- og Undervisningsudvalget
- B50 – Kultur- og Fritidsudvalget
- B60 – Social- og Sundhedsudvalget
- B70 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Hele 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
		Netto	Netto	Netto	Netto
Drift, refusion og anlæg		2.015.908	2.046.778	2.025.023	1.992.119
B10	Økonomi- og Planudvalget	237.491	240.137	242.535	243.014
B10.10	Administration og planlægning	131.510	132.273	131.890	131.441
B10.10.05	Politisk organisation	7.213	8.354	8.354	8.354
B10.10.10	Fælles administration	124.297	123.919	123.536	123.087
B10.20	Centralfunktioner og puljer	105.981	107.864	110.645	111.573
B10.20.05	Redningsberedskab	5.553	5.553	5.553	5.553
B10.20.10	Kommunikation	4.291	4.291	4.291	4.291
B10.20.15	IT	28.417	28.619	28.684	28.417
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-15.977	-16.108	-16.238	-16.238
B10.20.25	Forsikringer	8.579	8.579	8.579	8.579
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	782	782	782	782
B10.20.35	Fysisk planlægning	548	548	548	548
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	135	135	135	135
B10.20.45	Kørselsafdelingen	816	816	816	816
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.368	5.368	5.368	5.368
B10.20.55	Puljer	9.780	10.870	13.291	14.486
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	23.819	24.541	24.966	24.966
B10.20.70	Tjenestemandspension	33.870	33.870	33.870	33.870
B20	Teknik- og Bygningsudvalget	188.541	203.892	173.267	135.767
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	60.405	60.606	60.731	60.731
B20.10.05	Kollektiv trafik	6.114	6.315	6.440	6.440
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	1.681	1.681	1.681	1.681
B20.10.15	Havn	938	938	938	938
B20.10.20	Grønne områder by	15.118	15.118	15.118	15.118
B20.10.25	Grønne områder land	4.262	4.262	4.262	4.262
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	18.482	18.482	18.482	18.482
B20.10.35	Betonbygværker	290	290	290	290
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	13.520	13.520	13.520	13.520
B20.20	Ejendomme	70.536	70.536	70.536	70.536
B20.20.05	Decentral vedligehold	530	530	530	530
B20.20.10	Central vedligeholdelse	29.407	29.407	29.407	29.407
B20.20.15	Skatter og afgifter	2.856	2.856	2.856	2.856
B20.20.20	Rengøring	16.624	16.624	16.624	16.624
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	21.119	21.119	21.119	21.119
B20.80	Anlæg	57.600	72.750	42.000	4.500
B20.80	Anlæg	57.600	72.750	42.000	4.500
B30	Klima- og Miljøudvalget	3.088	1.496	2.730	1.730
B30.10	Miljøbeskyttelse	6.741	6.741	6.741	6.741
B30.10.05	Miljø (PBM)	4.627	4.627	4.627	4.627
B30.10.10	Natur	814	814	814	814
B30.10.15	Puljer	1.300	1.300	1.300	1.300
B30.20	Forsyning	-5.703	-7.795	-7.736	-7.736
B30.20.05	Renovation	233	-1.339	-1.280	-1.280
B30.20.10	Varmeforsyning	-5.936	-6.456	-6.456	-6.456
B30.80	Anlæg	2.050	2.550	3.725	2.725
B30.80	Anlæg	2.050	2.550	3.725	2.725

Hele 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
		Netto	Netto	Netto	Netto
B40	Børne- og Undervisningsudvalget	537.273	546.690	546.730	548.538
B40.10	Skoler	267.603	270.321	269.372	269.372
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	56.693	56.693	55.744	55.744
B40.10.10	Driftssteder	210.910	213.628	213.628	213.628
B40.20	Dagtilbud	117.643	124.342	125.331	127.139
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	31.193	31.084	32.073	33.881
B40.20.10	Driftssteder	86.450	93.258	93.258	93.258
B40.30	Specialpædagogisk bistand	152.027	152.027	152.027	152.027
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	9.024	9.024	9.024	9.024
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	6.011	6.011	6.011	6.011
B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	45.457	45.457	45.457	45.457
B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	637	637	637	637
B40.30.25	Sundhedstjenesten	7.269	7.269	7.269	7.269
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og	73.302	73.302	73.302	73.302
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til B&U egne	6.473	6.473	6.473	6.473
B40.30.40	Specialområdet	3.854	3.854	3.854	3.854
B50	Kultur- og Fritidsudvalget	64.034	64.033	64.033	64.033
B50.10	Kultur- fritid	64.034	64.033	64.033	64.033
B50.10.05	Administrationsområder	15.222	15.222	15.222	15.222
B50.10.10	Driftssteder	48.812	48.811	48.811	48.811
B60	Social- og Sundhedsudvalget	681.122	686.171	691.369	694.678
B60.10	Det specialiserede område	140.272	140.272	140.272	140.272
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handica	4.378	4.378	4.378	4.378
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	10.918	10.918	10.918	10.918
B60.10.20	Botilbud for voksne	85.901	85.901	85.901	85.901
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.266	1.266	1.266	1.266
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	6.175	6.175	6.175	6.175
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	948	948	948	948
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	4.473	4.473	4.473	4.473
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	26.104	26.104	26.104	26.104
B60.10.55	Handicapråd	109	109	109	109
B60.20	Overførselsudgifter	206.851	211.664	216.126	219.435
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	4.099	4.099	4.099	4.099
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	373	373	373	373
B60.20.30	Boligstøtte	25.088	25.088	25.088	25.088
B60.20.35	Personlige tillæg	4.483	4.483	4.483	4.483
B60.20.40	Førtidspension	171.451	176.264	180.726	184.035
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	956	956	956	956
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	401	401	401	401
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	333.999	334.235	334.971	334.971
B60.30.05	Hjemmehjælp	46.690	44.020	44.020	44.020
B60.30.10	Plejecentre	101.856	104.762	105.498	105.498
B60.30.15	Hjemmesygepleje	17.959	17.959	17.959	17.959
B60.30.25	Kommunal tandpleje	13.594	13.594	13.594	13.594
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	5.992	5.992	5.992	5.992
B60.30.45	Hjælpebidler	16.524	16.524	16.524	16.524
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	14.006	14.006	14.006	14.006
B60.30.55	Sundhedsudgifter	109.413	109.413	109.413	109.413

Hele 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
		Netto	Netto	Netto	Netto
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	2.210	2.210	2.210	2.210
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.755	5.755	5.755	5.755
B70	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	304.359	304.359	304.359	304.359
B70.20	Jobcenter	27.138	27.138	27.138	27.138
B70.20.10	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	27.138	27.138	27.138	27.138
B70.30	Ydelsesafdelingen	198.082	198.082	198.082	198.082
B70.30.10	Forsikrede ledige	72.845	72.845	72.845	72.845
B70.30.15	Kontanthjælp	36.799	36.799	36.799	36.799
B70.30.20	Uddannelseshjælp	9.868	9.868	9.868	9.868
B70.30.25	Revalidering	1.614	1.614	1.614	1.614
B70.30.30	Ressourceforløb	8.043	8.043	8.043	8.043
B70.30.35	Jobafklaring	19.202	19.202	19.202	19.202
B70.30.40	Fleksjob	33.298	33.298	33.298	33.298
B70.30.45	Ledighedsydelse	11.100	11.100	11.100	11.100
B70.30.50	Integration og repatriering	2.221	2.221	2.221	2.221
B70.30.60	Seniorjob	1.514	1.514	1.514	1.514
B70.30.65	Sociale formål	1.578	1.578	1.578	1.578
B70.40	Sygedagpengeafdelingen	52.902	52.902	52.902	52.902
B70.40.10	Sygedagpenge	52.902	52.902	52.902	52.902
B70.50	Uddannelsesvejledere	25.480	25.480	25.480	25.480
B70.50.05	Uddannelsesvejledere	25.480	25.480	25.480	25.480
B70.60	Erhverv	757	757	757	757
B70.60.05	Erhvervsområdet	757	757	757	757

Pris og lønstigninger vedr. drift og anlæg		0	58.184	119.159	180.762
Finansiering		-2.026.054	-2.105.107	-2.176.024	-2.236.976
B10	Økonomi- og Planudvalget	-2.026.098	-2.105.147	-2.176.059	-2.237.006
B10.90	Finansiering	-2.026.098	-2.105.147	-2.176.059	-2.237.006
B10.90.05	Renteindtægter	-2.092	-2.132	-2.173	-2.215
B10.90.10	Renteudgifter	8.737	8.958	9.185	9.417
B10.90.15	Afdrag på udlån	3.686	3.736	6.736	6.886
B10.90.20	Optagne lån	45.449	45.449	45.449	45.449
B10.90.25	Tilskud og udligning	-989.435	-1.034.414	-1.077.357	-1.109.263
B10.90.30	Skatter	-1.092.443	-1.126.744	-1.157.899	-1.187.281
B10.90.35	Likvide aktiver	0	0	0	0
B10.90.40	Andre finansielle poster	0	0	0	0
B60	Social- og Sundhedsudvalget	45	40	35	31
B60.90	Finansiering	45	40	35	31
B60.90.05	Beboerindskudslån	45	40	35	31
BALANCE		-10.146	-145	-31.842	-64.094

Hovedoversigt

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

Hovedoversigten er opdelt i følgende:

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

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

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

Hele 1.000 kr.	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	107.709	-40.932	107.714	-40.933	107.721	-40.933	107.721	-40.933
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	91.301	-95.992	91.301	-98.084	91.301	-98.025	91.301	-98.025
2. Transport og infrastruktur	46.380	-73	46.581	-73	46.706	-73	46.706	-73
3. Undervisning og kultur	452.363	-40.823	455.081	-40.959	454.132	-41.096	454.132	-41.096
Heraf refusion		-1.413		-1.413		-1.413		-1.413
4. Sundhedsområdet	141.473	-1.077	141.473	-1.077	141.473	-1.077	141.473	-1.077
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.274.796	-207.782	1.280.089	-200.237	1.287.011	-199.501	1.293.323	-199.501
Heraf refusion		-110.350		-110.350		-110.350		-110.350
6. Fællesudgifter og administration	239.898	-10.983	241.585	-10.983	242.642	-10.983	241.926	-10.983
Heraf refusion								
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.353.920	-397.662	2.363.824	-392.346	2.370.986	-391.688	2.376.582	-391.688
Heraf refusion		-111.763		-111.763		-111.763		-111.763
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	52.850		60.300		37.225		2.725	
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	4.500		4.500		4.500		4.500	
3. Undervisning og kultur			6.500					
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.300		4.000		4.000			
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	59.650		75.300		45.725		7.225	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	69.809	-11.625	142.714	-23.555	216.623	-35.861
C. RENTER	9.062	-2.417	9.291	-2.465	9.526	-2.515	9.767	-2.565
D. FINANSFORSKYDNINGER								
08.22 Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
08.25-52 Øvrige balanceforskydninger	21.809	-18.079	21.859	-18.083	24.859	-18.088	25.009	-18.093
FINANSFORSKYDNINGER I ALT	21.809	-18.079	21.859	-18.083	24.859	-18.088	25.009	-18.093
E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55	45.449		45.449		45.449		45.449	
SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING	2.489.890	-418.158	2.585.533	-424.520	2.639.260	-435.846	2.680.656	-448.206
F. FINANSIERING								
08.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
08.55 Optagne lån								
07.62 Tilskud og udligning	14.746	-1.004.268	15.379	-1.049.882	15.933	-1.093.381	16.501	-1.125.857
07.65 Refusion af købsmoms	87		89		91		93	
07.68 Skatter	50	-1.092.493	52	-1.126.796	54	-1.157.953	55	-1.187.336
FINANSIERING I ALT	14.883	-2.096.761	15.520	-2.176.678	16.078	-2.251.334	16.649	-2.313.193
BALANCE	2.504.773	-2.514.919	2.601.053	-2.601.198	2.655.338	-2.687.180	2.697.305	-2.761.399
UBALANCE		-10.146		-145		-31.842		-64.094

Sammendrag

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

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

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

Hele 1.000 kr.		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat									
Driftsvirksomhed i alt		2.353.920	-397.662	2.363.824	-392.346	2.370.986	-391.688	2.376.582	-391.688
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	107.709	-40.932	107.714	-40.933	107.721	-40.933	107.721	-40.933
0022	Jordforsyning	774	-140	774	-140	774	-140	774	-140
002205	Ubestemte formål	774	-140	774	-140	774	-140	774	-140
0025	Faste ejendomme	49.472	-33.097	49.477	-33.097	49.484	-33.097	49.484	-33.097
002510	Fælles formål	30.274	-1.705	30.279	-1.705	30.286	-1.705	30.286	-1.705
002511	Beboelse	66	-165	66	-165	66	-165	66	-165
002512	Erhvervsjendomme	3.632	-3.340	3.632	-3.340	3.632	-3.340	3.632	-3.340
002513	Andre faste ejendomme	1.039		1.039		1.039		1.039	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	782		782		782		782	
002519	Ældreboliger	13.679	-27.887	13.679	-27.887	13.679	-27.887	13.679	-27.887
0028	Fritidsområder	19.015	-930	19.015	-930	19.015	-930	19.015	-930
002820	Grønne områder og naturpladser	19.015	-930	19.015	-930	19.015	-930	19.015	-930
0032	Fritidsfaciliteter	28.966	-6.517	28.966	-6.518	28.966	-6.518	28.966	-6.518
003231	Stadion og idrætsanlæg	24.630	-5.683	24.630	-5.684	24.630	-5.684	24.630	-5.684
003235	Andre fritidsfaciliteter	4.336	-834	4.336	-834	4.336	-834	4.336	-834
0038	Naturbeskyttelse	814		814		814		814	
003850	Naturforvaltningsprojekter	616		616		616		616	
003851	Natura 2000	198		198		198		198	
0048	Vandløbsvæsen	237		237		237		237	
004870	Fælles formål	237		237		237		237	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.834	-140	1.834	-140	1.834	-140	1.834	-140
005280	Fælles formål	1.834	-140	1.834	-140	1.834	-140	1.834	-140
0055	Diverse udgifter og indtægter	1.037	-108	1.037	-108	1.037	-108	1.037	-108
005593	Diverse udgifter og indtægter	1.037	-108	1.037	-108	1.037	-108	1.037	-108
0058	Redningsberedskab	5.560		5.560		5.560		5.560	
005895	Redningsberedskab	5.560		5.560		5.560		5.560	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	91.301	-95.992	91.301	-98.084	91.301	-98.025	91.301	-98.025
0122	Forsyningsvirksomheder	65.688	-71.624	65.688	-72.144	65.688	-72.144	65.688	-72.144
012203	Varmeforsyning	65.688	-71.624	65.688	-72.144	65.688	-72.144	65.688	-72.144
0135	Spildevandsanlæg	1.012		1.012		1.012		1.012	
013540	Fælles formål	1.012		1.012		1.012		1.012	
0138	Affaldshåndtering	24.601	-24.368	24.601	-25.940	24.601	-25.881	24.601	-25.881
013860	Generel administration (kun husholdninger)	5.520	-3.494	5.520	-5.066	5.520	-5.007	5.520	-5.007
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	6.830	-8.118	6.830	-8.118	6.830	-8.118	6.830	-8.118
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	2.329	-2.567	2.329	-2.567	2.329	-2.567	2.329	-2.567
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	2.839	-1.323	2.839	-1.323	2.839	-1.323	2.839	-1.323
013864	Ordninger for farligt affald	852	-535	852	-535	852	-535	852	-535
013865	Genbrugsstationer	6.231	-8.331	6.231	-8.331	6.231	-8.331	6.231	-8.331
02	Transport og infrastruktur	46.380	-73	46.581	-73	46.706	-73	46.706	-73
0222	Fælles funktioner	21.469	-73	21.469	-73	21.469	-73	21.469	-73
022201	Fælles formål	10.893	-73	10.893	-73	10.893	-73	10.893	-73
022205	Driftsbygninger og -pladser	10.576		10.576		10.576		10.576	
0228	Kommunale veje	16.509		16.509		16.509		16.509	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	10.330		10.330		10.330		10.330	
022812	Belægninger m.v.	4.498		4.498		4.498		4.498	
022814	Vintertjeneste	1.681		1.681		1.681		1.681	
0232	Kollektiv trafik	7.228		7.429		7.554		7.554	
023231	Busdrift	7.228		7.429		7.554		7.554	
0235	Havne	1.174		1.174		1.174		1.174	
023541	Lystbådehavne m.v.	1.174		1.174		1.174		1.174	
03	Undervisning og kultur	452.363	-40.823	455.081	-40.959	454.132	-41.096	454.132	-41.096
0322	Folkeskolen m.m.	375.810	-34.568	378.528	-34.568	377.579	-34.568	377.579	-34.568
032201	Folkeskoler	226.031	-15.448	228.749	-15.448	227.800	-15.448	227.800	-15.448
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.025		2.025		2.025		2.025	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.071		9.071		9.071		9.071	

Hele 1.000 kr.		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032205	Skolefritidsordninger	50.640	-17.284	50.640	-17.284	50.640	-17.284	50.640	-17.284
032206	Befordring af elever i grundskolen	3.766		3.766		3.766		3.766	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	164		164		164		164	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	42.065	-187	42.065	-187	42.065	-187	42.065	-187
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	567	-541	567	-541	567	-541	567	-541
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	27.717		27.717		27.717		27.717	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.422		2.422		2.422		2.422	
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	9.186	-53	9.186	-53	9.186	-53	9.186	-53
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	5	0	5	0	5	0	5	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.151	-1.055	2.151	-1.055	2.151	-1.055	2.151	-1.055
0330	Ungdomsuddannelser	18.688	-550	18.688	-550	18.688	-550	18.688	-550
033042	Forberedende Grunduddannelse	4.261		4.261		4.261		4.261	
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1.628		1.628		1.628		1.628	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.599	-286	1.599	-286	1.599	-286	1.599	-286
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.200	-264	11.200	-264	11.200	-264	11.200	-264
0332	Folkebiblioteker	14.666	-326	14.666	-326	14.666	-326	14.666	-326
033250	Folkebiblioteker	14.666	-326	14.666	-326	14.666	-326	14.666	-326
0335	Kulturel virksomhed	24.281	-5.160	24.281	-5.296	24.281	-5.433	24.281	-5.433
033560	Museer	1.869		1.869		1.869		1.869	
033561	Biografer	775		775		775		775	
033562	Teatre	3.221	-1.215	3.221	-1.351	3.221	-1.488	3.221	-1.488
033563	Musikarrangementer	5.385	-1.305	5.385	-1.305	5.385	-1.305	5.385	-1.305
033564	Andre kulturelle opgaver	13.031	-2.640	13.031	-2.640	13.031	-2.640	13.031	-2.640
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.918	-219	18.918	-219	18.918	-219	18.918	-219
033870	Fælles formål	1.239		1.239		1.239		1.239	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	370	-13	370	-13	370	-13	370	-13
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.496		2.496		2.496		2.496	
033874	Lokaletilskud	593		593		593		593	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	670		670		670		670	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	13.550	-206	13.550	-206	13.550	-206	13.550	-206
04	Sundhedsområdet	141.473	-1.077	141.473	-1.077	141.473	-1.077	141.473	-1.077
0462	Sundhedsudgifter m.v.	141.473	-1.077	141.473	-1.077	141.473	-1.077	141.473	-1.077
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	96.989		96.989		96.989		96.989	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.709	-811	12.709	-811	12.709	-811	12.709	-811
046284	Fysioterapi	4.099		4.099		4.099		4.099	
046285	Kommunal tandpleje	13.770	-95	13.770	-95	13.770	-95	13.770	-95
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.829		5.829		5.829		5.829	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	7.163		7.163		7.163		7.163	
046290	Andre sundhedsudgifter	914	-171	914	-171	914	-171	914	-171
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.274.796	-207.782	1.280.089	-200.237	1.287.011	-199.501	1.293.323	-199.501
0522	Central refusionsordning		-20.563		-20.563		-20.563		-20.563
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-20.563		-20.563		-20.563		-20.563
0525	Dagtilbud til børn og unge	187.949	-52.208	187.840	-45.400	188.829	-45.400	190.637	-45.400
052510	Fælles formål	21.565	-4.786	21.168	-4.786	22.449	-4.786	24.156	-4.786
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	9.378	-2.217	9.378	-2.217	9.378	-2.217	9.378	-2.217

Hele 1.000 kr.		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	153.469	-45.205	153.757	-38.397	153.365	-38.397	153.365	-38.397
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	3.537		3.537		3.637		3.738	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	110.950	-8.731	110.950	-8.731	110.950	-8.731	110.950	-8.731
052820	Opholdssteder mv. for børn	42.731	-367	42.731	-367	42.731	-367	42.731	-367
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	38.992	-1.512	38.992	-1.512	38.992	-1.512	38.992	-1.512
052822	Plejefamilier	14.347		14.347		14.347		14.347	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.609	-6.852	8.609	-6.852	8.609	-6.852	8.609	-6.852
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.616		1.616		1.616		1.616	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	2.107		2.107		2.107		2.107	
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.548		2.548		2.548		2.548	
0530	Tilbud til ældre	208.028	-21.212	208.617	-20.475	210.088	-19.739	211.283	-19.739
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	57.980	-7.295	56.400	-7.295	57.871	-7.295	59.066	-7.295
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	99.485	-12.520	101.654	-11.783	101.654	-11.047	101.654	-11.047
053028	Hjemmesygepleje	18.070		18.070		18.070		18.070	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	24.037	-1.397	24.037	-1.397	24.037	-1.397	24.037	-1.397
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	7.700		7.700		7.700		7.700	
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	756		756		756		756	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	189.556	-10.751	189.556	-10.751	189.556	-10.751	189.556	-10.751
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.131		4.131		4.131		4.131	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	25.434	0	25.434	0	25.434	0	25.434	0
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	317		317		317		317	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	11.349	-2.160	11.349	-2.160	11.349	-2.160	11.349	-2.160
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	10.593	-6.938	10.593	-6.938	10.593	-6.938	10.593	-6.938
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	1.266		1.266		1.266		1.266	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.175		6.175		6.175		6.175	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	39.603	-540	39.603	-540	39.603	-540	39.603	-540
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	23.441	-57	23.441	-57	23.441	-57	23.441	-57
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	31.583	-1.056	31.583	-1.056	31.583	-1.056	31.583	-1.056
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.856		2.856		2.856		2.856	
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	1.507		1.507		1.507		1.507	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4.473		4.473		4.473		4.473	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	26.828		26.828		26.828		26.828	
0546	Tilbud til udlændinge	4.037	-1.816	4.037	-1.816	4.037	-1.816	4.037	-1.816

Hele 1.000 kr.		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	4.037	-1.816	4.037	-1.816	4.037	-1.816	4.037	-1.816
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	188.662	-12.728	193.475	-12.728	197.937	-12.728	201.246	-12.728
054865	Seniorpension	10.277		11.581		13.385		13.937	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	77.666		81.175		83.833		86.590	
054867	Personlige tillæg m.v.	9.108	-4.625	9.108	-4.625	9.108	-4.625	9.108	-4.625
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	91.611	-8.103	91.611	-8.103	91.611	-8.103	91.611	-8.103
0557	Kontante ydelser	253.284	-51.239	253.284	-51.239	253.284	-51.239	253.284	-51.239
055771	Sygedagpenge	85.326	-32.424	85.326	-32.424	85.326	-32.424	85.326	-32.424
055772	Sociale formål	10.022	-5.479	10.022	-5.479	10.022	-5.479	10.022	-5.479
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	59.660	-12.993	59.660	-12.993	59.660	-12.993	59.660	-12.993
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	13.784		13.784		13.784		13.784	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.647	-343	11.647	-343	11.647	-343	11.647	-343
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	72.845		72.845		72.845		72.845	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	98.513	-25.256	98.513	-25.256	98.513	-25.256	98.513	-25.256
055880	Revalidering	2.118	-504	2.118	-504	2.118	-504	2.118	-504
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	48.433	-15.135	48.433	-15.135	48.433	-15.135	48.433	-15.135
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	34.087	-6.842	34.087	-6.842	34.087	-6.842	34.087	-6.842
055883	Ledighedsydelse	13.875	-2.775	13.875	-2.775	13.875	-2.775	13.875	-2.775
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	30.298	-3.278	30.298	-3.278	30.298	-3.278	30.298	-3.278
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	24.559	-1.513	24.559	-1.513	24.559	-1.513	24.559	-1.513
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.052	-252	1.052	-252	1.052	-252	1.052	-252
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	985		985		985		985	
056896	Servicejob	96		96		96		96	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.027	-1.513	3.027	-1.513	3.027	-1.513	3.027	-1.513
056898	Beskæftigelsesordninger	579		579		579		579	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	3.519		3.519		3.519		3.519	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.519		3.519		3.519		3.519	
06	Fællesudgifter og administration m.v	239.898	-10.983	241.585	-10.983	242.642	-10.983	241.926	-10.983
0642	Politisk organisation	7.790		8.931		8.931		8.931	
064240	Fælles formål	102		102		102		102	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.163		7.163		7.163		7.163	
064242	Kommissioner, råd og nævn	525		525		525		525	
064243	Valg m.v.			1.141		1.141		1.141	
0645	Administrativ organisation	196.010	-10.983	196.556	-10.983	196.663	-10.983	195.947	-10.983
064550	Administrationsbygninger	4.290		4.290		4.290		4.290	
064551	Sekretariat og forvaltninger	119.223	-8.826	119.567	-8.826	119.682	-8.826	119.160	-8.826
064552	Fælles IT og telefoni	28.417		28.619		28.611		28.417	
064553	Jobcentre	15.196		15.196		15.196		15.196	
064555	Miljøbeskyttelse	2.709		2.709		2.709		2.709	
064556	Byggesagsbehandling	1.769	-465	1.769	-465	1.769	-465	1.769	-465
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5.200	-1.280	5.200	-1.280	5.200	-1.280	5.200	-1.280
064558	Det specialiserede børneområde	12.318	-412	12.318	-412	12.318	-412	12.318	-412
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	6.888		6.888		6.888		6.888	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	776		776		776		776	
064862	Turisme	19		19		19		19	
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	757		757		757		757	
0652	Lønpuljer m.v.	35.322		35.322		36.272		36.272	

Hele 1.000 kr.		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065270	Løn- og barselspuljer	782		782		782		782	
065272	Tjenestemandspension	33.870		33.870		33.870		33.870	
065274	Interne forsikringspuljer	-4.223		-4.223		-4.223		-4.223	
065276	Generelle reserver	4.893		4.893		5.843		5.843	
Anlægsvirksomhed i alt		59.650		75.300		45.725		7.225	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.850		60.300		37.225		2.725	
0022	Jordforsyning	46.300		31.750		0		0	
002205	Ubestemte formål	46.300		31.750		0		0	
0025	Faste ejendomme	2.500		26.000		29.500			
002510	Fælles formål	2.500		5.000		5.000			
002518	Driftssikring af boligbyggeri			21.000		24.500			
0028	Fritidsområder	3.000		1.000		5.000			
002820	Grønne områder og naturpladser	3.000		1.000		5.000			
0038	Naturbeskyttelse	1.050		1.550		2.725		2.725	
003850	Naturforvaltningsprojekter	1.050		1.550		2.725		2.725	
02	Transport og infrastruktur	4.500		4.500		4.500		4.500	
0228	Kommunale veje	4.300		4.300		4.300		4.300	
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	4.300		4.300		4.300		4.300	
0235	Havne	200		200		200		200	
023540	Havne	200		200		200		200	
03	Undervisning og kultur	0		6.500		0		0	
0322	Folkeskolen m.m.	0		6.500					
032201	Folkeskoler	0		6.500					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.300		4.000		4.000			
0530	Tilbud til ældre	2.300		4.000		4.000			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.300		4.000		4.000			
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06		0	0	69.809	-11.625	142.714	-23.555	216.623	-35.861
Renter i alt		9.062	-2.417	9.291	-2.465	9.526	-2.515	9.767	-2.565
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	9.062	-2.417	9.291	-2.465	9.526	-2.515	9.767	-2.565
0722	Renter af likvide aktiver	325	-728	333	-743	341	-758	350	-773
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	325		333		341		350	
072207	Investerings- og placeringsforeninger		-728		-743		-758		-773
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-468		-478		-487		-497
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-468		-478		-487		-497
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-927		-946		-964		-984
073220	Pantebreve		-303		-309		-315		-321
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-624		-637		-649		-662
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	142	-293	145	-299	149	-305	153	-311
073533	Varmeforsyning		-293		-299		-305		-311
073535	Andre forsyningsvirksomheder	142		145		149		153	
0751	Renter af kortfristet gæld til staten	54		56		57		58	
075152	Anden gæld	54		56		57		58	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	108		111		114		117	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	108		111		114		117	
0755	Renter af langfristet gæld	8.433		8.646		8.865		9.089	
075570	Kommunekreditforeningen	8.433		8.646		8.865		9.089	
Balanceforskydninger i alt		21.809	-18.079	21.859	-18.083	24.859	-18.088	25.009	-18.093
08	Balanceforskydninger	21.809	-18.079	21.859	-18.083	24.859	-18.088	25.009	-18.093
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	3.897		3.947		6.947		7.097	

Hele 1.000 kr.		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	4.450		4.500		7.500		7.650	
083223	Udlån til beboerindskud	211		211		211		211	
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-764		-764		-764		-764	
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-167		-171		-176		-180
085152	Anden gæld		-167		-171		-176		-180
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	17.912	-17.912	17.912	-17.912	17.912	-17.912	17.912	-17.912
085253	Kirkelige skatter og afgifter	17.912	-17.912	17.912	-17.912	17.912	-17.912	17.912	-17.912
Finansiering i alt		60.332	-2.096.761	60.969	-2.176.678	61.527	-2.251.334	62.098	-2.313.193
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	14.883	-2.096.761	15.520	-2.176.678	16.078	-2.251.334	16.649	-2.313.193
0762	Tilskud og udligning	14.746	-1.004.268	15.379	-1.049.882	15.933	-1.093.381	16.501	-1.125.857
076280	Udligning og generelle tilskud	1.164	-903.912	1.235	-947.226	1.282	-988.367	1.333	-1.018.416
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	10.824	-29.328	11.274	-30.179	11.673	-31.054	12.076	-31.954
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2.758		2.870		2.978		3.092	
076286	Særlige tilskud		-71.028		-72.477		-73.960		-75.487
0765	Refusion af købsmoms	87		89		91		93	
076587	Refusion af købsmoms	87		89		91		93	
0768	Skatter	50	-1.092.493	52	-1.126.796	54	-1.157.953	55	-1.187.336
076890	Kommunal indkomstskat	50	-953.763	52	-978.764	54	-1.010.999	55	-1.038.454
076892	Selskabsskat		-15.573		-21.968		-18.479		-17.976
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-14						
076894	Grundskyld		-108.366		-110.875		-112.891		-114.907
076895	Anden skat på fast ejendom		-14.777		-15.189		-15.584		-16.000
08	Balanceforskydninger	45.449		45.449		45.449		45.449	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	45.449		45.449		45.449		45.449	
085570	Kommunekreditforeningen	30.991		30.991		30.991		30.991	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	14.458		14.458		14.458		14.458	
BALANCE		2.504.773	-2.514.919	2.601.053	-2.601.198	2.655.338	-2.687.180	2.697.305	-2.761.399
UBALANCE			-10.146		-145		-31.842		-64.094

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.	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	885.275		887.714		887.671		888.828	
22 Fødevarer	13.172		13.172		13.172		13.172	
23 Brændsel og drivmidler	66.146		66.146		66.146		66.146	
27 Anskaffelser	1.123		1.123		1.123		1.123	
29 Øvrige varekøb	56.891		56.659		56.659		56.659	
40 Tjenesteydelser uden moms	198.947		200.759		203.605		204.800	
45 Entreprenør- og håndværkydelser	107.349		122.999		93.424		54.924	
46 Betalinger til staten	133.388		138.201		142.663		145.972	
47 Betalinger til kommuner	139.713		139.613		139.713		139.814	
48 Betalinger til regioner	154.215		154.215		154.215		154.215	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	119.318		119.922		120.119		119.852	
51 Tjenestemandspensioner m.v.	31.343		31.343		31.343		31.343	
52 Overførsler til personer	481.092		481.459		480.959		480.959	
59 Øvrige tilskud og overførsler	25.375		25.576		25.676		25.777	
6 Finansudgifter	91.426		92.342		96.136		97.098	
71 Egne huslejeindtægter		-27.685		-27.685		-27.685		-27.685
72 Salg af produkter og ydelser		-147.537		-147.953		-147.953		-147.953
76 Betalinger fra staten		-286		-286		-286		-286
77 Betalinger fra kommuner		-53.066		-52.329		-51.593		-51.593
78 Betalinger fra regioner		-171		-171		-171		-171
79 Øvrige indtægter		-48.800		-50.508		-50.586		-50.586
8 Finansindtægter		-2.117.257		-2.197.226		-2.271.936		-2.333.851
86 Statsstilskud		-120.117		-113.414		-113.414		-113.414
Pris- og lønstigning konto 00-06	0	0	69.809	-11.625	142.714	-23.555	216.623	-35.861
Balance	2.504.773	-2.514.919	2.601.053	-2.601.198	2.655.338	-2.687.180	2.697.305	-2.761.399

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 budgetvedtag. den 4. okt. 2022

Cent.	Funktion	Kontonr.	Tekst	u/i	Bev.	2023	2024	2025	2026	2023 - 2026
CE	00.22.05	XA-00505-1	Brohuset, incl. leje af pavilloner	u		13.000	450			13.450
CE	00.22.05	XA-00505-1	Brohuset, eks. areal til Jobcenter 3 etager	u		30.000	30.000			60.000
CE	00.22.05	XA-00505-1	Træningsanlæg Brohuset	u			300			300
CE	00.25.10	XA-01026-1	Klimainitiativer (energibesparelse)	u		1.500	4.000	4.000		9.500
CE	00.25.10	XA-01027-1	Bygningsrenovering	u	*	1.000	1.000	1.000		3.000
CE	00.25.18	XA-01801-1	Udvidelse af Kærbo med 30 pladser	u			21.000	24.500		45.500
CE	03.22.01	XA-30122-1	Udvidelse af Ishøj Skole	u			6.500			6.500
CE	05.30.27	XA-53004-1	Omlæg. af ældrebol. til pl.boliger Kærbo et. 2/3	u	*	2.300				2.300
CE	05.30.27	XA-53005-1	Udvidelse af Kærbo 30 pl. - servicearealer	u			4.000	4.000		8.000
PVM	00.22.05	XA-00507-1	Letbaneforplads	u		3.300	1.000			4.300
PVM	00.28.20	XA-02008-1	Natur og grønne områder	u	*	1.000	1.000	1.000		3.000
PVM	00.28.20	XA-02009-1	Beplantning og byrum, klimatilp. (vava)	u		2.000		4.000		6.000
PVM	00.38.50	XA-05001-1	Klimapark og vej i det lille erhvervsområde	u		1.050	1.550	2.725	2.725	8.050
PVM	02.28.23	XA-22301-1	Slidlagsrenovering	u	*	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
PVM	02.28.23	XA-22304-1	Betonbygværker (renovering)	u	*	2.800	2.800	2.800	2.800	11.200
PVM	02.35.40	XA-24108-1	Uddybning af sejlrenden i havn	u	*	200	200	200	200	800
			Investeringer i alt			59.650	75.300	45.725	7.225	187.900
			- Indenfor anlægsrammen			59.650	54.300	21.225	7.225	142.400
			- Uden for anlægsrammen			0	21.000	24.500	0	45.500
			Udmeldt anlægsramme			57.464	57.464	57.464	57.464	229.856
			Overskridelse af anlægsrammen			2.186	-3.164	-36.239	-50.239	

Finansiering:									
		Udvidelse af Kærbo med 30 pladser - lånef.			0	21.000	24.500	0	45.500
		Invest. finansieret over kassebeholdn.			59.650	54.300	21.225	7.225	142.400
		Investeringer i alt			59.650	75.300	45.725	7.225	187.900

Brohuset, incl. leje af pavilloner

Renovering og ombygning der skal bruges af kommunen incl. leje til brug under byggeperioden

Brohuset, eks. areal til Jobcenter 3 etager

Ombygning af brohuset herunder oprettelse af lokaler til beskæftigelsescenter, rehabilitering m.m.

Træningsanlæg Brohuset

Der afsættes i budget 2024 0,3 mio.kr. til ovenstående

Klimainitiativer (energibesparelse)

CO2-reducerende anlægsprojekter og indkøb som energibesparelser, solceller og varmepumper

Bygningsvedl. til anlæg

Ifm. budgetforliget 2022 blev der over 4 år afsat 1,0 mio.kr til yderligere bygningsvedligeholdelse af kommunens institutioner

Kærbo, udvidelse af 30 pladser

Der skal laves udbygning af 30 nye plejeboliger ifm. Kærbo. Skal ses i sammenhæng med Udvidelse af Kærbo 30 pladser - servicearealer

Udvidelse af Ishøj Skole

Tilbygning på Indskolingshus (etablering af 3 klasselokaler)

Omlæg. af ældrebol. til pl.boliger Kærbo et. 2/3

Etablering af fællelokale IB blok 6 samt ændring af ældreboliger til plejeboliger

Udvidelse af Kærbo med 30 pladser

Der skal laves en udbygning så der laves 30 nye plejeboliger i forbindelse med Kærbo - ses i sammenhæng med Kærbo, udvidelse af 30 pladser

Letbaneforplads

I forbindelse med letbanens etablering i Ishøj skal der afsættes midler til anlæggelsen af letbanens forplads. Der er i årene 2025 og 2026 afsat 125 t.kr. i hvert år til driften af Letbanen.

Natur og grønne områder

For at etablere mere natur, f.eks. Træer og flere grønne områder som oaser er der afsat 1,0 mio.kr. årligt til og med 2025.

Beplantning og byrum, klimatilp. (vava)

Til klimatilpasningsprojektet VAVA er der i overslagsårne samlet afsat 6,0 mio.kr.

Klimapark og vej i det lille erhvervsområde

Til Klimaparken i det lille erhvervsområde afsættes midler til veje, stier mv. Samlet er der afsat 8,1 mio.kr.

Slidlag til anlæg

Midler til reparation af eksisterende vejbelægninger

Betonbygværker til anlæg

Afsatte midler til vedligeholdelsen af betonkonstruktioner - broer, tunneller og støttemure

Uddybning af sejlrenden i havn

Projektet omfatter uddybning af sejlrenden mellem Ishøj og Vallensbæk havn. Pga. øget vækst i havnene er det nødvendigt med uddybning af sejlrenden

Takster og normtal

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

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

Takster - Økonomi- og Planudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.28.24	Nyttehaver, leje incl. kontingent	År	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0
	Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister	År	1.050,00	1.050,00	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)

Noter:

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

Ministeriet 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) Ministeriet fastsætter ved bekendtgørelse det maksimale gebyr for folkeregisteroplysninger.

Takster - Teknik- og Bygningsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
06.45.51	Fast gebyr	Stk.	0,00	0,00	0,00	
	-					
	Timebaseret gebyr	Pr. time	649,00	649,00	0,00	0,0
	Enfamiliehuse, dobbelthuse, række-, klynge og kædehuse. Tilbygninger til disse, herunder udestuer, tagetager mv. samt indretning af liberale erhverv i disse.					
	Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, teknikhuse, mv., inkl. tilbygning. samlet areal over 50 m2 og småbygninger med samlet areal mindre end 50 m2 som ikke overholder byggeretten iht. BR18.					
	Etageboligbebyggelse, erhvervs- og industribejbyggelse. mv. Om- og tilbygninger af/til disse.					
	Vindmøller, satellitantenner med en diameter over 1 m, antennesystemer til radiokommunikation (master og mobilantener), solenergianlæg. Tankanlæg, siloer, mv.					
	Skilte, pyloner, legepladser, mv. Om- og tilbygninger af/til disse.					
	Dispensationer, afslag, mv. i henhold til byggeloven.					
	Øvrige gebyrer					
	Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring	Pr. uge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Takster - Klima- og Miljøudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.55.91	Rottebekæmpelse	%o	0,0090	0,0090	0,00	0,0
	Varmeforsyning - priser i MWh					
	Centraler, variable	MWh	259,70	268,50	8,80	3,4
	Villaer, variable	MWh	291,10	300,90	9,80	3,4
	Fastafgift	MWh	261,35	302,34	40,99	15,7
	Varmeforsyning - priser i GJ					
	Centraler, variable	GJ	72,14	74,58	2,44	3,4
	Villaer, variable	GJ	80,86	83,58	2,72	3,4
	Fastafgift	GJ	72,60	83,98	11,39	15,7
01.38	Renovation - Erhvervsgebyr		Ex. Moms	Ex. Moms		
	Erhvervsgebyret afhænger af virksomhedskategori samt køretøj					
	Håndværkere med overvejende erhvervsaffald					
	Personbil	År	9.600,00	9.600,00	0,00	0,0
	Kassebil	År	9.600,00	9.600,00	0,00	0,0
	Ladvogn	År	17.600,00	17.600,00	0,00	0,0
	Håndværkere med overvejende erhvervs- og husholdningsaffald					
	Personbil	År	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0
	Kassebil	År	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0
	Ladvogn	År	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
	Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte), max. 8 besøg pr. år					
	Personbil	År	880,00	880,00	0,00	0,0
	Øvrige virksomheder end de ovennævnte					
	Personbil	År	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0
	Kassebil	År	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
	Ladvogn	År	13.900,00	13.900,00	0,00	0,0
	Engangsbillet					
	Personbil	År	110,00	110,00	0,00	0,0
	Kassebil	År	160,00	160,00	0,00	0,0
	Ladvogn	År	190,00	190,00	0,00	0,0
	Levering af farligt affald på genbrugsstationen					
	Alle biltyper	År	60,00	60,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kommunal institution, lille	År	2.304,00	2.304,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kommunal institution, mellem	År	4.528,00	4.528,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kommunal institution, stor	År	7.404,00	7.404,00	0,00	0,0
	Sæргеbyr tørre fraktioner i nedgravet systemer/kuber .	År	250,00	250,00	0,00	0,0
	Vask af beholder, 140-370 L	År	200,00	200,00	0,00	0,0
	Vask af beholder, 400- L	År	200,00	200,00	0,00	0,0
	Ekstrasækkemærkater, 4 stk.	År	100,00	100,00	0,00	0,0
	Renovation		Momsfrit	Momsfrit		
	Grundgebyr etagebolig	År	1.370,00	1.068,00	-302,00	-22,0
	Grundgebyr havebolig	År	2.750,00	4.192,00	1.442,00	52,4
	Grundgebyr kolonihave	År	1.010,00	1.010,00	0,00	0,0
	Grundgebyr sommerhus	År	1.260,00	1.853,00	593,00	47,1

Takster - Klima- og Miljøudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
Beholdergebyr, haveboliger						
	Tømningsaf. 60 L sæk, ugetømning	År	800,00	800,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 125 L sæk, ugetømning	År	1.350,00	1.618,00	268,00	19,9
	Tømningsaf. 140 L beholdere, ugetømning	År	1.350,00	1.350,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 240 L beholdere, ugetømning	År	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 190-240 L to-kammerbeholder, uge	År	1.350,00	2.061,00	711,00	52,7
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., ugetømning	År	2.100,00	2.740,00	640,00	30,5
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 14 dagstøm.	År	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 2 tøm. pr. uge	År	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 3 tøm. pr. uge	År	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0
Beholdergebyr, etageboliger						
	Tømningsaf. 140-190 L beholder, ugetømning	År	1.350,00	1.350,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 240 L beholder, ugetømning	År	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 360 L beholder, ugetømning	År	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L beholder, ugetømning	År	2.350,00	2.350,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 400 L minicontainer, ugetømning	År	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 660 L minicontainer, ugetømning	År	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 661 - 1000 L minic., ugetømning	År	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 4 m3 vippecontainer, ugetømning	År	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 6 m3 vippecontainer, ugetømning	År	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 8 m3 vippecontainer, ugetømning	År	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 10 m3 vippecontainer, ugetømning	År	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 12 m3 vippecontainer, ugetømning	År	46.000,00	46.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 14 m3 vippecontainer, ugetømning	År	52.000,00	52.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 16 m3 vippecontainer, ugetømning	År	58.000,00	58.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 1 m3, ugetømning	År	19.500,00	19.500,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 2 m3, ugetømning	År	22.700,00	22.700,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 2½ m3, ugetømning	År	24.300,00	24.300,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 3 m3, ugetømning	År	28.400,00	28.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 4 m3, ugetømning	År	29.100,00	29.100,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 5 m3, ugetømning	År	34.900,00	34.900,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 10 m3, ugetømning	År	67.000,00	67.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 11 m3, ugetømning	År	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 12 m3, ugetømning	År	73.000,00	73.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 16 m3, ugetømning	År	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 20 m3, ugetømning	År	97.000,00	97.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 8 m3, ugetømning	År	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 10 m3, ugetømning	År	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 12 m3, ugetømning	År	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 14 m3, ugetømning	År	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 16 m3, ugetømning	År	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 20 m3, ugetømning	År	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 25 m3, ugetømning	År	191.000,00	191.000,00	0,00	0,0

Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.05.03-08	Sfo*					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	1.567,00	1.609,00	42,00	2,7
	Forældrebetaling sfo2	Måned	662,00	680,00	18,00	2,7
	Sfo - Strandgårdskolen					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	1.352,00	1.388,00	36,00	2,7
	Forældrebetaling sfo2	Måned	509,00	524,00	15,00	2,9
	Sfo - Ishøjgård					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	676,00	694,00	18,00	2,7
	Forældrebetaling sfo2	Måned	255,00	262,00	7,00	2,7
	Sfo - Strandgårdskolen - gruppeordningen					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	676,00	694,00	18,00	2,7
	Forældrebetaling sfo2	Måned	255,00	262,00	7,00	2,7
	Forældrebetaling, morgenåbent 4. klasse	Måned	367,00	377,00	10,00	2,7
05.25.11	Dagpleje	Måned	3.199,00	3.284,00	85,00	2,7
	Kombinationstilbud pr. time om ugen i dagpleje **	Måned	78,00	78,00	0,00	0,0
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i dagpleje ***	Måned	2.285,00	2.346,00	61,00	2,7
05.25.14	Vuggestue	Måned	3.386,00	3.541,00	155,00	4,6
	Kombinationstilbud pr. time om ugen i vuggest. **	Måned	80,00	84,00	4,00	5,0
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i vuggestue ***	Måned	2.395,00	2.528,00	133,00	5,6
05.25.14	Børnehave	Måned	2.312,00	2.452,00	140,00	6,1
	Kombinationstilbud pr. time om ugen, børnehv. **	Måned	57,00	58,00	1,00	1,8
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i børnehave ***	Måned	1.705,00	1.751,00	46,00	2,7
05.25.14	Børnehave, specialgruppe	Måned	1.156,00	1.226,00	70,00	6,1

* Juli måned er betalingsfri for sfo

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

*** Deltidsplads til søskendebørn når forælder har fravær i medfør af barselsloven

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2022	Budget 2023	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 7)	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Ung (16-25 år)	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Tillæg for gæster fra andre kommuner	Stk.	10,00	10,00		
	Familiebillet max. 2 voksne og 3 børn	Stk.	60,00	65,00	5,00	8,3
	Familiebillet max. 2 voksne+3 børn, udenbys gæster	Stk.	100,00	105,00	5,00	5,0
	Månedskort (voksen) 1)	Måned	370,00	380,00	10,00	2,7
	Månedskort (voksen), udenbys gæst 1)	Måned	470,00	480,00	10,00	2,1
	10-turs kort (voksen)	10-turs kort	370,00	380,00	10,00	2,7
	10-turs kort (voksen), udenbys gæst	10-turs kort	470,00	480,00	10,00	2,1
	Månedskort (pensionist)	Måned	240,00	245,00	5,00	2,1
	Månedskort (pensionist), udenbys gæst	Måned	360,00	370,00	10,00	2,8
	Årskort (pensionist)	År	2.350,00	2.395,00	45,00	1,9
	Årskort (pensionist), udenbys gæst	År	3.525,00	3.595,00	70,00	2,0
	Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned)	Måned	195,00	200,00	5,00	2,6
	Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned), udenbys gæst	Måned	245,00	250,00	5,00	2,0
	Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort)	År	1.780,00	1.815,00	35,00	2,0
	Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort), udenbys gæst ...	År	2.225,00	2.270,00	45,00	2,0
	Holdtræning					
	Pris pr. gang for hold deltagelse	Stk.	15,00	15,00	0,00	0,0
	Hold månedskort (pensionist) 2)	Måned	70,00	75,00	5,00	7,1
	Hold månedskort (voksen) 2)	Måned	120,00	125,00	5,00	4,2
	Undervisningsforløb					
	Babysvømmning for 1 voksen + baby, drop in	Lektion	90,00	95,00	5,00	5,6
	Babysvømmning (10 uger)	Forløb	700,00	715,00	15,00	2,1
	Vandtræning for gravide	Lektion	85,00	90,00	5,00	5,9
	Crawl undervisningsforløb for triatleter	5 uger	600,00	610,00	10,00	1,7
	Crawl solundervisning 3)	60 min.	330,00	335,00	5,00	1,5
	Vandtilvænnning	5 uger	540,00	550,00	10,00	1,9
	Vandtilvænnning solundervisning 3)	60 min.	330,00	335,00	5,00	1,5
	Bassinlivredder kursus 2 timer + prøve	Stk.	640,00	650,00	10,00	1,6
	Wellness					
	Massage 4)	30 min.	250,00	255,00	5,00	2,0
	Massage 4)	60 min.	430,00	440,00	10,00	2,3
	Hotstonemassage	60 min.	480,00	490,00	10,00	2,1
	Bodytjek og andre målinger					
	Bodytjek (fedtprocentmåling)	Stk.	115,00	120,00	5,00	4,3
	10 ture bodytjek	Stk.	790,00	805,00	15,00	1,9
	Konditest	Stk.	115,00	120,00	5,00	4,3
	Makspulstest	Stk.	115,00	120,00	5,00	4,3
	Bodytjek + konditest	Stk.	165,00	170,00	5,00	3,0
	Bodytjek + makspulstest	Stk.	165,00	170,00	5,00	3,0

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
	Saunagus ved privat arrangement efter lukketid 5)	Arrangement	1.070,00	1.090,00	20,00	1,9
	Administrationsgebyr for mistet foreningskort 6)	Stk.	50,00	50,00	0,00	0,0
	Ledsagerbillet 6)	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Udlejning					
	Badetøj	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Håndklæde	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Lændeklæde	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Leje pr. bassin	Time	1.230,00	1.255,00	25,00	2,0
	Baneleje 2)	Time	360,00	370,00	10,00	2,8
	Leje af motionscenter (uden for åbningstid)	Time	820,00	835,00	15,00	1,8
	Ådalens Privatskole: Leje af hal, motionscenter	Time	105,00	110,00	5,00	4,8

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

Holdtræning og velvære behandlinger kan tilkøbes.

10-turs kort giver adgang til svømmehal og motionscenter.

2) Ekskl. indgang.

3) Inkl. adgang til svømmehallen.

4) Massage mv. dækker alle aktuelle massage tilbud. Afhænger af personalets kompetencer og borgernes efterspørgsel.

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.

8) For pensionister og førtidspensionister bosiddende i Ishøj er indgangen gratis alle dage inden kl. 16.00.

Ishøj Byråd har ved budgetforliget for 2019 vedtaget gratis babysvømning Drop-In i barnets første leveår, hver mandag og tirsdag. Tilbuddet omhandler en voksen (far/mor eller bedsteforældre) og en baby, som er bosiddende i Ishøj.

Ishøj Byråd har ved budgetforliget for 2022 vedtaget gratis adgang for pensionister og førtidspensionister bosiddende i Ishøj dagligt til kl. 16.

Ishøj Byråd har ved budgetbehandlingen for 2022 besluttet, at udenbysborgere, der benytter Ishøj Svømmehal, tillægges en særlig takst på yderligere 10 kr. pr. person pr. gang gældende for alle kategorier.

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.32.31	Ishøj Idrætscenter					
	Udleje af idrætshal, bevægelseshus, gymnastiksal, kunstgræsbane og atletikstadion	Time	1.020,00	1.040,00	20,00	2,0
	Udendørsbaner	Time	590,00	600,00	10,00	1,7
	Mødelokaler	Time	380,00	390,00	10,00	2,6
	Videokanon/projektor	Gang	340,00	345,00	5,00	1,5
	Musikanlæg	Gang	690,00	705,00	15,00	2,2
	Ådalens Privatskole: hal, hus og sal	Time	115,00	120,00	5,00	4,3
	NEXT Sydkystens Gymnasium: hal, hus og sal	Time	115,00	120,00	5,00	4,3
	Ishøj Tange, festplads	Dag	6.180,00	6.300,00	120,00	1,9
	Tilkøb af rengøring	pr. time	345,00	355,00	10,00	2,9
	El-Tavle til store arrangementer	Dag	730,00	745,00	15,00	2,1
	Nøglebrik	pr.stk		100,00		
	Udlejning af mobilscene til kommercielle formål inkl. opstilling	1. dag	13.300,00	13.550,00	250,00	1,9
		2. dag	6.700,00	6.830,00	130,00	1,9
		3. dag	5.410,00	5.515,00	105,00	1,9
	Udlejning af scenepodier til kommercielle formål inkl. opstilling	1. dag	1.350,00	1.380,00	30,00	2,2
		2. dag	685,00	700,00	15,00	2,2
		3. dag	545,00	555,00	10,00	1,8
00.32.35	Bredeøkergård, udlejning af Landsbysalen 1)					
	Udlejning til registrerede foreninger	Med kaffe	235,00	240,00	5,00	2,1
	Udlejning til registrerede foreninger	Med spisning	490,00	500,00	10,00	2,0
00.32.35	Vandkulturbåden "Havfruen"					
	Årskort til motionsfaciliteterne	Pr. år	475,00	485,00	10,00	2,1
	Årskort for udenbys deltagere til motionsfaciliteter	Pr. år	690,00	705,00	15,00	2,2
	Nøglekort	Pr. stk	135,00	140,00	5,00	3,7

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

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.32.50	Kulturium, Bibliotek					
	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)		160,00	160,00	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)		30,00	30,00	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)					
	Skønlitteratur	Enhed	255,00	270,00	15,00	5,9
	Faglitteratur	Enhed	260,00	350,00	90,00	34,6
	Tegneserier	Enhed	135,00	150,00	15,00	11,1
	Modeblade	Enhed	105,00	116,00	11,00	10,5
	Multimedier	Enhed	830,00	850,00	20,00	2,4
	Musik Compact disc	Enhed	195,00	205,00	10,00	5,1
	Lydbøger og bog + cd	Enhed	240,00	250,00	10,00	4,2
	Lydbøger på MP3	Enhed	335,00	350,00	15,00	4,5
	Let faglitteratur og billedbøger	Enhed	175,00	185,00	10,00	5,7
	Pegebøger	Enhed	95,00	100,00	5,00	5,3
	Legetøj	Enhed	155,00	165,00	10,00	6,5
	Brætspil	Enhed		450,00		
	DVD	Enhed	550,00	570,00	20,00	3,6
	DVD Blu Ray	Enhed	595,00	615,00	20,00	3,4

1) 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. Ekspeditionsgebyr er indregnet i standardprisen, var tidligere 50 kr.

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 indførelse 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.

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.32.50	Kulturium, Bibliotek 1)					
	Salg af bøger og musikbærende materialer	Enhed	15,00	15,00	0,00	0,0
	Salg af bøger og musikbærende materialer	3 enheder	35,00	35,00	0,00	0,0
	Salg af legetøj	Enhed	30,00	30,00	0,00	0,0
	MP3	Enhed	65,00	70,00	5,00	7,7
	Telefax 2)					
	Danmark	Side	15,00	15,00	0,00	0,0
	Norden	Side	25,00	25,00	0,00	0,0
	Europa, øvrige	Side	30,00	30,00	0,00	0,0
	Uden for Europa	Side	50,00	50,00	0,00	0,0
	Kundefotokopiering / print fra internettet					
	Opstart gebyr på printjob	Side	1,00	1,00	0,00	0,0
	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	50,00	50,00	0,00	0,0
	Børn	Enhed	10,00	10,00	0,00	0,0
03.35.63	Ishøj Kulturskole					
	Soloundervisning 20 min.	Måned	395,00	405,00	10,00	2,5
	Soloundervisning 30 min. 5)	Måned	590,00	600,00	10,00	1,7
	Holdundervisning med 2 elever på 30 min 5)	Måned	305,00	310,00	5,00	1,6
	Holdundervisning 3 elever på 40 min. 5)	Måned	270,00	275,00	5,00	1,9
	Billedskole	Måned	345,00	355,00	10,00	2,9
	Undervisning for 25+ 4)					
	Workshops af kortere varighed 4)					
	Dans 6)	Måned	150,00	155,00	5,00	3,3
	Kor 6)	Måned	150,00	155,00	5,00	3,3
	Bandstarter 6)	Måned	150,00	155,00	5,00	3,3
	Musikalsk legestue	Måned	225,00	230,00	5,00	2,2
	Instr. holdundervisning 6-10 elever på 40 min. 6)	Måned	150,00	155,00	5,00	3,3
	Instr. holdundervisning 6-10 elever på 60 min. 7)	Måned	220,00	225,00	5,00	2,3
	Syng dig glad i lungekoret 60 min	Måned	85,00	90,00	5,00	5,9
	Instr.-og sangundervisning forældre/barn 30 min. 8) ...	Måned	590,00	600,00	10,00	1,7
	Instrumental, voksen 25 min. over 25 år	Måned	485,00	495,00	10,00	2,1
	Voksensammenspil 90 min.	Måned	175,00	180,00	5,00	
	Billedkunst for voksne 12 uger	Måned		395,00		
	Inst. holdunderv. for voksne o. 25 år 3 elever 50 min. 5	Måned		330,00		

1) Kulturium, 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) Kulturskolelederen kan i forbindelse med tilbud af kortere varig workshops m.m. fastsætte deltagergebyr.

5) Taksten på soloundervisning 30 min. er udregnet forholdsmæssigt i forhold til taksten på soloundervisning 20 min.

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

7) Taksten på instrumental-holdundervisning er udregnet forholdsmæssigt ift. taksten på instrument-holdundervisning på 40. min.

8) Taksten på instrumental- og sangundervisning forældre/barn er sat ud fra den nuværende takst for 30. min. soloundervisning.

9) Taksten på instrumental-holdunderv. for voks. over 25 år er udregnet forholdsm. ift. taksten på instrument-holdunderv. på 25 min

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.35.64	Kulturium, Musikteater og Biograf					
	Ikke kommercielle foreninger i Ishøj kommune 1)					
	Leje af centersalen	Event/Dag	2.150,00	2.300,00	150,00	7,0
	Leje af foyer	Event/Dag	1.150,00	1.200,00	50,00	4,3
	Leje af biograf	Forestilling	2.150,00	2.150,00	0,00	0,0
	Salsomstilling	Pr. gang		1.600,00		
	Suppl. personale	Time/mand	430,00	420,00	-10,00	-2,3
	Billetsafgift pr. billet	Billet		20,00		
	Lydtekniker	Tekniker/arrangement		2.600,00		
	Udlejning til virksomheder m.m. 2)					
	Leje af centersalen kl. 10-kl. 23	Dag	11.350,00	12.000,00	650,00	5,7
	Overtid pr. påbegyndt ½ time	½ time	755,00	755,00	0,00	0,0
	Billetsalgsafgift pr. billet	Billet	20,00	20,00	0,00	0,0
	Leje af flygel ekskl. stemning	Gang	1.300,00	1.325,00	25,00	1,9
	Rengøring efter regning dog minimum	Minimum	1.130,00	1.200,00	70,00	6,2
	Suppl. personale hverdage 07-06	Time/mand	440,00	450,00	10,00	2,3
	Suppl. personale hverdage 16-07	Time/mand	710,00	725,00	15,00	2,1
	Suppl. personale lørdage 07-13	Time/mand	710,00	725,00	15,00	2,1
	Suppl. personale lørdage 13-24	Time/mand	710,00	725,00	15,00	2,1
	Suppl. personale søn- og helligdage	Time/mand	710,00	725,00	15,00	2,1
	Klaver prisen er ekskl. stemning	Gang	890,00	910,00	20,00	2,2
	AV udstyr (projektor + lærred)	Pakke	650,00	665,00	15,00	2,3
	Lys- og lydanlæg foredrag	Pakke	1.620,00	1.650,00	30,00	1,9
	Lys- og lydanlæg koncert eller større arrangement	Pakke	4.840,00	4.950,00	110,00	2,3
03.38.76	Ishøj Ungdom Gamingcenter					
	Spil i gamingcenter	Pr. time	10,00	10,00	0,00	0,0
	Månedskort	pr. måned	230,00	235,00	5,00	2,2
	Sort/hvid print	Side	2,00	2,00	0,00	0,0
	Farveprint	Side	5,00	5,00	0,00	0,0
	Leje af gamingcenter	Pr. time	465,00	475,00	10,00	2,2

1) Lejeprisen er for ikke-kommercielle foreninger i Ishøj Kommune. Lejen indbefatter opsætning af borde, stole men ikke indlejet mat. Der stilles én teknisk servicemedarbejder til rådighed ved leje. Prisen er inkl. moms.

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

Takster - Social- og Sundhedsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.30.27	Madservice					
	Hovedret med/uden kørsel	Portion	50,00	50,00	0,00	0,0
	Dessert/Biret med/uden kørsel	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
05.30.27	Plejehjem - servicepakke - pr. måned					
	Pakke					
	Kost	Måned	3.400,00	3.492,00	92,00	2,7
	Toiletartikler	Måned	121,00	124,00	3,00	2,5
	Leje af linned	Måned	455,00	467,00	12,00	2,6
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	Måned	133,00	137,00	4,00	3,0
	Vaskemidler	Måned	66,00	68,00	2,00	3,0
	I alt pakkeløsning	Måned	4.175,00	4.288,00	113,00	2,7
05.30.27	Plejehjem - fravalgt servicepakke - pr. dag					
	Kost					
	Hovedret	dag	50,00	50,00	0,00	0,0
	Dessert	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	I alt	dag	66,00	66,00	0,00	0,0
	Øvrige ydelser					
	Toiletartikler	dag	4,00	4,00	0,00	0,0
	Leje af linned	dag	16,00	15,00	-1,00	-6,3
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	dag	6,00	5,00	-1,00	-16,7
	Vaskemidler	dag	3,00	2,00	-1,00	-33,3
	I alt	dag	29,00	26,00	-3,00	-10,3
	Samlet	dag	95,00	92,00	-3,00	-3,2

Takster - Social- og Sundhedsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.30.29	Daghjem/dagcenter/aktivitetscenter					
	Hovedret	Portion	50,00	50,00	0,00	0,0
	Dessert/Biret	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
05.30.29	Underholdning og udflugter					
	Skovtur	Arrangement	156,00	160,00	4,00	2,6
	Julefrokost	Arrangement	156,00	160,00	4,00	2,6

Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.01	Folkeskoler					
	Elevrelaterede udgifter	Elev	1.854,00	1.903,00	49,00	2,6
	Skolerelaterede udgifter	Elev	333,00	339,00	6,00	1,8
	Ekstra tildeling til Strandgårdskolen, helhedsskole					
	Elevrelaterede udgifter	Skole	234.670,00	239.551,00	4.881,00	2,1

Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.25.11	Dagpleje					
	Rammebevilling					
	Aktivitetudgifter art 4.0	Barn	511,00	524,00	13,00	2,5
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	300,00	306,00	6,00	2,0
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	910,00	928,00	18,00	2,0
	Inventar art 4.5	Barn	132,00	135,00	3,00	2,3
	I alt		1.853,00	1.893,00	40,00	2,2
05.25.14	Vuggestuepladser					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	308,00	316,00	8,00	2,6
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	536,00	547,00	11,00	2,1
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2	Barn	3.004,00	3.077,00	73,00	2,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	996,00	1.016,00	20,00	2,0
	Inventar art 4.5	Barn	1.270,00	1.297,00	27,00	2,1
	I alt		6.114,00	6.253,00	139,00	2,3
05.25.14	Børnehavepladser					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	472,00	484,00	12,00	2,5
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	539,00	550,00	11,00	2,0
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2	Barn	3.004,00	3.077,00	73,00	2,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	281,00	287,00	6,00	2,1
	Inventar art 4.5	Barn	741,00	757,00	16,00	2,2
	I alt		5.037,00	5.155,00	118,00	2,3
05.25.14	Specialgrupper					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	472,00	484,00	12,00	2,5
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	539,00	550,00	11,00	2,0
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2	Barn	3.004,00	3.077,00	73,00	2,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	281,00	287,00	6,00	2,1
	Inventar art 4.5	Barn	741,00	757,00	16,00	2,2
	I alt		5.037,00	5.155,00	118,00	2,3

Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.05	Sfo1					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	349,00	358,00	9,00	2,6
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	554,00	565,00	11,00	2,0
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	776,00	795,00	19,00	2,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	177,00	181,00	4,00	2,3
	Inventar art 4.5	Barn	548,00	560,00	12,00	2,2
	I alt		2.404,00	2.459,00	55,00	2,3
03.22.05	Sfo2					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	298,00	306,00	8,00	2,7
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	759,00	774,00	15,00	2,0
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	402,00	412,00	10,00	2,5
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	76,00	78,00	2,00	2,6
	Inventar art 4.5	Barn	359,00	367,00	8,00	2,2
	I alt		1.894,00	1.937,00	43,00	2,3
03.22.05	Sfo1 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen)					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	244,00	250,00	6,00	2,5
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	394,00	402,00	8,00	2,0
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	552,00	565,00	13,00	2,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	125,00	128,00	3,00	2,4
	Inventar art 4.5	Barn	382,00	390,00	8,00	2,1
	I alt		1.697,00	1.735,00	38,00	2,2
03.22.05	Sfo2 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen)					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	206,00	211,00	5,00	2,4
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	541,00	552,00	11,00	2,0
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	287,00	294,00	7,00	2,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	53,00	54,00	1,00	1,9
	Inventar art 4.5	Barn	247,00	252,00	5,00	2,0
	I alt		1.334,00	1.363,00	29,00	2,2

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2022	Budget 2023	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.38.73	Driftstilskud til foreninger					
	Medlemstilskud til idrætsforeninger, politiske ungdomsforeninger og børne- og	Medlem under 25 år	265,00	270,00	5,00	1,9
	ungdomsorganisationernes uniformerede korps	over 60 år	165,00	170,00	5,00	3,0
	Medlemstilskud til øvrige	Medlem uanset alder	165,00	170,00	5,00	3,0
	Handicappede medlemmer	Dobbelt medlemstilskud				

Pris- og lønskøn

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

Vers.	Bevillingsposition	Betegnelse	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	Lønninger	2,70	3,60	3,60	3,60
1	10	Lønninger	2,70	3,60	3,60	3,60
1	2	Varekøb	1,42	1,42	1,42	1,42
1	22	Fødevarer	4,70	1,42	1,42	1,42
1	23	Brændsel og drivmidl	-1,15	1,51	1,51	1,51
1	26	Køb jord og bygning	0,90	1,42	1,42	1,42
1	27	Anskaffelser	0,62	1,42	1,42	1,42
1	29	Øvrig varekøb	3,16	1,42	1,42	1,42
1	4	Tjenesteydelser	2,15	2,53	2,53	2,53
1	40	Tj.ydelser uden moms	2,00	2,00	2,00	2,00
1	45	Entreprenør- og hånd	1,50	1,50	1,50	1,50
1	46	Bet. til staten	2,11	2,76	2,76	2,76
1	47	Bet. til kommuner	2,47	3,07	3,07	3,07
1	48	Bet. til regioner	2,49	3,07	3,07	3,07
1	49	Øvr. tjenesteydelser	2,00	2,00	2,00	2,00
1	5	Tilskud og overførsel	2,17	2,69	2,69	2,69
1	51	Tjenestemandspension	2,74	3,60	3,60	3,60
1	52	Overfør til personer	2,03	2,70	2,70	2,70
1	59	Øvrig tilsk og overf	2,44	2,44	2,44	2,44
1	6181	KT7 Grundskyld	2,00	2,00	2,00	2,00
1	6182	KT7 Skat indtægt	3,00	2,00	2,00	2,00
1	6183	KT7 Selskabsskat	3,00	2,00	2,00	2,00
1	6185	KT7 TilskudUdlig Ind	3,00	3,00	2,50	2,00
1	6U62	KT7 Skat udgift	2,15	2,53	2,53	2,53
1	6U65	KT7 TilskudUdlig Ud	2,15	2,53	2,53	2,53
1	7	Indtægter	2,47	3,07	3,07	3,07
1	71	Egne huslejeindtægt	2,47	3,07	3,07	3,07
1	72	Salg produkt&ydelser	2,47	3,07	3,07	3,07
1	76	Bet. fra staten	2,47	3,07	3,07	3,07
1	77	Bet. fra kommuner	2,47	3,07	3,07	3,07
1	78	Bet. fra regioner	2,47	3,07	3,07	3,07
1	79	Øvrige indtægter	2,47	3,07	3,07	3,07
1	8686	KT 0-6 Statstilskud	2,03	2,70	2,70	2,70
1	90EV89	KT8 Udbet for Staten	2,03	2,70	2,70	2,70

