

Budget:

Indholdsfortegnelse.....			1
Kommuneoplysninger			2
Politisk organisation			3
Administrativ organisation			4
Økonomisk politik for Ishøj Kommune	5	-	7
Budgetaftale	8	-	13
Overordnede budgetforudsætninger	14	-	21
Borgmesterens taler:			
Ved 1. behandlingen.....			23
Ved 2. behandlingen.....	24	-	25
Bevillingsbeskrivelse udvalgsorden:			
B10 Økonomi- og Planudvalget	27	-	31
B20 Teknik- og Bygningsudvalget	32	-	34
B30 Klima- og Miljøudvalget.....	35	-	36
B40 Børne- og Undervisningsudvalget	37	-	43
B50 Kultur- og Fritidsudvalget	44	-	48
B60 Social- og Sundhedsudvalget.....	49	-	58
B70 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	59	-	61
Oversigter:			
Bevillingsoversigt	62	-	65
Hovedoversigt.....	66	-	67
Tværgående artsoversigt.....	68	-	69
Investeringsoversigt.....	70	-	73
Takster og normtal.....	74	-	87
Pris- og lønskøn.....	88	-	89

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)
Erkan Yapici (A)
Henrik Olsen (A)
Bayram Yüksel (A)
Kasper Bjering (A)
Murat Kütük (2. viceborgmester) (A)
Selcuk Mehmet Özcan (A)
Thomas Hjort Rasmussen (A)
Rasmus Bonè (C)
Kalbiye Yüksel (F)
Sami Deniz (F)
Milishia Moradi (L)
Betina Havmand Demir (L)
Seyit Ahmet Özkan (L)
Steen Skovhus (L)
Annelise Madsen (ID)
Pia Skourup (1. viceborgmester) (V)
Ole Beckmann (V)
Ole Wedel-Brandt (Ø)

Økonomi- og Planudvalg:

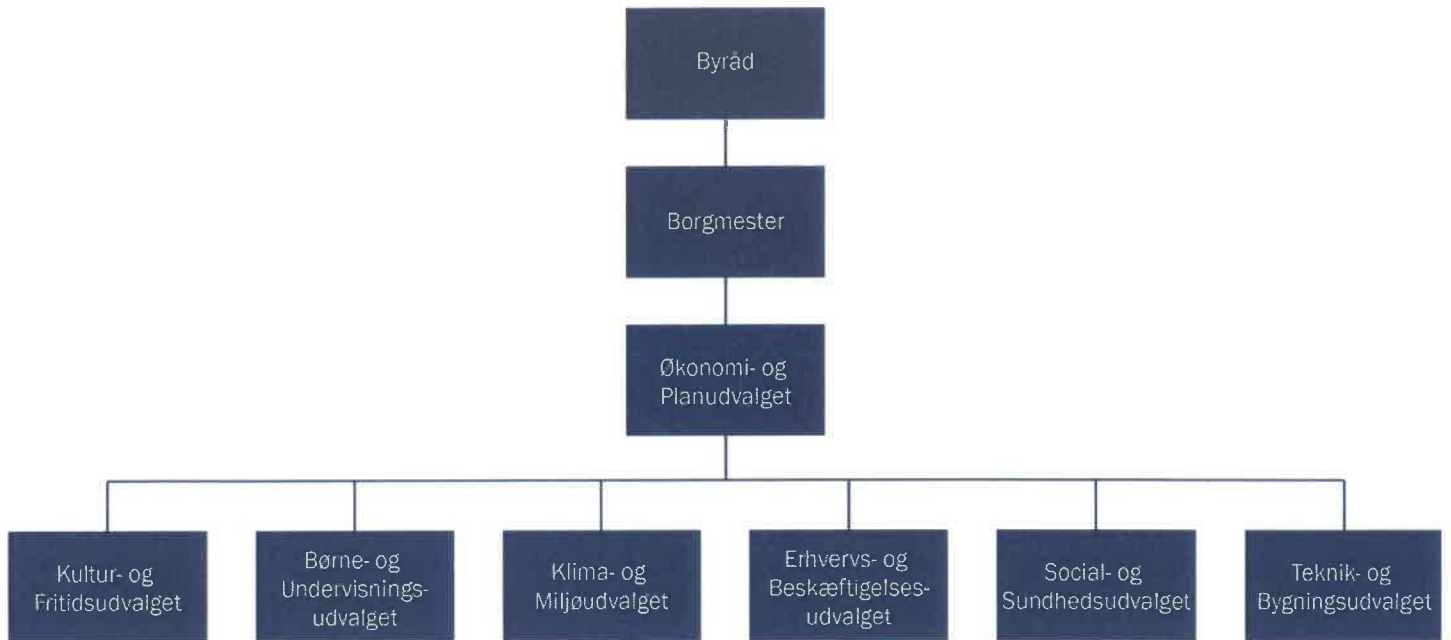
Merete Amdisen (formand) (A)
Erkan Yapici (A)
Kasper Bjering (A)
Rasmus Bonè (C)
Sami Deniz (F)
Steen Skovhus (L)
Annelise Madsen (ID)
Pia Skourup (V)
Ole Wedel-Brandt (Ø)

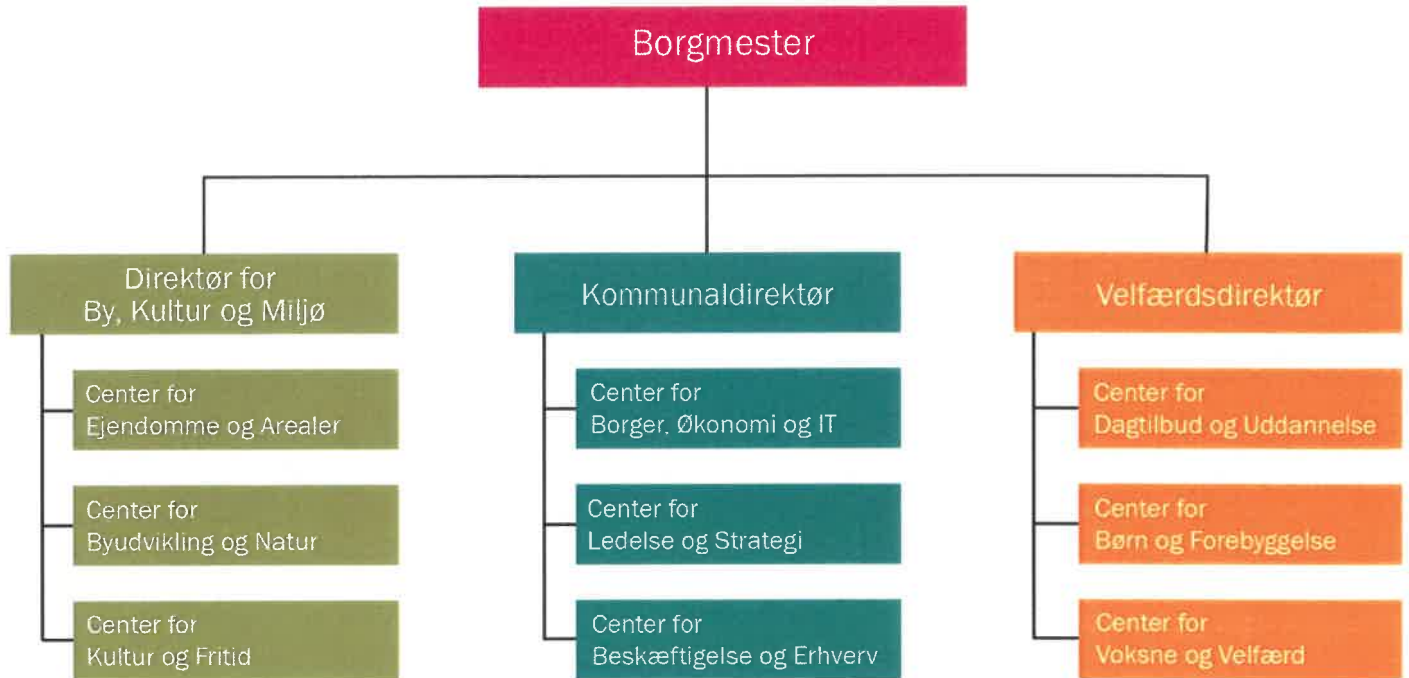
Direktion:

Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen
Velfærdsdirektør Alberte Burgaard
Direktør for By, Kultur og Miljø Henrik Winther Nielsen

Revision:

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab





Økonomisk politik for Ishøj Kommune 2022 - 2025

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 regnskabsaflæggelse. 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 regnskabsaflæggelsen (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 2022 - 2025

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.

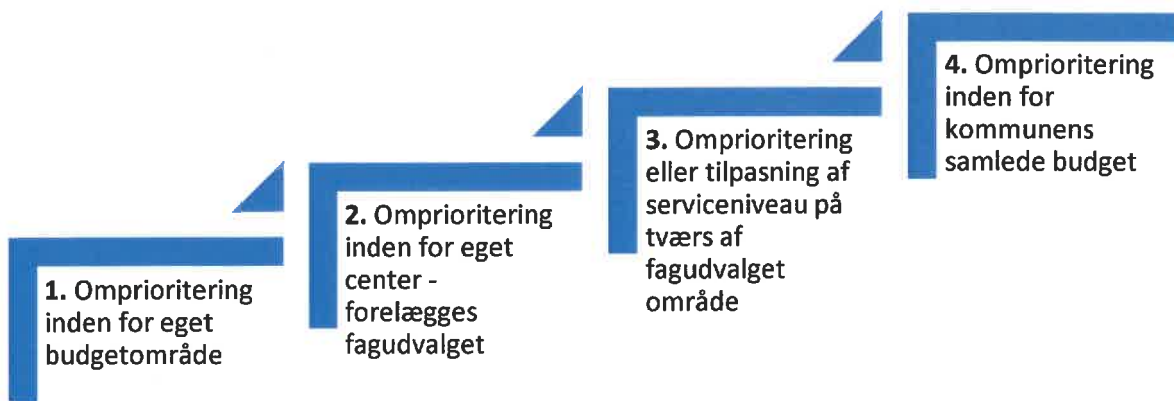
Ad. Punkt 5. Byrådet giver som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til udgifter omfattede af servicerammen, der ikke kan udlignes af tilsvarende mindreforbrug (jf. 4-trinmodellen).

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 2022 - 2025



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.

Budgetaftale

Denne aftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Ishøjlisten, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten, repræsenterende 18 ud af 19 mandater i Ishøj Byråd.

Denne aftale fastlægger budgettet for Ishøj Kommune for 2025, samt overslagsårene 2026, 2027 og 2028. Aftalen er et samlet ændringsforslag til administrativt budgetforslag vedtaget af Ishøj Byråd ved første behandlingen tirsdag d. 27. august.

Udgangspunktet for aftalen i 2025 er en forventet *serviceramme* på 1.593 mio. kr. og en *driftsramme* i det førstebehandlede budget på 1.569 mio. kr. Det giver en samlet ubalance på 24 mio. kr.

Ishøj Kommune er udfordret af en stor tilvækst i antal borgere over 80 år, samt af hurtigt voksende udgifter til det specialiserede voksenområde. Aftalepartierne er enige om, at der samlet tilføres 23,9 mio. kr. til at løfte disse opgaver.

Samtidig er der store udfordringer med udgifter til fælleskommunal tandreguleringsklinik, som partierne er enige om at løfte med 2,2 mio. kr. Samlet set er udgangspunktet for aftalen altså et uafviseligt løft i udgifterne på 26,1 mio. kr. og dermed en ubalance på service-rammen på -2,1 mio. kr.

De 26,1 mio. kr. fordeles til at realisere følgende udvidelsesforslag fremsendt til forhandlingerne:

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2025	2026	2027	2028
SSU 01	BPA	2100	2100	2100	2100
SSU 02	Hjælpeområdet	1200	1200	1200	1200
SSU 03	Aktivitets- og samværstilbud	7728	7728	7728	7728
SSU 04	Voksenspecialiseret område	2472	2472	2472	2472
SSU 05	Hjemmehjælp (privat leverandør)	1872	1872	1872	1872
SSU 06	Køb af plejepladser	2000	2000	2000	2000
SSU 07	Tandregulering	2248	2521	1595	578
SSU 08	Prognose Voksenspecialiseret område	6500	6500	6500	6500

Partierne er samtidigt enige om at overføre statstildelte puljer til "faste teams i hjemmeplejen" og "løft af kvaliteten i ældreplejen" for sammenlagt 3,9 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, med henblik på at styrke kvaliteten i Ishøj ældrepleje.

Med aftalen tilføres altså samlet 30 mio. kr. til at håndtere udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Øvrige udvidelsesforslag

Partierne har samtidig identificeret en række andre ønskelige initiativer, som ønskes adresseret med nye bevillinger for i alt 8,4 mio. kr. fordelt på følgende fremsatte forslag:

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2025	2026	2027	2028
PAR 02	Øget tilskud til Arken	500	500	500	500
PAR 07	Udvidelse af bibliotekets selvbetjente åbningstid	155	55	55	55
TBU 01	Bedre flådestyring	750	500	500	0
ØPU 01	Investering styrket arbejdsmiljø	500	500	500	500
PAR 01	Investeringspulje Ishøj Kommunes vision	1000	1000	1000	1000
PAR 03	Indsats og kontrol af social dumping	150	150	150	150
BUU 01	Kommunalt tilskud til frokost i dagtilbud	2856	3303	3303	3303
PAR 05	Obligatorisk gruppevejledning (8./9. klasse)	71	71	71	71
PAR 12	Forundersøgelse af frokostordning til skoleelever	200	0	0	0
PAR 28	Pulje til musikundervisning for elever i specialklasser	570	810	810	810
PAR 09	Fælles botilbud med andre kommuner	200	200	0	0
PAR 20	Styrket overgang fra ung til voksen	300	300	300	300
BUU 14	Rekrutteringspakke Pædagogområdet	1165	1825	1495	1495

Bemærkninger:

PAR 01: Puljen anvendes til realisering af tværgående projekter der understøtter kommunens vision 2035: "Sammen om mulighedernes Ishøj".

PAR 28: Initiativet forventes opstartet ved skolestart i august 2025, hvorfor beløbet er sat 400 t.kr. ned i 2025 i forhold til det præsenterede forslag.

BUU 14 (rådgighedskatalog): Forslaget giver 1,0 time forberedelsestid til pædagoger og den fulde opkvalificeringspulje, med delvis finansiering via ændret personalesammensætning.

Udenfor servicerammen er partierne enige om at gennemføre:

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2025	2026	2027	2028
EBU 01	Videreføre "Natur og Kultur på recept"	753	1040	1040	1040
PAR 11	Kommunikation: Genanvendelse og sortering	200	0	0	0
PAR 25	Ishøj Pay uden gebyrer	70	70	70	70
EBU 01 (rådgighedskatalog)	Investere i "ungekompasset"	250	250	250	250

Øvrige bemærkninger:

PAR 16: Der er et politisk ønske om at hoved-MED kigger på rammerne for lokale TR.

PAR 17: Forslaget udgår. Social og Sundhedsudvalget evaluerer implementering af borgernære teams i hjemmeplejen, og tager herunder stilling til fremtidig organisering og fordeling af medarbejder og ledelsesressourcer.

PAR 06: Børne- og Undervisningsudvalget følger op på to-voksen-ordning.

Besparelser

Udvidelserne på i alt 34,5 mio. kr. resulterer i et behov for reduktion i serviceudgifterne på i alt 10,6 mio. kr. for at overholde den forventede ramme.

Partierne er enige om at gennemføre følgende forslag for i alt 10,6 mio. kr., hvorefter der er en balance på servicerammen:

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2025	2026	2027	2028
KFU 01	Rammebesparelse	-150	-200	-200	-200
TBU 01	Optimering af hækklipning	-870	-870	-870	-870
ØPU 02	Automatisering af tekstning af videoindslag	0	-150	-150	-150
ØPU 04	Digitalisering af arbejdsgange på lønområdet	-300	-550	-550	-550
ØPU 05	Bedre udnyttelse af nuværende IT-systemer	-200	-400	-400	-400
ØPU 06	Effektivisering ved samling af moms og bogholderi.	-450	-650	-650	-650
ØPU 07	Effektivisering via færre og billigere indkøb	-350	-500	-500	-500
ØPU 08	Investering i udbudskonsulent	-250	-500	-500	-500
BUU 02	Effektivisering synskonsulentbistand	-100	-100	-100	-100
BUU 05	Investering i lokale specialundervisningstilbud	-200	-800	-800	-800
SSU 01	Omlægning af §85 og udbygning af kapacitet	0	-500	-500	-500
SSU 02	Nedsætte plejehjemstakst	-3700	-7900	-7900	-7900
SSU 05	Fælles hjælpemiddeldepot	-250	-250	-250	-250
SSU 08	Sammenlægning af daghjem og udvidelse af aktivitetstilbud	-300	-600	-600	-600
SSU 10	Omlægning af hjemmehjælp til borgere i ældrebolig på plejehjem	-150	-150	-150	-150
SSU 12	Ændring af hjemmeplejens aftenhold arbejdstid	-400	-400	-400	-400
SSU 13	Implementering af robotstøvsuger	-150	-150	-150	-150
SSU 15	Omlægning af myndighedsopgave på rusmiddelområdet	-310	-310	-310	-310
SSU 16	Forhandling af priser på køb på det specialiserede socialområde	-1000	-1500	-1500	-1500
SSU 17	Reduktion af socialtandplejen	-150	-150	-150	-150
SSU 19	Etablering af yderligere to skæve boliger ved Søstedet	-1300	-1300	-1300	-1300

Bemærkninger til vedtagelserne:

ØPU 04: Økonomi- og Planudvalget behandler sag om endelig fordeling på driftssteder. SSU 01: Besparelse sættes til 0

kr. i 2025 for ikke at presse en besparelse igennem.

SSU 02: Social- og Sundhedsudvalget skal have forelagt sag med beskrivelse af nye arbejdsgange, bedre udnyttelse af medarbejderressourcer og arbejdet med ny arbejdspladskultur før implementering af den fulde besparelse.

SSU 13: Ordningen skal bygge på frivillighed hos borgerne.

Øvrige bemærkninger:

ØPU 03: Forslaget udgår. Økonomi- og Planudvalget behandler sag om bedre telefonbetjening og harmonisering af telefon- og åbningstider.

SSU 04: Besparelsen udgår. Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvordan hjerneskadekoordinatorens opgaver indgår i det samlede vejlederteam.

Anlæg

Ishøj Kommune har i forbindelse med budgetlægningen fået tildelt en anlægsramme på 63,5 mio. kr. Partierne er enige om at indarbejde nedenstående investeringsoversigt i budget 2025, som i 2025 samlet set planlægger med anlægsudgifter for 63,5 mio. kr.

I overslagsårene budgetteres med 100,2 mio. kr. i 2026, 86,5 mio. kr. i 2027 og 84,3 mio. kr. i 2028.

Endvidere forventes samlet set 45,5 mio. kr. uden for anlægsrammen i 2026 og 2027. Det er forventeligt at anlægsrammen for disse år vil blive mindre end budgetteret, og at der således skal prioriteres i disse budgetter ved budgetlægningen i de kommende år.

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2025	2026	2027	2028
KFU 01-04	Renovering af gulv i idrætscenter	0	0	950	4575
KFU 07	Tennisbane og Padelbane (landsbyen)	0	0	0	3825
KFU 08	Kunstgræsbane og boldhegn (landsbyen)	0	7200	0	0
KFU 09	Helhedsplan idrætsområde og letbanestation	5000	40000	40000	40000
TBU 01	Optimering af ejendomme	0	1300	1300	0
TBU 02	Lyskryds signalanlæg	2150	2000	2000	1000
TBU 03	Investering kystbeskyttelse	0	10000	15000	15000
PAR 01	Uderum og sammenhæng blok 4-6 Kærbo (idéoplæg)	500	0	0	0
PAR 02	Indsnævring af Ishøj Parkvej (forundersøgelse)	0	500	0	0
PAR 03	Klubhusfaciliteter til idræt (landsbyen)	0	2000	1700	0
PAR 05	Rekreativt areal ved Sydengen (tidl. genbrugsplads)	0	0	2000	0
PAR 06	Udskiftning af tage på skoler (Vejlebroskolen 2025)	6500	0	0	10000
PAR 08	Investering i trafiksikkerhed	0	0	2000	2000
PAR 09	Informationstavler rundt i kommunen	500	2000	0	0
	Brohuset	20000	5000	0	0
	Klimainitiativer	2000	2000	0	0
	Bygningsrenovering	1000	0	0	0
	Konvertering af gas til fjernvarme	5160	0	900	0
	Belysningsprojekt Skoler og institutioner	2400	4500	0	0
	Natur og grønne områder	1000	1000	1000	1000
	Beplantning og byrum (vava)	4000	0	0	0
	Klimapark (Sydengen)	2725	2725	2725	0
	Slidlagsrenovering	2500	1500	1500	1500
	Betonbygværker (renovering)	2400	2800	2800	2800
	Trafiksikkerhedspulje	2000	2000	2000	2000
	Renovering af fortove i erhvervsområde	2000	2000	0	0
	Etablering FGU Bredekærgård	1000	7000	6000	0
	Udvidelse Kærbo (udenfor anlægsrammen)	0	21000	24500	0
	Udvidelse Kærbo (servicearealer)	0	4000	4000	0
	Kunst i det offentlige rum	635	635	635	635

Bemærkninger:

KFU 06: Partierne er enige om at renovering af musikteatersal ikke kan vente til 2025, hvorfor der fremlægges en sag for byrådet hurtigst muligt om bevilling af de 3.125 t.kr.

Forbehold

Partierne er enige om at overholde den af byrådet vedtagne økonomiske politik, som siger, at Ishøj Kommune skal arbejde inden for de overordnede økonomiske rammer. Den her beskrevne aftale er således med forbehold for, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen mellem KL og staten.

Byrådet tager på et senere tidspunkt stilling til om Ishøj Kommune i 2025 benytter *statsgaranteret udskrivningsgrundlag* eller *selvbudgettering*.

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.

Overordnede budgetforudsætninger

Budgetforudsætninger:

I det følgende beskrives de overordnede og tværgående forudsætninger, der ligger til grund for dannelsen af kommunens budget for 2025 - 2028.

Budgetaftalen:

Budgettet er udarbejdet af administrationen på baggrund af den budgetprocedure som Økonomi- og Planudvalget har besluttet, samt budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Ishøjlisten, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten. Budgetaftalen er optrykt i denne budgetbog.

Bevillingsniveau:

Generelt kan det oplyses, at byrådet har besluttet at opdele budgettet i 17 driftsbevillinger, 4 anlægsbevillinger 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:

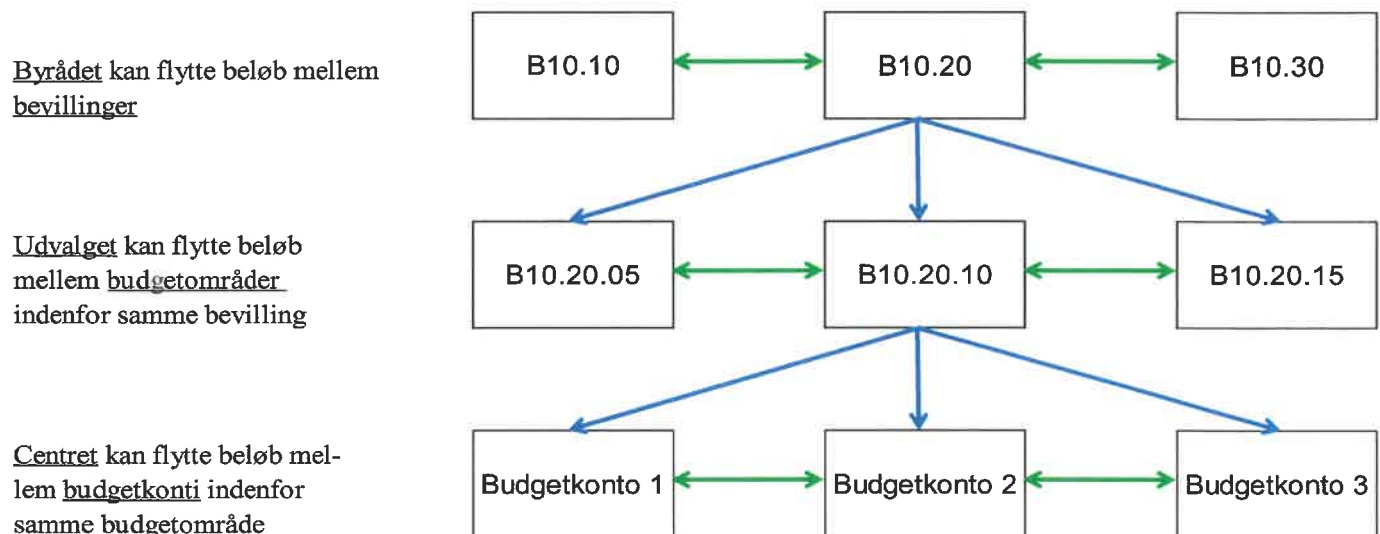
En bruttobevilling vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling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



Budgettet:

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

Overordnede budgetforudsætninger

Beløbsafrunding:

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.

Basisgrundlag:

Udgangspunktet for udarbejdelsen af det budgettet er budgetoverslagsårene 2025-2028, i det vedtagne budget 2024, fremskrevet til 2025-prisniveau. Hertil er lagt de afledte virkninger af byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen, og der er korrigeret for kontraktlige forpligtelser, ændringer i befolkningssammensætningen efter de retningslinjer, der er besluttet i

Budgetproceduresagen.

Der er med andre ord tale om, at udgangspunktet er samme serviceniveau i 2025, som vedtaget i forbindelse med budgettet for 2024.

Ishøj Kommunes budget:

På baggrund af budgetforudsætningerne er Ishøj Kommunes budget udarbejdet.

Nedenstående tabel viser hovedoversigt til budget 2025 – 2028, og den viser kommunens samlede budget, som er fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter, anlægsudgifter og finansiering.

Overordnede budgetforudsætninger

Hovedoversigt – Serviceudgifter, overførsler og anlægsudgifter:

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
A. DRIFTSVIRKSOMHED	Netto	Netto	Netto	Netto
Serviceudgifter				
Center for Borger, Økonomi og IT	106.229	104.955	104.693	104.742
Center for Ledelse og Strategi	45.255	44.678	44.677	44.680
Center for Byudvikling og Natur	24.033	23.904	23.904	23.904
Center for Kultur og Fritid	73.447	72.646	72.687	73.414
Center for Voksne og Velfærd	478.227	467.117	469.741	471.125
Center for Ejendomme og Arealer	163.003	162.303	162.763	162.787
Center for Dagtilbud og Uddannelse	415.999	422.806	420.817	421.879
Center for Børn og Forebyggelse	214.215	214.515	212.962	211.943
Center for Beskæftigelse og Erhverv	50.882	50.099	50.098	50.098
Tværgående fælleskonti	21.143	27.166	26.027	24.236
Drift – serviceudgifter	1.592.433	1.590.189	1.588.369	1.588.808
Overførselsudgifter				
Center for Byudvikling og Natur	-19.157	-19.157	-19.157	-19.157
Center for Voksne og Velfærd	317.540	322.778	324.487	324.487
Center for Ejendomme og Arealer	5.536	5.532	5.532	5.532
Center for Dagtilbud og Uddannelse	-18	-18	-18	-18
Center for Børn og Forebyggelse	-10.542	-10.542	-10.542	-10.542
Center for Beskæftigelse og Erhverv	304.758	305.752	305.752	305.752
Drift – overførsler	598.117	604.345	606.054	606.054
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.190.550	2.194.534	2.194.423	2.194.862
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	43.285	86.725	75.075	49.400
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	11.550	22.800	25.300	24.300
3. Undervisning og kultur	8.135	7.785	6.635	21.835
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	500	4.000	4.000	
6. Fællesudgifter og administration				
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	63.470	121.310	111.010	95.535
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	83.627	159.729	237.587
C. RENTER	2.619	2.183	1.707	1.197
D. FINANSFORSKYDNINGER	74.546	-27.565	-13.154	-5.449
E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55	48.200	53.000	53.000	45.000
SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING	2.379.385	2.465.153	2.530.568	2.585.182
F. FINANSIERING				
07.62 Tilskud og udligning	-1.100.448	-1.129.140	-1.132.809	-1.203.074
07.65 Refusion af købsmoms	0	0	0	0
07.68 Skatter	-1.278.937	-1.297.948	-1.373.905	-1.365.659
FINANSIERING I ALT	-2.379.385	-2.465.153	-2.530.568	-2.585.182

Overordnede budgetforudsætninger

Budgettet viser et samlet driftsbudget på 2.190,1 mio. kr. Heraf er de 598,1 mio. kr. overførelsesudgifter, dvs. udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension mv. Kommunens samlede serviceudgifterne, dvs. driftsudgifter til alle de kommunale driftsområder, f.eks. skole- og dagtilbudsområdet, ældreområdet, det sociale område samt sundhedsområdet er beregnet til 1.592,4 mio. kr.

I budgettet er der afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der forventes udført i budgetperioden.

Derudover viser den overstående hovedoversigt dels hvad kommunen forventer at have af udgifter til renter, finansforskydninger samt afdrag på lån, og dels hvad der er kommunens forventede finansieringsgrundlag (skatter, tilskud og udligning).

Regeringen og KL fastsætter i forbindelse med 'Aftale om kommunernes økonomi', rammen for de samlede kommunale serviceudgifter i 2025.

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

	2025	2026	2027	2028
KL's udmeldte serviceramme 2025 (1.000 kr.)	1.587.433	1.587.433	1.587.433	1.587.433
Driftsbudget 2025 – 2028 indenfor servicerammen	1.592.433	1.590.189	1.588.369	1.588.808
Afvigelse*	5.000	2.756	936	1.375
KL's udmeldte anlægsramme 2025 (1.000 kr.)	63.481	63.481	63.481	63.481
Budget 2025 – 2028 indenfor anlægsrammen	63.470	100.310	86.510	95.535
Afvigelse*	-11	36.829	23.029	32.054

*Positivt beløb = overskridelse af rammen

Den udmeldte service- og anlægsramme for 2025 er sat ind i overslagårene

Serviceramme:

Servicerammen er defineret som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket en række udgifter. Disse udgifter vedrører det brugerfinansierede forsyningsområde, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler (førtidspension, kontanthjælp mv.) og udgifter til forsikrede ledige.

I økonomiaftalen for 2025 er det aftalte niveau for serviceudgifter også kaldet servicerammen for landets kommuner samlet set på 323,6 mia. kr. Kommunerne forpligter sig i aftalen til at overholde servicerammen under ét.

Kommunernes eventuelle merforbrug på servicerammen udregnes kollektivt, som alle kommunernes samlede forbrug på servicerammen i forhold til den centralt udmeldte serviceramme. En overskridelse af servicerammen for kommunerne samlet set kan udløse en sanktion både kollektivt og individuelt.

Det er derfor afgørende, at alle kommuner bestræber sig på at være solidariske og dermed søger at overholde de givne rammer. KL har en løbende overvågningsproces i budgetperioden, hvor kommunerne løbende foretager indberetninger om det forventede niveau.

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

Anlægsramme:

I økonomiaftalen for 2025 er det aftalte niveau for de kommunale anlægsudgifter samlet set på 20,3 mia. kr. Det er en stigning i forhold til 2024, hvor det aftalte niveau var på 19,3 mia. kr. Kommunerne forpligter sig i aftalen til at overholde anlægsrammen under ét.

Der er i budget 2025 udmeldt en anlægsramme i forhold til befolkningstallets størrelse samt forbruget på anlæg de sidste år. Ishøj Kommunes andel af den samlede anlægsramme er opgjort til 63,5 mio. kr.

Overordnede budgetforudsætninger

Driftsbalancen:

Ifølge budgetlovens balancekrav skal der i budgettet være overskud på den løbende drift således, at et evt. højere udgiftsniveau (drift eller anlæg), ikke skal finansieres ved et likviditetstræk.

Driftsbalancen viser forholdet mellem driftsudgifterne og indtægterne fra skatter, tilskud/udligning mv. i budgettet. Det er en god tommelfingerregel, at overskuddet på driftsbalancen skal være tilstrækkeligt stor til, at det kan dække kommunens anlægsinvesteringer og eventuelle afdrag på gæld. Driftsbalancen repræsenterer bundlinjen for de politiske prioriteringer i budgettet, men viser også, hvor mange indtægter der ikke er budgetteret med. De indtægter skal så dække anlægsinvesteringer, afdrag på gæld eller opbygning af kassebeholdning. Driftsbalancen skal i henhold til gældende lovgivning være positiv i budgettet. Fordi indtægter i budget- og regnskabssystemet angives med negativt fortegn, skal driftsbalancen i budgettet fremstå med et negativt fortegn, idet det viser, at indtægterne er større end udgifterne.

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 likvidetsforbrug eller lignende.

Driftsbalance 2025-2028 i løbende priser:

mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Drift og refusion på hovedkonto 0 og 2-6	2.189,4	2.274,4	2.347,9	2.424,5
Nettoindtægter på hovedkonto 7	-2.379,4	-2.427,1	-2.506,7	-2.568,7
Driftsbalance	-190,0	-152,7	-158,8	-144,2

Der er i budgettet for 2025 et overskud på den ordinære drift på 190,0 mio. kr. Som det fremgår af driftsbalancen, er kravet i budgettet opfyldt i alle budgetårene. Overskuddet på den ordinære drift skal anvendes til at dække renteudgifter og afdrag på lån og dernæst til anlægsinvesteringer og eventuel kasseopbygning.

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 på de respektive områder i budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028. Bloktilskudsandelen er tilsvarende justeret i overslagsårene.

Rådighedskatalog:

I forbindelse med budgetforliget blev der udarbejdet rådighedskatalog med spareforslag, udvidelsesforslag samt ændringer til anlægsbudgettet. Samlet blev der indgået aftaler om udvidelser på 35,8 mio.kr., mens der var besparelser på i alt 10,6 mio.kr.

Finansiering:

- Udskrivningsprocenten i budgettet forudsættes i udgangspunktet fastsat uændret til 25,0.
- Tilskud, udligning og skatter opgøres ud fra ministeriets udmelding primo juli 2024.

Personskatter:

Budget 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og er beregnet med den nuværende udskrivningsprocent på 25,0 % og grundskyldspromille på 25,0 ‰.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 udgør 4.364,3 mio. kr. Det betyder en indkomstsskat til kommunen på 1.091,1 mio.kr.

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev der valgt selvbudgettering, idet det var mest fordelagtigt for kommunen.

Ejendomsskatter:

For budget 2025 og frem er grundværdierne fastlagt på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets tal. Skønnet for Ishøj Kommunes indtægter for grundskyld for 2025 udgør 127,3 mio. kr. Provenuet for dækningsafgift udgør 38,6 mio.kr. Skønnet for 2025 er foreløbigt og ministeriet vil senest ved udgangen af august udsende et nyt opdateret skøn.

Overordnede budgetforudsætninger

Tilskud og udligning:

Der er i 2025 indarbejdet tilskud og udligning, svarende til udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 28. juni 2024. Ishøj Kommune har ikke ansøgt om yderligere tilskud fra puljen efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet.

Lån, afdrag og gæld:

Kommunernes langfristede gæld viser den gældsbyrde kommunerne har på længere sigt. I modsætning til den kortfristede gæld, som typisk svinger en del, så giver den langfristede gæld en idé om hvilke finansielle forpligtigelser, kommunen har påtaget sig og typisk investeret i anlæg.

Der vises nedenstående oversigt over kommunens lån ekskl. ældreboligerne:

Totalsum alle lån excl. Ældreboliger

År – 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Samlet afdrag	27.931	28.472	26.075	16.953	16.666
Samlet rente	3.365	2.798	2.309	1.812	1.338
Samlet bidrag	23	23	23	23	23
Samlet afdrag, bidrag og renter	31.319	31.293	28.407	18.787	18.027

Samlet restgæld ultimo	106.092	78.038	52.357	35.773	19.449
------------------------	---------	--------	--------	--------	--------

Befolkningsprognose	23.838	23.854	24.199	24.359	24.426
Gæld pr. indbygger	4.450	3.270	2.163	1.468	796

Lån til ældreboliger vises nedenstående. Reglerne for støttede lån til pleje- og ældreboliger er bestemt af lov om almene boliger m.v.

År – 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Samlet restgæld ultimo	129.890	117.673	105.501	93.372	81.546

I 2025 er der ikke budgetteret med låneoptagelse.

Likviditet:

De likvide aktiver primo 2025 er skønnet til 310,8 mio. kr.

Mio.kr.	2025	2026	2027	2028
Primobeholdning	310,8	376,1	338,1	314,2
Likviditetsforbrug i øvrigt	65,3	-38,0	-23,9	-16,4
Ultimobeholdning	376,1	338,1	314,2	297,8

Øvrige elementer i budgetlægningen:**Prisfremskrivning:**

Budgettet er udarbejdet med de af KL udarbejdede pris- og lønsskøn pr. juni 2024. Budgettet på investeringsoversigten (rådgivningsbeløb), fremskrives ikke.

Den gennemsnitlige PL-udvikling fra 2024-2025 er vurderet til 3,90 pct., hvoraf lønningerne er skønnet til 4,29 pct.

Befolkningsprognose:

Byrådet godkendte den 30. april 2024 "Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2024 – 2031".

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.

Overordnede budgetforudsætninger

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

Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for Ishøj Kommunes økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes hvert år en befolkningsprognose, som beskriver den forventede befolkningsudviklingen over en 8-årig periode – i år er perioden 2024-2031. De fire første år i prognosen udgør også en del af grundlaget for udarbejdelsen af kommunens budgetrammer, som i år vedrører budgettet for 2025-2028.

I Ishøj Kommune anvendes prognosen blandt andet til planlægning og vurdering af kapacitetsbehov på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet, ligesom befolkningsprognosen danner grundlag for demografiberegningen i forbindelse med budgetlægningen. Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2024 – 2031 er udarbejdet af Center for Borger, Økonomi og IT ved anvendelse af KMD's befolkningsprognosemodel "OPUS Simulering Befolkningsprognose".

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold i fremtiden. En befolkningsprognose er et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. Befolkningsprognosen udarbejdes på baggrund af de historiske udviklingsmønstre i befolkningen koblet med forventningerne til samfundsudviklingen og udviklingen i kommunens boligsammensætning. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigtelse af den fremtidige befolkningsudvikling. Prognosens usikkerhed øges således, efterhånden som prognoseåret er længere fra udgangspunktet 1.1.2024.

I befolkningsprognosen for perioden 2024 - 2031 forventes, at befolkningstallet i Ishøj Kommune fortsat er stigende. I år 2031 forventes 24.634 personer i kommunen mod 23.653 personer i 2024 – en stigning på 981 personer, svarende til en stigning på knap 4,2 pct.

Tabellen herunder viser den estimerede udvikling på de forskellige distrikter samt samlet for hele kommunen.

Befolkningsudvikling frem til år 2031

Alder	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0 år	260	280	288	303	317	325	328	329
0 - 5 årige	1.616	1.637	1.651	1.680	1.724	1.798	1.858	1.908
6 - 15 årige	2.907	2.848	2.791	2.786	2.786	2.750	2.741	2.735
16 - 24 årige	2.720	2.760	2.748	2.795	2.718	2.673	2.580	2.590
25 - 64 årige	12.539	12.614	12.590	12.713	12.824	12.788	12.769	12.757
65 - 79 årige	2.976	2.986	2.973	2.981	2.984	3.018	3.089	3.150
80+ årige	895	993	1.100	1.243	1.323	1.399	1.454	1.493
Total	23.653	23.838	23.854	24.199	24.359	24.426	24.491	24.634

Kilde: Ishøj kommunes befolkningsprognose 2024 - 2031

Borgmesterens taler

Borgmesterens taler, der er fremlagt ved 1. og 2. behandlingen af budgettet.

Borgmestertale 1. behandling

Borgmesterens tale ved Byrådets 1. behandling af budgettet mandag den 27. august 2024

I henhold til budgetproceduren skal Økonomi- og Planudvalget og byrådet 1. behandle budgetforslaget for 2025 - 2028 med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2025 samt overslagsårene 2026 til 2028. Udgangspunktet for budgetforslaget er budgetoverslagsårene 2025-2027 i det vedtagne budget 2024.

I det tekniske budget har vi korrigeret for:

- nye pris- og lønskøn,
- ny lovgivning og kontraktlige forpligtelser
- afledte virkninger af Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen
- ændringer i antal børn og ældre generelt

Der er i forslaget indarbejdet tekniske korrektioner for -24,1 mio. kr. i 2025. Ja jeg nævner negativt tal, da der denne gang ikke er tale om budgetudvidelse i forbindelse med tekniske korrektioner.

Tekniske korrektioner er fordelt med -14,1 mio. kr. indenfor servicerammen og -10,0 mio. kr. udenfor servicerammen. Disse dækker over mer- som mindredrifter. I budgetbemærkningerne er der redegjort nærmere for de tekniske korrektioner.

I økonomiaftalen for 2025 er det aftalte niveau for servicerammen for landets kommuner samlet set på 323,6 mia. kr. KL's udmeldte serviceramme for Ishøj Kommune er 1.587 mio. kr.. Og selvfølgelig overholder vi denne ramme i 2025 og i overslagsårene. Den vejledende anlægsramme er udmeldt i forhold til kommunernes befolkningstal samt en række andre parametre. Ishøj kommunes andel af den samlede anlægsramme er opgjort til 63,5 mio. kr. Anlægsudgifterne i Ishøj Kommune ligger 9,4 mio. kr. over den vejledende anlægsramme i 2025.

Den 16. august 2024 blev budgetforslaget sendt til høring i de forskellige høringsberettigede organer – skolebestyrelser, seniorråd, handicapråd mv. og til information og drøftelse i MED udvalgene. Fristen for høringssvar er 5. september 2024.

De indkomne høringssvar bliver derefter sendt til Byrådet, så de kan indgå i de videre politiske drøftelser, som jeg har inviteret alle byrådets partier til at deltage i.

Igen ser jeg frem til, nogle gode og konstruktive drøftelser, hvor vi alle sammen i fællesskab kan finde de bedst mulige løsninger til glæde for borgerne i Ishøj Kommune.

Jeg vil nu foreslå, at vi oversender budgetforslaget til de videre politiske drøftelser, så vi på byrådsmødet den 1. oktober 2024 kan 2. behandle og vedtage budget for 2025 samt overslagsårene 2026 til 2028.

Merete Amdisen
Borgmester

Borgmestertale 2. behandling**Borgmesterens tale ved Byrådets 2. behandling af budgettet tirsdag den 1. oktober 2024**

Kære borgere, kolleger i byrådet, og kære samarbejdspartnere,

Vi står her i aften med et fælles ansvar – et ansvar, der rækker langt ud over de fire budgetår, vi nu drøfter. Vi står med ansvaret for at sikre, at Ishøj fortsat er et sted, hvor mulighederne blomstrer, og hvor alle kan trives.

Med budgettet for 2025 til 2028 har vi taget endnu et skridt mod at indfri denne vision – ”Sammen om mulighedernes Ishøj”.

Med dette budget lægger vi sporene til Ishøjs fremtid. En fremtid, hvor budgettet skaber de økonomiske rammer for den fælles velfærd for alle vores borgere, unge som gamle. Derfor er jeg stolt af, at hele 18 ud af 19 byrådsmedlemmer står bag budgetforliget – et klart vidnesbyrd om, at vi i høj grad er enige om en fælles retning for vores kommune.

Budgettet for 2025 rummer næsten 1,6 milliarder kroner i serviceudgifter, som sikrer, at vi kan fortsætte med at levere vigtige ydelser og støtte til vores børn, ældre og borgere med særlige behov. Og ikke mindst sikre, at vi vedligeholder vores skoler, daginstitutioner, veje og bygninger. Men vi gør meget mere end det.

Lad os se lidt på hvad forligspartierne er blevet enige om.

På børne- og ungeområdet har vi i fællesskab valgt at investere yderligere. Vi giver fortsat tilskud til frokostordning i vores daginstitutioner, så forældrene har råd til at betale for børnenes frokost. Dette er et vigtigt skridt for at sikre, at alle børn får en sund og nærende frokost, og det sender samtidig et stærkt signal om, at vi som kommune tager ansvar for børns trivsel.

Vi har også satset stort på at rekruttere og fastholde uddannede pædagoger. Pædagoger er ryggraden i vores dagtilbud, og vi skal sikre, at Ishøj bliver en attraktiv kommune at arbejde i. Gennem bedre arbejdsvilkår og opkvalificeringspuljer ønsker vi at styrke kvaliteten af de tilbud, vi giver vores mindste borgere. Og vi gør det vel og mærke uden at reducere i åbningstiden eller indføre lukkeuger i sommerperioden.

Vi har store udfordringer med den fælleskommunal tandreguleringsklinik, derfor har forligspartierne enige om at løfte områdets budget med 2,1 mio. kr., så vi kan få indhentet det efterslæb der er opstået.

Vores forenings- og fritidsliv er en anden hjørnesten i Ishøj. Med mere end 100 millioner kroner afsat over de næste fire år, sikrer vi, at idrætsfaciliteter og udendørsområder bliver endnu bedre. Vi ved, at foreningslivet spiller en vigtig rolle i at inddrage, unge som gamle i sunde og positive fællesskaber. Ved at investere her, investerer vi i fællesskabet og i de værdier, som gør os stærke som kommune.

Når vi ser på social- og sundhedsområdet, står vi overfor store udfordringer. Især antallet af ældre over 80 år vokser, og samtidig stiger priserne og behovet for ydelser til vores svageste voksne.

Vi investerer i vores hjemmepleje og vores voksenspecialiserede område. Vi skal sikre værdighed for alle borgere – uanset alder eller udfordringer.

Partierne er samtidigt enige om at overføre statstildelte puljer til ”faste teams i hjemmeplejen” og ”løft af kvaliteten i ældreplejen” for sammenlagt 3,9 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, med henblik på at styrke kvaliteten i Ishøj ældrepleje.

Med aftalen tilføres således samlet set 30 mio. kr. til at håndtere udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Den løbende drift skal også suppleres med investeringer i anlæg. Vores udgifter indenfor anlægsrammen udgør 63 millioner kroner i 2025, hvilket svarer til den ramme vi har fået af regeringen. Det viser jo, at vi ikke bygger blot for i dag, men lægger også planer for fremtiden.

Vi investerer i trafiksikkerhed, klimainsatser og bedre offentlige rum. Disse investeringer vil gøre Ishøj til en endnu mere attraktiv og bæredygtig kommune at bo i – for både nuværende og kommende generationer.

Med hensyn til klimasikring af strandområdet, er der i budgettet samlet afsat 40 millioner kroner til sikring af kystbeskyttelse.

Borgmestertale 2. behandling

Vi har herudover også samlet afsat 125 mio. kr. til helhedsplanen på idrætsområdet, hvor vi ønsker at bygge nye faciliteter til tennis, hockey, fodbold, cricket og de øvrige udendørsbrugere af området – både de uorganiserede og de organiserede idrætsudøvere. Desuden ser vi på eventuel udbygning af stadionfaciliteterne.

For at gøre plads til alt det nye er vi politikere også nødt til at se på hvad vi ikke skal og hvad vi skal gøre mindre af. Derfor har vi også taget nogle svære beslutninger og tilpasset aktiviteterne på udvalgte områder. For at balancere budgettet, har vi fundet besparelser på 10,5 millioner kroner. Men det er gjort med omtanke. Vi har set på, hvordan vi kan effektivisere vores arbejdsgange, uden at gå på kompromis med kvaliteten af vores ydelser. Og vi har sikret, at besparelserne rammer, hvor de påvirker borgernes hverdag mindst.

Kære alle,

Dette budget er ikke blot tal på et stykke papir. Det er en plan for Ishøjs fremtid, der også understøtter den vision 2035, som Byrådet vedtog i foråret. En plan, hvor vi tager hånd om vores børn, unge og ældre, styrker vores fællesskaber, og sikrer, at et stærkt fundament. Vi står over for udfordringer, men vi møder dem med styrke, sammenhold og en klar vision.

Jeg vil afslutningsvis takke alle, der har været med til at forme dette budget – fra de mange høringsvar vi har modtaget, til mine kolleger i byrådet og administrationen, der har arbejdet utrætteligt gennem hele processen. Sammen sikrer vi, at Ishøj fortsætter sin positive udvikling, hvor vi alle kan se frem til en fremtid fyldt med muligheder.

Tak for ordet!

Merete Amdisen
Borgmester

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

Økonomi- og Planudvalget varetager den overordnede styring af kommunens økonomi. Udvalget er derudover ansvarlig for personale-, administrations-, og it-området. Udvalget varetager desuden opgaver i forbindelse med borgerservice, herunder folkeregister, pas/kørekort og ejendomsskat. Udvalget har ligeledes ansvar for opgaver vedrørende den fysiske planlægning, herunder kommune- og lokalplanlægning mv., køb, salg, udlejning/forpagtning og pantsætning af kommunes ejendomme og arealer, almene boliger og boliganvisning samt udviklings- og erhvervmæssige opgaver og drift og vedligeholdelse af rådhuset. Endvidere fastsætter udvalget regler om, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres og sammenordner kommunens indkøbsfunktion, ligesom udvalget skal påse, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomi- og Planudvalget	488.801	-2.464.818	393.995	-2.512.559	406.684	-2.592.611	404.436	-2.655.424
B10.10 Administration og planlægning	161.489		159.434	0	159.222	0	159.136	0
B10.10.05 Politisk organisation	8.899		8.641		8.641		8.641	
B10.10.10 Fælles administration	152.590		150.793	0	150.581	0	150.495	0
B10.20 Centrafunktioner og puljer	162.413	-45.899	167.372	-45.899	165.912	-45.899	163.759	-45.899
B10.20.05 Redningsberedskab	6.199		6.199		6.199		6.199	
B10.20.10 Kommunikation	4.621		4.450		4.451		4.451	
B10.20.15 IT	31.924		31.061		30.838		30.838	
B10.20.20 Udlejning af ejendomme	19.351	-37.697	19.388	-37.697	19.323	-37.697	19.323	-37.697
B10.20.25 Forsikringer	9.478		9.478		9.478		9.478	
B10.20.30 Driftsikring af boligbyggeri	1.523		1.523		1.523		1.523	
B10.20.35 Fysisk planlægning	612		612		612		612	
B10.20.45 Kørselsafdelingen	2.622	-1.196	2.331	-1.196	2.330	-1.196	1.830	-1.196
B10.20.50 Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.854		5.924		5.924		5.924	
B10.20.55 Puljer	10.755		16.862		15.725		13.934	
B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter	32.593	-7.006	32.663	-7.006	32.628	-7.006	32.766	-7.006
B10.20.70 Tjenestemandspension	36.881		36.881		36.881		36.881	
B10.90 Finansiering (løbende priser)	164.899	-2.418.919	67.189	-2.466.660	81.550	-2.546.712	81.541	-2.609.525
B10.90.05 Renteindtægter	424	-1.929	439	-1.987	454	-2.046	469	-2.108
B10.90.10 Renteudgifter	4.124		3.731		3.300		2.836	
B10.90.15 Afdrag på udlån	9.200		10.500		10.700		11.000	
B10.90.20 Optagne lån - afdrag	48.200		53.000		53.000		45.000	
B10.90.25 Tilskud og udligning	17.840	-1.118.288	17.817	-1.146.958	18.182	-1.150.991	18.913	-1.221.987
B10.90.30 Skatter	63	-1.279.000	65	-1.298.013	67	-1.373.973	70	-1.365.728
B10.90.35 Likvide aktiver	65.346		-38.065		-23.854		-16.449	
B10.90.40 Andre finansielle poster	19.702	-19.702	19.702	-19.702	19.702	-19.702	19.702	-19.702

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. 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 orientering, alder religion eller tilknytning til arbejdsmarkedet.	8.899	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fælles administration	Af det samlede udgiftsbudget på 149,0 mio.kr. vedrører 138,3 mio.kr. lønninger til administrativt personale m.v. samt ledelse. 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.	152.590	

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. I 2024 blev driftsbidraget sat ned til 5.062 t.kr. fra 5.451 t.kr. Budgettet er dog uændret i 2025, da det prioriteres at vedligeholde kommunens brandhaner.	6.199	

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.	4.621	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
IT	Budgettet består hovedsageligt 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.	31.924	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udlejning af ejendomme	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. Kommunen har 105 <u>plejeboliger</u> fordelt således: <ul style="list-style-type: none"> • 74 boliger på Kærbo, Ishøj Boulevard 2-4 • 31 boliger på Torsbo, Køgevej 220 og 170 <u>ældrevenlige</u> boliger: <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 	19.351	-37.697

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

	<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> 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.</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) 		
--	---	--	--

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.</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>Kommunen følger løbende op på rentabiliteten af hver enkelt forsikring og forsikringsudbyder.</p>	9.478	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Driftssikring af boligbyggeri	<p>Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgsmøder og styringsdialoger (hvordan er livet i boligområdet, udlejningssituationen, regnskaber mv.). Tilsyn er lovreguleret.</p>	1.523	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fysisk planlægning og turisme	<p>Budgetområdet omhandler udgifter til varetagelse af den fysiske planlægning for kommunen. Det gælder bl.a. udarbejdelse af helhedsplaner kommuneplaner og lokalplaner herunder rådgivning, IT-understøttelse mv.</p>	612	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

	På turismeområdet arbejdes der for at sætte Ishøj på landkortet gennem branding og markedsføring i et samarbejde med WOCO. Ligesom der gennem netværksfacilitering arbejdes for at underbygge turisterhvervets indsats for at tiltrække turister.		
--	---	--	--

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kørselsafdelingen	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. Budgettet indeholder bruttoudgifter på 6,3 mio. kr., der er budgetlagt under de områder, der serviceres af kørselsafdelingen. Heraf er knap 4,4 mio. kr. lønninger og det øvrige går til driftsmateriel. Herudover ligger budgettet til bycenterbussen også her.	2.622	-1.196

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. Den operative indsats (samling af daværende Gadeplan og Ungdomsskolens opsøgende indsats) er fra medio 2024 forankret i Ishøj Ungdom, som en del af kommunens kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats.	5.854	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Puljer	Budgetområdet indeholder midler til investeringspulje projekter, demografi- og sundhedspuljen samt ufordelt LCP-pulje.	10.755	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Øvrige fællesudgifter og -indtægter	Budgetområdet samler fællesudgifter og indtægter, som ikke kan henføres under andre budgetområder. 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.	32.593	-7.006

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tjenestemandspension	Kommunen er selvforsikret med pension til fratrådte tjenstemandsansatte.	36.881	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

B10.90 Bevillingsområde, Finansielle konti :

Finansiell politik er styrende for området:

Bevillingsområde Hele 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
B10.90 Finansielle konti	-2.254.020	-2.328.948	-2.321.538	-2.310.349

Specifikation af bevillingen i budgetområder:

Budgetområde 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
B10.90.05 Renteindtægter	-1.505	-1.505	-1.505	-1.505
B10.90.10 Renteudgifter	4.124	3.604	3.084	2.565
B10.90.15 Afdrag på udlån – Letbane	9.200	10.500	10.700	11.000
B10.90.20 Optagne lån - Afdrag	48.200	53.000	53.000	45.000
B10.90.25 Tilskud og udligning	-1.100.448	-1.096.338	-1.067.925	-1.101.188
B10.90.30 Skatter	-1.278.937	-1.260.144	-1.295.038	-1.249.772
B10.90.35 Likvide aktiver	65.346	-38.065	-23.854	-16.449
B10.90 Bevillingsområdet i alt	-2.254.020	-2.328.948	-2.321.538	-2.310.349

Afdrag på udlån

Udgift vedrører indskud i Letbanen med 9.200.000 kr. Ind til og med 2025 består finansieringen i anlæggelse af Letbanen, herunder blandt andet anlæggelse af stationer og ledningsetablering. Fra 2026 skal Letbanen begynde at køre og derfor stiger kommunens betaling helt frem til 2066. Den årlige ekstrabetaling omfatter stigning i anlægsomkostningerne samt de driftsrelaterede anlægsinvesteringer som anskaffelse af letbanetog, etablering af kontrol- og vedligeholdelsescentret, reservedele mv. Der er ikke budgetlagt med afdrag ved eventuel lånoptagelse.

Låneoptagelse og afdrag på lån i budgetperioden:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Optagelse af lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	43.200	48.000	48.000	39.000
I alt	43.200	48.000	48.000	39.000

Der er ikke budgetlagt med lånoptagelse i 2025.

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af opgaverne efter Planloven, Byggeloven, Vej- og Ekspropriationsloven, lov om trafikskaber, samt en række andre love indenfor det tekniske område. Opgaverne omhandler bl.a.:

- Arealanvendelse, herunder forvaltning af kommune- og lokalplanlægning, landzonelovgivning, matrikulære sager og deklamationer
- Bygge- og boligforhold, herunder byggesagsbehandling og lokalplanbestemmelser, dvs. udstedelse af byggetilladelser og stillingtagen til dispensationansøgninger fra byggelov og lokalplaner, deklamationer m.v.
- Veje, stier, broer, tunneller, lysregulering, vejafvanding m.v., herunder anlægs- og vedligeholdelsesopgaver
- Trafiksikkerhed og trafikhandlingsplaner, herunder hastighedsregulerende foranstaltninger, vejbelysning, skiltning, informationstavler samt kollektiv trafik
- Vedligeholdelse og anlæg af kommunale arealer, herunder pladser/torve, parker, skovbeplantninger, engarealer, søer og vandhuller, vandløb, idrætsanlæg, offentlige legepladser, havnearealer m.v.
- Indvendig og udvendig drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknik- og Bygningsudvalget	201.842	-2.927	259.096	-2.927	249.471	-2.927	237.245	-2.927
B20.10 Grønne områder, veje og Kollektiv trafik	67.460	-2.015	67.237	-2.015	67.763	-2.015	68.287	-2.015
B20.10.05 Kollektiv trafik	10.058		10.058		10.058		10.058	
B20.10.10 Vintervedligeholdelse	1.762		1.762		1.762		1.762	
B20.10.15 Havn	1.214		1.209		1.210		1.210	
B20.10.20 Grønne områder by	19.560	0	19.402	0	19.928	0	20.452	0
B20.10.25 Grønne områder land	5.683	-1.015	5.683	-1.015	5.683	-1.015	5.683	-1.015
B20.10.30 Kommunale veje, stier mm.	19.669		19.624		19.624		19.624	
B20.10.35 Betonbygværker	328		328		328		328	
B20.10.40 Admin. og fællesudgifter	9.186	-1.000	9.171	-1.000	9.170	-1.000	9.170	-1.000
B20.20 Ejendomme	75.272	-912	75.059	-912	75.058	-912	75.058	-912
B20.20.05 Decentral vedligehold	575		575		575		575	
B20.20.10 Udvendig vedligeholdelse	32.417	-807	32.323	-807	32.323	-807	32.323	-807
B20.20.15 Skatter og afgifter	3.174		3.174		3.174		3.174	
B20.20.20 Rengøring	17.512	-105	17.393	-105	17.392	-105	17.392	-105
B20.20.30 Forbrugsudgifter	21.594		21.594		21.594		21.594	
B20.80 Anlæg	59.110		116.800		106.650		93.900	
B20.80 Anlæg	59.110		116.800		106.650		93.900	

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 af de busser, der kører i kommunen. Med udgangen af 2025 forventes Letbanen at blive indlemmet i den kollektive trafik med 2 stationer i Ishøj Kommune.	10.058	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Vintervedligeholdelse	Budgetområdet omhandler udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering der er fastlagt ud fra vejen/stiens betydning for færdslen.	1.762	

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.	1.214	

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Park- og bynære grønne områder	Budgetområdet omhandler udgifter til drift og vedligeholdelse af de bynære parkområder, herunder legepladser mv. Pleje-niveauet er fastlagt i plejebeskrivelser, der beskriver de forskellige elementers fremtræden og tilstandskrav og er tilpasset de tildelte ressourcer.	19.560	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Grønne områder i landområderne og bidrag til Strandparken I/S	Budgetområdet omhandler dels udgifter til drift og vedligehold af de grønne områder i landområderne, herunder Ishøj Dyrepark, Landsbyskoven m.m. og naturområder udlagt til rekreative formål. Plejeniveauet er fastlagt i plejebeskrivelser, der beskriver de forskellige elementers fremtræden og tilstandskrav og er tilpasset de tildelte ressourcer. Derudover omhandler bevillingsområdet Ishøj Kommunes bidrag til Strandparken I/S.	5.683	-1.015

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Veje og stier	Budgetområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale veje incl. vejrabatter, stier, pladser, vejbelysning mv. Budgetområdet blev tildelt 750 t.kr. ifm. budgetforliget for 2025 til bedre flådestyring.	19.669	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Betonarbejde	Budgetområdet omhandler udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens betonbygværker. Dette 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 primært i forbindelse med kommunens stisystem.	328	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Administration og fællesudgifter samt kommunens værksted	Budgetområdet omfatter udgifter til drift af kommunens værksted, der servicere bygnings- og arealdrift samt kommunens kørselsafdeling. Indtægterne stammer fra administration vedr. renovationsordningen.	9.186	-1.000

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Decentral vedligeholdelse	Budgetområdet omfatter udgifter til den decentrale vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Det decentrale vedligeholdelsesbudget er fordelt så den enkelte skole, institution eller forening 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. Dette vedrører primært daginstitutioner.	575	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Central vedligeholdelse	Budgetområdet omfatter udgifter og indtægter for central vedligeholdelse og teknisk drift af de kommunale ejendomme, herunder teknisk drift samt beskæftigelsesordning. Central vedligeholdelse og teknisk overvågning omfatter drift samt akut og planlagt vedligeholdelse af ca. af ca. 178.000 m ² bygninger. Opgaverne løses ved brug af interne	32.417	-807

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

	<p>håndværkere, rammeaftale med eksterne virksomheder, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører.</p> <p>Der udarbejdes årligt vedligeholdelsesplaner, som prioriterer budgettet efter behov. Derudover er der en pulje til service, vedligeholdelse og genanskaffelse af hårde hvidevarer. Ligeledes dækker budgetområdet teknisk drift, herunder lønninger til udførende håndværkere, samt udgifter til værktøj og biler.</p> <p>Beskæftigelsesordning omfatter udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere, f.eks. malerarbejde på kommunale bygninger.</p> <p>Under budgetområdet er der også Puljer til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risikostyring, som er til forebyggelse af skader, hvilket skal reducere kommunens udgifter til skader og fastholde det lave præmieniveau. Indsatserne prioriteres ud fra en årlig sikringsplan. • Pulje til energibesparende foranstaltninger dækker udgifter til tiltag, der reducerer energiforbruget og forbedre brugeradfærden. 		
--	---	--	--

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.	3.174	

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. Udgiften på et rengøringssted udregnes via et opmålingsprogram, hvor kvadratmeter, indretning og arbejdstempo indtegnes.	17.512	-105

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.	21.594	

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Klima- og miljøudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af opgaver efter bl.a. Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven. Forvaltningen sker efter disse love og flere andre, herunder bekendtgørelser m.m. Opgaverne omhandler bl.a.:

- Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) samt miljøtilsyn med virksomheder, landbrug mv.
- Naturbeskyttelse, herunder kommunens grønne områder
- Renovation
- Vandforsyning, spildevand og vandløb
- Jordforurening mv.
- Varmeforsyning
- Energieffektiviseringer og ressourcebesparelser herunder energiforsyning, energistyring og energirenovering,
- Skadedyrsbekæmpelse
- Klima, herunder CO₂-reduktion og klimatilpasning.

Kommunens sagsbehandling indenfor miljøområdet dækker hovedområderne:

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Klima- og Miljøudvalget i alt	54.498	-42.694	54.274	-42.494	54.274	-42.494	51.549	-42.494
B30.10 Miljøbeskyttelse	9.030	-951	9.006	-951	9.006	-951	9.006	-951
B30.10.05 Miljø	6.475	-951	6.451	-951	6.451	-951	6.451	-951
B30.10.10 Natur	1.150		1.150		1.150		1.150	
B30.10.15 Puljer	1.405		1.405		1.405		1.405	
B30.20 Forsyning	41.743	-41.743	41.543	-41.543	41.543	-41.543	41.543	-41.543
B30.20.05 Renovation	41.743	-41.743	41.543	-41.543	41.543	-41.543	41.543	-41.543
B30.80 Anlæg	3.725		3.725		3.725		1.000	
B30.80 Anlæg	3.725		3.725		3.725		1.000	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Miljø	Budgetområdet omfatter udgifter ifm. myndighedsopgaverne indenfor miljøområdet, herunder udarbejdelse af planer, samt tilsyn, vejledning, miljøvurderinger og generel sagsbehandling indenfor en række områder, så som spildevand, vandforsyning, jordforurening, miljøpligtige virksomheder, skadedyr, badevand mv. Miljø- og naturområdet omfatter også et forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, for hvem Ishøj Kommune udfører en række myndighedsopgaver.	6.475	-951

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Natur og vandløb	Bevillingsområdet omfatter udgifter til 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.	666	
Naturpleje	Bevillingsområdet omfatter udgifter til 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 gebyrer m.m.	484	

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	1.405	

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

	overensstemmelse med energihandlingsplanen, der årligt fremlægges politisk for 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 i 10 fraktioner, herunder dagrenovation, restaffald, ordninger for storskrald og haveaffald, glas, papir og pap, ordninger vedr. farligt affald mv.	41.743	-41.743

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, bekendtgørelse om specialundervisning samt lov om specialundervisning for voksne. Udvalget varetager desuden 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 Undervisningsudvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i Børne- og Ungepolitikken, som senest er revideret i 2022.

Målgruppen for Børne- og Undervisningsudvalget omfatter tilbud til alle børn i alderen 0-17 år, som er bosat i Ishøj Kommune samt deres forældre.

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	703.109	-122.927	708.040	-121.468	705.537	-121.469	701.329	-116.201
B40.10 Skoler	326.047	-38.280	326.349	-38.280	324.735	-38.280	325.797	-38.280
B40.10.05 Fællesudg. og -indt.	77.337	-20.698	73.242	-20.698	71.501	-20.698	72.564	-20.698
B40.10.10 Driftssteder	248.710	-17.582	253.107	-17.582	253.234	-17.582	253.233	-17.582
B40.20 Dagtilbud	173.523	-48.079	178.598	-46.620	178.222	-46.621	178.222	-46.621
B40.20.05 Fællesudg. og -indt.	35.103	-5.882	36.963	-5.882	36.964	-5.882	36.964	-5.882
B40.20.10 Driftssteder	138.420	-42.197	141.635	-40.738	141.258	-40.739	141.258	-40.739
B40.30 Specialpædagogisk bistand	203.539	-36.568	203.093	-36.568	202.580	-36.568	197.310	-31.300
B40.30.05 Fællesudg. og - indt.	16.028	-6.256	15.958	-6.256	15.959	-6.256	10.691	-988
B40.30.10 Egne spec.pæd. foranstaltninger	8.737	-1.150	8.673	-1.150	8.674	-1.150	8.674	-1.150
B40.30.15 Eksterne spec.pæd. foranstaltninger	49.626		49.026		49.026		49.026	
B40.30.25 Sundhedstjenesten	7.861		7.808		7.808		7.807	
B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte	105.222	-20.817	105.302	-20.817	104.787	-20.817	104.786	-20.817
B40.30.35 Rådgiv. og særlig støtte -(egne)	16.065	-8.345	16.326	-8.345	16.326	-8.345	16.326	-8.345

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lederlønninger – skoleområdet	I alt 7 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis 5 folkeskoler, Skolen på Ishøjgård og Ishøj Naturcenter.	5.390	
Bidrag statslige og private skoler	Bidrag for elever på frie grundskoler mv. 599 elever i privatskole x 46.059 kr., 233 elever i privatskole-SFO-x 9.063 kr.	29.701	
Ungdomsuddannelser og skoler	Bidrag, elever på efterskoler - 60 elever på efterskole x 43.367 kr.	2.602	
Folkeskoler fælles formål	Folkeskoler fælles formål indeholder følgende hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> - Løn til konsulenter på skoleområdet samt ordblinderessourcelærere - Midler til praktisk medhjælp til elever med handicap - Frikøb af lærere i forbindelse med organisationsarbejde - Tolkebistand til skoler - 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 	39.644	-20.698

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	<ul style="list-style-type: none"> - Fælleselevrådet - Fripladser og søskendetilskud i SFO - Midler til SFO-åbent i sommerferien - Køb af SFO-pladser i andre kommuner til børn bosat i Ishøj, og salg af SFO-pladser til udenbys børn - CDU IT - CDU-skolen - Udgifter til 4. klasseselevers brug af udvidet åbningstid i SFO i skoleferien (budgetforlig 2015) - DUT-tilførsel ifølge lovændringer <ul style="list-style-type: none"> o Obligatoriske sprogprøver 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 		
--	--	--	--

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forældrebetaling for SFO	<ul style="list-style-type: none"> • Indtægter fra forældrebetaling i SFO svarende til 671 SFO1-børn, herunder 219 kommende skolestartere og 260 SFO2-børn 		-17.582
Skoler inkl. SFO	<p>Skole: 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, herunder lønmidler til tolærerordning - Midler til skoleledernes pulje. Indeholder fx lønudgifter til forberedelse, udvikling, evaluering, selvstyreende 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 96 normalklasser og 2.057 normalklasselever i skoleåret 2024/2025.</p> <p>Ressourcetildelingen på skoleområdet tager udgangspunkt i den af Byrådet besluttede ressourcemodel fra 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 aftenklubben på Gildbroskolen <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</p>	248.711	

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	<p>barnet. Der er aftalt at SFO'ernes budgetter reguleres ved mer- og mindredskrivning hvis børnetallet afviger mere end +/- 7 %.</p> <p>SFO'en på Skolen på Ishøjgård og aftenklubben på Gildbro skolen er ikke omfattet af dette princip.</p> <p>Den årlige gennemsnitsnormering på de 5 folkeskole SFO'er bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2025 er normeringen følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 671 SFO1-børn, herunder 219 kommende skolestartere • 260 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. Gildbro skolens SFO 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 muligt koordineres med dagtilbuddenes lukkedage og elevernes skolekalender af hensyn til forældrenes planlægning.</p>		
--	--	--	--

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	8.859	
Dagtilbud fælles formål	<p>Dagtilbud fælles formål indeholder følgende hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Løn til pædagogiske konsulenter - Midler til praktisk medhjælp til børn med handicap - Kompetenceudvikling i dagtilbud - 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 	14.988	-669
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.	11.256	-5.213

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.	-1.095	-42.197
Dagpleje	Børnenormeringen for dagplejen bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2025 er normeringen fastsat til 56 dagplejepladser. Dagplejen har åbent 48 timer om ugen. Dagplejen følger daginstitutionernes lukkedage.	8.692	
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, hvor vuggestuebørn tæller dobbelt	130.825	

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	<p>ift. børnehavebørn. Dagtilbuddenes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering.</p> <p>Institutionernes årlige gennemsnitlige børnenormering bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. Den budgetterede dækningsgrad for 0 til 6-årige er 59 %.</p> <p>I 2025 er normeringen følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 431 vuggestuepladser • 716 børnehavepladser, inklusive 12 specialpladser <p>Institutionerne i Ishøj Kommune har åbent 52 timer om ugen.</p> <p>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.</p>		
--	--	--	--

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 til skoleområdet samt løn og drift til administration på området.	16.028	-6.256

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Specialpædagogisk bistand for voksne (03.22.17)	Udgifter til specialundervisning for voksne – både lokalt, regionalt, andre kommuner og private leverandører. Budgetforudsætning: 28 årsværk à 84.464 kroner/årsværk	2.365	- 1.150
Specialområde	Lønudgifter og drift til tale-/hørekonsulenter og psykologer på dagtilbudsområdet	1.967	-
Støttekorpsset	Lønudgifter og drift af ressourcepædagogkorpsset på dagtilbudsområdet	4.406	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Folkeskoler (03.22.01)	Udgifter til specialundervisning på almindelige folkeskoler i og uden for kommunen – herunder især udgifter til specialklasser og grupperordninger. Herudover indgår også udgifter til helt særlige individuelle ordninger på skolerne i Ishøj samt overbelægning/ekstra støtte i grupperordninger på Strandgårds skolen. Budgetforudsætning: 23,2 årsværk à 591.163 kroner/årsværk	13.715	-
Skolefritidsordninger (03.22.05)	Udgifter til specialfritidstilbud i specialklasser og i grupperordninger udgår registreres på 032208-1-004	1.779	-
Befordring af elever i specialundervisning (03.22.06)	Udgifter til befordring af børn og unge til og fra specialundervisningstilbud – både i og udenfor Ishøj Kommune Budgetforudsætning: 89 "årsværk" à 35.797 kroner/"årsværk"	3.186	1
Objektiv finansiering af regionale tilbud (03.22.07-1)	Grundfinansiering af de mest specialiserede regionale tilbud pba. befolkningstal (objektiv finansiering) Budgetforudsætning: 1 årsværk - inkl. objektiv finansiering	177	-
Kommunale specialskoler og interne skoler i sagsbehandlingstid (03.22.08-0)	Udgifter til køb af konsulentbistand til handicappede elever i folkeskolen, i specialklasser/grupperordninger og på specialskoler – herunder især konsulentydelse til elever med synsnedsettelse Budgetforudsætning: 18 årsværk à 39.000 kroner/årsværk	627	-

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) – (03.22.08-2)	Udgifter til pladser på specialskoler i andre kommuner Budgetforudsætning: 66,33 årsværk à 392.281 kroner/årsværk	26.020	-
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte (03.22.08-4)	Udgifter til specialfritidstilbud (SFO) på specialskoler Budgetforudsætning: 17,6 årsværk à 166.534 kroner/årsværk	2.931	-
Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	Udgifter til behandlingsdelen til anbragte børn og unge i dagbehandlingstilbud eller interne skoler. Budgetforudsætning: 6,4 årsværk à 186.093 kroner/årsværk	1.191	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sundhedsplejersken: Sundhedsplejen	Lønudgifter og drift af sundhedsplejen	7.409	-
De unge mødre	Gruppetilbud til unge gravide / unge mødre under 24 år	214	-
Tip – Tab – Tynde	Lokalt tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse	238	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)	Refusion for særligt dyre enkeltsager Budgetforudsætning: Estimeret vurdering baggrund af kendte sager	-	-14.660
Opholdssteder mv. for børn (05.28.20)	Udgifter til anbringelser på opholdssteder, efterskoler, fri fagskoler, kostskoler, egne værelser, kollegier mv. Budgetforudsætning: 26,50 årsværk à 1.754.415 kroner/årsværk	46.492	-396
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21)	Udgifter til praktisk, pædagogisk støtte (ekstern leverandør), familiebehandling (ekstern leverandør), aflastningsordninger, kontaktpersoner, økonomisk støtte, støttepersoner til forældre til anbragte børn og unge, objektiv finansiering af Børnehuse, forebyggende råd- og vejledning samt behandling (fys-/ergoterapi) m.m. Budgetforudsætning: 238 årsværk à 109.651 kroner/årsværk	26.097	-1.642
Plejefamilier (05.28.22)	Udgifter til anbringelser i plejefamilier – inkl. vederlag til plejefamilien, kost & logi til barnet, tøj & lommepenge, barnepigeudgifter, samværsudgifter m.v. Udgifter til Objektiv finansiering (Socialtilsyn) udgør 217.000 kr. Budgetforudsætning: 28,5 årsværk à 591.403 kroner/årsværk	16.855	-
Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23)	Udgifter til anbringelser på døgninstitutioner Budgetforudsætning: 3 årsværk à 690.000 kroner/årsværk	2.070	-
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge (05.28.24)	Udgifter til anbringelser på sikrede døgninstitutioner Budgetforudsætning: 1,0 årsværk à 1.699.000 kroner/årsværk	1.699	-
Særlige dagtilbud og særlige klubber (05.28.25)	Særlige dagtilbud og klubber Området dækker udgifter til køb af pladser i højt specialiserede børnehaver, samt særlige fritidstilbud og klubtilbud til børn og unge i alderen 6-17 år. Budgetforudsætning: 3,0 årsværk à 239.000 kroner/årsværk	717	0
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (05.28.26)	Udgifter til foranstaltninger (kontaktperson, anbringelse m.v.) som følge af afgørelse i Ungekriminalitetsnævnet. Budgetforudsætning for anbringelser: 1,8 årsværk à 1.610.555 kroner/årsværk. De øvrige udgifter er estimeret på baggrund af tidligere års forbrug.	2.899	-
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med	Udgifter til merudgifter i forbindelse med forsørgelse af et barn eller ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	1.069	-

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

nedsat funktion (05.57.72-9)	Budgetforudsætning: 47 familier bevilliget ydelse à 22.744 kroner/familie		
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør. (05.57.72-15)	Udgifter til "tabt arbejdsfortjeneste" til forældre, som har et barn eller ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Budgetforudsætning: 36 forældre-"forløb" à 199.111 kroner/"forløb"	7.168	-
Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00 (05.57.72-2/2)	Der ydes 50 % statsrefusion af udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Dette beregnes på baggrund udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.	-	-4.119

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Familieværkstedet på Ishøjgård	Familieværkstedet varetager åben familierådgivning (§11, stk. 2), pædagogisk praktisk støtte (§52, stk 3, nr. 2), familiebehandling af kortere varighed (§11, stk. 3) eller længere varighed (§52, stk. 3. nr. 3) og samværsordninger mellem anbragte børn og deres forældre (§71). Budgetforudsætning: 32.200 indskrivningsdøgn à 281,64 kroner/døgn	9.069	
Aflastning på Ishøjgård	Udgifter og indtægter til drift af Aflastningen på Ishøjgård Budgetforudsætning: 90 % belægning af 28 årspladser på 91 døgn. Taksten og dermed også indtægten indeholder også centrale udgifter til ejendommen samt forrentning og afskrivning. Taksten for Aflastning på Ishøjgård i 2025 er 3.227 kr. pr. døgn.	6.996	-8.345

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetforudsætninger for 2025 forelægges til 2. behandling:

Område	Gennemsnitspris i 1.000 kr.	Antal helårspersoner	Budget 2025
B40.30.15 Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger			
Udgifter til specialundervisning på almindelige folkeskoler 032201	591	23,2	13.715
Udgifter til befordring af børn og unge til og fra specialundervisningstilbud 032206	35	89	3.186
Udgifter til køb af konsulentbistand til handicappede elever i folkeskolen, i specialklasser/grupperordninger og på specialskoler 032208	39	18	627
Udgifter til pladser på specialskoler i andre kommuner 032208-1-002	392	66,33	26.020
Udgifter til specialfritidstilbud (SFO) på specialskoler 032208-1-004	166	17,6	2.931
Udgifter til behandlingsdelen til anbragte børn og unge i dagbehandlingstilbud eller interne skoler 052820-1-003	186	6,4	1.191
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821	110	238	26.097
Udgifter til specialbørnehaver og særlige klubtilbud for unge med funktionsnedsættelser 052825	239	3	717

B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte			
Udgifter til anbringelser på opholdssteder, efterskoler, fri fagskoler, kostskoler, egne værelser, kollegier mv. 052820	1.754	26,50	46.492
Udgifter til anbringelser i plejefamilier 052822	591	28,50	16.855
Udgifter til anbringelser på døgninstitutioner 052823	690	3	2.070
Udgifter til anbringelser på sikrede døgninstitutioner 052824	1.699	1	1.699
Udgifter til foranstaltninger (kontaktperson, anbringelse m.v.) som følge af afgørelse i Ungekriminalitetsnævnet. 052826	1.610	1,8	2.899
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion (05.57.72-9)	22	47	1.069
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør. (05.57.72-15)	199	36	7.168

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

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

Kultur og Fritidsudvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i Kulturpolitikken, som senest er revideret i 2022.

Alle budgetter på kulturområdet er rammestyrede og reguleres derfor på baggrund af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer.

Bag basisbudgettet ligger en række aktivitetmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

Konto-områderne er gennemgået i forhold til Indenrigs- Sundhedsministeriets gældende regler for kontering. Der er i den forbindelse foretaget rettelser af funktioner, som kan påvirke nøgletal i forhold til tidligere år.

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	79.002	-11.730	78.231	-11.575	78.341	-11.795	78.278	-11.005
B50.10 Kultur og Fritid	78.367	-11.730	77.446	-11.575	77.706	-11.795	77.643	-11.005
B50.10.05 Administrationsområder	18.231	-2.908	17.799	-2.753	18.058	-2.973	17.995	-2.183
B50.10.10 Driftsteder	60.136	-8.822	59.647	-8.822	59.648	-8.822	59.648	-8.822
B30.80 Anlæg	635	0	785	0	635	0	635	0
B30.80 Anlæg	635		785		635		635	

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 det lokale fritidsliv for borgerne og "Ishøj Identiteten". Eksempelvis Torslunde Festivalen, IceGlory koret, Ishøj Harmonikafestival, ARKEN – sanddage for børn, Internationalt karatestævne, Ishøj Kulturpakke, Vikingemarkedet, tilskud til sommerlejre for dårligt stillede børn, kunst og udgifter til information og kommunikation af kulturaktiviteter i kommunen, bl.a. kulturportalen "Det sker i Ishøj". Området indeholder desuden budget til Ungebyrådet, kulturudvalgspulje samt deltagelse i Kulturmetropolen.	1.735	-
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Området omfatter fællesudgifter, 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 borgernes deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Tilskud til foreningers aktiviteter og leder- og instruktøruddannelser. Tilskud til paraplyorganisationerne Ishøj Idrætsråd, IBUS og Foreningsunionen. Ekstraordinære tilskud, lokaletilskud og elitetilskud til foreninger. Afholdelse af pokalfest herunder prisuddeling. Der er 117 godkendte folkeoplysende foreninger samt 2 aftenskoler, som tilbyder en masse fritidsaktiviteter og arrangementer for borgerne. Af kommunens retningslinjer fremgår forudsætninger og takster for tilskud, herunder de lovpligtige.	4.855	-15
Museer	Ishøj Kommune har en drifts- og samarbejdsaftale med Arken Museum for Samtidskunst og yder herigennem et årligt tilskud som bl.a. er forudsætning for at Arken modtager statstilskud. Ishøj Kommune har en samarbejdsaftale med Kroppedal Museum, og yder herigennem et årligt tilskud. Aftalen omfatter primært driften af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv. Der er afsat budget til afdækning og udvikling af det gamle Thorsbro Vandværk som fremtidigt oplevelsessted.	2.288	-

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

Ishøj Teater	Ishøj Teater og Ishøj Byråd har indgået en 4-årig aftale om produktion af egnsteater for perioden 2025 – 2028 som grundlag for Ishøj Kommunes egnsteateraftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen giver statsrefusion på Ishøj Kommunes tilskud med 36-38 %, varierende fra år til år. Budgetområdet indeholder endvidere udgifter til køb af refusionsberettigede børneteaterbilletter og forestillinger samt refusionsindtægter.	3.396	-1.168
Sundhedsprojekter	Indsatser via samarbejder mellem sundhed, rehabilitering og civilsamfundet, der sikrer fritidsaktiviteter for borgere i alle aldersgrupper.	174	-
Lederløn	Lederløn til fire driftsstedsledere i hhv. Idrætscenter og Svømmehal, Ungdomsskole, Kulturskole samt Kulturium, bibliotek, musikteater og biograf.	3.769	-
Get2sport	DIF Get2Sport og Ishøj Kommune har en samarbejdsaftale med det formål at styrke og udvikle foreningslivet til at modtage nye og flere børn og unge som medlemmer, fastholde nuværende medlemmer samt indgå i nye tiltag. Flere foreninger har gennem årene været en del af samarbejdet. DIF Get2Sport yder et årligt tilskud, som en del af samarbejdsaftalen.	182	-
Investeringsprojekt mellem sundhed, kultur og beskæftigelse	Tværfagligt investeringsprojekt "Natur og Kultur på recept", der skal styrke samarbejdet mellem sundheds- og fritidsområdet. Projektet er forankret i Kultur og Fritid, der udvikler og drifter det beskæftigelsesfremmende tilbud. Center for Beskæftigelse og Erhverv køber ydelsen af Center for Kultur og Fritid.	-	-
Fritid for alle	Fritid for alle er et tværgående investeringsprojekt i børn og unges sundhed og trivsel. Indsatserne i investeringsprojektet omhandler etablering af fritidsvejledning, etablering af fritidspasordning (kompensation til kontingent, stævner og udstyr), udvikling af fritidstilbud, synlighed af fritidsmuligheder og etablering af stærkere samarbejder mellem skoler, SFO, aftenklubber, dagtilbud, kulturinstitutioner og foreninger. Budgettet dækker udgifter relateret til indsatsområderne samt indtægter fra Nordeafonden.	1.832	-1.725

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kulturium, Musikteater og Biograf	Kulturium Musikteater tilbyder inspirerende og engagerende kulturoplevelser til Ishøjs borgere og øvrige gæster, og skaber gode og professionelle rammer for foreningers arrangementer og udlejninger. Musikteateret byder årligt på mere end 200 arrangementer og har over 24.000 besøgende årligt. Repertoiret indeholder alt fra små intimkoncerter til store koncerter, stand-up shows, teaterforestillinger, foredrag og events. I sommermånederne 2025 bliver musikteatersalen grundigt renoveret, og der bliver opstillet en ny elektronisk tribune. Den færdigrenoverede sal vil stå klar til at byde gæster velkommen fra september måned. Kulturium Biograf sikrer gode rammer for filmoplevelser i Ishøj. Biografen har både premierebiograf, artfilm program og events. Den er samtidig lokalsamfundsbiograf, der rummer både skolebiograf, Hygge Bio, børnefilmklubber og særlige indsatser for sårbare grupper. Biografen har mere end 2.200 årlige biografvisninger og ca. 25.000 besøgende. Budgetområdet indeholder udgifter til arrangementer, Kodaafgifter, filmleje, koncerter, Kulturium Sommerdage, teaterforestillinger, drift og markedsføring. Budgetområdet indeholder desuden indtægter fra	9.057	-2.863

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	varesalg i caféen, statstilskud og refusion, billetindtægter, samt indtægter fra udlejning til godkendte foreninger og virksomheder.		
Kulturium, Bibliotek	<p>På Kulturium Bibliotek kan Ishøjs borgere dykke ned i et stort og varieret udvalg af kulturelle tilbud. Brugerne kan frit låne vores store samling af materialer, som bl.a. indeholder skøn- og faglitteratur, børnebøger, lydbøger, film og spil. Kulturium Bibliotek er samtidig et populært og uformelt samlingssted, hvor mange brugere mødes, slapper af, læser dagens avis, studerer i studierum, går på opdagelse på børnebiblioteket, deltager i arrangementer og meget mere. Kulturium Bibliotek har noget for enhver smag og er et demokratisk, trygt og åbent mødested, hvor alle er velkomne.</p> <p>Biblioteket har årligt mere end 100.000 besøgende, mere end 100 små og større arrangementer og et samlet udlånstal for fysiske og digitale materialer på 118.000. Både besøgs- og udlånstal er stigende.</p> <p>I 2025 åbner småbørnsbiblioteket med helt nye faciliteter til de allermindste borgere mellem 0-3 år.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift, materialer, arrangementer og forestillinger, samt indtægter fra erstatninger, gebyrer, kopiering og bogsalg.</p>	14.376	-296
Ishøj Idræts & Fritidscenter	<p>Ishøj Idræts & Fritidscenter varetager drift, rengøring og tilsyn af kommunale idræt- og fritidsfaciliteter og servicering af brugerne. Faciliteterne dækker Ishøj Idræts og Fritidscenter, Thorslunde Ishøj Idrætsanlæg, spejderhytter, forenings- og klubhuse, Vandkulturbåd og klubhuse på Ishøj Havn. Bevillingen indeholder desuden udgifter til drift af kunstgræsbaner og kridtning af græsbaner.</p> <p>Ishøj Idræts & Fritidscenter varetager herudover tilsynet med bygningen for Ungdomsskolen, Kulturskolen, Bevægelses- og musikbørnehaven, samt FGU.</p> <p>Ishøj Idræts & Fritidscenter danner ramme for pokalfesten, samt store stævner i efterårs- vinter- og påskeferie.</p> <p>Personalet bistår med afvikling af faste store arrangementer; Sankt Hans, Torslunde Festival, Harmonikafestival og Vikingemarkedet.</p> <p>Ishøj Idræts & Fritidscenter servicerer 44 foreninger, fordelt på idrætsforeninger, børne- og ungdomsforeninger og øvrige foreninger med et samlet medlemstal på ca. 6.500. Herudover er der kommunale brugere som skoler og dagtilbud samt virksomheder og organisationer, som lejer sig ind på idrætsfaciliteterne, samt kommunale brugere, som anvender mødelokaler.</p>	8.964	-413
Ishøj Svømmehal	<p>Ishøj Svømmehal danner rammer for mange forskellige aktiviteter. Borgerne har mulighed for at svømme og træne i fitnessrum, skoleeleverne får svømmeundervisning, foreningerne afholder klubaktiviteter, personer med handicap har mulighed for genoptræning, institutionsbørn har et aktivitetssted, ældre har et sted for motion og socialt samvær, og som det seneste, giver mulighed for udvikling af velvære for alle grupper.</p> <p>Der er budgetteret med lukning i to uger i juli til reparationer af bygninger og tekniske anlæg.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift og indtægter fra salg, ydelser og udlejning.</p> <p>Svømmehallen skal leve op til miljøgodkendelsen. Dette indebærer høje krav til vandbehandlingen, hygiejne og rengøring.</p> <p>Der udføres løbende kontrol (ved eksternt laboratorium) af både bade- og brusevandet, samt årlig ekstern kontrol af driftsproceduren i</p>	7.725	-3.411

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>forbindelse med miljøgodkendelsen. Politiet foretager årlig kontrol vedrørende personalets sikkerhedsuddannelse, procedure og faciliteter. Personalet afholder bassinlivredderprøver flere gange årligt for ansatte, undervisere fra foreningerne, skolerne, samt institutionerne.</p> <p>Ishøj Svømmehal benyttes af alle kommunens skoler mandage – fredage. Ishøj Svømmeklub og eliteafdelingen GTI benytter Ishøj Svømmehal i morgen- og aftentimerne, alle ugens dage. Ældre i bevægelse har 4 hold i løbet ugen.</p> <p>Ishøj Svømmehal har ca. 150.000 besøgende, hvoraf foreningerne udgør 35.000 besøg og skoler og institutioner udgør ca. 20.000 besøg.</p>		
Bredkærgård	<p>Bredkærgård er et samlingspunkt for Ishøjs borgere, med fokus på natur- og kulturaktiviteter og formidling. Gården danner ramme for mange forskellige arrangementer såsom foredrag, udstillinger, naturformidling, børnedage og meget mere.</p> <p>Bredkærgård servicerer brugere, samt står for vedligeholdelse og drift af området og særligt ved arrangementer og aktiviteter. Bredkærgård har mellem 60.000 - 80.000 besøgende årligt. Det er gratis at besøge Bredkærgård.</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>De 3 offentlige arrangementer har et årligt besøgstal på ca. 1.200 til forårsfesten, ca. 3.000 til det grønne Ishøj, samt ca. 2.500 til julestuen.</p> <p>Der er budgetteret med indtægter ved udlejning af Landsbysalen og Traktørstedet. Torslunde-Ishøj lokalhistorisk forening står for traktørstedet ved offentlige arrangementer som Jazz, julestue, det grønne Ishøj mm.</p> <p>Center for Ejendomme og Arealer står for drift og pasning af dyr, ligesom indtægterne vedrørende landbrug i forbindelse med salg af kød fra dyrene, tilgår Center for Ejendomme og Arealer.</p>	2.720	-208
Ishøj Kulturskole	<p>Kulturskolen tilbyder undervisning til alle borgere i Ishøj Kommune indenfor musik og fagområderne billedkunst, dans og drama. Tilbuddene er i form af både solo- og holdundervisning af kortere og længere varighed, samt åbne aktivitetstilbud. Derudover samarbejdes der med folkeskolerne og Levende Musik i Skolerne. (jf. "Folkeskoleloven" & "Loven om Musik").</p> <p>Kulturskolen gennemfører projekter i skoler, institutioner og SFO og på tværs af kommunens øvrige institutioner. Derudover samarbejdes der også med andre centre i kommunen i forbindelse med kultur- og sundhedsprojekter.</p> <p>Ishøj Kulturskole har desuden faste samarbejder med Vestegnens musikskoler, bl.a. vedrørende talentlinje og ledernetværk, ligesom der samarbejdes med andre kommuner og Kulturmetropolen om diverse projekter. Derudover er der fokus på udvikling af blandt andet faggruppesamarbejde og kompetenceudvikling på tværs af musik- og kulturskolerne. 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 årligt. Der indgås 3-årige kontrakter.</p>	4.865	-1.413

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	Ishøj Kulturskole administrerer Ishøj Kulturpakker via tilmeldingssystemet. Områdets budget dækker blandt andet udgifter til drift, instrumenter, undervisning, aktiviteter, musikskolebestyrelse og koncerter, samt indtægter fra elevbetaling og statstilskud.		
Ishøj Ungdomsskole	<p>Ungdomsskolen organiserer sin samlede virksomhed i to hovedområder, under én ledelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. (Med primært afsæt i ungdomsskoleloven og folkeskoleloven) • Fritid & Unge Medborgerskab indeholder Fritidsundervisning, Unge Medborgerskab, Ungeråd, Klub-aktiviteter, Udgående indsatser, Ungdomsskolens Motorcenter, Ungdomsskolens Gamingcenter, Diverse Events. (med primært afsæt i ungdomsskoleloven og klublovgivningerne). <p>I Ungdomsskolestatistikken, som årligt indberettes til Børne- og Undervisningsministeriet, kan man aflæse nøgletal for Ungdomsskolens virksomhed i Ishøj. Af den fremgår det bl.a. at (2023-tal):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.044 børn og unge har benyttet ungdomsskolevirksomheden • 678 ud af 1.141 unge i kernemålgruppen har benyttet ungdomsskolens virksomhed (59,42%) • 1.104 deltog på 73 undervisningshold i Fritidsundervisningen • 610 unge har benyttet klubtilbuddene og 308 unge har benyttet ferieaktiviteterne. <p>Grundskolens vejledere og skoleområdets medarbejdere på Den Skolestyrkende Indsats har til huse på Ungdomsskolen.</p> <p>Den operative indsats (samling af daværende Gadeplan og ungdomsskolens opsøgende indsats) er fra medio 2024 forankret i Ishøj Ungdom, som en del af kommunens kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats, og hører under Økonomi- og Planudvalget.</p>	12.429	-218

B50.80 Bevillingsområde, Anlæg

Udvalgets bevillingsområde:

Bevillingsområde	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Hele 1.000 kr.	635	785	635	635
B50.80 Anlæg	635	785	635	635

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Thorsbro Vandværk, kultur		150		
Kunst i det offentlige rum	635	635	635	635
Anlæg i alt	635	785	635	635

Thorsbro Vandværk:

Midler til rådgivning i forbindelse med fonds- og tegningsmateriale i forbindelse med etablering af nyt oplevelsescenter.

Kunst i det offentlige rum:

Der er i budgettet afsat 635.000 kr. svarende til 1 % af den samlede anlægsramme jf. Byrådets beslutning om implementering af kunst i det offentlige rum. Puljemidlerne anvendes til at dække udgifter til udvikling og frembringelse af nye kunstværker.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget varetager kommunens opgaver efter Serviceloven og Sundhedsloven. Det vil sige opgaver på social, sundheds- og ældreområdet. Opgaverne omhandler bl.a.:

- Visitation og tilbud på psykiatri- og handicapområdet, herunder stofmisbrugsområdet, hjemløseboliger, krisecentre og herberg.
- Førtids- og seniorpension samt tilkendegivelsen heraf.
- Udskrivningsforløb for svage og ældre patienter
- Genoptræning og hjælpemidler, herunder vederlagsfri fysioterapi til voksne
- Kommunal tandpleje
- Hjemmepleje, hjemmesygepleje
- Sundhedsberedskabsplanlægning
- Plejecenter, pleje- og ældreboliger
- Aktivitetstilbud for ældre, handicappede og sindslidende
- Frivilligheds- samt socialområdet for voksne borgere i øvrig
- Handicap kompenserende ydelser samt beskyttet beskæftigelse og handicapkørsel.
- Forebyggelses- og sundhedsfremme området under Sundhedsloven, herunder patientrettet forebyggelse.

Social- og Sundhedsudvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i Velfærdspolitikken, som senest er revideret i 2022.

Budgetforlig 2025

Ved budgetforlig 2025 er der tilført netto 13.590 t.kr. på B60.10 Det specialiserede område og 4.320 t.kr. på B60.30 Sundheds- og ældreområdet.

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget i alt	863.019	-66.821	857.944	-66.842	861.456	-66.854	861.823	-66.854
B60.10 Det specialiserede område	203.338	-35.021	202.899	-34.898	203.233	-35.066	203.233	-35.066
B60.10.05 Forebygg. indsats for ældre & handicap	14.946		14.446		14.446		14.446	
B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning	14.207		14.216	0	14.216	0	14.216	0
B60.10.20 Botilbud for voksne	119.309	-26.635	119.311	-26.512	119.646	-26.680	119.646	-26.680
B60.10.25 Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.380		1.380		1.380		1.380	
B60.10.30 Behandling af stofmisbruger	9.417	-4.054	9.423	-4.054	9.422	-4.054	9.422	-4.054
B60.10.35 Egne botilbud til voksne	4.022	-4.332	4.066	-4.332	4.066	-4.332	4.066	-4.332
B60.10.40 Beskyttet beskæftigelse	4.878		4.878		4.878		4.878	
B60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud	35.072		35.072		35.072		35.072	
B60.10.55 Handicapråd	107		107		107		107	
B60.20 Overførselsudgifter	247.029	-6.173	252.523	-6.173	254.076	-6.173	254.076	-6.173
B60.20.05 Vederlagsfri behandling fysioterapeut	4.419		4.419		4.419		4.419	
B60.20.20 Sociale formål/ enkelttydelser	790	-390	790	-390	790	-390	790	-390
B60.20.30 Boligstøtte	27.903	-748	27.903	-748	27.903	-748	27.903	-748
B60.20.35 Personlige tillæg	9.910	-5.035	9.910	-5.035	9.910	-5.035	9.910	-5.035
B60.20.40 Førtidspension	202.983	0	208.477	0	210.030	0	210.030	0
B60.20.50 Plejevederlag til pasning af døende	1.024		1.024		1.024		1.024	
B60.30 Sundheds- og ældreområdet	412.652	-25.627	402.522	-25.771	404.147	-25.615	404.514	-25.615
B60.30.10 Plejecentre	128.133	-15.572	121.397	-15.728	121.394	-15.572	121.484	-15.572
B60.30.20 Hjemmehjælp og Sygepleje	75.807	-2.082	75.661	-2.070	78.326	-2.070	79.620	-2.070
B60.30.25 Kommunal tandpleje	19.559	-105	19.712	-105	18.674	-105	17.657	-105
B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud	5.428	-433	5.386	-433	5.387	-433	5.387	-433
B60.30.35 Sundhedsuddannelse	11.789	-2.571	8.607	-2.571	8.606	-2.571	8.606	-2.571
B60.30.45 Hjælpemidler	20.067	-2.199	20.053	-2.199	20.053	-2.199	20.053	-2.199
B60.30.50 Borgerstyret personlig assistance	22.246	-1.335	22.212	-1.335	22.211	-1.335	22.211	-1.335
B60.30.55 Sundhedsudgifter	119.308	-1.330	119.221	-1.330	119.222	-1.330	119.222	-1.330
B60.30.60 Kontaktperson og ledsagerordning	2.376		2.376		2.376		2.376	
B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.939		7.897		7.898		7.898	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
§ 85	<p>Budgetområdet indeholder socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85, der foregår i borgerens egen bolig og leveres af andre leverandører end kommunens hjemmevejledningsteam. Der er afsat budget til ca. 33,5 borgere til en gennemsnitspris på 0,416 mio. kr. Antallet af borgere og omfanget af støtte varierer dog en del. Budgettet i 2025 indeholder en forventning om, at borgere, der modtager hjemmevejledning af eksterne leverandører, vil overgå til kommunernes eget hjemmevejledningsteam i løbet af 2025.</p> <p>Der er desuden afsat 1 mio. kr. på dette budgetområde til borgere, der modtager § 83, som en del af den socialpædagogisk støtte. Ved budgetforlig 2025 er der tilført netto 10.060 t.kr på området.</p> <p>Der er en tæt snitflade med B60.10.20 Botilbud.</p>	14.946	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjemmevejlederteam §85 og 99	<p>Budgetområdet indeholder Ishøj Kommunes hjemmevejlederkorps, der udfører hjemmevejledning efter servicelovens § 85, primært til borgere bosat i eget hjem. Hjemmevejlederteamet betjener ca. 110 forløb med Ishøj borgere, der modtager socialpædagogisk eller neuropædagogisk støtte.</p> <p>Herudover er der hjemmevejledning efter SEL § 82b, der er en tidsbegrænset individuel støtte samt akut opsøgende arbejde efter SEL § 99.</p> <p>Budgettet er inkl. det Gule Hus, som er et tilbud rettet mod psykisk sårbare borgere. Der er, i forbindelse med budgetforliget 2024, afsat 0,4 mio. kr. til ekstra aftenåbning i det Gule Hus.</p> <p>Ved budgetforlig 2025 er der tilført netto 1.700 t.kr på området.</p>	12.184	
IT-Koordinatorer	Lønsum til 2 IT-koordinatorer incl. uddannelse og IT-udstyr samt til hjerneskadekoordinatoren.	2.023	

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 med tilhørende lejekontrakt, men at der er pædagogisk personale i tilbuddet. Der er i 2025 budgetlagt med en forventning om ca. 29,5 helårsborgere til en gennemsnitlig udgift på 0,950 mio. kr. pr. år.	28.064	
Midlertidigt botilbud §107	Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for midlertidig støtte med pædagogisk overvågning. Botilbuddet er placeret i andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven, og kommunen følger egne vedtagne kvalitetstandarder. Der er indtægter fra egenbetaling af borgerne. Der er i 2025 budgetlagt med en forventning om ca. 26 helårsborgere til en gennemsnitlig udgift på 1,100 mio. kr. pr. år.	29.503	-909
Længerevarende botilbud § 108	Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for vedvarende pædagogisk støtte med overvågning. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside. Budgettet er incl. objektiv finansiering til Kofoedsminde på ca. 1,2 mio. kr. om året. Der er i 2025 budgetlagt med en forventning om 38,7 helårsborgere til en gennemsnitlig udgift på 1,24 mio. kr. pr. år.	51.023	-1.780

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Særlig pladser på psykiatrisk afdeling	Budget til objektiv finansiering af Særlig pladser på psykiatrisk afdeling. Der er ikke budgetlagt med Ishøj borgere på de særlige pladser i 2025	221	
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.	4.644	-2.239
Forsorgshjem / herberg § 110	Afregning for borgere med særlige sociale problemer, der midlertidigt bor på et forsorgshjem efter serviceloven § 110. Forsorgshjemmet fungerer efter selvhenvisningsprincippet.	3.354	-417
§80 Husly	Der er afsat et budget til 2,5 mio. kr. til Housing First indsats til borgere.	2.500	
Indtægter central refusionsordning	Der er refusion på dyre enkeltsager vedr. udgifter til 18-66-årige samt refusion for Housing First indsatser. De forventede indtægter er forhøjet i forbindelse med udvidelsen af budgettet på det voksenspecialiserede socialområde.		-21.290

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Alkoholmisbrug	<p>Det er lovpligtigt at kommunen tilbyder ambulans alkoholbehandling, herunder antabusbehandling samt ordination af øvrig støtte medicin. Herudover kan der visiteres til dagbehandling og/eller familiebehandling efter en konkret vurdering. Ishøj Kommune tilbyder som udgangspunkt kun døgnbehandling i særlige tilfælde, og det skal visiteres. Borgere kan frit møde op og starte et vederlagsfrit ambulans forløb uden visitation, hvor de har ret til at være anonyme.</p> <p>Alkoholmisbrugsbehandling varetages fortrinsvis af Novavi og Blå Kors. Der er ca. 30 behandlingsforløb pr. måned. Pitstop har startet alkoholbehandling op i sidste halvdel af 2024 og har 10 pladser til rådighed. Det forventes ikke, at det samlede antal stiger, men at antallet falder hos Novavi og Blå Kors i takt med, at der kommer flere i Pitstop.</p>	1.380	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Stofmisbrug	<p>Stofmisbrugsbehandling udføres primært af Ishøj Kommunes eget tilbud "Pitstop" og det kræver altid en visitation.</p> <p>Der er i gennemsnit ca. 65 forløb pr. måned, hvoraf ca. 42 er i Pitstop, ca. 18 i substitutionsbehandling hos ekstern lægekonsulent, og 4-5 er i andre tilbud. Der kan i særlige tilfælde visiteres til dag- og døgnbehandling, efter konkret individuel vurdering</p> <p>Ved budgetforlig 2025 blev området reduceret med 310 t.kr.</p>	9.417	-4.054

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. Tilbuddet er godkendt af det Sociale Tilsyn.	1.862	-2.222
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.	2.160	-2.110

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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 kvalitetstandarder. Der er i 2025 budgetlagt med en forventning om 25 helårsborgere til en gennemsnitlig udgift på 207 t. kr. pr. år. Budgettet er inkl. kørsel til beskyttet beskæftigelse for borgere, der ikke har mulighed for selv kan transportere sig.	4.878	

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 kvalitetstandarder. Der er i 2025 budgetlagt med en forventning om ca. 77,5 helårsborgere til en gennemsnitlig udgift på 453 t. kr. Budgettet er inkl. kørsel til aktivitets- og samværstilbud for borgere, der ikke selv har mulighed for at transportere sig. Ved budgetforlig 2025 er der tilført 7.728 t.kr på området.	35.072	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Handicapråd	Der er afsat budget til at dække udgifterne vedrørende drift af Handicapråd. Budgettet dækker rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, forplejning, kurser og mindre arrangementer.	50	
Udsatteråd	Der er afsat budget til at dække udgifterne vedrørende drift af Udsatteråd. Budgettet dækker rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, forplejning, kurser og mindre arrangementer.	57	

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 i kommunal regi som holdtræning.	4.296	
Ridefysioterapi	Ridefysioterapi er en form for fysioterapi, hvor heste indgår som behandlingsredskab. Denne form for fysioterapi gives til borgere med svært fysisk handicap i udvalgte tilfælde.	123	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.20, Sociale formål/enkeltudgifter (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. Området er omfattet 50% af statsrefusion.	790	-390

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Boligydelse	Der kan ydes boligydelse til kommunens pensionister som et tilskud til huslejen. Boligydelserne udbetales af Udbetaling Danmark.	15.039	
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. Indtægtsbudgettet er afsat til efterregulering af boligstøtte, som allerede er udbetalt til borgeren.	12.864	-748

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. Området er omfattet 50% af statsrefusion.	9.910	-5.035

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.40, Førtidspension (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 75 nye tilkendelser til førtidspension i 2025. Der er en forventning om 1.156 helårspersoner i 2024.	184.808	
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, at der bliver tilkendt Seniorpension til 27 borgere i 2025. Der er en budgetforudsætning på 106 helårspersoner i 2025.	18.175	

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 tidsbegrænset orlov. Orlov ophører 14 dage efter dødsfaldet.	1.024	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Omlægning af pladser, (sag 199 2020)	Byrådet har bevilget midler til ekstra personaleudgifter, istandsættelse af boliger samt huslejetab i forbindelse med omlægning af ældreboliger til plejeboliger. Det faktiske udgiftsbehov vurderes løbende.	950	
Husleje betaling for fleksible omsorgspladser	Budget vedr. husleje betaling for 19 fleksible omsorgspladser.	2.218	
Plejecentre	Omsorgscenteret Kærbo består af: 92 plejeboliger, 6 ældreboliger (som løbende omlægges til plejeboliger i perioden 2025-2026), 19 fleksible omsorgspladser, og et daghjem med 15 visiterede pladser. Desuden er der et aktivitetscenter, som benyttes af over 100 borgere. Plejhjemmet Torsbo består af: 29 plejeboliger til demente, og 8 pladser på daghjem. Torsbo har sit eget produktionskøkken, og beboerne og brugere betaler	111.712	-4.942

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

	<p>for kost. For de faste beboere er kosten en del af servicepakken (som frivilligt kan vælges).</p> <p>Daghjemsbrugere betaler for kost, som opkræves i pensionen. På Kærbo daghjem købes maden på stedet, mens der på Torsbo daghjem opkræves en pris på 75 kr. om dagen for forplejning,</p> <p>Ældreboligerne på Kærbo 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.</p> <p>Ved budgetforlig 2025 blev området reduceret med netto 128 t.kr.</p>		
Salg af mellemkommunale plejehjemspladser til andre kommuner	<p>Indtægter fra andre kommuner vedrørende pleje og omsorg på Torsbo og Kærbo plejecenter. Der er budgetteret med et salg på 10 plejehjemspladser.</p> <p>Herudover er der budgetteret med administrationsudgifter på ca. 0,5 mio. kr.</p>	525	-8.096
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 15 plejehjemspladser.	11.093	
Indtægter central refusionsordning	Der er refusion på dyre enkeltsager vedr. udgifter til personer på 67 år og derover.		-1.034
Madservice	Madservice i Ishøj kommune leveres af to private leverandører. Borgerne visiteres til Madservice. Der er egenbetaling som fastsættes via budgetbøgerne.	1.635	-1.500

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.20, Hjemmehjælp og Sygepleje (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Den kommunale hjemmepleje og Sygepleje	<p>Den kommunale hjemmepleje leverer hjemmehjælp og Sygepleje til kommunens borgere.</p> <p>Hjemmeplejen leverer samlet ydelser til ca. 612 borgere pr. måned, svarende til ca. 1.074 borgere pr. år.</p> <p>Hjemmehjælpen er omfattet af bestemmelserne om frit leverandørvalg. Hjemmehjælp bevilges ved visitering. Hjemmeplejen leverer hjemmehjælp til ca. 409 borgere pr. måned, svarende til ca. 577 borger pr. år.</p> <p>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. Hjemmeplejen leverer sygepleje til ca. 440 borgere pr. måned, svarende til ca. 940 borgere pr. år.</p> <p>Ved budgetforlig 2025 blev området reduceret med 700 t.kr.</p>	55.863	
Privat leverandør af hjemmepleje	Området omfatter den private leverandør af hjemmepleje som varetager ca. 142 borgere pr. måned, svarende til ca. 205 borgere pr. år.	8.130	
Indkøbsordning	Området omfatter kommunens udgifter til Indkøbsordning for borgere. Der er ca. 85 borgere pr. måned, svarende til ca. 121 borgere pr. år som benytter sig af indkøbsordningen.	452	
Tøjvaskeordning	Området omfatter kommunens udgifter til tøjvaskeordning og egenbetaling herfor. Der er ca. 50 borgere pr. måned, svarende til 80 borgere pr. år, der gør brug af tøjvaskeordningen.	434	-67

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Køb af hjemmehjælp i andre kommuner	Området omfatter betaling for Ishøj borgere, der modtager hjemmehjælp i andre kommuner. Der er pt. 12 borgere til en gennemsnitlig pris på ca. 148 t. kr. pr. år. Der råderum i budgettet til at købe udenbys hjemmehjælp for op til 19 borgere, til samme pris.	2.881	
Salg af hjemmehjælp til andre kommuner	Området omfatter indtægter fra andre kommuners borgere i Ishøj, der modtager hjemmehjælp. Der er pt. 13 salg vedrørende udenbys borgere, med en gennemsnitlig årlig pris på ca. 87 t.kr. Til samme pris, er der i budgettet pt. forudsat, at 15 udenbys borgere vil benytte Ishøjs hjemmehjælp.		-1.290
Klippekort	Kommunens levering af klippekortsydelse til borgere i Hjemmeplejen, eller den private leverandør af hjemmepleje.	289	
Demografipuljen	Pulje til afregning vedrørende den forventede demografiske vækst af borgere på hjemmehjælp og sygeplejeområdet.	892	
Kvalitetsløft af ældreplejen	Særskilte SSU-midler til kvalitetsløft af hjemmeplejen.	2.800	
Hjemmehjælp og Sygepleje – Vikar	Vikarmidler på plejecentrene som bruges til hjælp til borgere i ældrebolig.	2.999	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kommunal Tandpleje	Kommunal tandpleje, som er forebyggende og behandlende, omfatter vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje, specialtandpleje og vederlagsfri socialtandpleje. Børne – og ungdomstandplejen er ved lovændring udvidet med 4 årgange, til nu at omfatte 0-22-årige, med indslusning af én årgang ad gangen i årene 2022-2025. I 2024 er der tilknyttet 6.200 patienter til tandplejen. Med udgangen af 2024, vil der være ca. 6.480 patienter i Ishøj kommunale tandpleje. Tandplejen er placeret på Strandgårdsskolen. Derudover har tandplejen en mobil tandlægeunit til brug på plejehjem og i private hjem. Ved budgetforlig 2025 er der tilført netto 2.098 t.kr på området.	13.303	-105
Fælles tandregulerings klinik	Ishøj Kommune har, som en del af det kommunale tandplejetilbud, valgt at tilbyde tandregulering fra et §60-selskab "Tandreguleringen", som er dannet i fællesskab med Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner. I 2025 er området løftet med 2,6 mio. kr. – ekstrabevillingen i Fælles Tandreguleringsklinik, er givet til at nedbringe ventelisten.	6.256	

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 livsmodsgrupper, cykling uden alder og indkøb af elcykler til udlån til borgere samt frivilligfesten.	1.829	
Forebyggende hjemmebesøg	Forebyggende og opsøgende hjemmebesøg til ældre indgår i kommunens kvalitetstandarder. Forebyggende hjemmebesøg, er et tilbud til borgere fra 65 - 79 år, der er "i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer, eller på anden måde er i en vanskelig livssituation.	1.139	
Demensinitiativer	Demensinitiativer samt demenskoordinator	661	
Støtte til frivilligt socialt arbejde	§ 18 frivilligt socialt arbejde mv.	428	
Julefrokost og sommerudflugt	Området omfatter julefrokost og sommerudflugt for pensionister, herunder kørsel samt borgerbetaling for tilbud. Der er brugerbetaling som delvis indtægt.	880	-433
Frivilligfesten	Midler til arrangement for frivillige borgere, der gør en indsats i kommunen.	71	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Undervisning og kultur	Budgettet går til højskole, pensionistsvømning samt til at støtte seniormedborgerhuset	100	
Social og Sundhedsudvalgets pulje	Udvalget har en pulje til diverse tiltag. For eksempel vedrørende mental sundhed i naturen.	106	
Seniorrådet	Støtte til Seniorrådet.	43	
Velfærdsteknologi	Området omfatter udgifter til velfærdsteknologiske forebyggende løsninger. Herudover lønudgifter.	171	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.30.35, Sundhedsuddannelse (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Uddannelse SOSU	Budgettet til Sundhedsuddannelser indeholder lønudgift til 1 uddannelseskonsulent og 1 administrativ medarbejder samt SOSU-elever. Herudover modtages der refusionsindtægter, for de perioder, hvor eleverne er i skole.	11.789	-2.571

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjælpemidler mv.	Støtte til køb af bil, optiske synshjælpemidler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, genanvendelige hjælpemidler, IT-hjælpemidler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder, og hjælp til boligindretning. Hjælpemiddeldepotet klargør og reparerer hjælpemidler til borgerne, leverer dem i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald / flytning. Herudover er der budgetdepotet, som udover Ishøj også servicerer Vallensbæk Kommune. Det vil sige, at der er et indtægts- og udgiftsbudget. Ved budgetforlig 2025 er der tilført netto 950 t.kr på området.	17.775	-2.199
Flextrafik	Budget til Flextrafik efter serviceloven § 117. Der var ca. 580 rejser pr. måned i 2024.	2.292	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Selvudpeget hjælper	Området omfatter lønudgifter samt tilskud til selv at ansætte hjælpere. SEL § 94 omhandler borger,e som har en selvudpeget hjælper, i forbindelse med visiterede ydelser som hjemmeplejen eller en privat leverandør ellers ville varetage. I budgettet er der indregnet, at der er 37 borgere med selvudpeget hjælpere.	4.966	
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. Ved budgetforlig 2025 er der tilført 2.100 t.kr på området.	17.280	-1.335

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Specialiserede rehabilitering	Der er afsat midler til specialiserede rehabilitering. Udgifterne er varierende efter antallet udgiftstunge sager.	1.239	
Hverdagsrehabilitering	Lønudgifter til 2 forløbskoordinatorer, der har fokus på hverdagsrehabilitering.	1.100	
Sundhedsklynge	Ishøj Kommunes bidrag til sundhedsklyngen, og det svarer til 6,81 kr. pr. indbygger (i 2022-priser)	178	
Hospiceophold	Udgift til dækning af medfinansiering til hospice.	502	
Genoptræning	Ishøj Kommune tilbyder træningsydelser via Træningscentret, som fysisk har beliggenhed i Brohuset. Genoptræningsområdet har indtægter ved at	11.838	-1.330

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

	udføre genoptræning for andre kommuner, vederlagsfri fysioterapi, forløbsprogrammer og opgaver for jobcentret.		
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 ambulansopsykatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse.	104.451	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
§ 97 Kontakt og ledsagerordning	Kommunalbestyrelsen skal i henhold til serviceloven § 97 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer med varigt eller psykisk funktionsnedsættelse.	1.973	
§ 98 Kontaktordning for døvblinde	Området vedrører kontaktpersonordning for døvblinde.	403	

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 herunder rygestop. Der er også udgifter til forløbsprogrammerne.	6.650	
Begravelseshjælp	Borgerydelser i form af begravelseshjælp vedr. pensionister.	929	
Kontinensklíník	Opgaver i forbindelse med Kontinensklíník	360	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budgetforudsætninger for 2025:

Område	Gennemsnitspris i kr.	Antal helårspersoner	Budget 2025
Botilbudslignende tilbud §105 (ekskl. Spindehuset)	951.322	29,5	28.064.000
Midlertidigt botilbud §107	1.099.769	26	28.594.000
Længerevarende botilbud § 108	1.272.429	38,7	49.243.000
Beskyttet beskæftigelse ekskl. kørsel § 103	207.120	25	5.178.000
Aktivitets- og Samværstilbud ekskl. kørsel § 104	452.542	77,5	35.072.000
Den kommunale hjemmepleje og sygepleje	52.013	1.074	55.862.000
Privat leverandør af hjemmepleje	39.659	205	8.130.000
Køb af hjemmehjælp i andre kommuner	261.909	11	2.881.000
Salg af hjemmehjælp til andre kommuner	-99.231	13	-1.290.000
Salg af plejehjemspladser til andre kommuner	-757.100	10	-7.571.000
Køb af plejehjemspladser i andre kommuner til Ishøj borgere	579.133	15	8.687.000
Selvudpeget hjælper	134.216	37	4.966.000
BPA-ordning	1.594.500	10	15.945.000
Førtidspension	159.869	1.156	184.808.000
Seniorpension	171.462	106	18.175.000
Samlet	154.125	2.834	436.744.000

Bevillingsbeskrivelse – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltningen 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 og Lov om forberedende grunduddannelse (FGU).

Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver vedrørende lovgivning om ydelser til personer på beskæftigelsesområdet og af de anliggender, der i øvrigt hører under beskæftigelsesområdet, herunder

- Drift af Jobcenter
- Inddragelse af virksomheder og uddannelsesinstitutioner i beskæftigelsesindsatsen
- 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
- Samarbejde med Code of Care virksomhedsnetværket

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervsfremmeområdet vedrørende

- Information og erhvervsservice, herunder om iværksætter, lokalisering og udvikling af nye virksomheder
- Udvikling af turismen
- Samarbejde med det lokale erhvervsliv, unge og uddannelse samt samarbejde med Ishøj Erhvervsråd
- Udviklingsaktiviteter, herunder om innovation, servicetilbud og vidensdeling, anvendelse af ny teknologi, investeringsfremme mv.
- Nationale, regionale og tværkommunale samarbejder om erhvervsudvikling samt samarbejde med private og selvejende institutioner og andre offentlige myndigheder på området

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg	405.824	-84.178	405.880	-83.222	405.880	-83.222	405.880	-83.222
B70.20 Jobcenter	42.457	-4.193	42.495	-3.237	42.495	-3.237	42.495	-3.237
B70.20.10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	42.457	-4.193	42.495	-3.237	42.495	-3.237	42.495	-3.237
B70.30 Ydelsesafdelingen	253.829	-47.672	253.829	-47.672	253.829	-47.672	253.829	-47.672
B70.30.10 Forsikrede ledige	81.702		81.702		81.702		81.702	
B70.30.15 Kontanthjælp	39.337	-8.459	39.337	-8.459	39.337	-8.459	39.337	-8.459
B70.30.20 Uddannelseshjælp	12.081	-4.244	12.081	-4.244	12.081	-4.244	12.081	-4.244
B70.30.20 Revalidering	2.164	-539	2.164	-539	2.164	-539	2.164	-539
B70.30.30 Ressourceforløb	14.229	-2.695	14.229	-2.695	14.229	-2.695	14.229	-2.695
B70.30.35 Jobafklaring	31.713	-7.202	31.713	-7.202	31.713	-7.202	31.713	-7.202
B70.30.40 Fleksjob	51.556	-18.198	51.556	-18.198	51.556	-18.198	51.556	-18.198
B70.30.45 Ledighedsydelse	11.458	-2.240	11.458	-2.240	11.458	-2.240	11.458	-2.240
B70.30.50 Integration og repatriering	4.650	-2.478	4.650	-2.478	4.650	-2.478	4.650	-2.478
B70.30.60 Seniorjob	3.237	-1.617	3.237	-1.617	3.237	-1.617	3.237	-1.617
B70.30.65 Sociale formål	1.702		1.702		1.702		1.702	
B70.40 Sygedagpengeafdelingen	88.118	-32.003	88.136	-32.003	88.136	-32.003	88.136	-32.003
B70.40.10 Sygedagpenge	88.118	-32.003	88.136	-32.003	88.136	-32.003	88.136	-32.003
B70.50 Uddannelsesvejledere	20.469	-310	20.469	-310	20.469	-310	20.469	-310
B70.50.05 Uddannelsesvejledere	20.469	-310	20.469	-310	20.469	-310	20.469	-310
B70.60 Erhverv	951		951		951		951	
B70.60.05 Erhvervsområde	951		951		951		951	

Bevillingsbeskrivelse – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Området omfatter den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller anden aktør. Herunder driftsudgifter ved aktivering i vejledning og opkvalificering for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse.	42.457	-4.193

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forsikrede ledige	Ledigheden blandt de forsikrede ledige har været stigende siden 2022, hvor der var 452 fuldtidspersoner. Budgetforudsætningen i 2025 er sat til 520 fuldtidspersoner. Det er A-kasserne, som udbetaler dagpenge til de forsikrede ledige. Kommunerne medfinansierer sammen med staten udgiften. Kommunens udgift er derfor nettoudgift, efter at statens andel er modregnet.	81.702	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontanthjælp	Antallet af fuldtidspersoner på området er faldet fra 489 i 2018 til 235 i 2023. Budgetforudsætningen i 2025 er 240 fuldtidspersoner.	39.337	-8.459

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Uddannelseshjælp	Antallet af fuldtidspersoner der modtager uddannelseshjælp var 141 i 2023. I 2025 forventes der 120 fuldtidspersoner på området.	12.081	-4.244

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Revalidering	Budgetforudsætningen for budget 2025 er sat til 10 fuldtidspersoner. Antallet af fuldtidspersoner har været på samme niveau siden i de seneste år.	2.164	-539

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Ressourceforløb	Ressourceforløb er et forløb, 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. I 2023 var der 72 fuldtidspersoner på området. Antallet af fuldtidspersoner forventes at stige til 85 i 2025.	14.229	-2.695

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Jobafklaringsforløb	Jobafklaringsydelse er tæt knyttet til sygedagpenge, da jobafklaring er et vigtigt redskab, når borgere på sygedagpenge skal hjælpes tilbage i ordinære beskæftigelse. I 2023 var der 164 fuldtidspersoner på området. Antallet af fuldtidspersoner forventes at stige til 180 i 2025.	31.713	-7.202

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 siden 2020 hvor der var 236 fuldtidspersoner på området. Stigningen 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. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2025. Budgetforudsætningen for 2025 er 302 fuldtidspersoner på området.	51.556	-18.198

Bevillingsbeskrivelse – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Ledighedsydelse	Ledighedsydelse er en ydelse til borgere, der er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke har fået et. Da der er en målrettet indsats til at få borgere i fleksjob, forventes der et fald af antal fuldtidspersoner på området. I 2021 var der 73 fuldtidspersoner på området. Budgetforudsætningerne for 2025 er 55 fuldtidspersoner.	11.458	-2.240

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Integration og repatriering	Området dækker udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt udgifter til danskuddannelse mv., indtægter for grund- og resultattilskud. Herudover dækker området også repatrieringsudgifter og indtægter – der er 100% statsrefusion på repatrieringsområdet. Antallet af borgere på området har ligget lavt, hvor der i perioden 2018-2021, har været ca. 13 fuldtidspersoner i gennemsnit. Krigen i Ukraine har medført en tilgang på området, hvor antallet af fuldtidspersoner i 2023 steg til 30 og forventes herefter at holde nogenlunde samme niveau. Budgetforudsætningen for 2025 er skønnet til 28 fuldtidspersoner.	4.650	-2.478

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.	3.237	-1.617

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sociale formål	Området dækker kommunens udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser i form af f.eks. tilskud til sygebehandling, tilskud til tandpleje samt hjælp til enkeltudgifter og flytning.	1.702	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sygedagpenge	Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er faldet fra 448 i 2021 til 409 i 2023. I 2024 ses der dog en stigning på området der igen er tæt på niveauet i 2021. Budgetforudsætningerne for 2025 er 440 fuldtidspersoner.	88.118	-32.003

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.	20.469	-310

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Erhvervsområde	Budgetområdet dækker kommunens udgift til bl.a. Erhvervshus Hovedstaden og den erhvervsfremmende indsats.	951	

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.		2025	2026	2027	2028
		Netto	Netto	Netto	Netto
Drift, refusion og anlæg		2.254.020	2.315.844	2.305.433	2.290.397
B10	Økonomi- og Planudvalget	278.003	280.907	279.235	276.996
B10.10	Administration og planlægning	161.489	159.434	159.222	159.136
B10.10.05	Politisk organisation	8.899	8.641	8.641	8.641
B10.10.10	Fælles administration	152.590	150.793	150.581	150.495
B10.20	Centralfunktioner og puljer	116.514	121.473	120.013	117.860
B10.20.05	Redningsberedskab	6.199	6.199	6.199	6.199
B10.20.10	Kommunikation	4.621	4.450	4.451	4.451
B10.20.15	IT	31.924	31.061	30.838	30.838
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-18.346	-18.309	-18.374	-18.374
B10.20.25	Forsikringer	9.478	9.478	9.478	9.478
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	1.523	1.523	1.523	1.523
B10.20.35	Fysisk planlægning	612	612	612	612
B10.20.45	Kørselsafdelingen	1.426	1.135	1.134	634
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.854	5.924	5.924	5.924
B10.20.55	Puljer	10.755	16.862	15.725	13.934
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	25.587	25.657	25.622	25.760
B10.20.70	Tjenestemandspension	36.881	36.881	36.881	36.881
B20	Teknik- og bygningsudvalget	198.915	256.169	246.544	234.318
B20.10	Grønne omr., veje og kollektiv trafik	65.445	65.222	65.748	66.272
B20.10.05	Kollektiv trafik	10.058	10.058	10.058	10.058
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	1.762	1.762	1.762	1.762
B20.10.15	Havn	1.214	1.209	1.210	1.210
B20.10.20	Grønne områder by	19.560	19.402	19.928	20.452
B20.10.25	Grønne områder land	4.668	4.668	4.668	4.668
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	19.669	19.624	19.624	19.624
B20.10.35	Betonbygværker	328	328	328	328
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	8.186	8.171	8.170	8.170
B20.20	Ejendomme	74.360	74.147	74.146	74.146
B20.20.05	Decentral vedligehold	575	575	575	575
B20.20.10	Central vedligeholdelse	31.610	31.516	31.516	31.516
B20.20.15	Skatter og afgifter	3.174	3.174	3.174	3.174
B20.20.20	Rengøring	17.407	17.288	17.287	17.287
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	21.594	21.594	21.594	21.594
B20.80	Anlæg	59.110	116.800	106.650	93.900
B20.80	Anlæg	59.110	116.800	106.650	93.900
B30	Klima- og Miljøudvalget	11.804	11.780	11.780	9.055
B30.10	Miljøbeskyttelse	8.079	8.055	8.055	8.055
B30.10.05	Miljø (PBM)	5.524	5.500	5.500	5.500
B30.10.10	Natur	1.150	1.150	1.150	1.150
B30.10.15	Puljer	1.405	1.405	1.405	1.405
B30.80	Anlæg	3.725	3.725	3.725	1.000
B30.80	Anlæg	3.725	3.725	3.725	1.000
B40	Børne- og undervisningsudvalget	580.182	586.572	584.068	585.128
B40.10	Skoler	287.767	288.069	286.455	287.517
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	56.639	52.544	50.803	51.866
B40.10.10	Driftsteder	231.128	235.525	235.652	235.651

Hele 1.000 kr.		2025	2026	2027	2028
		Netto	Netto	Netto	Netto
B40.20	Dagtilbud	125.444	131.978	131.601	131.601
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	29.221	31.081	31.082	31.082
B40.20.10	Driftssteder	96.223	100.897	100.519	100.519
B40.30	Specialpædagogisk bistand	166.971	166.525	166.012	166.010
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	9.772	9.702	9.703	9.703
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	7.587	7.523	7.524	7.524
B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	49.626	49.026	49.026	49.026
B40.30.25	Sundhedstjenesten	7.861	7.808	7.808	7.807
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og	84.405	84.485	83.970	83.969
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til B&U egne	7.720	7.981	7.981	7.981
B50	Kultur- og fritidsudvalget	67.272	66.656	66.546	67.273
B50.10	Kultur- fritid	66.637	65.871	65.911	66.638
B50.10.05	Administrationsområder	15.323	15.046	15.085	15.812
B50.10.10	Driftssteder	51.314	50.825	50.826	50.826
B50.80	Anlæg	635	785	635	635
B50.80	Anlæg	635	785	635	635
B60	Social- og Sundhedsudvalget	796.198	791.102	794.602	794.969
B60.10	Det specialiserede område	168.317	168.001	168.167	168.167
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handica	14.946	14.446	14.446	14.446
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	14.207	14.216	14.216	14.216
B60.10.20	Botilbud for voksne	92.674	92.799	92.966	92.966
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.380	1.380	1.380	1.380
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	5.363	5.369	5.368	5.368
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	-310	-266	-266	-266
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	4.878	4.878	4.878	4.878
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	35.072	35.072	35.072	35.072
B60.10.55	Handicapråd	107	107	107	107
B60.20	Overførselsudgifter	240.856	246.350	247.903	247.903
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	4.419	4.419	4.419	4.419
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	400	400	400	400
B60.20.30	Boligstøtte	27.155	27.155	27.155	27.155
B60.20.35	Personlige tillæg	4.875	4.875	4.875	4.875
B60.20.40	Førtidspension	202.983	208.477	210.030	210.030
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	1.024	1.024	1.024	1.024
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	387.025	376.751	378.532	378.899
B60.30.10	Plejecentre	112.561	105.669	105.822	105.912
B60.30.20	Hjemmehjælp og Sygepleje	73.725	73.591	76.256	77.550
B60.30.25	Kommunal tandpleje	19.454	19.607	18.569	17.552
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	4.995	4.953	4.954	4.954
B60.30.35	Sundhedsuddannelse	9.218	6.036	6.035	6.035
B60.30.45	Hjælpe midler	17.868	17.854	17.854	17.854
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	20.911	20.877	20.876	20.876
B60.30.55	Sundhedsudgifter	117.978	117.891	117.892	117.892
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	2.376	2.376	2.376	2.376
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	7.939	7.897	7.898	7.898
B70	Beskæftigelsesudvalg	321.646	322.658	322.658	322.658
B70.20	Jobcenter	38.264	39.258	39.258	39.258
B70.20.10	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	38.264	39.258	39.258	39.258

Hele 1.000 kr.		2025	2026	2027	2028
		Netto	Netto	Netto	Netto
B70.30	Ydelsesafdelingen	206.157	206.157	206.157	206.157
B70.30.10	Forsikrede ledige	81.702	81.702	81.702	81.702
B70.30.15	Kontanthjælp	30.878	30.878	30.878	30.878
B70.30.20	Uddannelseshjælp	7.837	7.837	7.837	7.837
B70.30.25	Revalidering	1.625	1.625	1.625	1.625
B70.30.30	Ressourceforløb	11.534	11.534	11.534	11.534
B70.30.35	Jobafklaring	24.511	24.511	24.511	24.511
B70.30.40	Fleksjob	33.358	33.358	33.358	33.358
B70.30.45	Ledighedsydelse	9.218	9.218	9.218	9.218
B70.30.50	Integration og repatriering	2.172	2.172	2.172	2.172
B70.30.60	Seniorjob	1.620	1.620	1.620	1.620
B70.30.65	Sociale formål	1.702	1.702	1.702	1.702
B70.40	Sygedagpengeafdelingen	56.115	56.133	56.133	56.133
B70.40.10	Sygedagpenge	56.115	56.133	56.133	56.133
B70.50	Uddannelsesvejledere	20.159	20.159	20.159	20.159
B70.50.05	Uddannelsesvejledere	20.159	20.159	20.159	20.159
B70.60	Erhverv	951	951	951	951
B70.60.05	Erhvervsområdet	951	951	951	951
Pris og lønstigninger vedr. drift og anlæg		0	83.627	159.729	237.587
Finansiering		-2.254.020	-2.399.471	-2.465.162	-2.527.984
B10	Økonomi- og Planudvalget	-2.254.020	-2.399.471	-2.465.162	-2.527.984
B10.90	Finansiering	-2.254.020	-2.399.471	-2.465.162	-2.527.984
B10.90.05	Renteindtægter	-1.505	-1.548	-1.593	-1.639
B10.90.10	Renteudgifter	4.124	3.731	3.300	2.836
B10.90.15	Afdrag på udlån	9.200	10.500	10.700	11.000
B10.90.20	Afdrag på lån	48.200	53.000	53.000	45.000
B10.90.25	Tilskud og udligning	-1.100.448	-1.129.140	-1.132.809	-1.203.074
B10.90.30	Skatter	-1.278.937	-1.297.948	-1.373.905	-1.365.659
B10.90.35	Likvide aktiver	65.346	-38.065	-23.854	-16.449
BALANCE		0	0	0	0

Hovedoversigt

Hovedoversigten har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige 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.	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	115.724	-42.738	115.329	-42.738	115.858	-42.738	116.382	-42.738
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	42.874	-41.743	42.674	-41.543	42.674	-41.543	42.674	-41.543
2. Transport og infrastruktur	45.700	-79	45.638	-79	45.638	-79	45.638	-79
3. Undervisning og kultur	492.347	-52.931	491.314	-52.776	489.918	-52.996	485.787	-46.938
Heraf refusion		-1.478		-1.478		-1.478		-1.478
4. Sundhedsområdet	159.371	-2.610	159.353	-2.610	158.316	-2.610	157.298	-2.610
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.438.201	-227.039	1.438.808	-224.645	1.442.239	-224.658	1.443.622	-224.658
Heraf refusion		-131.510		-131.543		-131.555		-131.555
6. Fællesudgifter og administration	273.509	-10.036	275.845	-10.036	274.440	-10.036	272.063	-10.036
Heraf refusion								
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.567.726	-377.176	2.568.961	-374.427	2.569.083	-374.660	2.563.464	-368.602
Heraf refusion		-132.988		-133.021		-133.033		-133.033
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	43.285		86.725		75.075		49.400	
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	11.550		22.800		25.300		24.300	
3. Undervisning og kultur	8.135		7.785		6.635		21.835	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	500		4.000		4.000			
6. Fællesudgifter og administration					0		0	
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	63.470		121.310		111.010		95.535	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	97.434	-13.807	186.362	-26.633	276.791	-39.204
C. RENTER	4.548	-1.929	4.169	-1.987	3.753	-2.046	3.305	-2.108
D. FINANSFORSKYDNINGER								
08.22 Forøgelse i likvide aktiver	65.346	0	0	0	0	0	0	0
08.25-52 Øvrige balanceforskydninger	28.902	-19.702	30.202	-19.702	30.402	-19.702	30.702	-19.702
FINANSFORSKYDNINGER I ALT	94.248	-19.702	30.202	-19.702	30.402	-19.702	30.702	-19.702
E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55	48.200		53.000		53.000		45.000	
SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING	2.778.192	-398.807	2.875.077	-409.923	2.953.610	-423.042	3.014.798	-429.616
F. FINANSIERING								
08.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-38.065	0	-23.854	0	-16.449
08.55 Optagne lån								
07.62 Tilskud og udligning	17.840	-1.118.288	17.817	-1.146.958	18.182	-1.150.991	18.913	-1.221.987
07.65 Refusion af købsmoms	0		0		-0		0	
07.68 Skatter	63	-1.279.000	65	-1.298.013	67	-1.373.973	70	-1.365.728
FINANSIERING I ALT	17.903	-2.397.288	17.882	-2.483.036	18.249	-2.548.817	18.983	-2.604.164
BALANCE	2.796.095	-2.796.095	2.892.959	-2.892.959	2.971.859	-2.971.859	3.033.780	-3.033.780
UBALANCE		0		0		0		0

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.	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	963.909		953.042		950.274		950.055	
22 Fødevarer	8.907		8.917		8.907		8.932	
23 Brændsel og drivmidler	13.082		13.082		13.082		13.082	
27 Anskaffelser	1.083		1.083		1.083		1.083	
29 Øvrige varekøb	53.197		54.347		54.347		54.347	
40 Tjenesteydelser uden moms	279.241		286.208		287.866		288.282	
45 Entreprenør- og håndværkydelser	111.651		169.534		159.778		144.697	
46 Betalinger til staten	363.782		366.913		366.498		366.498	
47 Betalinger til kommuner	157.164		159.260		160.526		159.509	
48 Betalinger til regioner	158.023		158.023		158.023		158.023	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	142.386		140.952		140.798		135.575	
51 Tjenestemandspensioner m.v.	34.173		34.173		34.173		34.173	
52 Overførsler til personer	312.285		312.317		312.317		312.317	
59 Øvrige tilskud og overførsler	32.313		32.420		32.421		32.426	
6 Finansudgifter	164.899		67.189		81.550		81.541	
71 Egne huslejeindtægter		-30.165		-30.165		-30.165		-30.165
72 Salg af produkter og ydelser		-79.167		-79.149		-79.150		-79.150
76 Betalinger fra staten		-310		-310		-310		-310
77 Betalinger fra kommuner		-55.082		-55.082		-55.082		-55.082
78 Betalinger fra regioner		-187		-187		-187		-187
79 Øvrige indtægter		-69.806		-69.439		-69.659		-68.869
8 Finansindtægter		-2.342.539		-2.388.819		-2.467.172		-2.528.226
86 Statstilskud		-142.459		-140.095		-140.107		-134.839
89 Øvrige finansindtægt		-76.380		-77.840		-79.540		-81.299
Pris- og lønstigning konto 00-06	0	0	97.434	-13.807	186.362	-26.633	276.791	-39.204
Balance	2.796.095	-2.796.095	2.854.894	-2.854.894	2.948.005	-2.948.005	3.017.331	-3.017.331
Ubalance		0		0		0		0

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.

Bygningsrenovering

Der blev ifm. budgetforliget for 2022 afsat og løbende frigivet 1,0 mio.kr i perioden 2022-2025 til yderligere bygningsvedligeholdelse af kommunens institutioner.

Konvertering af gas til fjernvarme

I de kommende år udrulles fjernvarme i store dele af kommunen. Der er i budgetforliget for 2024 afsat 6,1 mio.kr. Kontrakter med leverandør og entreprenør indgås i takt med, at Ishøj Forsyning får udrullet fjernvarmen i kommunen.

Belysningsprojekt skoler og institutioner

Til udskiftningen af belysningen i kommunes skoler og institutioner blev der i budgetforliget for 2024 afsat samlet 6,9 mio. kr. i perioden 2025-2027. Der er i juni 2024 indgået kontrakt med rådgiver.

Optimering af ejendomme

Ifm. budgetforliget for 2025 blev der afsat 1,3 mio.kr. til optimering af ejendomme i år 2026/2027.

Udvidelse af Kærbo med 30 pladser

Der blev i 2022 afsat bevilling til udbygning af 30 nye plejeboliger ifm. Kærbo. Skal ses i sammenhæng med XA-53005-1 Anlægsoverslaget er udarbejdet på baggrund af m² priser og moms er ikke indeholdt. Generelt for opførelse af støttet byggeri er maksimumsbeløbet pr. m² 35.000,- inkl. moms og grundkøb.

Natur og grønne områder

For at etablere mere natur, f.eks. træer og flere grønne områder blev der som en del af budgetforliget for 2022 afsat og frigivet 1,0 mio. kr. årligt frem til og med 2026. Bevillingen er yderligere forlænget med 1,0 mio. kr. i 2027 og 2028 jfr. borgmesterens ønske.

Beplantning og byrum, klimatilpasning (VAVA)

Til klimatilpasningsprojektet VAVA er der ifm. budgetforliget for 2023 afsat 4,0 mio.kr. i 2025. Projektet udføres i samarbejde med Ishøj Forsyning, der etablerer regnvandsbassin på arealet. Der er ikke indgået kontrakt vedr. dette projekt .

Rekreativt areal ved Sydengen

Til budgetforliget for 2025 blev der afsat 2,0 mio.kr. i 2027 til forskønnelse af den tidligere genbrugsplads ved varmeværket.

Helhedsplan for idrætsområdet

Der er som en del af projektet afsat samlet 125,0 mio.kr. til formålet. Anlægsoverslaget er udarbejdet i 2023 på baggrund af m² priser på bygningerne og vejændringerne af eksterne rådgiver. Idrætsfaciliteterne er prissat af eksterne rådgiver og er relativt detaljerede. Der er ikke indgået kontrakt for projektet.

Renovering af gulv i idrætscenter

Til forsats udskiftning af gulv i idrætscenter er der ifm. budgetforliget afsat 1,0 mio.kr. i 2027 og 4,6 mio.kr. i 2028.

Tennis- og padelbane (landsbyen)

Ifm. budgetforliget for 2025 er der afsat midler til etablering af tennis- og padelbane i landsbyen i 2028 med 3,8 mio.kr.

Kunstgræsbane og boldhegn (landsbyen)

Til budget 2026 er der afsat 7,2 mio.kr. til projektet. Beløbet er afsat ifm. budgetforliget 2025.

Klubhusfaciliteter til idræt (landsbyen)

Ifm. budgetforliget for 2025 er der samlet afsat 3,7 mio.kr. til etablering af klubhusfaciliteter i landsbyen.

Klimapark Sydengen (lille erhvervsområde)

Til Klimaparken i det lille erhvervsområde afsættes midler til veje, stier mv. Samlet er der i forbindelse med budgetforliget for 2022 afsat 8,1 mio. kr. Der er indgået kontrakt med rådgiver i juni 2024. Anlægsoverslag er udarbejdet i samarbejde med eksterne rådgiver i 2022.

Slidlagsrenovering

Puljemidler til reparation af eksisterende vejbelægninger. Bevillingen er tildelt som en del af budgetforliget for 2022. Der er afsat og frigivet 2,5 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i perioden 2026-2028.

Betonbygværker (renovering)

Puljemidler til vedligeholdelsen af betonkonstruktioner - broer, tunneller og støttemure. Bevillingen er tildelt som en del af budgetforliget for 2022. Der er afsat og frigivet samlet 10,8 mio.kr. i perioden 2025-2028.

Lyskryds signalanlæg

Til budgetforliget 2025 er der samlet blev afsat 7,2 mio.kr. til nye signalanlæg i kommunen.

Indsvævning af Ishøj Parkvej

For at se på evt. indsvævning af Ishøj Parkvej er der i budget 2026 afsat 0,5 mio.kr, der blev afsat ifm. budgetforliget 2025.

Trafiksikkerhedspulje

Der blev ifm. budgetforliget for 2025 afsat og frigivet 2,0 mio.kr. årligt fra 2025-2028 til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Investering i trafiksikkerhed

Ifm. budgetforliget for 2025 er der afsat 2,0 mio.kr i 2027/2028 til at forbedre trafiksikkerheden.

Renovering af fortove i erhvervsområdet

Der blev ifm. Budgetforliget for 2023 afsat og frigivet 2,0 mio.kr. årligt fra 2023-2026.

Bevillingen er afsat til renovering af fortove i erhvervsområdet. Der er indgået kontrakt.

Informationstavler rundt i kommunen

Ifm. budgetforliget 2025 er der afsat midler på samlet 2,5 mio.kr. til opsætning af informationstavler rundt i kommunen.

Investering kystbeskyttelse

For at være på forkant med højere vandstand er der i budgettet afsat midler til etablering af diger langs strandparken.

Projektet er flerårigt og der afsættes samlet 40,0 mio.kr. til formålet.

Vejlebraskolen - tag

Der er ifm. budgetforliget for 2023 afsat og frigivet 6,5 mio. kr. i 2025 samt 10,0 mio.kr. i 2028 til udskiftning af taget på skolen.

Anlægsoverslaget er estimeret ud fra lignende projekter. Projektet er i udbud og det forventes, at der indgås kontrakt i september 2024.

Etablering af FGU på Bredekærgård

I forbindelse med byrådsbeslutning af 18. december 2023, afsættes der bevilling til etablering af FGU på Bredekærgård samt ombygning af staldbygning. Samlet er der i perioden 2025-2027 afsat 14,0 mio. kr. Der er ikke indgået kontrakt med entreprenør.

Anlægsoverslaget er estimeret pba. en kvadratmeterpris på linje med lignende projekter.

Thorsbro Vandværk (CEA)

Ishøj Kommune ønsker at erhverve Thorsbro Vandværk med bygninger og arealer. Dette for at bevare Thorsbro Vandværks kulturarv.

I 2028 er der afsat 11,2 mio.kr. til projektet.

Udvidelse af Kærbo med 30 pladser - servicearealer

Der skal laves en udbygning så der laves 30 nye plejeboliger i forbindelse med Kærbo - ses i sammenhæng med XA-01901-1

Uderum blok 4-6 Kærbo

Ifm. budgetforliget er afsat 0,5 mio.kr. i 2025 til ideoplæg vedr. uderum og sammenhæng af blok 4-6 vedr. Kærbo.

Thorsbro Vandværk (KF)

Ishøj Kommune ønsker at erhverve Thorsbro Vandværk med bygninger og arealer. Dette for at bevare Thorsbro Vandværks kulturarv.

Kunst i det offentlige rum

For at sikre tilførsel af midler til udbredelse af kunst i det offentlige rum er det besluttet af afsætte 1 pct. af anlægsrammen

Takster og normtal

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

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

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2024	Budget 2025	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.28.24	Nyttehaver, leje incl. kontingent	År	1.750,00	1.900,00	150,00	8,6
	Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister	År	1.050,00	1.200,00	150,00	14,3

Takster - Teknik- og Bygningsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2024	Budget 2025	Ændring	
					Kr.	Pct.
06.45.51	Timebaseret gebyr	Pr. time	649,00	675,00	26,00	4,0
	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 m ² og småbygninger med samlet areal mindre end 50 m ² som ikke overholder byggeretten iht. BR18. Etageboligbebyggelse, erhvervs- og industribebyggelse. 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 2024	Budget 2025	Ændring	
					Kr.	Pct.
01.38	Renovation		Ex. Moms	Ex. Moms		
	Engangsbillet					
	Personbil	År	135,00	144,00	9,00	6,7
	Kassebil	År	180,00	184,00	4,00	2,2
	Ladvogn	År	230,00	236,00	6,00	2,6
	Levering af farligt affald på genbrugsstationen					
	Alle biltyper	År	75,00	75,00	0,00	0,0
			Momsfrit	Momsfrit		
	Grundgebyr kommunal institution, lille	År	2.420,00	2.541,00	121,00	5,0
	Grundgebyr kommunal institution, mellem	År	4.750,00	4.988,00	238,00	5,0
	Grundgebyr kommunal institution, stor	År	7.770,00	8.159,00	389,00	5,0
	Særgebyr tørre fraktioner i nedgravet systemer/kuber	År	250,00	250,00	0,00	0,0
	Vask af beholder, 140-370 L	År	415,00	Udgår		
	Vask af beholder, 400- L	År	415,00	Udgår		
	Ekstrasækkemærkater, 4 stk.	År	135,00	150,00	15,00	11,1
	Renovation					
	Grundgebyr etagebolig	År	1.140,00	1.510,00	370,00	32,5
	Grundgebyr havebolig	År	5.140,00	4.510,00	-630,00	-12,3
	Grundgebyr kolonihave	År	1.740,00	2.080,00	340,00	19,5
	Beholdergebyr, haveboliger*					
	Tømn.af. 125 L sæk, 14. dags tømn. med sommertøm.	År	1.560,00	1.575,00	15,00	1,0
	Tømningsaf. 140 L beholdere, ugetømning	År	1.900,00	2.290,00	390,00	20,5
	Tømningsaf. 240 L beholdere, ugetømning	År	1.980,00	2.381,00	401,00	20,3
	Tømningsaf. 190-240 L to-kammerbeholder, uge **	År	1.210,00	1.971,00	761,00	62,9
	Tømn. 190-240 to-kam.beh. 14 dagstøm. m/sommertøm ...	År	820,00	1.314,00	494,00	60,2
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., ugetømning **	År	1.600,00	2.374,50	774,50	48,4
	Tømn. 370 L to-kam.beh., 14 dagstøm. m/sommertøm	År	1.060,00	1.583,00	523,00	49,3
	Beholdergebyr, etageboliger*					
	Tømningsaf. 140 L beholder, ugetømning	År	1.900,00	2.290,00	390,00	20,5
	Tømningsaf. 190 L beholder, ugetømning	År	1.880,00	2.342,96	462,96	24,6
	Tømningsaf. 240 L beholder, ugetømning	År	1.980,00	2.381,00	401,00	20,3
	Tømningsaf. 360 L beholder, ugetømning	År	2.660,00	3.107,00	447,00	16,8
	Tømningsaf. 370 L beholder, ugetømning	År	2.670,00	3.117,00	447,00	16,7
	Tømningsaf. 400 L minicontainer, ugetømning	År	2.700,00	3.144,00	444,00	16,4
	Tømningsaf. 660 L minicontainer, ugetømning	År	3.400,00	3.915,00	515,00	15,1
	Tømningsaf. 661 - 1000 L minic., ugetømning	År	3.570,00	4.104,00	534,00	15,0
	Tømningsaf. 4 m3 vippecontainer, ugetømning	År	22.000,00	24.295,32	2.295,32	10,4
	Tømningsaf. 6 m3 vippecontainer, ugetømning	År	25.100,00	27.923,46	2.823,46	11,2
	Tømningsaf. 8 m3 vippecontainer, ugetømning	År	28.200,00	31.539,41	3.339,41	11,8
	Tømningsaf. 10 m3 vippecontainer, ugetømning	År	31.400,00	35.143,24	3.743,24	11,9
	Tømningsaf. 12 m3 vippecontainer, ugetømning	År	34.300,00	38.734,99	4.434,99	12,9
	Tømningsaf. 14 m3 vippecontainer, ugetømning	År	37.400,00	42.314,73	4.914,73	13,1
	Tømningsaf. 16 m3 vippecontainer, ugetømning	År	40.800,00	44.527,00	3.727,00	9,1
	Tømningsaf. Nedgravet, 1 m3, ugetømning	År	19.100,00	20.490,31	1.390,31	7,3
	Tømningsaf. Nedgravet, 2 m3, ugetømning	År	20.100,00	21.672,13	1.572,13	7,8
	Tømningsaf. Nedgravet, 2½ m3, ugetømning	År	20.705,00	22.259,24	1.554,24	7,5
	Tømningsaf. Nedgravet, 3 m3, ugetømning	År	21.100,00	22.852,66	1.752,66	8,3
	Tømningsaf. Nedgravet, 4 m3, ugetømning	År	22.200,00	24.031,90	1.831,90	8,3

Takster - Klima- og Miljøudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2024	Budget 2025	Ændring	
					Kr.	Pct.
	Tømningsaf. Nedgravet, 5 m3, ugetømning	År	23.200,00	24.873,00	1.673,00	7,2
	Tømningsaf. Ophaler 10 m3, ugetømning	År	83.600,00	90.913,24	7.313,24	8,7
	Tømningsaf. Ophaler 11 m3, ugetømning	År	85.200,00	92.710,62	7.510,62	8,8
	Tømningsaf. Ophaler 12 m3, ugetømning	År	86.700,00	94.504,99	7.804,99	9,0
	Tømningsaf. Ophaler 16 m3, ugetømning	År	92.800,00	101.652,53	8.852,53	9,5
	Tømningsaf. Ophaler 20 m3, ugetømning	År	98.900,00	108.752,51	9.852,51	10,0
	Tømningsaf. Komprimator 8 m3, ugetømning	År	102.200,00	113.010,40	10.810,40	10,6
	Tømningsaf. Komprimator 10 m3, ugetømning	År	111.300,00	124.116,43	12.816,43	11,5
	Tømningsaf. Komprimator 12 m3, ugetømning	År	120.200,00	133.891,22	13.691,22	11,4
	Tømningsaf. Komprimator 14 m3, ugetømning	År	129.100,00	144.178,13	15.078,13	11,7
	Tømningsaf. Komprimator 16 m3, ugetømning	År	137.800,00	154.364,70	16.564,70	12,0
	Tømningsaf. Komprimator 20 m3, ugetømning	År	155.000,00	174.442,67	19.442,67	12,5
	Tømningsaf. Komprimator 25 m3, ugetømning	År	176.100,00	199.001,19	22.901,19	13,0

*Markedspriser for restaffald fastsættes som takst tillagt 5% som i 2024

** Tilbydes ikke til haveboliger

Gebyret for to tømninger pr. uge er to gange ugegebyret

Gebyret ved tømning hver 2. uge er 2/3 af ugegebyret

Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2024	Budget 2025	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.05.03-08	Sfo*					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	1.821,00	1.892,00	71,00	3,9
	Forældrebetaling sfo2	Måned	671,00	697,00	26,00	3,9
	Sfo - Strandgårdskolen					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	1.592,00	1.657,00	65,00	4,1
	Forældrebetaling sfo2	Måned	508,00	529,00	21,00	4,1
	Sfo - Ishøjgård					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	796,00	829,00	33,00	4,1
	Forældrebetaling sfo2	Måned	254,00	265,00	11,00	4,3
	Sfo - Strandgårdskolen - gruppeordningen					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	796,00	829,00	33,00	4,1
	Forældrebetaling sfo2	Måned	254,00	265,00	11,00	4,3
	Forældrebetaling, morgenåbent 4. klasse	Måned	393,00	408,00	15,00	3,8
05.25.11	Dagpleje	Måned	3.445,00	3.587,00	142,00	4,1
	Kombinationstilbud pr. time om ugen i dagpleje **	Måned	82,00	87,00	5,00	6,1
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i dagpleje ***	Måned	2.460,00	2.562,00	102,00	4,1
05.25.14	Vuggestue	Måned	3.719,00	3.948,00	229,00	6,2
	Kombinationstilbud pr. time om ugen i vuggest. **	Måned	88,00	94,00	6,00	6,8
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i vuggestue ***	Måned	2.653,00	2.823,00	170,00	6,4
	Frokostordning hvis denne tilvælges	Måned	184,00	189,00	5,00	2,7
05.25.14	Børnehave	Måned	2.193,00	2.377,00	184,00	8,4
	Kombinationstilbud pr. time om ugen, børnehv. **	Måned	54,00	57,00	3,00	5,6
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i børnehave ***	Måned	1.613,00	1.703,00	90,00	5,6
	Frokostordning hvis denne tilvælges	Måned	541,00	614,00	73,00	13,5
05.25.14	Børnehave, specialgruppe	Måned	1.096,50	1.188,50	92,00	8,4

* 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 2024	Budget 2025	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.32.31	Ishøj Svømmehal					
	Billetter					
	Voksen	Stk.	42,00	48,00	6,00	14,3
	Barn (0-15 år)	Stk.	21,00	26,00	5,00	23,8
	Pensionist 6)	Stk.	21,00	26,00	5,00	23,8
	Ung (16-25 år)	Stk.	31,00	36,00	5,00	16,1
	Tillæg for gæster fra andre kommuner 7)	Stk.	16,00	17,00	1,00	6,3
	Familiebillet max. 2 voksne og 3 børn	Stk.	68,00	80,00	12,00	17,6
	Familiebillet max. 2 voksne+3 børn, udenbys gæster	Stk.	109,00	125,00	16,00	14,7
	Månedskort (voksen) 1)	Måned	396,00	420,00	24,00	6,1
	Månedskort (voksen), udenbys gæst 1)	Måned	500,00	528,00	28,00	5,6
	10-turs kort (voksen)	10-turs kort	396,00	420,00	24,00	6,1
	10-turs kort (voksen), udenbys gæst	10-turs kort	500,00	528,00	28,00	5,6
	Månedskort (pensionist)	Måned	255,00	270,00	15,00	5,9
	Månedskort (pensionist), udenbys gæst	Måned	385,00	410,00	25,00	6,5
	Årskort (pensionist)	År	2.494,00	2.600,00	106,00	4,3
	Årskort (pensionist), udenbys gæst	År	3.743,00	3.920,00	177,00	4,7
	Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned)	Måned	208,00	220,00	12,00	5,8
	Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned), udenbys gæst	Måned	260,00	280,00	20,00	7,7
	Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort)	År	1.890,00	1.990,00	100,00	5,3
	Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort), udenbys gæst ...	År	2.364,00	2.485,00	121,00	5,1
	Holdtræning					
	Pris pr. gang for hold deltagelse	Stk.	16,00	17,00	1,00	6,3
	Hold månedskort (pensionist) 2)	Måned	78,00	81,00	3,00	3,8
	Hold månedskort (voksen) 2)	Måned	130,00	135,00	5,00	3,8
	Undervisningsforløb					
	Babysvømning for 1 voksen + baby, drop in	Lektion	99,00	103,00	4,00	4,0
	Bassinlivredder kursus 2 timer + prøve	Stk.	677,00	705,00	28,00	4,1
	Wellness					
	Massage 3)	30 min.	266,00	277,00	11,00	4,1
	Massage 3)	60 min.	458,00	477,00	19,00	4,1
	Hotstonemassage	60 min.	510,00	531,00	21,00	4,1
	Administrationsgebyr for mistet foreningskort 4)	Stk.	52,00	54,00	2,00	3,8
	Ledsagerbillet 5)	Stk.	31,00	32,00	1,00	3,2
	Udlejning					
	Badetøj	Stk.	31,00	32,00	1,00	3,2
	Håndklæde	Stk.	31,00	32,00	1,00	3,2
	Lændeklæde	Stk.	31,00	32,00	1,00	3,2
	Leje pr. bassin	Time	1.307,00	1.360,00	53,00	4,1
	Baneleje 2)	Time	385,00	401,00	16,00	4,2
	Leje af motionscenter (uden for åbningstid)	Time	869,00	904,00	35,00	4,0
	Ådalens Privatskole: Leje af hal, motionscenter	Time	115,00	120,00	5,00	4,3

1) Månedskort (voksen) inkl. entré til svømmehal og motionscenter.
Holdtræning og velvære behandlinger kan tilkøbes.

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2024	Budget 2025	Ændring	
					Kr.	Pct.

10-turs kort giver adgang til svømmehal og motionscenter.

2) Ekskl. indgang.

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

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

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

6) For pensionister og førtidspensionister bosiddende i Ishøj er indgangen gratis alle dage inden kl. 10.00.

7) Ishøj Byråd har fra budgettet for 2023 besluttet, at udenbysborgere, der benytter Ishøj Svømmehal, tillægges en særlig takst på yderligere pr. person pr. gang gældende for alle kategorier.

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 2023 vedtaget gratis adgang for pensionister og førtidspensionister bosiddende i Ishøj dagligt til kl. 10.

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2024	Budget 2025	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.32.31	Ishøj Idrætscenter og andre fritidsfaciliteter					
	Udleje af idrætshal, bevægelseshus, gymnastiksal, kunstgræsbane og atletikstadion	Time	1.083,00	1.127,00	44,00	4,1
	Udendørsbaner	Time	625,00	650,00	25,00	4,0
	Mødelokaler	Time	406,00	423,00	17,00	4,2
	Videokanon/projektor	Gang	359,00	374,00	15,00	4,2
	Musikanlæg	Gang	734,00	764,00	30,00	4,1
	NEXT Sydkystens Gymnasium: hal, hus og sal	Time	125,00	130,00	5,00	4,0
	Ishøj Tange, festplads	Dag	6.560,00	6.827,00	267,00	4,1
	Tilkøb af rengøring	pr. time	370,00	385,00	15,00	4,1
	El-Tavle til store arrangementer	Dag	776,00	808,00	32,00	4,1
	Nøglebrik	pr.stk	104,00	108,00	4,00	3,8
	Erstatning for ødelagt materiale ifm. udlån	Varens indkøbspris				
	Udlejning af mobilscene til kommercielle formål inkl. opstilling	1. dag	14.110,00	14.684,00	574,00	4,1
		2. dag	7.112,00	7.401,00	289,00	4,1
		3. dag	5.743,00	5.977,00	234,00	4,1
	Udlejning af scenepodier til kommercielle formål inkl. opstilling	1. dag	1.437,00	1.495,00	58,00	4,0
		2. dag	729,00	759,00	30,00	4,1
		3. dag	578,00	602,00	24,00	4,2
00.32.35	Bredekærgård, udlejning af Landsbysalen 1)					
	Udlejning til registrerede foreninger	Med kaffe	250,00	260,00	10,00	4,0
	Udlejning til registrerede foreninger	Med spisning	521,00	542,00	21,00	4,0
00.32.35	Vandkulturbåden "Havfruen"					
	Årskort til motionsfaciliteterne	Pr. år	505,00	526,00	21,00	4,2
	Årskort for udenbys deltagere til motionsfaciliteter	Pr. år	734,00	764,00	30,00	4,1
	Nøglekort	Pr. stk	146,00	152,00	6,00	4,1

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

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2024	Budget 2025	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.32.50	Kulturium, Bibliotek					
	Afgifter, voksne +17 år					
	1 - 7 dages overskridelse 2)		21,00	20,00	-1,00	-4,8
	8 - 14 dages overskridelse 3)		42,00	46,00	4,00	9,5
	15 - 21 dages overskridelse 3)		105,00	113,00	8,00	7,6
	22 - 30 dages overskridelse 3)		168,00	180,00	12,00	7,1
	Over 30 dages overskridelse (Regning)		230,00	230,00	0,00	0,0
	Afgifter, børn 4) 0-17 år					
	1 - 7 dages overskridelse 2)		10,00	10,00	0,00	0,0
	8 - 14 dages overskridelse 3)		20,00	22,00	2,00	10,0
	15 - 21 dages overskridelse 3)		30,00	33,00	3,00	10,0
	22 - 30 dages overskridelse 3)		40,00	44,00	4,00	10,0
	Over 30 dages overskridelse (Regning)		120,00	120,00	0,00	0,0
	Erstatninger 1)					
	Voksenbøger + MIX (faglitteratur, tegneserie, skønlitteratur)	Enhed	330,00	343,00	13,00	3,9
	Voksen Modeblade og magasiner (nypris for erstatningblad)	Enhed	*	*		
	Konsolspil+DVD+BluRay	Enhed	885,00	921,00	36,00	4,1
	Musikbærende materialer	Enhed	213,00	222,00	9,00	4,2
	Lydbøger på MP3	Enhed	2.000,00	2.081,00	81,00	4,1
	Børnebøger + (letlæst, pegebøger, tss., tegneserier)	Enhed	193,00	201,00	8,00	4,1
	Brætspil	Enhed	max 600,00	max 600,00		

Ekspeditionsgebyr er indregnet i standardprisen.

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.

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.

* Erstatningsbeløb er i forhold til nyanskaffelsespris.

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2024	Budget 2025	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.32.50	Kulturium, Bibliotek 1)					
	Salg af bøger og musikbærende materialer	Enhed	10,00	10,00	0,00	0,0
	Salg af bøger og musikbærende materialer	3 enheder	25,00	25,00	0,00	0,0
	Kundefotokopiering / print fra internettet					
	Opstartsgebyr på printjob	Side	1,00	1,00	0,00	0,0
	A4 kopi/ print	Side	3,00	3,00	0,00	0,0
	A3 kopi / print	Side	5,00	5,00	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 2)					
	Lånerkort udstedt til voksne	Enhed	80,00	83,00	3,00	3,8
	Børn, erstatningskort	Enhed	10,00	10,00	0,00	0,0
03.35.63	Ishøj Kulturskole 3)					
	Soloundervisning 20 min.	Måned	422,00	439,00	17,00	4,0
	Soloundervisning 30 min.	Måned	625,00	650,00	25,00	4,0
	Holdundervisning med 2 elever på 30 min	Måned	323,00	336,00	13,00	4,0
	Holdundervisning 3 elever på 40 min.	Måned	286,00	298,00	12,00	4,2
	Instr. holdundervisning 6-10 elever på 40 min.	Måned	161,00	168,00	7,00	4,3
	Instr. holdundervisning 6-10 elever på 60 min.	Måned	234,00	245,00	11,00	4,7
	Kor eller sammenspil 5)	Måned	161,00	168,00	7,00	4,3
	Bandstarter 40 min.	Måned	161,00	168,00	7,00	4,3
	Musikalsk legestue	Måned	239,00	249,00	10,00	4,2
	Instr.-og sangundervisning forældre/barn 30 min.	Måned	625,00	650,00	25,00	4,0
	Workshops af kortere varighed					
	Dans 45 min.	Måned	161,00	168,00	7,00	4,3
	Danshold 60 min. for børn og unge under 25			225,00		
	Danshold 30 min. for børn og unge under 25			112,50		
	Billedkunst 100 min. max. 15 elever på et hold	Måned	370,00	385,00	15,00	4,1
	Workshops og forløb af kortere varighed 4)			0,00		
	Udenbyselever 20. min solo + sammenspil	Måned	595,00	619,00	24,00	4,0
	Udenbyselever 30. min solo + sammenspil	Måned	883,00	919,00	36,00	4,1
	Undervisning for 25+					
	Workshops af kortere varighed 4)					
	Syng dig glad i lungekoret 60 min	Måned	94,00	98,00	4,00	4,3
	Instrumental, voksen 25 min. over 25 år	Måned	515,00	536,00	21,00	4,1
	Voksensammenspil 90 min.	Måned	187,00	195,00	8,00	4,3
	Billedkunst for voksne 12 uger	Måned	411,00	428,00	17,00	4,1
	Inst. holdunderv. F. voksen o. 25 år 3 elever 50 min. ..	Måned	344,00	358,00	14,00	4,1
	Dansehold for voksne, 60 min	Måned		250,00		
	Dansehold 45 min.					

1) Kulturium Bibliotek kan herudover fastsætte priser efter en faglig vurdering f.eks. til større salgsevents eller fastsætte højere pris for særlige dyre bøger/materialer".

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

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

3) Taksterne er gældende pr. 1. sep. 2025 for sæsonen 2025/2026

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

5) S sammenspil er gratis for elever, der går til instrumentalfag eller kor på kulturskolen

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2024	Budget 2025	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.35.64	Kulturium, Musikteater og Biograf					
	Godkendte foreninger og kommunale aktører i Ishøj kommune 1)					
	Priser med moms					
	Leje af salen	Event/Dag	2.395,00	2.492,00	97,00	4,1
	Leje af foyer	Event/Dag	1.250,00	1.301,00	51,00	4,1
	Leje af biograf ekskl. Filmleje	Forestilling	2.239,00	2.330,00	91,00	4,1
	Salsopstilling	Pr. gang	1.800,00	1.873,00	73,00	4,1
	Suppl. Personale f.eks. til ekstra opsætning eller til arr.	Time/mand	437,00	455,00	18,00	4,1
	Billetafgift pr. billet	Billet	21,00	22,00	1,00	4,8
		Tekniker/				
	Lydtekniker 3)	arrangement	3.250,00	3.382,00	132,00	4,1
		Tekniker/				
	Lystekniker 3)	arrangement	3.250,00	3.382,00	132,00	4,1
	Udlejning til virksomheder mv. 2)					
	Priser ex moms					
	Leje af salen	Event/dag	12.496,00	13.005,00	509,00	4,1
	Leje af foyer	Event/dag	2.000,00	2.081,00	81,00	4,1
	Leje af biograf	Event/dag	3.500,00	3.642,00	142,00	4,1
	Billetafgift pr. billet	Billet	21,00	22,00	1,00	4,8
	Suppl. personale f.eks. til ex. opsætning eller til arr. ...	Time/mand	755,00	786,00	31,00	4,1
		Tekniker/				
	Lydtekniker	arrangement	2.707,00	2.817,00	110,00	4,1
		Tekniker/				
	Lystekniker	arrangement	2.707,00	2.817,00	110,00	4,1
	Øvr priser for alle udlejn. (foreninger og virksomheder)					
	Priser ex moms					
	Leje af flygel inkl. stemning 4)	Gang	2.500,00	2.602,00	102,00	4,1
	Leje af klaver inkl. stemning 4)	Gang	1.800,00	1.873,00	73,00	4,1
	Rengøring efter regning dog minimum	Minimum	1.250,00	1.301,00	51,00	4,1
	Lys- og lydanlæg foredrag	Pakke	1.718,00	1.788,00	70,00	4,1
	Lys- og lydanlæg koncert eller større arrangement	Pakke	5.154,00	5.364,00	210,00	4,1
03.38.76	Ishøj Ungdom Gamingcenter					
	Spil i gamingcenter	Pr. time	10,00	10,00	0,00	0,0
	Månedskort	pr. måned	245,00	255,00	10,00	4,1
	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	495,00	515,00	20,00	4,0

1) Lejeprisen er for godkendte foreninger i Ishøj Kommune, samt kommunale møder/arrangementer. Lejen indbefatter borde, stole, tribune, men ikke indlejet mat. Såfremt lejen kræver en større mandskabstung salomstilling f.eks. fra tribune til borde/stole eller omvendt, afregnes der et salopstillingsgebyr. Ligesom der kan opkræves mandskabstimer ved opsætning af f.eks. stort lærred.

Der stilles én teknisk servicemedarbejder til rådighed ved leje. Såfremt der er behov for at benytte lyd- eller lyanlæg til større arrangementer skal der betales for lydtekniker. Prisen er inkl. moms.

Ved større arrangementer i Kulturium, Musikteater kan der forhandles en samlet pris på særydelserne.

2) Udover lejeprisen skal der betales for materiel. Alle priser er ekskl. moms. Der er en teknisk servicemedarbejder til stede i huset ved leje.

Såfremt der er behov for at benytte lyd- eller lyanlæg til større arrangementer skal der betales for lydtekniker.

Ved større arrangementer i Kulturium, Musikteater kan der forhandles en samlet pris på særydelserne.

3) Taksten for lyd- og lystekniker for godkende foreninger og aktører i Ishøj er reguleret med henblik på de faktiske udgifter.

4) Taksten for leje af flygel og klaver er ændret fra ekskl. Til inkl. stemning, da det kræves ved leje.

Takster - Social- og Sundhedsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2024	Budget 2025	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.30.27	Madservice					
	Hovedret med/uden kørsel	Portion	52,00	53,00	1,00	1,9
	Dessert/Biret med/uden kørsel	Portion	17,00	12,00	-5,00	-29,4
05.30.27	Plejhjem - servicepakke - pr. måned					
	Pakke					
	Kost	Måned	3.636,00	3.741,00	105,00	2,9
	Toiletartikler	Måned	129,00	130,00	1,00	0,8
	Leje af linned	Måned	486,00	490,00	4,00	0,8
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	Måned	143,00	144,00	1,00	0,7
	Vaskemidler	Måned	71,00	72,00	1,00	1,4
	I alt pakkeløsning	Måned	4.465,00	4.577,00	112,00	2,5
05.30.27	Plejhjem - fravalgt servicepakke - pr. måltid					
	Kost					
	Hovedret	Dag	52,00	53,00	1,00	1,9
	Dessert	Dag	17,00	12,00	-5,00	-29,4
	I alt	Dag	69,00	65,00	-4,00	-5,8
	Øvrige ydelser					
	Toiletartikler	Dag	4,00	4,00	0,00	0,0
	Leje af linned	Dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	Dag	5,00	5,00	0,00	0,0
	Vaskemidler	Dag	2,00	2,00	0,00	0,0
	I alt	Dag	27,00	27,00	0,00	0,0
	Samlet	Dag	96,00	92,00	-4,00	-4,2
05.30.29	Fleksible omsorgspladser - servicepakke - pr. måned					
	Pakke					
	Kost	Måned	1.995,00	2.052,00	57,00	2,9
	Toiletartikler	Måned	64,00	65,00	1,00	1,6
	Leje af linned	Måned	253,00	255,00	2,00	0,8
	Vaskemidler	Måned	64,00	65,00	1,00	1,6
	I alt pakkeløsning	Måned	2.376,00	2.437,00	61,00	2,6
05.30.29	Daghjem/dagcenter/aktivitetscenter					
	Hovedret	Portion	52,00	53,00	1,00	1,9
	Dessert/Biret	Portion	17,00	12,00	-5,00	-29,4
05.30.29	Underholdning og udflugter					
	Julefrokost	Arrangement	200,00	200,00	0,00	0,0

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Normalt pr.	Budget 2024	Budget 2025	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.38.73	Driftstilskud til foreninger					
	Medlemstilskud til idrætsforeninger, politiske ungdomsforeninger og børne- og	Medlem under 25 år	270,00	280,00	10,00	3,7
	ungdomsorganisationernes uniformerede korps	over 60 år	170,00	176,00	6,00	3,5
	Medlemstilskud til øvrige	Medlem uanset alder	170,00	176,00	6,00	3,5
	Handicappede medlemmer	Dobbelt medlemstilskud				
05.30.29	Tilskud til deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)	Pr. person	800,00	800,00	0,00	0,0

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	24-25	25-26	26-27	27-28
1	1	Lønninger	4,29	4,11	3,20	3,20
1	10	Lønninger	4,29	4,11	3,20	3,20
1	2	Varekøb	1,23	1,23	1,23	1,23
1	22	Fødevarer	1,19	1,23	1,23	1,23
1	23	Brændsel og drivmidl	1,42	1,23	1,23	1,23
1	26	Køb jord og bygning	3,00	1,23	1,23	1,23
1	27	Anskaffelser	3,40	1,23	1,23	1,23
1	29	Øvrig varekøb	1,02	1,23	1,23	1,23
1	4	Tjenesteydelser	3,58	3,53	3,33	3,33
1	40	Tj.ydelser uden moms	3,49	3,49	3,49	3,49
1	45	Entreprenør- og hånd	2,20	2,20	2,20	2,20
1	46	Bet. til staten	3,63	3,62	3,54	3,54
1	47	Bet. til kommuner	3,87	3,74	3,12	3,12
1	48	Bet. til regioner	3,82	3,60	3,00	3,00
1	49	Øvr. tjenesteydelser	3,49	3,49	3,49	3,49
1	5	Tilskud og overførsel	3,61	3,60	3,54	3,54
1	51	Tjenestemandspension	4,29	4,11	3,20	3,20
1	52	Overfør til personer	3,60	3,60	3,60	3,60
1	59	Øvrig tilsk og overf	3,39	3,39	3,39	3,39
1	6181	KT7 Grundskyld	3,00	3,00	3,00	3,00
1	6182	KT7 Skat indtægt	3,00	3,00	3,00	3,00
1	6183	KT7 Selskabsskat	3,00	3,00	3,00	3,00
1	6185	KT7 TilskudUdlig Ind	3,00	3,00	3,00	3,00
1	6U62	KT7 Skat udgift	3,66	3,51	3,36	3,36
1	6U65	KT7 TilskudUdlig Udg	3,66	3,51	3,36	3,36
1	7	Indtægter	3,87	3,74	3,12	3,12
1	71	Egne huslejeindtægt	3,87	3,74	3,12	3,12
1	72	Salg produkt&ydelser	3,87	3,74	3,12	3,12
1	76	Bet. fra staten	3,87	3,74	3,12	3,12
1	77	Bet. fra kommuner	3,87	3,74	3,12	3,12
1	78	Bet. fra regioner	3,87	3,74	3,12	3,12
1	79	Øvrige indtægter	3,87	3,74	3,12	3,12
1	8686	KT 0-6 Statstilskud	3,60	3,60	3,60	3,60
1	9OEV89	KT8 Udbet for Staten	3,60	3,60	3,60	3,60

