Ishøj Kommune

Budget for 2020

og budgetoverslag for 2021, 2022 og 2023





Erhvervsområde, 2019
Støjvolden, 2019.
Foto af: Henrik Hedelund



19-11-2019 11:27:26

Indholdsfortegnelse

Budget – Mål og rammer:

Kommuneoplysninger 2

Politisk organisation 3

Administrativ organisation 4

Kommunens vision, mission og værdier 5

Økonomisk politik for Ishøj Kommune ..... 6 - 9

Budgetforlig ..... 11 - 15

Overordnede budgetforudsætninger ..... 17 - 25

Borgmesterens taler:

Ved 1. behandlingen 29

Ved 2. behandlingen ..... 31 - 33

Bevillingsbeskrivelse udvalgsorden:

- B10 Økonomi- og Planudvalget ..... 37 - 46
- B20 Teknik- og Bygningsudvalget ..... 47 - 55
- B30 Klima- og Miljøudvalget ..... 57 - 61
- B40 Børne- og Undervisningsudvalget ..... 63 - 73
- B50 Kultur- og Fritidsudvalget ..... 75 - 82
- B60 Social- og Sundhedsudvalget ..... 83 - 93

Oversigter:

- Bevillingsoversigt ..... 95 - 99
- Hovedoversigt ..... 101 - 103
- Sammendrag ..... 105 - 112
- Tværgående artsoversigt ..... 113 - 115
- Budgetrapport - driftssteder ..... 117 - 120
- Investeringsoversigt ..... 121 - 123
- Takster og normtal ..... 125 - 144
- Pris- og lønskøn ..... 145 - 147

November 2019
Off. 80 stk.

Kommuneoplysninger

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

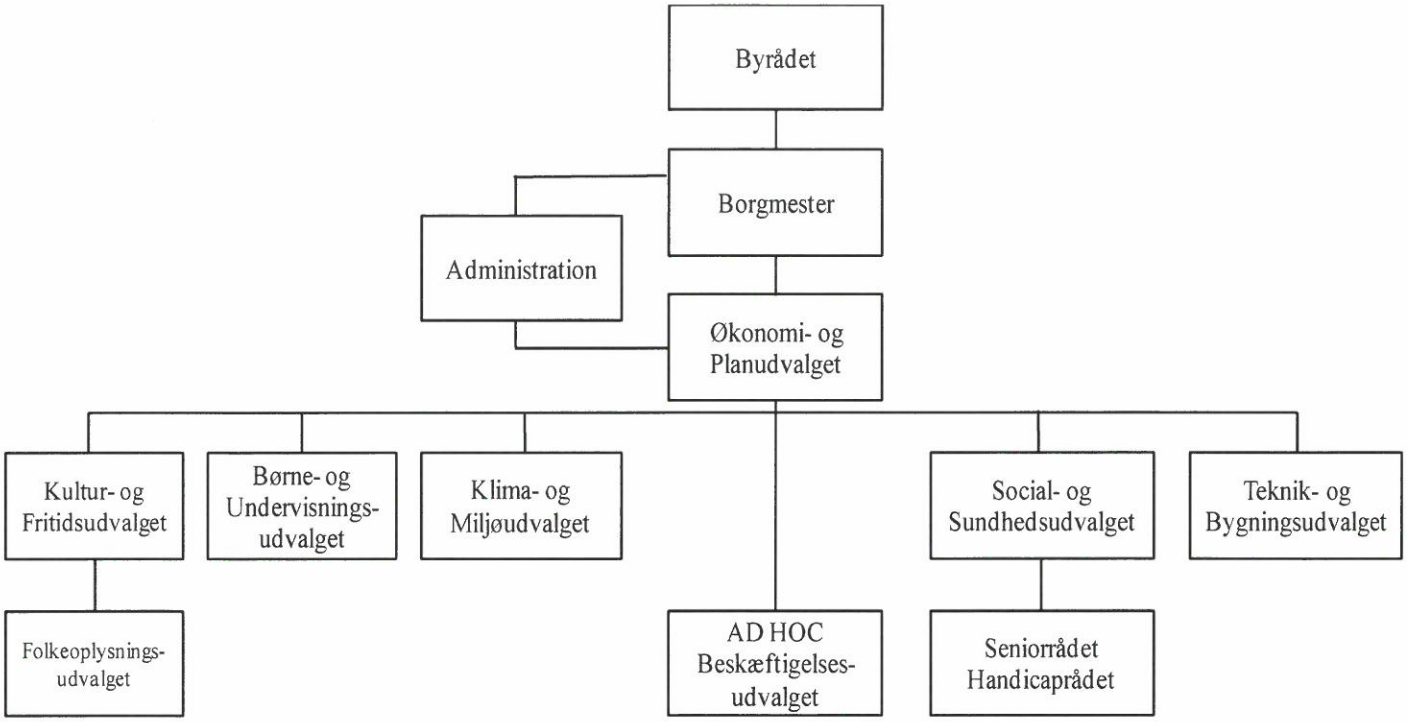
Byråd:
Ole Bjørstorp (formand/borgmester) (A)
Sengül Deniz (1. viceborgmester) (A)
Merete Amdisen (A)
Ebbe Rosenberg (A)
Henrik Olsen (A)
Annelise Madsen (A)
Jeannette Merklin (A)
Kasper Bjering Søby Jensen (A)
Erkan Yapici (A)
Bayram Yüksel (A)
Johnna Stark (A)
Kalbiye Yüksel (F)
Sami Deniz (F)
Poul Rikardt Jørgensen (O) (2. viceborgmester)
Charlotte Majbrit Jørgensen (O)
Lennart Nielsen (V)
Ole Beckmann (V)
Pia Skourup (V)
Ole Wedel-Brandt (Ø)

Økonomi- og Planudvalg:
Ole Bjørstorp (formand/borgmester) (A)
Merete Amdisen (A)
Henrik Olsen (A)
Kasper Bjering Søby Jensen
Sami Deniz (F)
Poul Jørgensen (O)
Lennart Hartmann Nielsen (V)

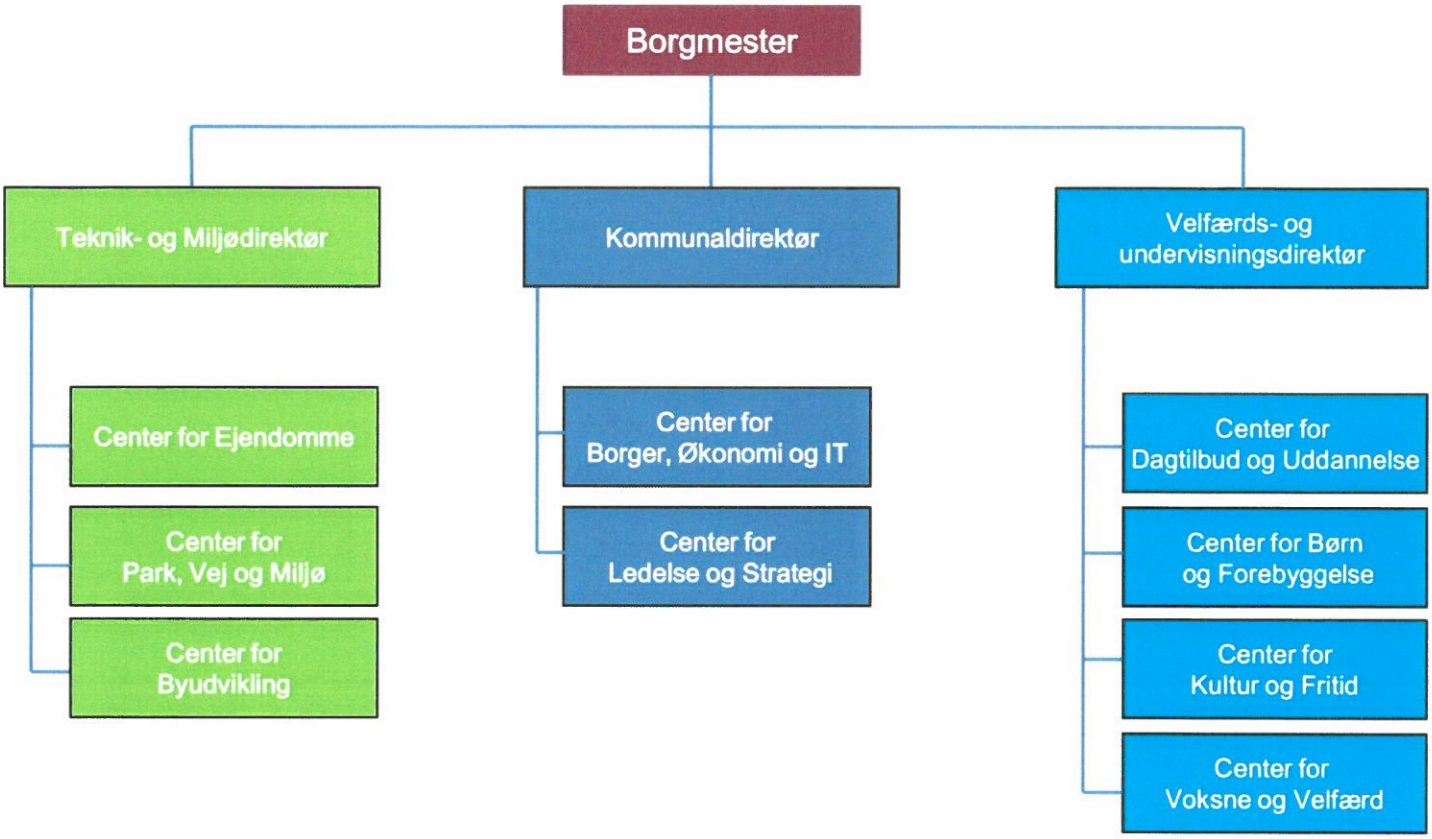
Direktion:
Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen
Velfærds- og Undervisningsdirektør Lisbet Lentz
Teknik og Miljødirektør Marie Louise Madsen

Revision:
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Politisk organisation



Administrativ organisation



Kommunens vision, mission og værdier

Vision:

Mangfoldighed er vores styrke.

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

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

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

Mission:

Vi er til for borgeren og det kommunale fællesskab.

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

Værdier:

Troværdighed

- Vi gør det vi siger
- Vi holder hvad vi lover og vedstår allerede trufne beslutninger og aftaler
- Vi begrunder beslutninger

Handlekraft

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

Åbenhed

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

Ansvarlighed

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

Respekt

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

Klare budskaber

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

Sund fornuft

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

Økonomisk politik for Ishøj Kommune

Indledning

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

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

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

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

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

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune indeholder følgende hovedpunkter:

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

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

1. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL

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

1.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

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

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

2. Resultat af den ordinære drift

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

2.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

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

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

3. Kassebeholdningens størrelse

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

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

3.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

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

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

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

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

4. Låneoptagelse og gældsafvikling

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

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

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

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

4.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

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

Ishøj Kommunes langfristede gæld i regnskab 2013 fratrukket den gæld som vedrører ældreboliger er opgjort til 22.386 kr. pr. indbygger[1]. Dette er blandt de højeste på landsplan.

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

5. Skatteudskrivning

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

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

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

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

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

5.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Skatteprocenterne for Ishøj Kommune i 2020 er fastsat som herunder:

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

Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent på landsplan er 24,93 pct. mens den gennemsnitlige grundskyldpromille på landsplan er 26,14 promille.

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

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

[1] Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

6. Niveau for anlægsbudget

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

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

6.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

I det sidst vedtagende budget er anlægsbudgettet på det skattefinansierede område ca. 53 mio. kr. Hertil kommer byudviklingsprojekter. Ved budgetlægningen af byudviklingsprojekter skabes der klarhed og overblik over de enkelte projekter. Der skal samtidig sikres, at der er budgetmæssig sammenhæng.

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

7. Effektiviseringer

Effektiviseringer i kommunerne bør anvendes strategisk og proaktivt. Det kan f.eks. ske ved at lave en effektivitetsstrategi, der sætter mål for omfanget af de effektiviseringer, som hvert år skal gennemføres for at skabe rum for prioriteringer i budgetlægningen.
Udover at der kan og skal findes effektiviseringer på alle områder, er der også behov for at tænke på tværs og overveje muligheden for tværgående indsatser. Det kan f.eks. ske gennem nye indkøbsaftaler, digitaliseringsprojekter mv.

7.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

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

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

Budgetforlig

Budgetforliget viser den indgåede aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre.
Budgetforliget er indgået i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Partier:
Socialdemokratiet
Dansk Folkeparti
Enhedslisten
Dansk Folkeparti
Venstre

Budget 2020 tager afsæt i budgetforslaget fra den 8. oktober 2019/budgetseminaret, et budgetforlig mellem samtlige partier i byrådet indgået den 28. oktober 2019 samt de tilretninger, der er vedtaget ved 2. behandlingen af budget 2020 den 5. november 2019.

De tilretninger til budgetforliget, som blev vedtaget ved 2. behandlingen er:

- Flytning af 3 anlægsprojekter fra investeringsoversigten til driftsudgifter i 2020, i alt 1.340.000 kr.
  - Sejlklub, udvidelse af klubhuse 200.000 kr.
  - Kulturium, Biblioteket, sorteringsanlæg 890.000 kr.
  - Letbane, rådgivere, mv. 250.000 kr.

- Reduktion af egenbetalingen for fleksible pladser på Kærbo fra de nuværende 129 kr. pr. dag til 75 kr. pr. dag. Udgiften hertil svarer til 360.000 kr. årligt.

Følgende indgår i budgetforliget:

- Sparerammen blev justeret, således at resultatet er, at rammen i alt fra Byrådsseminaret den 8. oktober 2019 er reduceret fra 12,7 mio. kr. til 8,5 mio. kr.

I den forbindelse præciseres følgende:

- Der udarbejdes en beregning på besparelserne i overslagsårene vedr. sammenlægningen af Gildbroskolens og Vejlebroskolens aftenklub

2020	2021	2022	2023
75.000	100.000	100.000	100.000

I 2020 når besparelserne ikke at få helårsvirkning. De 75.000kr. svarer til ca. 0,25 pædagogstilling, ved helårsvirkning svarer det til en besparelse på 100.000.

- Ved nedlæggelse af "Afrikaturen" skal børnenes trivsel sikres. Det indskrives i de pædagogiske læseplaner specielt med henblik på overvægt og motorik.

- Det er obligatorisk for alle dagtilbud, jf. Dagstilbudsloven, at temaet krop, sanser og bevægelse indskrives i dagtilbuddets lærerplan. Centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse følger op på dette senest den 30. juni 2020, hvor lærerplanerne skal være færdige.

- I forbindelse med indskolingsundersøgelsen følges børnenes vægt og motoriske færdigheder. Undersøgelsen fremlægges hvert år for Børne- og Undervisningsudvalget.

- Den pædagogiske konsulent med ansvar for krop, sundhed og bevægelse følger løbende dagtilbuddenes arbejde og giver inspiration til arbejdet.

- Dagtilbuddene samarbejder med sundhedsplejerskerne bl.a. omkring børn med overvægt.

- Vedrørende reducering af administrations udgifter i forbindelse med visitation til læseløft må det ikke gå ud over kvaliteten af arbejdet. Centercheferne for Børn og Forebyggelse og Dagtilbud og Uddannelse fremlægger et forslag til organisering og kvalificering af læseløft for Børne- og Undervisningsudvalget med henblik på implementering i skoleåret 2020/2021.

- Der skal fortsat revisiteres på dyre sager § 107, men der gennemføres ingen specifik besparelse.

- Besparelserne på aktivitetsmidler til sprogarbejde i institutionerne gennemføres ikke.
- Spørgsmålet om støttepædagogfunktionen evalueres i 2020 for at vurdere om der skal ske ændringer.
- Der gennemføres en særlig målrettet indsats for energibesparelser. Der undersøges om der er brug for en medarbejder i 2021.
- Der gennemføres ikke besparelser til Kulturnatten, da det ikke skal være kommunen, der lukker Kulturnatten.
- Året 2020 gøres til Klimaår. Der oprettes en pulje på 300.000 kr. til klima/miljø aktiviteter.
- Der oprettes en pulje på 120.000 kr. til bedre vedligeholdelse af de grønne områder samt beskæring af træer og buske. Endvidere skal der sikres en bedre belysning på stier og veje (mørke udearealer) med henblik på at skabe øget tryghed.
- Der oprettes en pulje på 200.000 kr. til etablering af oaser (opholdssteder), hvor borgeren har lyst til at komme og føle sig tilpas både alene og sammen med andre. Hvor fællesskaberne og udelivet kan styrkes og ensomhed kan modvirkes. Kan f.eks. etableres ved Brohuset og Klydens Plads.
- Der oprettes en pulje på 500.000 kr. med henblik på at finde et kommunalt p-område til de varevogne, som vore mange borgere med job indenfor transport og logistik tager med hjem til deres private bopæl. Der små varebiler skal ud af boligområderne. Firmaerne, hvor borgerne er ansatte eller selvstændige kan således købe en p-plads af kommunen til p-området, der skal være videoovervåget og have elektronisk adgangskontrol, idet området skal være afspærret.
- Det undersøges nærmere, om der skal udarbejdes et projekt på Ishøj Parkvej fra nuværende 4-sporet vej til 2-sporet vej. Der afsættes en projektpulje på 250.000 kr.
- Vildtbanegård og Ishøj Kommune bør ansøge Landsbyggefonden om at få andel i beløb til en boligsocial indsats. Der udarbejdes nærmere projektbeskrivelse.
- Anlægsudgifter til svømmehallen i 2020 og 2021 skal blandt anvendes til et nyt dampbad og en infrarød kabine. Beløbet er i alt på 5.9 mio. kr. i anlægsoversigten.
- Der skal ske en kraftig opstramning af vedligeholdelse af faciliteter i svømmehallen.
- Vedrørende behovet for en trivselsundersøgelse af skoleelever op til og med 3. klassetrin om den lange skoledag undersøges nærmere. Spørgsmålet forelægges Børne- og Undervisningsudvalget.
- Der skal fortsat være fokus på at nedbringelse af sygefraværet. Der rapporteres kvartalsvis.
- Administrationen skal fortsat effektiviseres.
- Det vedtages, at byggesagsbehandlingen nedsættes til 500kr. pr. time. Merudgift 70.000 kr.
- Det aftales med Ørsted, at der skal ske udskiftning af tunnelbelysningen på stisystemerne.
- Administrationen udarbejder en rekrutteringsplan for personalegrupper, der er et problem at rekruttere.
- Der indgås en lokal tjenestetidsaftale med lærerkredsen, når aftalen mellem KL og Danmarks Lærerforening er på plads.
- Driftsledelsen skal fortsat have fokus på indkøb af elbiler.

Vedtagelse af budgetforlig for 2020
Den 28. oktober 2019

Underskrifter

Socialdemokratiet _____

Socialistisk Folkeparti _____

Enhedslisten
Dansk Folkeparti _____

Venstre _____

Borgmester _____

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger indeholder rammerne for dannelsen af budgettet.
Der er en beskrivelse af kommunens økonomiske situation i budgetperioden suppleret med redegørelse for udviklingen i kommunens likviditet og langfristede gæld. Der er tillige redegjort for pris- og lønskøn, skøn over befolkningssammensætningen og skøn for beskatningsgrundlaget.
Hovedpunkterne i aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening vil være omtalt.

Overordnede budgetforudsætninger

Budgetforudsætninger:
I det følgende beskrives de overordnede og tværgående forudsætninger af kommunens budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Budgettet er udarbejdet af administrationen på baggrund af den budgetprocedure Økonomi- og Planudvalget har besluttet samt budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, SF og Enhedslisten.

Budgetaftale:
Budgetaftalen er optrykt i denne budgetbog.

Budget 2020-2023:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	1.762.555	1.769.597	1.773.420	1.777.618
Anlæg	41.590	112.260	52.800	62.000
Pris- og lønregulering i overslagsårene	0	38.239	77.607	118.165
Renter	6.588	6.008	5.953	5.958
Afdrag på lån	45.497	45.076	44.683	44.683
Optagelse af lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-893.457	-881.789	-899.658	-917.970
Skatter	-1.001.525	-1.023.594	-1.046.083	-1.069.130
Øvrige finansielle konti	3.965	4.342	4.384	4.431
Kassebevægelser	34.787	-70.138	-13.105	-25.754
Ubalance	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket:

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

Serviceudgiftsrammen for Ishøj Kommune for 2020 er af KL teknisk beregnet til 1.294 mio. kr. inkl. vores andel af rammeløftet på 1,7 mia. kr. Serviceudgifterne i budgettet er med 1.295 mio. kr. en smule højere. Den beregnede serviceudgiftsramme er kun vejledende og det forventes iht. den seneste opgørelse fra KL, at landet som helhed ligger indenfor økonomiaftalens serviceudgiftsramme, så der påregnes ingen sanktion.

Driftsbalance:
Med budgetlovens vedtagelse er der opstillet et balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det er muligt at finansiere finansiere anlægsudgifter og afdrag på lån. Kravet er også gældende for overslagsårene 2021-2023.

Driftsbalance 2019-2022 i budgetårets priser:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift og refusion på hovedkonto 0 og 2-6	1.769,9	1.815,1	1.858,3	1.903,1
Nettoindtægter på hovedkonto 7	-1.894,9	-1.905,3	-1.945,7	-1.987,0
Driftsbalance	**-125,0**	**-90,2**	**-87,4**	**-84,0**

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

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

Overordnede budgetforudsætninger

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.

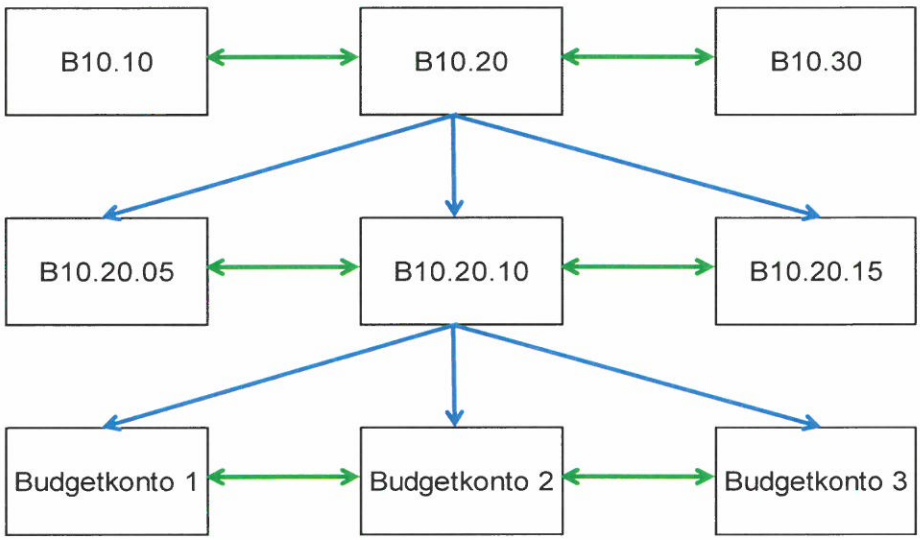
I budgettet er der generelt tale om nettobevillinger til driftsområdet.

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.

Byrådet kan flytte beløb mellem bevillinger

Udvalget kan flytte beløb mellem budgetområder indenfor samme bevilling

Centret kan flytte beløb mellem budgetkonti indenfor samme budgetområde



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

Prisniveau:
Ifølge Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser er budgetbeløbene anført i følgende prisniveau:

På hovedkonto 00-06 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløb i årene 2021-2023 angivet i 2020-priser (faste priser).

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

For hvert af budgetoverslagsårene 2021-2023 er beregnet en særlig post - "Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 00-06" - for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 00-06 i løbende priser og de samme konti i faste priser. På den måde kan der både ske en vurdering af den mængdemæssige udvikling i driftsudgifterne og en samlet finansiel afprøvning af budgettet.

Befolkningsprognose:
Byrådet godkendte den 2. april 2019 "Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2019 – 2026".

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.
Den prognosticerede udvikling i befolkningen vises i tabellen herunder.

I perioden fra 1. januar 2019 til 1. januar 2026 kan Ishøj Kommune ifølge prognosen forvente, at befolkningstallet fortsat er stigende. I år 2026 forventes der således 24.183 personer i kommunen, mod 22.946 i år 2019 – en stigning på 1.197 personer, svarende til 5,2 pct.

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

Aldersgrupperne vedrørende de 16 – 24 årige og 65 – 79 årige, er de eneste aldersgrupper, der er faldende hen over perioden 2019 – 2025. Andelen af 80+ årige stiger fra at udgøre 2,8 pct. af hele befolkningen i 2020, til at udgøre 4,4 pct. i 2026.

Befolkningsudviklingen frem til år 2026

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 - årige	269	315	325	332	334	338	341	342
1 - 5 årige	1.736	1.753	1.825	1.893	1.917	1.943	1.983	2.047
6 - 15 årige	2.550	2.564	2.587	2.625	2.632	2.655	2.649	2.611
16 - 24 årige	2.660	2.589	2.560	2.574	2.546	2.514	2.500	2.535
25 - 64 årige	12.044	12.120	12.310	12.449	12.526	12.568	12.614	12.588
65 - 79 årige	3.064	3.082	3.075	3.061	3.037	3.017	2.984	2.949
80+ årige	623	651	708	765	827	896	969	1.072
I alt	**22.946**	**23.075**	**23.390**	**23.699**	**23.819**	**23.930**	**24.039**	**24.143**

Kilde: Ishøj Kommunes befolkningsprognose 2019 - 2026

Driftsvirksomhed:

Driftsbevillinger:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økonomi- og Planudvalget	*374.008*	*373.798*	*373.173*	*374.247*
Administration og planlægning	118.241	118.767	117.693	118.767
Centralfunktioner og puljer	102.516	101.780	102.229	102.229
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	153.251	153.251	153.251	153.251
Teknik- og Bygningsudvalget	*127.860*	*126.887*	*125.891*	*125.891*
Park og Vej og kollektiv trafik	61.891	60.918	60.918	60.918
Ejendomme	65.969	65.969	64.973	64.973
Klima- og Miljøudvalget	*-2.034*	*-2.605*	*-2.605*	*-2.605*
Miljøbeskyttelse	5.907	5.297	5.297	5.297
Forsyning	-7.941	-7.902	-7.902	-7.902
Børne- og Undervisningsudvalget	*542.612*	*552.488*	*557.934*	*561.058*
Skoler	256.452	262.381	264.301	266.150
Dagtilbud	117.581	121.554	125.080	126.355
Specialpædagogisk bistand	168.579	168.553	168.553	168.553
Kultur- og Fritidsudvalget	*59.743*	*58.653*	*58.653*	*58.653*
Kultur og fritid	59.743	58.653	58.653	58.653
Social- og Sundhedsudvalget	*660.366*	*660.376*	*660.374*	*660.374*
Det specialiserede område	117.102	117.101	117.101	117.101
Overførselsudgifter	240.186	240.197	240.197	240.197
Sundheds- og ældreområdet	303.078	303.078	303.076	303.076
Drift i alt	**1.762.555**	**1.769.597**	**1.773.420**	**1.777.618**

Overordnede budgetforudsætninger

Anlægsvirksomhed:

Rådighedsbeløb:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økonomi- og Planudvalget				
Økonomi- og Planudvalget, ikke fordelt rådighedsbeløb	0	0	0	47.000
Teknik- og Bygningsudvalget	36.500	101.200	52.300	14.500
Klima- og Miljøudvalget	1.100	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	3.990	11.060	500	500
Social- og Sundhedsudvalget				
Anlæg i alt	**41.590**	**112.260**	**52.800**	**62.000**

I budgettet er der afsat rådighedsbeløb til de anlæg, der forventes udført i budgetperioden. Anlæggene må ikke påbegyndes før Byrådet har frigivet rådighedsbeløbene og vedtaget en anlægsbevilling. I investeringsoversigten stjernemarkeres (*) de rådighedsbeløb, der frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Under Økonomi- og Planudvalget er der i 2023 afsat et rammebeløb på 47,0 mio. kr. der ikke er fordelt på konkrete projekter.

Pris- og lønstigninger på drift for årene 2021 – 2023:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Pris- og lønstigninger på drift for årene 2021 – 2023	0	38.239	77.607	118.165

Finansiering:

Finansielle bevillinger:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økonomi- og Planudvalget	*-1.804.195*	*-1.920.142*	*-1.903.870*	*-1.957.823*
Renteindtægter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
Renteudgifter	8.611	8.031	7.976	7.981
Finansieringsbidrag til letbanen	3.835	4.215	4.260	4.310
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån og leasing	45.497	45.076	44.683	44.683
Tilskud og udligning	-893.377	-881.709	-899.578	-917.890
Skatter	-1.001.525	-1.023.594	-1.046.083	-1.069.130
Likvide aktiver	34.787	-70.138	-13.105	-25.754
Social- og Sundhedsudvalget	*50*	*47*	*44*	*41*
Beboerindskudslån	50	47	44	41
Finansiering i alt	**-1.804.145**	**-1.920.096**	**-1.903.827**	**-1.957.783**

Beskatningsgrundlag:
Kommunen har mulighed for hvert år at vælge mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for personskatter eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Byrådet har besluttet at budgettere med det af Social- og Indenrigsministeriet oplyste statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020.

Udskrivningsprocenten for personskatter er i budgettet vedtaget uændret med 25,0 %.
Grundskyldspromillen er i budgettet vedtaget uændret med 25,0 ‰.
Dækningsafgift af forretningsejendomme er i budgettet vedtaget uændret med 9,0 ‰.

Tilskud og udligning:
Social- og Indenrigsministeriet har den 25. september 2019 udmeldt tilskuds- og udligningsbeløb for 2020.
Ishøj Kommune har søgt og fået yderligere tilskud fra følgende pulje:

- 24,000 mio.kr. efter § 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder

Betinget bloktilskud:
En andel af bloktilskuddet på i alt 3,0 mia. kr. vedrørende serviceudgifter og 1,0 mia. kr. vedrørende anlægsudgifter er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer.

Overordnede budgetforudsætninger

Sanktioner ved overskridelse af udgiftsrammerne:
Hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Rammen fastsættes svarende til de aftalte serviceudgifter for budgetåret. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

Hvis kommunerne overskrider de fastsatte rammer, kan Social- og indenrigsministeren træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Dvs. at hvis det det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, kan ministeren gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, altså afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Der kan i det enkelte år foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de fastsatte rammer.

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

En eventuel nedsættelse vedrørende anlægsudgifterne vil blive afregnet som en generel nedsættelse af bloktilskuddet.

Låneramme og langfristet gæld:
Der er i 2020 afsat tre lånepuljer. Lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale, lånepulje på 400 mio. kr., målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder, samt lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Kommunen har fået afslag på en ansøgning om et lån på 53 mio. kr. fra lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder til 2 anlægsprojekter: 1) Etablering af Forenings- og Netværksområde i Brohuset (27,7 mio. kr.) og 2) Etablering af en ny daginstitution med 140 pladser (25,3 mio. kr.).

Forventet udvikling i langfristet gæld:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Almindelige lån				
Primosaldo	342.002	310.291	279.333	249.108
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	31.711	30.958	30.225	30.225
Ultimosaldo	310.291	279.333	249.108	218.883
Ældreboliglån				
Primosaldo	219.398	205.612	191.494	177.036
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	13.786	14.118	14.458	14.458
Ultimosaldo	205.612	191.494	177.036	162.578
Klimalån *				
Primosaldo	12.821	11.355	9.877	8.389
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	1.466	1.477	1.488	1.500
Ultimosaldo	11.355	9.877	8.389	6.889
Lån i alt ultimosaldo				
Lån optaget i danske kroner	527.258	480.705	434.533	388.350
Lån optaget i udenlandsk valuta	0	0	0	0
I alt	**527.258**	**480.705**	**434.533**	**388.350**

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

Overordnede budgetforudsætninger

Likviditet:
De likvide aktiver primo 2020 er skønnet til 130,5 mio. kr. I den skønnede primobeholdning er der indregnet forventet drifts- og anlægsvidereførsler på ialt 52,0 mio.kr.

Likviditetsbevægelserne beregnes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Primobeholdning*	130.550	165.337	95.199	82.094
Likviditetsforbrug i øvrigt	34.787	-70.138	-13.105	-25.754
Ultimobeholdning	165.337	95.199	82.094	56.340

* Forventet ultimobeholdning i Budgetopfølgning nr. 2/2019.

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

Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023. Bloktilskudsandelen er tilsvarende justeret i overslagsårene.

Aftale om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL:
Regeringen og KL indgik den 6. september 2019 aftale om kommunernes økonomi for 2020.

- De kommunale serviceudgifter løftes med 2,2 mia. kr. til at dække den demografiske udvikling og udbygge kernevelfærden. Heraf er 1,7 mia. kr. nyfinansiering, mens kommunerne selv skal frigøre de resterende 0,5 mia. kr. i form af velfærdsprioritering. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 261,8 mia. kr. i 2020.

- Samtidig afskaffes det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram således, at det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.

- Økonomiaftalen tilskynder, at kommunerne arbejder for at sænke skatterne samlet set. Der etableres derfor en tilskudsordning til skattenedsættelser vedrørende indkomst, grundskyld og dækningsbidrag på 200 mio. kr. i 2020. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2020, 50 pct. i 2021 og 2022 og 25 pct. i 2023. Hvis de gennemførte skattenedsættelser overstiger 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten tilsvarende. Hvis der for 2020 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

- Kommunernes anlægsniveau udgør 19,1 mia. kr. i 2020.

- Kommunerne får et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. De resterende 1,5 mia. kr. fordeles til alle kommuner efter indbyggertal. Tilskuddet fordeles efter samme nøgle som i 2019.

- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er forhøjet med 50 mio. kr. til 350 mio. kr. i 2020.

- Der er i 2020 afsat tre lånepuljer. Lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale, lånepulje på 400 mio. kr., målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder, samt lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

- Budgetsanktionen gælder fortsat for kommunerne under ét. Det betingede balancetilskud på 3 mia. kr. udbetales kun, såfremt kommunerne under ét i forbindelse med budgetlægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Derudover udbetales et betinget balancetilskud på 1 mia. kr. kun, hvis kommunerne under ét i forbindelse med budgetlægningen overholder den aftalte ramme for anlægsudgifterne.

- Der er som i 2019 afsat 1,1 mia. kr. til den midlertidige overgangsordning for de 27 kommuner, der fra 2019 bliver ramt af tab som følge af Danmarks Statistiks revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017 (registrering af udlændinges uddannelse). Ordningen gælder kun for 2019 og 2020.

Overordnede budgetforudsætninger

- Derudover prioriteres (ved DUT kompensation) 0,1 mia. kr. i 2020 og frem til at understøtte arbejdet med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere.

- Endelig omlægges puljen til værdig ældrepleje på 1,0 mia. kr. i 2020 til særtilskud med henblik på at understøtte en værdig ældrepleje. Byrådet har tidligere besluttet, at Ishøjs andel af værdighedsmilliarden – ca. 3 mio. kr. – skal tilføres Social- og Sundhedsudvalget.

- Regeringen vil videreføre fastfrysningen af den løbende kommunale medfinansiering af borgernes behandling på sygehuse og i praksis, der blev fastfrosset i 2019. I løbet af efteråret vil regeringen og KL drøfte en analyse, som nu er sat i gang, af den kommunale medfinansiering, herunder efterreguleringen. Det betyder, at kommunerne måske vil få en efterregulering for 2019 i 2020.

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

Budgettet:
Budgettet er samlet i 1 bind og indeholder hovedoversigt, udvalgsbeskrivelser, jf. Styrelsesvedtægten, anlæg, finansielle poster, bevillingsoversigter, samt detaljeret beskrivelse af det politisk fastlagte serviceniveau.

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.

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 tirsdag den 2. oktober 2019

Det har jo været en noget anderledes budgetproces indtil nu, end vi er vant til. Folketingsvalget i juni og den efterfølgende regeringsdannelse har forsinket processen, med det resultat, at der først forelå en økonomiaftale primo september, hvor det plejer at være i juni. Vi ændrede tidspunktet for byrådets første behandling, men da tallene fra Social- og Indenrigsministeriet først forelå den 25. september, måtte vi rykke første behandling igen.
Men i dag er det altså tid til første behandling af budgetforslaget 2020.

KL og regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2020 giver kommunerne et løft på servicerammen på 1,7 mia. kr., et mindre løft på anlægsramme så den udgør 19,1 mia. kr., og en videreførsel af det ekstraordinære finansieringstilskud, hvor Ishøj Kommune får 21,5 mio. kr. Økonomiaftalens elementer er nærmere beskrevet i budgetredegørelsen, samt i et tidligere fremsendt notat fra administrationen. Flere af os har også deltaget i KLs informationsmøder om aftalen, så vi burde være klædt godt på.

Det foreliggende budgetforslag 2020 for Ishøj Kommune er, som sædvanlig, udarbejdet på baggrund af budget overslagsårene, som det blev vedtaget i budget 2019, men fremskrevet til 2020-prisniveau. Der er korrigeret for nye pris- og lønskøn, udviklingen i befolkningssammensætningen, ny lovgivning og afledte virkninger af byrådsbeslutninger siden budgetvedtagelsen.

De tekniske ændringer, der er indarbejdet på driftsområdet i budgetforslaget, udgør knap 19,0 mio. kr., og de er også nærmere beskrevet i budgetredegørelsen og i skemaerne i bilagsmaterialet.

Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 1.293 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end den tekniske serviceramme som KL har beregnet for Ishøj, inkl. kommunens andel af løft på servicerammen. I budgetforslaget er der lagt op til bruttoanlægsudgifter for knap 43 mio. kr. i 2020 – og samlet set 272 mio. kr. frem til og med 2023. Tallet i 2020 er noget mindre end i de tidligere år, men til gengæld er anlægsudgifterne i 2021 og de følgende år meget høje.

På bundlinjen har budgetforslaget en positiv ubalance på 32,1 mio. kr. i 2020. Ubalancen ser dog noget anderledes ud i overslagsårene. Og vi skal jo huske på, at se kommunens budget i en fire årig tidshorisont. I ubalancen er der indregnet særtilskud som vanskeligt stillet kommune på 24 mio. kr. i 2020.

Der er på baggrund af tidligere drøftelser i fagudvalgene udarbejdet et sparekatalog på i alt 10,0 mio. kr. Det vil blive drøftet i de politiske forhandlinger. Budgetforslaget er sendt til høring i de forskellige høringsberettigede organer – skolebestyrelser, Seniorråd, handicapråd mv., og til information og drøftelse i MED udvalgene. De indkomne høringssvar vil blive udsendt til Byrådet som de plejer, således at de kan indgå i de videre politiske drøftelser.

Jeg vil snart indbyde alle Byrådets partier til budgetdrøftelser, og så må vi se og det, i år er muligt at få hele Byrådet med i en budgetaftale. Med disse ord overgiver jeg budgetforslaget til førstebehandling.

Ole Bjørstorp
Borgmester

Borgmesterens tale ved Byrådets 2. behandling af budgettet tirsdag den 5. november 2019

Det har som bekendt været en noget atypisk budgetproces i år, meget anderledes end vi er vant til.
Der forelå først en økonomiaftale mellem KL og regeringen primo september måned, hvor det plejer at være i juni.
Da tallene fra Social- og Indenrigsministeriet først forelå sidst i september måned, måtte vi rykke førstebehandlingen af budgetforslaget, så det skete samme dag, som vi havde budgetseminar.
Processen har givet administrationen grå hår undervejs, men i dag er det altså tid til anden behandling og dermed vedtagelse af budgetforslaget 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Da budgettet for 2020, som det tog sig ud ved budgetvedtagelsen for 2019, indeholdt en større ubalance, blev fagudvalgene i forsommeren bedt om at finde besparelser på i alt 10 mio. kr. Det blev der arbejdet godt med i udvalgene, således at der til 1. behandlingen af budgettet forelå et forslag til sparekatalog på 12,7 mio. kr.
Vores konstruktive forhandlinger med Byrådets partier igennem den sidste måneds tid har dog ført til, at besparelserne er reduceret til 8,5 mio. kr. Samtidig har det været muligt at finde penge til nye aktiviteter.

Den sunde økonomi for Ishøj Kommune har flere årsager. En væsentlig del skyldes flere nye borgere og virksomheder, som fortsat flytter til kommunen samtidig med, at flere borgere kommer i arbejde.

Dertil kommer, at økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som faldt på plads i september måned er ganske gunstig for kommunerne under et, herunder også Ishøj Kommune. Det ekstraordinære finansieringstilskud er fastholdt i 2020, og giver Ishøj ca. 21 mio. kr., og da vi i oktober fik besked om vores særtilskud, var det hele 4 mio. kr. højere end vi havde forventet. Derudover indeholder aftalen et generelt og fuldt finansieret løft til service i kommunerne.
Samlet set giver det mulighed for at løfte og udvikle kommunens velfærd for årene 2020 – 2023.

På bundlinjen i budget 2020 har vi en positiv ubalance på ca. 35,1 mio. kr. I overslagsårene tegner der sig dog en negativ ubalance på hhv. 69,7 mio. kr. i 2021, 12,3 mio. kr. i 2022, og 25,2 mio. kr. i 2023.

Selv om der kan nå at ske meget med tallene, så får vi brug for at have lidt på kistebunden. For ud over underskud i overslagsårene, så må vi nok også forvente at den kommende udligningsreform, som forventes fremlagt til februar, vil koste Ishøj Kommune en hel del. Især hvis der tages udgangspunkt i de forslag som Finansieringsudvalget fremkom med sidste år, hvor Ishøj jo stod til at tabe op i mod 55 mio. kr. om året.

Når det er sagt, så må budgettet for 2020 vel siges at være et rigtig godt budget.

Og det er da også samtlige byrådets partier der står bag om aftalen om budget 2020. Som nævnt har vi reduceret det oprindelige sparekatalog fra 12,5 mio. kr. til 8,5 mio. kr., samtidig med at vi har fundet penge til nye aktiviteter og tiltag.

Budgettet indeholder samlet set serviceudgifter for 1.295 mio. kr. KL har teknisk beregnet vores serviceudgiftsramme til 1.294 mio. kr., så det er faktisk lidt over. Det vil dog ikke udløse sanktion, idet kommunerne under et holder den samlede ramme til service og anlæg.

Til gengæld ser det ud til, at der kommer en sanktion til kommunerne, fordi der samlet set er kommuner der sætter skatten op. Det kan for Ishøj betyde en sanktion på ca. 1 mio. kr. – selv om vi jo ikke sætter skatten op.

Traditionen tro vil jeg fremhæve gode elementer fra vores budgetaftale men også særskilt for de forskellige fagområder.

Nogle af de besparelser vi har taget ud, og som altså ikke bliver til noget, er blandt andet besparelsen på vikarmidler på daginstitutioner Det er afgørende for os, at vores dagtilbud og skoler danner den bedst mulige ramme om vores yngste borgeres læring, udvikling, trivsel og dannelse. Derfor har vi prioriteret at spare mindst muligt på området.

Vi har herudover politisk nedjusteret kravet til salg af pladser til udenbys borgere, dvs. at vi har nedskrevet vores indtægtsbudget med 3,0 mio. kr.. Dette betyder, at der fremadrettet vil være yderligere 4 ekstra plejehjemspladser, som kan bruges til ishøjborgere og dermed hjælpe til at få den nuværende venteliste reduceret.

Borgerens egenbetaling for fleksible pladser på Kærbo er også reduceret. Fra 129 kr. pr. dag til 75 kr. pr. dag, hvilket betyder, at vi har reduceret vores indtægtsbudget med yderligere 360.000 kr.

Vi har valgt at sænke byggesagsgebyret fra 629 kr. pr. time til 500 kr. pr. time og det betyder en mindre indtægt på i alt 70.000 kr.

2020 bliver et klimaår i Ishøj Kommune. Derfor afsættes blandt andet en pulje på 300.000 til diverse klima- og miljøtiltag.
Det vil i løbet af året skulle afklares, hvordan puljen anvendes og hvilke tiltag det vil være relevante at igangsætte. Herunder gøres der overvejelser om, hvorvidt der kan foretages flere energibesparende foranstaltninger på kommunens bygninger.

Der oprettes en pulje på 120.000 kr. til bedre vedligeholdelse af de grønne områder samt beskæring af træer og buske. Endvidere skal der stadig sikres en bedre belysning på stier og veje med henblik på at skabe øget tryghed.

Herudover oprettes også en pulje på 200.000 kr. til etablering af oaser, hvor borgeren har lyst til at komme og føle sig godt tilpas.

Vi har oprettet en yderligere pulje på 500.000 kr. med henblik på at finde et videoovervåget p-område med adgangskontrol til varevogne, som borgere med job indenfor transport og logistik tager med hjem til deres private bopæl. Vi vil gerne have varevognene ud af boligområderne.

Ishøj Byråd har store ambitioner om, at forbedre borgernes sundhed. Derfor blev der den 1. august 2019 indført røgfri arbejdstid, røgfri skoletid og røgfrie kommunale udearealer på kommunens matrikler. I 2020 vil der forsat blive arbejdet med at sætte skilte op relevante steder, ligesom der vil blive arbejdet med at fremme røgfrie miljøer. Med en røgfri fremtid er der stort potentiale for, at kommunens borgere og ansatte får et bedre og sundere liv.

Børne- og ungeområdet
På børne- og ungeområdet er det personale, der hver dag er sammen med børnene i vores dagtilbud og skoler, den vigtigste ressource. Vi har dog hentet nogle besparelser ved at regulere køkkenpersonalet på skolerne og ved at nedsætte servicen fra gartner- og gårdmænd på vores dagtilbud. Herudover har vi valgt at hente en besparelse ved at nedsætte skoletiden på Strandgårdskolen og Skolen på Ishøjgård, som begge er helhedsskoler, til 35 timer om ugen.

Herudover har vi endelig valgt at sammenlægge aftenklubberne på Gildbroskolen og Vejlebroskolen. Der to skoler ligger lige ved siden af hinanden, og vi tror på, at en større klub kan skabe et bredere og mere attraktivt klubtilbud til eleverne i 6. – 9. klasse.

På det specialiserede børn- og ungeområde har Ishøj Kommune gennem de seneste år haft et stort fokus på, at sætte en mere rettidig indsats i værk i forhold til udsatte børn og unge. Mange tiltag har været afprøvet i de seneste år. Resultaterne er ret entydige – hvis vi er tættere på familien og hjælper dem med at håndtere hverdagen, når der brug for det, så kan den unge faktisk godt blive i hjemmet – og behøver ikke at blive anbragt.

Budgettet for 2020 indeholder en opnormering til børn og unge, som er fysisk handicappede eller på anden vis har motoriske vanskeligheder. Derfor er budgettet til fysioterapeuter og ergoterapeuter blevet forhøjet, da vi gennem flere år har kunnet konstatere, at der har været for lange ventelister. De ekstra ressourcer tilføres området samtidig med, at vi kigger på, om vi kan bruge ressourcerne endnu bedre og mere effektivt.

Det specialiserede voksenområde
På det specialiserede voksenområde ses et konstant pres i forhold til tilgangen af sager. I 2019 har der været tilgang af 14 borgere, der har haft brug for et botilbud. I 2020 forventes en tilgang på 4 sager, svarende til en stigning i omkostningerne på 3-4 mio.kr. I første omgang afventer vi udviklingen, men vi må jo ligesom på andre områder følge til- og afgangen af sager nøje.

Beskæftigelsesområdet
På beskæftigelsesområdet opleves generelt gode konjunkturer, og antallet af ledige er samlet set reduceret det seneste år. Dog har området stadig stor fokus for os, idet der fortsat er alt for mange borgere udenfor arbejdsmarkedet og særligt mange unge, der har svært ved at få fodfæste, når det gælder job og uddannelse. Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2020 og overslagsårene til en særlig indsats omkring straksaktivering. Vi vil udvikle og intensivere straksaktiveringsindsatsen i 2020 og fremefter bl.a. så flere af vores kommunale arbejdspladser bidrager til indsatsen.

Ældreområdet
Antallet af ældre borgere er stigende i Ishøj Kommune, som man også ser det på landsplan. Men Ishøj er den kommune, der i disse år oplever den største stigning ikke mindst i antallet af +80 årige set i forhold til befolkningsantallet. Det er bl.a. fordi kommunen i denne sammenhæng er en ung kommune, og hovedparten af dem, der kom til kommunen i 70'erne fortsat bor i kommunen og er blevet ældre.

I 2020 har vi besluttet at sammenlægge administration og de tekniske servicemedarbejdere på vores to plejecentre Torsbo og Kærbo. På den måde får vi sparet på bl.a. løn til leder og administration, som ikke påvirker den direkte omsorg for beboerne. Men sammenlægningen betyder også, at der skabes ensartethed i den måde hvorpå de to plejecentre styres.

Klima- og miljøområdet

Implementeringen af en ny affaldsordning på de kommunale ejendomme er kommet godt fra start i 2019. Flere daginstitutioner og en enkelt skole sorterer i dag på samme vis som borgerne. I 2020 skal der implementeres ny affaldsordning på de resterende skoler i Ishøj Kommune samt en del af kommunens andre ejendomme. Flere steder skal der bygges nye standpladser/affaldsskure, både som følge af krav til brandsikkerhed og for at sikre, at containerne ikke bliver brugt (og fejlsorteret) af udefrakommende. Derudover skal der indkøbes affaldsbeholdere til den indendørs sortering, der er tilpasset brugernes behov, så sorteringen bliver en integreret del af hverdagen på de enkelte ejendomme.

Anlægsområdet i 2020 udgør hele 42,0 mio. kr. og i de efterfølgende år fortsætter vi med at investere meget i udviklingen af vores by, lige som vi har gjort det i de senere år.

I Ishøj Landsby skal der bygges op til 100 nye boliger, og lokalplanen for den første etape i Vestervang, er klar i 2020. Derefter udarbejdes lokalplan for området omkring Ishøj Søndergade. Boligerne bliver parceludstykninger, rækkehuse og dobbelthuse. Vi lægger selvfølgelig stor vægt på at boligerne passer godt ind i landsbyen.

I maj 2020, når EU-udbuddet er afsluttet, tager vi hul på etape 1 på renoveringen af Brohuset. Etapen løber også ind i 2021 og de efterfølgende år, og vil resultere i, at alle vores foreninger og netværk, som i dag har til huse i Foreningshuset 45B flytter ind i Brohuset. Etape 1 af renoveringen vil også rumme det fælleskøkken, der skal etableres i Brohuset. Et køkken som i fremtiden vil kunne danne ramme for mange nye fællesskaber på tværs af alder og etnicitet. Foreningshuset 45B skal rives ned, så der på sigt bliver plads til boliger på grunden.

Der er væsentlige vedligeholdelsesprojekter i Svømmehallen som giver udfordringer i den daglige drift og løbende nødvendiggør lappeløsninger. Det drejer sig om blandt andet ventilationen i omklædningsrum og kondirum samt udskiftning af fliser i bruseområder. Anlægsudgifter til svømmehallen skal blandt andet også anvendes til et nyt dampbad og en infrarød kabine. Der er nu bevilliget midler til opretning over de næste to år.

Som afslutning på belysningsprojektet omkring Ishøj Bycenter, vil belysning af udvalgte broer over vejene til Bycentret blive igangsat i 2020 og 2021.

Som altid har budgettet været udsendt til høring, og jeg er glad for de mange input der er kommet fra de høringsberettigede bestyrelser, råd, MED-udvalg mm. De indkomne høringssvar og bemærkninger til budgettet indgår jo altid som en del af det politiske beslutningsgrundlag, så stor tak for det! Helt konkret har nogle af bemærkningerne berørt spareforslag, som nu er reduceret eller helt udeladt.

Jeg vil selvfølgelig også gerne takke administrationen for det store og gode arbejde i forbindelse med budgettet. Endnu engang er der leveret et godt materiale, oplæg og beregninger mv. gennem hele budgetprocessen, selv om det for dem mest har været oplevet som en ganske atypisk budgetproces.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke byrådets partier for det arbejde, som I har lagt i budgettet. Det har været nogle gode og konstruktive drøftelser, der har været i den sidste måneds tid, hvor der er blevet givet og taget, hvilket jo kendetegner enhver politisk forhandling. Heldigvis har vi igen i år et enigt Byråd i Ishøj Kommune bag Budget 2020 – 2023.

Afslutningsvis vil jeg overgive budgetforslaget til drøftelse og endelig godkendelse af Byrådet.

Ole Bjørstorp
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.
Bevillingsbeskrivelsen indeholder også udviklingstendenser og bevillingsområdets mål og resultatkrav.

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

B10 Økonomi- og Planudvalget

Udvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold forinden sagen forelægges byrådet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, samt de opgaver, som er rettet imod beskæftigelse efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil. Vallensbæk Kommune udfører Ishøj Kommunes opgaver indenfor beskæftigelsesområdet i henhold til Lov om forpligtende samarbejder.

Udvalget varetager forvaltning efter lov om borgerservice ift. folkeregister, pas/kørekort og ejendomsskat. Endvidere varetager udvalget opgaver om køb, salg, udlejning/forpagtning og pantsætning af fast ejendom, udviklings- og erhvervsmæssige opgaver, samt drift og vedligeholdelse af Rådhus m.v. og forvaltning af bestemmelser i lov om almene boliger samt boliganvisning. Udvalget fastsætter endvidere 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 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomi- og Planudvalget	*619.288*	*-2.049.474*	*511.950*	*-2.058.294*	*568.691*	*-2.099.387*	*604.923*	*-2.141.499*
B10.10 Administration og planlægning	**118.241**		**118.767**		**117.693**		**118.767**	
B10.10.05 Politisk organisation	6.918		7.992		6.918		7.992	
B10.10.10 Fælles administration	111.323		110.775		110.775		110.775	
B10.20 Centralfunktioner og puljer	**169.333**	**-66.817**	**166.597**	**-64.817**	**167.046**	**-64.817**	**167.046**	**-64.817**
B10.20.05 Redningsberedskab	6.561		5.567		5.567		5.567	
B10.20.10 Kommunikation	4.656		4.656		4.656		4.656	
B10.20.15 IT	24.617		24.617		24.617		24.617	
B10.20.20 Udlejning af ejendomme	14.627	-32.366	14.627	-32.366	14.627	-32.366	14.627	-32.366
B10.20.25 Forsikringer	12.483		12.728		12.728		12.728	
B10.20.30 Driftsikring af boligbyggeri	725		725		725		725	
B10.20.35 Fysisk planlægning	540		536		515		515	
B10.20.40 Turist og Erhvervsservice	2.582	-717	2.582	-717	2.582	-717	2.582	-717
B10.20.45 Kørselsafdelingen	1.906	-1.028	1.906	-1.028	1.906	-1.028	1.906	-1.028
B10.20.50 Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.798		5.759		5.759		5.759	
B10.20.55 Puljer	18.082		18.051		18.110		18.110	
B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter	46.311	-32.706	44.281	-30.706	44.278	-30.706	44.278	-30.706
B10.20.70 Tjenestemandspension	30.445		30.562		30.976		30.976	
B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	**189.863**	**-36.612**	**189.863**	**-36.612**	**189.863**	**-36.612**	**189.863**	**-36.612**
B10.30.05 A-dagpenge	69.038	0	69.038	0	69.038	0	69.038	0
B10.30.10 Revalidering/Ressourceforløb	39.435	-7.129	39.435	-7.129	39.435	-7.129	39.435	-7.129
B10.30.15 Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	55.891	-25.518	55.891	-25.518	55.891	-25.518	55.891	-25.518
B10.30.20 Drift ved beskæftigelsesordninger	25.500	-3.965	25.500	-3.965	25.500	-3.965	25.500	-3.965
B10.80 Anlæg	0	0	0	0	0	0	47.000	0
B10.80 Anlæg	0	0	0	0	0	0	47.000	0
B10.90 Finansiering (løbende priser)	**141.850**	**-1.946.045**	**36.762**	**-1.956.865**	**94.168**	**-1.997.958**	**82.369**	**-2.040.070**
B10.90.05 Renteindtægter	141.850	-1.946.045	36.722	-1.956.865	94.088	-1.997.958	82.246	-2.040.070
B10.90.10 Renteudgifter	300	-2.323	300	-2.323	300	-2.323	300	-2.323
B10.90.15 Afdrag på udlån	8.611		8.031		7.976		7.981	
B10.90.20 Optagne lån - afdrag	4.275	-440	4.355	-140	4.400	-140	4.450	-140
B10.90.25 Tilskud og udligning	45.497		45.076		44.683		44.683	
B10.90.30 Skatter	29.783	-923.160	30.496	-912.205	31.226	-930.804	31.973	-949.864
B10.90.40 Andre finansielle poster	226	-1.001.751	231	-1.023.826	237	-1.046.320	243	-1.069.372

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

B10.10 Bevillingsområde, Drift - Administration og planlægning

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.10.05, Politisk organisation (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Politisk organisation	Byrådet har nedsat fem 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.	*6.904*	
Ejendomsadministration	Udgifter til hegnssyn	*14*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fælles administration	Af de samlede udgifter på 111,3 mio.kr. vedrører 102,7 mio.kr. lønninger til Rådhuspersonalet m.v. De øvrige poster består af midler til uddannelse, konsulent- og advokatbistand, kontorartikler samt inventar til rådhus, befordring/tjenestekørsel, møder, kontingent /abonnementer, og personalerelaterede udgifter som lægeerklæringer, ekskursion, hjemmearbejdspladser, vaccination.	*111.323*	

B10.20 Bevillingsområde, Drift - Centralfunktioner og puljer

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.05, Redningsberedskab (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Beredskab	Budget 2020 for Ishøj Kommune består af udgifter til det nye fælles redningsberedskab (Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Greve kommuner) inkl. bidrag til forsikringer, afskrivninger samt overhead til fælles funktion.	*6.561*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kommunikation	Kommunikation har ansvaret for kommunens hjemmeside, intranet og infoskærm-systemet, udarbejder pjecer, magasiner, plakater og anden grafisk materiale til borgere og medarbejdere. TV-Ishøj sender via fællesantennen på en tv-kanal og en radiokanal og via Internettet på TV-Ishøj's Youtube-kanal.	*4.656*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
IT	Budgettet består hovedsagelig af udgifter til ekstern drift af KMD-systemer, CSC-systemer og diverse systemer leveret gennem KL og Kombit. Hertil kommer der løbende licensomkostninger på diverse systemer samt licenser, der skal bruges i forhold til at maskinerne kan forbinde sig til serverparken.	*24.617*	

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. Ejendomme udlejes på uopsigelige lejekontrakter og lejerne betaler efter et balanceprincip, hvor huslejen afspejler den enkelte ejendoms driftsudgifter. Kommunen har 101 plejeboliger fordelt således: • 74 boliger på Kærbo, Ishøj Boulevard 2 • 27 boliger på Torsbo, Køgevej 220 og 180 ældrevenlige boliger: • 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 Boinstitutioner: • 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. • Frydekær er et bofællesskab beregnet til 2 borgere, som ikke kan tage ophold i anden boligform, grundet sociale og/eller psykiske udfordringer. Derudover råder Ishøj kommune over 6 hjemløseboliger (Søhaverne), hvis formål er at give kommunens mest udsatte hjemløse et permanent sted at bo. Øvrige ejendomme: I E/F Ishøj Bycenter ejer kommunen 7 lejligheder (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 en række lejemål i bycentret: Borgerservice, Læge- og Sundhedscentret, Ishøj Turist & Erhvervskontor, 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. Kommunen udlejer en række mindre ejendomme og lejer/betaler for en række mindre lejemål. Disse lejemål er reguleret via lejekontrakter. Kommunen råder over ca. 1.250.000 m2 landbrugsjord, som bortforpagtes til kommunens landmænd. De betaler i henhold til Danmarks Statistiks kapiteltakst. Der er 138 nyttehaver beliggende for enden af Vejlebrovej.	14.627	-32.366

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forsikringer	Området administreres efter den Forsikrings- og Risikostyringspolitik, som Byrådet har vedtaget. Kommunen er selvforsikret for de første 8 mio. kr., hvoraf de 3,8 mio. kr. er afsat i budgettet. Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt til risikostyring og forebyggelse af skader. Forebyggelsen skal medvirke til at nedsætte kommunens egen udgift til skader og til at fastholde det lave præmieniveau. Ishøj Kommune er selvforsikret for arbejdsskader. Såfremt kommunen skulle tegne en fuld dækkende arbejdsskadeforsikring, vil dette beløbe sig til ca. 8,3 mio. kr., der også er afsat i budgettet under de enkelte organisatoriske enheder. Kontrakten med den nuværende forsikringsudbyder varer i 4 år, hvorefter der er mulighed for at benytte en option der binder udbyderen i op til 2 år yderligere. På det offentlige forsikringsmarked er situationen, at nye udbud medfører væsentligt højere forsikringspræmier. Det forventes derfor, at Kommunen gør brug af førnævnte option. Kommunen følger løbende op på rentabiliteten af hver enkelt forsikring og forsikringsudbyder.	*12.483*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Driftsikring af boligbyggeri	Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgsmøder og styringsdialoger – (hvordan er livet i boligområdet, udlejningssituationen, regnskaber mv.). Tilsyn er lovreguleret.	*725*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fysisk planlægning og turisme	Kommuneplanen indeholder overordnede retningslinjer for fysisk udvikling og rammer der fastsætter bestemmelser for hvad de enkelte arealer må anvendes til. Budgettet dækker udgifter til udarbejdelse af kommuneplaner, herunder rådgivning, landskabsarkitekt, IT-programmer mv. Ishøj Kommune har følgende fokus for den fysiske udvikling i kommunen: • Forbindelser i og udenfor kommunen • Binde byen sammen med oplevelsesrige byrum • Flere klimasikrede boliger • Landsby udvikling • Kunst og natur i byen • Styrke rammerne og grundlaget for at drive erhverv i kommunen, herunder turismeerhverv. På turismeområdet arbejdes der for at sætte Ishøj på landkortet gennem branding og markedsføring i et nyt samarbejde med WOCO. Ligesom der gennem netværksfacilitering arbejdes for at underbygge turisterhvervets indsats for at tiltrække turister.	*540*	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.40, Turist og Erhvervsservice (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Erhvervsservice	Erhvervsservice varetager relationen mellem erhvervsliv og Ishøj Kommune med virksomhedsbesøg, modtagelse af nye virksomheder og samarbejde med strategiske erhvervsfremmeaktører. Administrationen varetager sekretariatsbetjening af Ishøj Erhvervs-forening og Erhvervskontaktudvalget. Iværksætter Ishøj inspirerer og guider nystartede virksomheder og iværksættere i opstartsfase gennem vejledning og workshops, samt deltager i udviklingen af entreprenør-undervisning af elever i grundskoler såvel som på NEXT. Erhvervsservice er vært for start- /nomadepladserne.	*2.582*	*-717*

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 6,1 mio. kr., der er budgetlagt under andre områder, der serviceres af kørselsafdelingen. Heraf er knap 4,4 mio. kr. lønninger.	*1.906*	*-1.028*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tryghed og kriminalitetsfore-byggelse	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. Udviklingstendensen på landsplan vurderes overordnet positiv. Der har således været et generelt fald i antallet af kriminelle unge på landsplan igennem en årrække. Kriminalitetsudviklingen i Ishøj har ligeledes været positiv gennem en årrække. Særligt er borgere og virksomheders kriminalitetsudsathed historisk lav, mens der fortsat er en uforholdsmæssigt stor andel af Ishøjborgere, der sigtes og dømmes for straffelovsovertrædelser. Der er på den baggrund grund til en fortsat udvikling og styrkelse af den proaktive indsats. Særlige opmærksomhedsområder: • Radikaliserings- og ekstremismeproblematikker har været i vækst i de senere år. • De skærpede adgangskrav til ungdomsuddannelser vil kunne vanskeliggøre en del af de mest kriminalitetstruede unges muligheder for at kvalificere sig til en lovlydig livsbane, hvilket øger risikoen for rekruttering til kriminelle fællesskaber, herunder mere organiserede kriminelle miljøer, såfremt der ikke sikres tilstrækkelige alternativer for gruppen.	*5.798*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Puljer	Budgetområdet indeholder midler til central lønpulje, fratrædelsesgodtgørelse, puljer til beskæftigelsesområdet, Økonomi- og Planudvalgets råderumspulje, Lov og Cirkulærprogram samt Investeringspuljen.	*18.082*	

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

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 og administreres af flere forskellige administrative enheder. Fx kontingenter til forskellige sammenslutninger, udgifter til systemer, som er nødvendige til at drive en kommunal virksomhed, udgifter til revision, diverse gebyrer, Rådhus kantine, Rådhusservice og trykkeri, vagtordning, indtægter fra fællesantenne, betaling til og fra Vallensbæk samt administrationsbidrag.	*46.311*	*-32.706*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tjenestemandspension	Kommunen er selvforsikret med pension til fratrådte tjenestemands-ansatte. Der opleves en tilgang af tjenestemænd der pensioneres.	*30.445*	

B10.30 Bevillingsområde, Drift - Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.30.05, A-dagpenge (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Dagpenge forsikrede ledige	A-dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til forsikrede ledige. Ydelsen udbetales, hvis den ledige er registreret som arbejdssøgende i et jobcenter og dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-dagpenge er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Der er budgetteret med ca. 490 fuldtidspersoner.	*69.038*	

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.30.10, Revalidering/Ressourceforløb (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Revalidering	Revalidering gives til borgere, hvis arbejdsevne er varigt begrænset pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til, at en borger kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Det forventes at de fleste der modtager ydelsen, har mere end 52 ugers samlet ydelse, hvor der er 20 pct. refusion. Budgettet er baseret på, at 12 fuldtidspersoner modtager revalideringsydelse, og udgør i alt 2,1 mio. kr. netto.	*39.435*	*-7.129*
Ressourceforløb	Ressourceforløbsydelsen er vedtaget som en del af førtidspensionsreformen. Ydelsen indeholder både en udbetaling samt konkrete indsatser der skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Budgettet er baseret på, at 75 fuldtidspersoner modtager revalideringsydelse, og udgør i alt 11,4 mio. kr. netto.		
Jobafklaringsforløb	Jobafklaringsforløb der gives til borgere, som ikke kan få sygedagpenge efter de gældende regler, og skal afklares i forhold til muligheder for fx førtidspension eller fleksjob. Budgettet er baseret på, at 115 borgere er i jobafklaring, og udgør i alt 16,6 mio. kr. netto.		

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.30.15, Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	*Fleksjob* kan bevilges til borgere med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. *Ledighedsydelsen* gives til borgere, der er berettiget til fleksjob, men som ikke har fundet et fleksjob endnu. *Seniorjob* gives til borgere, der har mistet dagpengeretten og har højst fem år til efterlønsalderen (efterlønsberettiget) og står til rådighed for arbejdsmarked. Budgettet er baseret på, at 191 fuldtidspersoner vil være i fleksjob, 50 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, og 14 fuldtidspersoner i seniorjob, og udgør i alt 28,4 mio. kr. netto.	*55.891*	*-25.518*

Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.30.20, Drift ved beskæftigelsesordninger (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Beskæftigelsesområdet	Driftsudgifterne ved beskæftigelsesordninger er typisk udgifter til kurser og uddannelse for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, ressourceforløb, sygedagpenge og ledighedsydelse.	*25.500*	*-3.965*

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	**Resultatkrav:**	**Handling:**
Kloge kvadratmeter	Lave investeringer, der gør, at vi fremadrettet anvender de kommunale kvadratmetre endnu bedre. Med fokus på brugertilfredshed og økonomisk hensigtsmæssighed.	• Screening og kortlægning af ejendomme der kan bidrage til optimering af den kommunale ejendomsmasse • Der udarbejdes en fælles strategi
Fysisk planlægning - Udvikling af Ishøj Landsby	Med baggrund i helhedsplanen for landsbyen udarbejdes der nye lokalplaner, processen gennemføres med inddragelse af landsbybeboerne	Lokalplaner for boliger
Fysisk planlægning – Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby	Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby, processen gennemføres med inddragelse af landsbybeboerne	Lokalplan for Torslunde Landsby
Fysisk planlægning - Nyt boligområde ved Ørnekærs Vænge og Gadekæret	Nyt boligområde ved Ørnekærs Vænge og for Bo Vest ved hjørnet af Ishøj Parkvej og Ishøj Stationsvej	Lokalplaner for boliger
Fysisk planlægning - Opgradering af Strandparken med nye anvendelses-muligheder	Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Lokalplan for havnen og bynære strande
Fysisk planlægning – Boliger i tilknytning til Brohuset	Nyt boligområde ved Brohuset	Lokalplan for boliger
Fysisk planlægning – Opgradering af planområdet for Det Store Erhvervsområde	Nyt plangrundlag for erhvervsområdet	Lokalplan for erhvervsområdet
Fysisk planlægning - Udvikling ved ny letbanestation	Udvikling i et helhedsperspektiv med idrætsområdet	Lokalplan for ny station og evt. lokalplan for boliger og idrætsområdet

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Nøgletal og udviklingstendenser:

B10.20.20 Kommunale ejendomme

Plejeboliger

- Kommunen har 74 plejeboliger på Kærbo på adressen Ishøj Boulevard 2,
- Kommunen har 27 plejeboliger på Torsbo på Køgevej 220

Ældrevenlige boliger

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

Boinstitutioner

- "Spindehuset" i Gadekæret ejes af LEV (en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede) og lejes af kommunen, som så udlejer de i alt 6 boliger.
- Frydekær er et bofællesskab med 5 værelser for borgere, som ikke kan tage ophold i anden boligform, grundet sociale og /eller psykiske udfordringer

Øvrige ejendomme

- I E/F Ishøj Bycenter ejer kommunen 7 lejligheder (Trykkeriet, Biblioteket, Rådhuset, Kld. i kontorhus Nord, etage 7 Nord, Kulturcafeen, etage 4 og 5 Nord). E/F Ishøj Bycenter administreres af Danica ejendomsselskab.
- Kommunen lejer en række lejemål i bycentret: Borgerservice, Læge- og Sundhedscentret, Ishøj Turist & Erhvervskontor, vagtstue, rengøringsdepot. Lejen er fastsat i den enkelte lejekontrakt. Herudover betaler kommunen en andel af bycentrets vagtordning. Disse udgifter er delvis fastsat af ejerlejlighedsforeningen.
- Herudover udlejer kommunen en række mindre ejendomme og kommunen lejer/betaler for en række mindre lejemål. Disse lejemål er reguleret via lejekontrakter.
- Kommunen råder over ca. 1.250.000 m2 landbrugsjord, som bortforpagtes til private landmænd.
- Kommunen har 138 nyttehaver beliggende for enden af Vejlebrovej.
- Kommunen har 6 nye hjemløseboliger (Søhaverne) ved Ishøj Søvej.

10.80 Bevillingsområde, Anlæg:

Bevillingsområde Hele 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
B10.80 Anlæg	**0**	**0**	**0**	**47.000**

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Rammebeløb til anlægsprojekter				47.000
Anlæg i alt	**0**	**0**	**0**	**47.000**

Rammebeløb til anlægsprojekter
Der er i 2023 afsat et rammebeløb på 47 mio. kr., der p.t. ikke afsat til konkrete projekter.

Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

B10.90 Bevillingsområde, Finansielle konti

Finansiel politik er styrende for området:

Bevillingsområde Hele 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
B10.90 Finansielle konti	**-1.804.195**	**-1.920.142**	**-1.903.870**	**-1.957.823**

Specifikation af bevillingen i budgetområder:

Budgetområde 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
B10.90.05 Renteindtægter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
B10.90.10 Renteudgifter	8.611	8.031	7.976	7.981
B10.90.15 Afdrag på udlån	3.835	4.215	4.260	4.310
B10.90.20 Optagne lån	45.497	45.076	44.683	44.683
B10.90.25 Tilskud og udligning	-893.377	-881.709	-899.578	-917.890
B10.90.30 Skatter	-1.001.525	-1.023.594	-1.046.083	-1.069.130
B10.90.35 Likvide aktiver	34.787	-70.138	-13.105	-25.754
B10.90.40 Andre finansielle poster	0	0	0	0
B10.90 Bevillingsområdet i alt	**-1.804.195**	**-1.920.142**	**-1.903.870**	**-1.957.823**

Renteindtægter

Af renteindtægterne udgør 291.000 kr. renter af pantebreve, 282.000 kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og *Danish Asset Management* 700.000 kr., samt 1.050.000 kr. vedr. andre tilgodehavender.

Renteudgifter

Af renteudgifterne udgør 6.086.000 kr. renter på kommunens egne lån hos Kommunekredit, 2.244.000 kr. renter på ældreboliglån (som betales over huslejen), 300.000 kr. renter af kassebeholdningen, 131.000 kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og 150.000 kr. renter af anden gæld.
Der er ikke budgetlagt med renter ved eventuel låneoptagelse.

Afdrag på udlån

Indtægt vedrører afdrag på pantebreve 440.000 kr. Udgift vedrører indskud i Letbanen 4.275.000 kr.
Der er ikke budgetlagt med afdrag ved eventuel låneoptagelse.

Optagne lån

Der er ikke budgetlagt med låneoptagelse i 2020. Afdrag på lån udgør følgende

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Optagelse af lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	45.497	45.076	44.683	44.683
I alt	**45.497**	**45.076**	**44.683**	**44.683**

Tilskud og udligning

De generelle tilskud og udligninger er for budgetåret 2020 budgetteret på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets statsgaranterede tilskudsudmelding den 25. september 2019. Ministeriet har beregnet indbyggertallet pr. 1. januar 2020 til 23.277.

Budgetterne i overslagsårene 2021-2023 bygger på en pris- og lønfremskrivning af budgetterne for 2020, bortset fra beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet er årene 2021-2023 budgetteret ud fra en forventning om, at de senere års faldende tendens vil fortsætte.

I tilskudsudmeldingen for 2019 havde det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium i sommeren 2018 forudsat, at Ishøj Kommunes indbyggertal ville udgøre 23.466 pr. 1. januar 2019.

Tilskud og udligning fastsættes ud fra de såkaldte betalingskommunefolketal, som i Ishøj Kommune er ca. 100 højere end CPR-folketallet. Ifølge Danmarks Statistik udgjorde Ishøj Kommunes CPR-folketal 22.946 pr. 1. januar 2019 og 22.988 pr. 1. juli 2019. Ishøj Kommunes nyeste befolkningsprognose viser et CPR-folketal på 23.075 pr. 1. januar 2020.

Kommunalt udviklingsbidrag
Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i regionen. Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden er i 2020 fastsat til 112 kr. pr. indbygger svarende til det forudsatte beløb i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Den samlede udgift til udviklingsbidrag beregnes ud fra Social- og Indenrigsministeriets udmeldte befolkningstal på 23.277, hvilket svarer til et udviklingsbidrag på 2,6 mio. kr.

Skatter
Udskrivningsprocenten for personskat er fastsat til 25,0 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2020 udgør 3.506.308.000 kr., hvilket giver et provenu på 876.351.000 kr. inkl. et fradrag for det skrå skatteloft.
Grundskyldspromillen er fastsat til 25,0 ‰. Grundværdierne i 2020 udgør 3.869.080.000 kr., hvilket giver et provenu på 96.727.000 kr.
Dækningsafgift af forretningsejendomme er fastsat til 9,0 ‰.
Samtlige skatter er pris- og lønfremskrevet i 2021-2023.

Likvide aktiver
De likvide aktiver primo 2020 er skønnet til 130,5 mio. kr.

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

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

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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

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

Udvalget udarbejder indstilling til byrådet om:

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

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

Byggelovgivning og byggesagsbehandling:
Byggelov og bygningsreglement indebærer dels at behandle tilladelser til ansøgningspligtige byggearbejder administrativt, dels stillingtagen til dispensationsansøgninger. På nærmere fastlagte vilkår er stillingtagen til nogle af dispensationsansøgningerne delegeret til administrationen.

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknik- og Bygningsudvalget	***166.842***	***-2.482***	***230.569***	***-2.482***	***180.673***	***-2.482***	***142.873***	***-2.482***
B20.10 Park og Vej og Kollektiv	**63.678**	**-1.787**	**62.705**	**-1.787**	**62.705**	**-1.787**	**62.705**	**-1.787**
B20.10.05 Kollektiv trafik	5.742		5.452		5.452		5.452	
B20.10.10 Vintervedligeholdelse	1.411		1.561		1.561		1.561	
B20.10.15 Havn	880		880		880		880	
B20.10.20 Grønne områder by	15.893		15.698		15.698		15.698	
B20.10.25 Grønne områder land	4.868	-873	4.868	-873	4.868	-873	4.868	-873
B20.10.30 Kommunale veje, stier mm.	18.393		17.643		17.643		17.643	
B20.10.35 Betonbygværker	2.960		3.072		3.072		3.072	
B20.10.40 Admin. og fællesudgifter	13.531	-914	13.531	-914	13.531	-914	13.531	-914
B20.20 Ejendomme	**66.664**	**-695**	**66.664**	**-695**	**66.668**	**-695**	**66.668**	**-695**
B20.20.10 Udvendig vedligeholdelse	31.507	-695	31.507	-695	31.511	-695	31.511	-695
B20.20.15 Skatter og afgifter	2.878		2.878		2.878		2.878	
B20.20.20 Rengøring	13.978		13.978		13.978		13.978	
B20.20.30 Forbrugsudgifter	18.301		18.301		18.301		18.301	
B20.80 Anlæg	**36.500**		**101.200**		**52.300**		**14.500**	
B20.80 Anlæg	36.500		101.200		52.300		14.500	

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kollektiv Trafik	Målet for den kollektive trafik er, at der til stadighed indenfor de bevillingsmæssige rammer, sikres borgerne en rimelig betjening med kollektiv trafik alle ugens dage. Denne målsætning udmøntes primært gennem aftale med MOVIA, der står for den daglige drift. Der arbejdes løbende med effektificering af den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser.	*5.742*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Vintervedligeholdelse	Park-, Vej- og Miljøcenteret udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering, der er fastlagt ud fra vejen/stiens betydning for færdslen. For vintertjenestens vedkommende skal der opretholdes en kapacitet, der sikrer, at alle trafikveje kan glatførebekæmpes i løbet af kort tid og en kapacitet, der sikrer, at trafikken ved snefald kan opretholdes. Økonomien i et udkald er meget varierende, alt fra 4.500 kr. op til over 100.000 kr. afhængig af vej og lufttemperatur, regn, slud og sne samt hvornår på dagen og året, disse meteorologiske faktorer indtræffer. Der bliver i gennemsnit lavet 50 udkald på en vintersæson.	*1.411*	

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. Udgifter til maritime aktiviteter på havnen er i udbredt grad overdraget til foreningerne. Derved sikres, bedst mulig udnyttelse og udvikling af de nødvendige kompetencer samt størst mulig inddragelse af havnens mange brugere.	*880*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Parkområder	De grønne områder i Ishøj Kommune i både By- og landzonen er medvirkende til at fastholde og udvikle Ishøj Kommunes position som en grøn kommune med gode varierende naturoplevelser, indholdsrige parker, gode stiforbindelser og et rigt og mangfoldigt plante- og dyreliv. Udgifterne på "Parkområder" koordineres med budgetområdet "Grønne områder". F.eks. er alle medarbejdere ansat under Parkområder. Det er målet fortsat at udvikle og vedligeholde de grønne områder. Indsatsen planlægges og prioriteres, så disse områder samlet set tilbyder varierede og inspirerende rekreative oplevelsesmuligheder. Plejeniveauet fremgår af "plejebeskrivelser". Plejebeskrivelserne beskriver plejeelementernes fremtræden og plejeniveau og er således tilpasset de tildelte ressourcer. Tilstandskrav for de forskellige elementer er: - at arealer ved skoler og institutioner fremtræder som velpassede anlæg, der er afstemt til at tåle en intensiv brug af arealerne. - at idrætsanlæg giver et godt fysisk grundlag for idrætsudøvelse og fremstår, så de også tilgodeser borgernes behov. - at parkanlæg afstemmes efter det enkelte anlægs placering med en mere intensiv pleje af de centralt placerede anlæg og en mere differentieret indretning og plejeindsats af de øvrige arealer. - at natur- og landskabsområder, herunder fredskov og fortidsminder, vedligeholdes i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven, skovloven og landbrugslovgivningen. arealernes indretning og pleje forudsættes afstemt med de respektive brugere efter udarbejdelse af plejeplaner.	*15.893*	

	Der er oprettet en pulje på 120.000 kr. til bedre vedligeholdelse af de grønne områder samt beskæring af træer og buske. Endvidere skal der sikres en bedre belysning på stier og veje med henblik på at skabe øget tryghed. Der oprettes en pulje på 200.000 kr. til etablering af oaser (opholdssteder), hvor borgeren har lyst til at komme og føle sig tilpas både alene og sammen med andre. Hvor fællesskaberne og udelivet kan styrkes og ensomhed kan modvirkes.		

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Strandparken IS	Strandparken I/S er et strand- og naturområde udlagt til rekreative formål, som dækker kysten fra Avedøre Holme til Spurvestien ved Hundig Strand. Strandparken ejes af Hvidovre-, Brøndby-, Vallensbæk-, Greve- og Ishøj Kommuner. Strandparken fungerer tillige som dige- og sluseanlæg. Strandparken ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, 1 fra hver af interessentkommunerne. Strandparken har indgået aftale med Ishøj Kommune om driften af området.	*2.260*	*-271*
Grønne områder	Området "Grønne områder" samkøres med området "Parkområder".	*2.515*	*-602*
Administration	Området omhandler bidraget til Vallensbæk Mose	*93*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Veje og stier	Bevillingsområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale veje, stier, pladser mv. Kommunens vejnet skal til stadighed udbygges og vedligeholdes med en standard, der sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling samt sikre, at den investerede vejkapital bevares med lavest mulige omkostninger, samtidig med at risikoen for uheld minimeres. Området består af flere delelementer hvor blandt andet værdien af Vejbelægning (Vejkapital) opgøres. Opgørelsen er grundlag for styring og optimering af de anvendte midler. Vejinventar omfatter vedligeholdelse af vejskilte, bomme, standere, autoværn, affaldspande, cykelstativer, invalide parkeringsskilte m.m. Belysning af veje, stier og fortov i samarbejde med ØRSTED. Centret arbejder p.t. med udskiftning af hele vejbelysningen til LED belysning. Henkastet affald udgør en stor del af området. Trafiksikkerhed og tryghed uhelds indberetninger vurderes og analyseres for at nedbringe antallet af uheld og for at sikre borgernes tryghed i trafikken. Tilgængelighed for borgerne. Ved renovering og nyanlæg af veje, stier, pladser m.m. undersøges, om reglerne for tilgængelighed er opfyldt, og der arbejdes løbende på, at alle borgere med nedsatte funktioner skal kunne færdes i det offentlige byrum. Signalanlæg der forestår en løbende tilpasning af signalanlæggene, således at kapaciteten og fremkommeligheden på det eksisterende vejnet optimeres. Der oprettes en pulje på 500.000 kr. med henblik på at finde et kommunalt p-område til de varevogne, som vore mange borgere med job indenfor transport og logistik tager med hjem til deres private bopæl. De små varebiler skal ud af boligområderne. Firmaerne, hvor borgerne er ansatte eller selvstændige kan således købe en p-plads af kommunen til p-området, der skal være videoovervåget og have elektronisk adgangskontrol, idet området skal være afspærret. Det undersøges nærmere, om der skal udarbejdes et projekt på Ishøj Parkvej fra nuværende 4-sporet vej til 2-sporet vej. Der afsættes en projektpulje på 250.000 kr.	*18.393*	

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Betonarbejde	Kommunens betonbygværker omfatter, broer, tunneller samt bygværker m.m., som ejes af andre myndigheder, og hvor Ishøj Kommune ifølge overenskomst har drifts- og vedligeholdelsespligten. Ishøj Kommune har 84 broer og bygværker, som adskiller den gående og cyklende trafik fra biltrafikken, og som samtidig binder kommunen sammen henover veje, stier og vandløb. Broer og bygværker på tværs af kommuneskel vedligeholdes i samarbejde med nabokommunerne. Der er 47 gangbroer og tunneller, der indgår i det offentlige stisystem. Der skal sikre de fornødne ressourcer til imødegåelse af større og varige skader. "Betonkapitalen" eller værdien af betonbygværker opgøres løbende. Der udføres eftersyn af alle broer og bygværker hvert 5. år. . På baggrund af eftersynet udarbejdes et forslag til reparations- og vedligeholdelsesbudget for de kommende år med det formål at bringe broernes tilstand op på et driftsmæssigt og sikkerhedsmæssigt acceptabelt niveau. Betonkapitalen er p.t. værdisat til ca. 232 mio. kr.	*2.960*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Administration og planlægning	Administrationen består af en enhed på 4 personer og planlægningen består af en enhed på 8 personer. Opgaverne dækker alt fra simple og rutinemæssige administrative opgaver til mere kompetencekrævende opgaver som udføres selvstændigt eller i samarbejde med en sagsbehandler, rådgivere etc. Desuden varetages administrationen af Strandparken IS og Ishøj Forsyning. Ishøj Forsyning består af 4 selskaber (vand og spildevand), der ejes af Ishøj Kommune. Det fælleskommunale samarbejde med Vallensbæk kommune administreres ligeledes i administrations og planlægningsenheden. Administrationen genererer indtægter til blandt andet rådhusets administration.	*8.227*	*-914*
Værksted	Værkstedet består af 1 værkfører samt 2 mekanikere. Værkstedet står for drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark samt drift og vedligeholdelse af materielgårdens maskinpark. - Opgaverne omfatter blandt andet: Intern lager og reparationsenhed for materielgårdens maskinpark, vedligeholdelse af maskiner for "de grønne distrikter", vedligeholdelse af vejafdelingens maskinpark, vedligehold af kommunens busser, og biler samt materiel fra idrætscentret m.m., mindre og større reparationer for kommunens institutioner af deres materiel, administration og salg af benzin og diesel til kommunens vognpark.	*5.304*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udvendig vedligeholdelse	Budgetområdet samler udgifter og indtægter for udvendig vedligeholdelse og teknisk drift af de kommunale ejendomme. Herunder reparationshold (Bygningsservice) samt beskæftigelsesordning på malerområdet i samarbejde med Jobcenteret. Udvendig vedligeholdelse og tekniks overvågning omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca. 171.000 m² bygninger. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af internt reparationshold, rammeaftaler, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører.	*31.507*	*-695*

	Der udarbejdes årligt en plan for vedligeholdese, herunder en prioritering af budgettet efter behov. Derudover er der en pulje til service, vedligeholdelse og genanskaffelse af hårde hvidevarer. **Reparationshold (Bygningsservice)** Lønninger til de udførende tømrer/snedkere, elektrikere, ventilations og vvs medarbejdere i Center for Ejendomme, ca. 10 medarbejdere i alt. Ligeledes udgifter til værktøj og biler. Der udføres desuden indtægtsgivende opgaver for bestillerfunktionen. **Beskæftigelsesordning** Beskæftigelsesordning hvor Center for Ejendomme i samarbejde med Jobcenteret, aktiverer kontanthjælpsmodtagere fx malerarbejde på kommunale bygninger. Beskæftigelsesordningen er normeret til 10 aktiverede af gangen.		

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skatter og afgifter	Budgetområdet dækker over den centrale håndtering og betaling af ejendomsskat og containertømning vedr. de kommunale bygninger.	*2.878*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Rengøring	Budgetområdet dækker kommunens centrale rengøringsafdeling. Afdelingen varetager ca. halvdelen af rengøringen i kommunens ejendomme og har det overordnede ansvar for al rengøring i kommunen. Rengøring udføres efter fælles rengøringsstandarder besluttet af byrådet i januar 2017. Udgiften på et rengøringssted udregnes via et opmålingsprogram, hvor kvadratmeter, indretning og arbejdstempo indtegnes.	*13.978*	

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. Center for Ejendommes energiteam igangsætter løbende energibesparende tiltag, som bidrager til at minimere energiforbruget og forbedre brugeradfærden. Der pågår forsat en stor indsats for at mindske energiforbruget jf. energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk. Der er budgetlagt efter seneste års aktuelle forbrug og nuværende prisniveau. Dette gør budgettet mere prisfølsomt og følsomt overfor eventuelle udsving i forbrug, eksempelvis ved en kold vinter.	*18.301*	

Bevillingsområdets mål og resultatkrav (B20):

Mål:	**Resultatkrav:**	**Handling:**
Center for Park, Vej og Miljø:		
At skabe tryghed ved færdsel i det offentlige rum i form af god belysning på kommunens veje, stier, pladser og fortove. At fortsætte med behovsstyrede og energieffektive belysningssystemer for at minimere elforbruget.	Der skal være et minimum af defekte lamper i kommunen som beskrevet i serviceaftalen med ØRSTED.	Fortsat fokus på nye og alternative lyskilder.

LED belysning.	Bedre og billigere belysning for borgerne.	Der pågår forhandlinger om opgradering af nuværende belysning til LED belysning.
At bidrage til kommunens grønne profil.	Alle borgere skal have nem adgang til et grønt område. Den biologiske mangfoldighed bevares og styrkes. Levesteder for sjældne planter og dyr beskyttes og styrkes.	Vedligeholdelse og forskønnelse af de grønne områder både i det åbne land og i byområderne.
At skabe en sikker og økonomisk forsvarlig infrastruktur i kommunen.	Fremkommelighed og sikkerhed for både bløde og hårde trafikanter skal sikres, og der skal være et minimum af registrerede uheld.	Ved nyanlæg og vedligehold vil kommunen sikre en god og sikker færdsel på kommunens veje, pladser, stier og fortov.
At sikre renholdelse af det offentlige rum.	Affald opsamles hurtigt, og graffiti fjernes, så snart det er kendt.	Opsamling af affald har stor fokus for at bevare et flot helhedsindtryk. Dette er også gældende for graffiti, der bliver fjernet, så snart kommunen er bekendt med dette.

At sikre bevarelse af den bundne kapital i betonbygværker.	At minimere forældelsen af bygningsværker ved løbende kontrol, og sikre en økonomisk optimalt vedligeholdelse.	Kommunen har et kontinuerligt og konstruktivt samarbejde med specialister om beton konstruktioner og vedligehold af dette.
At sikre en effektiv og driftssikker kollektiv trafik.	En økonomisk sikker drift af den kollektive trafik, hvor behovet for ydelser tilpasses de faktiske forhold.	Kommunen er løbende i Dialog med MOVIA om behovet for den kollektive trafik, hvor passagerantal og ønsker fra brugere løbende bliver brugt i ruteplanlægningen.
Vintertjenester – målet er at skabe sikre og farbare veje, stier, pladser og fortove, således at færdsel trygt kan ske i det offentlige rum.	En hurtig og effektiv vintertjeneste, hvor der er fokus på minimering af uheld med relation til glatføre samt udføre vintertjenesten med så få økonomiske og menneskelige omkostninger som muligt.	Ved gennem løbende dialog og erfaringsudveksling i organisationerne og med samarbejdspartnere, at optimere vintertjenesten i alle led, hvorved der sikres en effektiv og økonomisk vintertjeneste.
At styrke rammerne for gode faciliteter til idræts- og bevægelsestilbud.	Idrætsanlæg, og øvrige faciliteter skal fremstå indbydende for brugerne, med mulighed for sunde aktiviteter og gode motionsoplevelser, der samlet er med til at sikre en høj livskvalitet.	
Center for Ejendomme:		
Samlet overblik og styring af kommunens energiforbrug.	Identificere potentielle energibesparende projekter med henblik på implementering der fra 2021 giver en besparelse på 0,5 mio. kr.	Foretag tekniske implementering af system, der håndterer styring af energiforbrug. Indhent automatisk data om kommunens energiforbrug og kombiner dette med de tilgængelige historiske data. Energiforbruget analyseres og der identificeres potentielle energibesparende projekter/foranstaltninger. Der kobles en midlertidig ekstra ressource på kommunens energiteam for udmønte de energibesparende projekter.

Nøgletal og udviklingstendenser:

B20.10.20+25 Grønne områder by og land
Generelt søger Park-, Vej- og Miljøcenter at være en udviklingsorienteret, professionel virksomhed, der på markedslignende vilkår tilbyder serviceydelser af høj kvalitet. De grønne områders mange natur- og kulturværdier skal fastholdes og udvikles med nye attraktive, grønne anlæg og elementer bundet sammen af grønne veje og stier til glæde for borgernes livskvalitet og sundhed.

B20.10.30 Kommunale veje, stier m.m.
Kommunens vejnet er generelt i god trafiksikker stand, men bærer præg af tiltagende nedbrydning af vejkapitalen. En stor del af de eksisterende belægninger, herunder kørebaner, gang- og cykelstier, har nået en alder, hvor en omfattende vedligeholdelsesindsats er påkrævet.
Kommunen bør løbende orientere sig om udviklingen i belægningernes tilstand med henblik på at sikre de nødvendige ressourcer til imødegåelse af varige skader og omkostningstunge renoveringsopgaver.

B20.10.35 Betonbygværker
Tilstandsmæssigt viser skaderne på kommunens broer, tunneller og andre betonbygværker tegn på et accelererende forfald. Også på dette område skal kommunen nøje orienteres om udviklingen, med henblik på sikring af de fornødne ressourcer til imødegåelse af større og varige skader.

B20.10.40 Administrationen
Der ses en tendens til, at opgaver vedr. IT, eller opgaver der udstikkes af andre offentlige myndigheder, så som indrapportering til konkurrencestyrelsen og Danmarks statistik, eller personalemæssige indrapporteringer af forskellig art, er i vækst. Der er øget krav til digitalisering, journalisering m.m. På værkstedet arbejdes hen imod en fortsat optimal udnyttelse af Park-, Vej- og Miljøcenters serviceydelser, hvorfor det er væsentligt, at kommunens bil- og maskinpark til stadighed følger med den teknologiske udvikling. . Det er f.eks. indførsel af elektrificerede køretøjer, brug af Biodiesel etc.

Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

B20.80 Bevillingsområde, Anlæg

Udvalgets bevillingsområde:

Bevillingsområde Hele 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
B20.80 Anlæg	**36.500**	**101.200**	**52.300**	**14.500**

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Køb af Brohuset – etablering af denne	18.000	47.000	40.000	13.000
Idrætscenter, belysning tennis (PV)		2.000		
Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej	3.200			
Vejbidrag	1.300	1.300	1.300	1.300
Ishøj Bycenter, belysning	1.000	1.000		
Uddybning af sejlrenden i havnen	200	200	200	200
Vibeholmskolen, idrætshal		6.000	9.000	
Strandgårdskolen, ventilationsanlæg	1.500			
Ny daginstitution	6.300	41.700		
Byrådssalen + indgangsparti	3.000			
Rådhuset, ventilationsanlæg	2.000	2.000	1.800	
Anlæg i alt	**36.500**	**101.200**	**52.300**	**14.500**

Køb af Brohuset – etablering af denne:
I nærværende overslag er kun indeholdt de dele af renoveringen og ombygning til bygninger og udearealer, som skal bruges af kommunen.
Der skal afsættes en overordnet ramme for fremtidige midler til projekterne under Brohuset.

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

Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej:
I forbindelse med budgetforliget blev det aftalt, at der afsættes 3,2 mio. kr. til ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej.

Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 4 pct.:
I henhold til tiltrådt beslutning i Byrådet den 7. september 2010, hvor det blev besluttet, at Ishøj Kommune skal finansiere 8 pct. af anlægsprojekterne under spildevandsområdet er der afsat midler i alle budgetår til dækning af dette. Efterfølgende har Forsyningssekretariatet foreløbig tabt sagen mod nogle kommuner, som mener at kommunerne selv skal kunne sætte procentsatsen – derfor har Ishøj Kommune efterfølgende rettet anlægsbudgettet ned til 4 pct.
I alle årene er afsat 1,3 mio. kr.

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

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

Vibeholmskolen, idrætshal:
For at kunne opfylde ønsket om en ny idrætshal til Vibeholmskolen er der i årene 2020 og 2021 samlet afsat 15,0 mio. kr.

Strandgårdskolen, bygning K:
Under totalrenoveringen blev der kun renoveret klimaskærm på Bygning K, så der er ingen ventilation i denne bygning. Derfor vurderes det at være hensigtsmæssigt, at etablerer en ventilationsløsning i Bygning K.

Ny daginstitution:
Befolkningsprognosen viser et stigende børnetal fra i år og fremover. Der vil således i kommunens institutioner mangle kapacitet til det stigende børnetal, hvorfor der afsættes midler til etablering af ny daginstitution.

Byrådssalen + indgangsparti:
I budgettet afsættes samlet 3,0 mio. kr. til ombygning af byrådssalen + nyt indgangsparti.

Rådhuset, ventilationsanlæg:
Der afsættes midler til nyt ventilationsanlæg i årene 2020, 2021 og 2022.

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

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

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

Udvalget foretager indstilling til byrådet om:

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

Lovgrundlaget er Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven samt afledte bekendtgørelser heraf.

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

Kommunens sagsbehandling indenfor miljøområdet dækker hovedområderne:

Virksomhedstilsyn
Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Formålet med tilsynene er at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige, og at de gældende regler og bestemmelser på miljøområdet overholdes. Desuden skal virksomheder og landbrug vejledes om muligheder for miljøforbedringer i forbindelse med tilsynet.
. Desuden gennemføres der opfølgende miljøtilsyn på virksomheder, hvor det er nødvendigt, at følge op på om eventuelle håndhævelser er efterkommet. Endelig føres der tilsyn i forbindelse med klager.

Vandforsyningsmyndighed
Kommunen skal sikre, at udnyttelsen, og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster, sker efter en samlet planlægning og efter en samlet vurdering. Der skal tages hensyn til kommunens Vandforsyningsplan og sikres en samordning af den eksisterende vandforsyning med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne.
Samtidig skal der ske en udbygning og drift af en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning med fokus på høje kvalitetskrav til drikkevand til beskyttelse af menneskers sundhed. Kommunen meddeler indvindingstilladelser og overvåger vandforsyningen og de private brønde og boringer.

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

Spildevandsmyndighed
Kommunen udarbejder planer for bortskaffelse af spildevand og administrerer tilladelser og forbud mod spildevandudledning til vandløb, søer eller havet. Kommunen skal sikre begrænsning af udledning af visse stoffer til vandløb, søer eller havet, og sikre overholdelse af forbud mod tilførsel af visse stoffer direkte til grundvandet.
Endvidere administreres afledning af spildevand til jorden (nedsivning), udledning og udsprøjtning af spildevand på jordoverfladen til ikke-jordbrugsformål, Etablering af samletanke, der indeholder spildevand og tømningsordninger af olie- og kemikalieudskillere.

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

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

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

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

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

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

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Klima- og Miljøudvalget i alt	***93.253***	***-94.187***	***91.543***	***-94.148***	***91.543***	***-94.148***	***91.543***	***-94.148***
B30.10 Miljøbeskyttelse	**6.140**	**-233**	**5.530**	**-233**	**5.530**	**-233**	**5.530**	**-233**
B30.10.05 Miljø	3.624	-233	3.549	-233	3.549	-233	3.549	-233
B30.10.10 Natur	799		764		764		764	
B30.10.15 Puljer	1.717		1.217		1.217		1.217	
B30.20 Forsyning	**86.013**	**-93.954**	**86.013**	**-93.915**	**86.013**	**-93.915**	**86.013**	**-93.915**
B30.20.05 Renovation	23.217	-24.800	23.217	-24.800	23.217	-24.800	23.217	-24.800
B30.20.10 Varmeforsyning	62.796	-69.154	62.796	-69.115	62.796	-69.115	62.796	-69.115
B30.80 Anlæg	**1.100**							
B30.80 Anlæg	1.100							

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Miljø	Opgaverne omfatter bl.a. Kontakten til Grønt Forum som beskæftiger sig med klima og miljøtiltag. Grønt Forum består af forskellige frivillige foreninger samt Klima og Miljøudvalget. Forummet koordinerer tiltag relateret til Klima med øvrig lovgivning herunder plan-, bygge- og miljøbeskyttelsesloven. Kommunens udgifter til rottebekæmpelse, samt bekæmpelse af øvrige skadedyr så som muldvarpe og mosegrise. Undersøgelser i forbindelse med miljøsager samt oprensningsarbejder efter oliespild m.v. Herudover afholdes udgifter ved kontrol af badevand (svømmehal og havvand) samt anden kontrol, der er pålagt af Byrådet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Til implementering af vandplaner er der i budget + overslagsårene afsat midler. Derudover bruges midlerne i området også til myndighedsopgaver i forhold til rensning af ejendomme i spredt bebyggelse. Området har indtægter fra lovpligtigt virksomhedstilsyn, hvor taksten er fastsat af staten samt fra ejendomsbeskatningen til rottebekæmpelse. Der er fra Byrådet øget fokus på klimaet, hvorfor der oprettes en pulje på 300.000 kr. til klima/miljø aktiviteter.	*3.624*	*-233*

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Natur og vandløb	Drift og pleje af vandløb herunder oprensning af materiale og aflejringer, grødeslåning, oprensning af nedfaldne grene, opgravning af sand, rådgivning ved vandløbssager, fjernelse af spærringer efter vandplanerne samt diverse gebyr m.m.	*635*	
Naturpleje	Naturpleje og friluftsaktiviteter, bl.a. hegn, skiltning, oversigtstavler, registrering af beskyttede plante- og dyrearter, plejeplaner, kortlægning af områder med natur, rekreativ og landskabelig værdi, diverse gebyr m.m.	*164*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Pulje til energibesparende tiltag	Pulje til energibesparende tiltag og lovpligtig dokumentation for energiområdet vedr. kommunale ejendomme. Puljen anvendes i overensstemmelse med energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk.	*1.717*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Renovation	Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter – over en årrække – skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger, herunder eventuelle anlægsudgifter. Området varetager affaldshåndtering så som dagrenovation, restaffald, ordninger for storskrald og haveaffald, ordninger for glas, papir og pap, ordninger vedr. farligt affald og tilsyn og drifts af kommunens genbrugsstation. Byrådet vedtog på mødet den 5. november 2019, at der stiftes et § 60 selskab til at varetage indsamlingen af affald. Byrådet blev orienteret om, at denne beslutning forventes at medføre en stigning af renovationsgebyret på op til 200 kr. inkl. moms pr. husstand. I januar 2020 oprettes § 60 selskabet (I/S) ved, at der erhverves et af renovatøren udskilt datterselskab, som består af kontrakterne om Indsamling på Tværs med Vestforbrænding med tilhørende materiel og mandskab. Køb af dette datterselskab samt etableringsomkostninger er af revisionsfirmaet PwC vurderet til samlet for alle fem kommuner at beløbe sig til 5,0 mio. kr. årligt i 2020 og i 2021, som skal finansieres over renovationsgebyret. Det er forventningen, at der ikke vil komme yderligere omkostninger til forbrugerne.	*23.217*	*-24.800*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Ishøj Varmeværk	Ishøj Kommune har forpligtet sig til et samarbejde om fjernevarmeforsyning mellem kommunerne på vestegnen i forsyningsselskabet VEKS. Ishøj har eget spids- og reservelastværk. Ishøj Varmeværk producerer varme på biobrændsel, pt. træpiller. Regnskabet udlignes i prisregulering direkte til varmemodtager. Økonomien skal ifølge lovgivningen være adskilt fra kommunens øvrige økonomi. Klima- og Miljøudvalget er bestyrelsen for Ishøj Varmeværk.	*62.796*	*-69.154*

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Bevillingsområdets mål og resultatkrav (B20):

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Samlet overblik og styring af kommunens energiforbrug.	Indkøbe/ etablere et system der skaber overblik over energiforbrug - Overvåger og reagerer på energispild.	• Implementere udvalgt energistyringssystem. I 2020 forventes desuden kvalitetssikring af tilgængelige automatisk overførte data, herunder historiske data, og optimering af procedurer ifm. øvrige data samt anvendelse af data. Ultimo året foretages stikprøvekontrol på 5 % af energisystemets bygninger (succeskriterium: maks. 2 % fejl). • Der laves en særlig indsats ... Se spareforeslag.
Center for Park, Vej og Miljø: Virksomhedstilsyn: At opfylde kravene tilsynsbekendtgørelsen.	At alle miljøgodkendte virksomheder får tilsyn inden for 3 år, og der føres tilsyn med mindst 40 % af dem. At alle bilag 1-virksomheder, landbrug og branchevirksomheder får samlet miljøtilsyn inden for 6 år, og der føres tilsyn med mindst 25 % af disse. To tilsynskampagner gennemføres og evalueres efterfølgende.	Der gennemføres mindst 30 samlede miljøtilsyn i Ishøj og mindst 10 samlede tilsyn i Vallensbæk. Dertil kommer en række opfølgende tilsyn, og prioriterede tilsyn. Desuden gennemføres to tilsynskampagner.
Center for Park, Vej og Miljø: Energibesparende foranstaltninger: 3 % reduktion af CO2 udledning.	Som klimakommune er der fokus på reduktion af energiforbrug og vedvarende energi for de kommunale ejendomme.	• Opførelse af solcelleanlæg på kommunens bygninger. • Forsøg med andre vedvarende energikilder fx opførelse af mindst et vindmodul og et jordvarmeanlæg.

Nøgletal og udviklingstendenser:

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

Ishøj Varmeværk vil i de kommende år gennemgå en renovering på vekslerstationerne, hvilket betyder, at værket endnu mere effektivt kan regulere varmen. Ligeledes vil de nye maskiner øge driftsikkerheden for værket, og gøre det mere produktionsklar. Ydermere vil varmeværket også skifte transportsystemet af træpiller ud med nyt, for at kunne opnå en mest stabil produktion som muligt.

Natur og vandløb
I 2018 og 2019 undersøges i samarbejde med Greve Kommune muligheder for at omlægge Lille Vejleå udenom Ishøj Sø samt at fjerne betonfliser fra bunden af Lille Vejleå på åens forløb mellem Thorsbro Vandværk og Torslunde Landsby. Undersøgelsen er en del af arbejdet med statens Vandområdeplan. Undersøgelserne vil vise, om projekterne er rentable med henblik på en restaurering af vandløbet inden udgangen af år 2021.

Virksomhedstilsyn
De nye regler på miljøtilsynsområdet stiller større krav til planlægning, der skal laves flere tilsyn, og kravene om minimumsfrekvenser mv. er blevet fastsat i lovgivningen frem for en aftale mellem KL og miljøministeren. Miljøtilsyn og tilsynsrapporter fra IED virksomheder *(IED = Industrial Emission-Direktiv)* offentliggøres fremover på kommunens hjemmeside. IED direktivet er i øvrigt udarbejdet for at forebygge og begrænse luft-, vand- og jordforurening fra større industrielle kilder samt opsætte regler for kunstgødning og husdyrbrug. Der er p.t. ingen større IED-virksomheder i Ishøj eller Vallensbæk.
I forbindelse med Ringstedbanens anlæg afskæres arealer i Den Grønne Kile, som vil blive udlagt til erhvervsarealer. Det vil øge antallet af virksomheder, hvor der skal meddeles miljøgodkendelser og føres tilsyn.
Samtidig kan der ske en reducering af antallet virksomheder i forbindelse med omdannelse af erhvervsområder til boligområder, og her kan der opstå behov for at regulere de tilbageblevne virksomheders forureningsbidrag.

Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B30.80 Bevillingsområde, Anlæg

Udvalgets bevillingsområde:

Bevillingsområde Hele 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
B30.80 Anlæg	**1.100**	**0**	**0**	**0**

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunens institutioner, affaldssortering	1.100	0	0	0
Anlæg i alt	**1.100**	**0**	**0**	**0**

Kommunens institutioner, affaldssortering:
Til implementering af affaldssortering i kommunens institutioner skal der købes indendørsmateriale til 23 institutioner og der skal udbygges 9 standpladser, ligesom der vil være behov for en projektansættelse, svarende til et halvt årsværk.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, bekendtgørelse om specialundervisning, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om forberedende grunduddannelse (FGU) samt lov om specialundervisning for voksne. Udvalget varetager endvidere forvaltning af kommunens opgaver efter lov om Social Service i den del af loven, der vedrører børn og unge, samt kommunens opgaver i Sundhedsloven, som vedrører sundhedstjenesten. Udvalget varetager i henhold til lov om det forpligtende samarbejde tillige Vallensbæks kommunes opgaver indenfor det specialpædagogiske område til børn og unge, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), voksenspecialundervisning samt det specialiserede socialområde vedr. børn og unge.

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

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

I Børne- og Ungepolitikken er der tre temaer:
- Glade børn i betydningsfulde fællesskaber
- Klar til verden og lyst til livet
- Børns trivsel er voksnes ansvar

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

Målgruppen for Center for Dagtilbud og Uddannelse, herunder centrets driftssteder, omfatter alle børn i alderen 0 – 16/17 år, som er bosat i Ishøj Kommune og deres forældre. Desuden omfatter målgruppen alle unge under 25 år der ikke er i uddannelse eller job.

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

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	***692.695***	***-150.083***	***696.554***	***-144.066***	***702.034***	***-144.100***	***705.158***	***-144.100***
B40.10 Skoler	**336.554**	**-80.102**	**342.483**	**-80.102**	**344.403**	**-80.102**	**346.252**	**-80.102**
B40.10.05 Fællesudg. og -indt.	72.318	-14.791	74.996	-14.791	74.871	-14.791	74.871	-14.791
B40.10.10 Driftssteder	264.236	-65.311	267.487	-65.311	269.532	-65.311	271.381	-65.311
B40.20 Dagtilbud	**163.444**	**-45.863**	**167.465**	**-45.911**	**171.025**	**-45.945**	**172.300**	**-45.945**
B40.20.05 Fællesudg. og -indt.	35.312	-4.014	39.423	-4.085	42.983	-4.119	44.258	-4.119
B40.20.10 Driftssteder	128.132	-41.849	128.042	-41.826	128.042	-41.826	128.042	-41.826
B40.30 Specialpædagogisk bistand	**192.697**	**-24.118**	**186.606**	**-18.053**	**186.606**	**-18.053**	**186.606**	**-18.053**
B40.30.05 Fællesudg. og – indt.	12.461		12.461		12.461		12.461	
B40.30.10 Egne spec.pæd. foranstaltninger	8.094	-250	8.094	-250	8.094	-250	8.094	-250
B40.30.15 Eksterne spec.pæd. foranstaltninger	56.758	-395	56.758	-395	56.758	-395	56.758	-395
B40.30.20 Borgerrelaterede adm. udg.	599		599		599		599	
B40.30.25 Sundhedstjenesten	6.832		6.832		6.832		6.832	
B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte	83.919	-11.077	77.828	-5.012	77.828	-5.012	77.828	-5.012
B40.30.35 Rådgiv. og særlig støtte -(egne)	14.756	-7.737	14.756	-7.737	14.756	-7.737	14.756	-7.737
B40.30.40 Specialområdet	9.278	-4.659	9.278	-4.659	9.278	-4.659	9.278	-4.659

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lederlønninger – skoleområdet	I alt 8 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis 5 folkeskoler, Ishøj Naturcenter og Skolernes IT-center	*5.290*	
Bidrag statslige og private skoler	Bidrag for elever: - på frie grundskoler mv. - på efterskoler - på produktionsskoler	*24.548*	
Ungdomsuddannelser og skoler	**Ungdomsuddannelser:** - Bidrag, elever på efterskoler **Den forberedende Grunduddannelse (FGU):** Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Der er følgende poster under FGU: - Kommunalt bidrag til drift af FGU og forsørgelse - Fast kontaktperson, - Praktikpladsopsøgende indsats, oplæringsydelse mv.	*7.197*	*-268*

Folkeskoler fælles formål	Folkeskoler fælles formål indeholder følgende hovedområder:
	- Løn til konsulenter på skoleområdet
	- Midler til praktisk medhjælp til elever med handicap
	- Frikøb af lærere i forbindelse med organisationsarbejde
	- Modermålsundervisning (ikke EU og EØS)
	- Tolkebistand til skoler og institutioner
	- Kompetenceudvikling på skoleområdet
	- Læsefremmende materialer til støtte og udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer for elever
	- Licens og vedligeholdelse af skolebibliotekssystem og IT-systemer i øvrigt på skoleområdet
	- Tilskud til nedbringelse af forældres udgifter til skolemælk
	- Indtægter og udgifter i forbindelse med anbragte elevers skolegang
	- Indtægter og udgifter i forbindelse med grænsekrydsere
	- Indtægter i forbindelse med elever fra Vallensbæk Kommune i Ishøj Kommunes specialtilbud
	- Indtægter for salg af pladser i gruppeordningen
	- Befordring af elever
	- Sygehjemmeundervisning og hospitalsundervisning
	- Udgifter til læsehold i Vallensbæk Kommune
	- Fælleselevrådet
	- Fripladser og søskendetilskud i SFO
	- Midler til SFO-åbent i sommerferien
	- Midler til merindskrivning i SFO
	- Køb og salg af pladser i SFO
	- Skolernes IT-center
	- Indsats for ordblinde (budgetforlig 2018)
	- DUT-tilførsel ifølge lovændringer
	  - Obligatoriske sprogprøver og administration af ulovligt fravær
	  - Styrket praksisfaglighed
	  - Justering af fagrækken, kvalitetsløft af den understøttende undervisning og skole ugens længde
	  - Ændring af lov om vejledning
		35.283	*-14.523*

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forældrebetaling for SFO	Indtægter for forældrebetaling i SFO		*-13.787*
Folkeskoler fælles formål	- Udgifter til 4. klasseselevers brug af udvidet åbningstid i SFO i skoleferien (budgetforlig 2015) - Sammenlægning af Gildbroskolens og Vejlebroskolens aftenklub (budgetforlig 2020)	*46*	
Skoler inkl. SFO	**Skole:** Indeholder ressourcer til kommunens 5 folkeskoler, Skolen på Ishøjgård og Ishøj Naturcenter på følgende hovedområder: - Lønmidler til undervisning - Midler til skoleledernes pulje. Indeholder fx lønudgifter til forberedelse, udvikling, evaluering, selvstyrende teams, holddeling, kompetenceudvikling, forældresamarbejde, vejledere mv. - Puljer til arbejdet med tosprogede elever og arbejdet med inklusion - Aldersreduktion - Undervisningsmaterialer, kontor, inventar, elevråd, ekskursioner/lejrskoler mv. - Teknisk service, rengøring, sekretærer - Løn til niveau 4-ledere - Løn og øvrige udgifter til drift af SFO1 og SFO2 samt aftenklubber Ressourcetildelingen på skoleområdet tager udgangspunkt i den af Byrådet besluttede ressourcemodel, februar 2014. **SFO:** Ressourcetildelingen på SFO-området følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne. Ressourcerne til SFO1 (0. – 3. klasse) og SFO2 (4. – 6. kl.) tildeles efter princippet om at pengene følger barnet. Der er aftalt at SFO'ernes budgetter reguleres ved mer-mindreindskrivning hvis børnetallet afviger mere end +/- 7 %. SFO'en på Skolen på Ishøjgård og aftenklubberne er ikke omfattet af dette princip. Den årlige gennemsnitsnormering på de 5 folkeskolers SFO'er bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2020 foreslås følgende børnenormering: • 694 SFO1-børn, herunder 271 kommende skolestartere • 268 SFO2-børn For alle SFO'erne gælder, at SFO1 har lukket tre uger i skolernes sommerferie og SFO2 har lukket fire uger i skolernes sommerferie. Én SFO i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov. I Ishøj Kommune er der endvidere 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.	*208.902*	*-947*

Ishøj Uddannelse og Job	Med vedtagelsen af den nye lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og sammenhængende kommunale ungeindsat har kommunerne fået myndighedsansvaret for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Til at varetage opgaven blev der 1. april 2019 oprette en ny enhed, Ishøj Uddannelse og Job (IUJ). Målgruppen for IUJ er unge under 25 år. Enheden skal sikre en sammenhængende kommunal ungeindsats for at få alle unge i uddannelse eller job inden de er fyldt 25 år. IUJ varetager endvidere Ishøj Kommunes straksaktiveringsindsats samt den særlige skolestyrkende indsats for udskolingselever. IUJ er placeret i Brohuset så unge og samarbejdspartnere har en nem indgang til enheden.	*6.160*	*-248*
Kirkebækskolen inkl. STU og SFO	Kirkebækskolen er en skole for elever med multiple funktionsnedsættelser og kommunikationsvanskeligheder. Kirkebækskolen er en takstfinansieret institution.	*49.128*	*-50.329*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lederlønninger – dagtilbud	Løn til 10 dagtilbudsledere	*6.865*	-
Dagtilbud fælles formål	Dagtilbud fælles formål indeholder følgende hovedområder: - Pulje til mere pædagogisk personale (budgetforlig 2017). Fordeles til institutionerne ved årets start - Løn til pædagogiske konsulenter - Midler til praktisk medhjælp til børn med handicap - Kompetenceudvikling i dagtilbud - Midler til Bedre normering i daginstitutioner - Midler til den Pædagogiske Assistentuddannelse som merituddannelse - Fripladser og søskendetilskud - Køb og salg af pladser - 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). - Midler til øgede udgifter i forbindelse med ny dagtilbudslov af 24. maj 2018.	*18.303*	*-774*
Privat institution, privat pasning mm.	Indtægter og udgifter til børn i dagtilbud i og fra andre kommuner samt udgifter til børn i privatinstitutioner og privat pasning. Udgifter og indtægter er reguleret i henhold til dagtilbudsloven.	*10.144*	*-3.240*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Indvendig vedligeholdelse	Budgettet administreres af Center for Ejendomme	*240*	-
Kirkebæk Børnehus	Udgifter og indtægter til Børnehuset Kirkebæk. Børnehuset er et takstfinansieret, kommunalt dagtilbud til børn med multiple funktionsnedsættelser i 0 – 7- års alderen.	*2.634*	*-2.787*
Forældrebetalinger	Indtægter fra forældrebetaling for plads i dagpleje og daginstitutioner.	-	*-39.062*
Dagpleje	Udgifter til drift af 60 normerede dagplejepladser. Børnenormeringen for dagplejen bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2020 foreslås, at normeringen fastsættes til 60 dagplejepladser.	*7.820*	-

	Dagplejen har åbent 48 timer om ugen. Dagplejen følger daginstitutionernes lukkedage.		
Daginstitutioner	Indeholder ressourcer til drift af kommunens 10 daginstitutioner. Ressourcefordelingen på institutionsområdet følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne, som tildeles efter "pengene følger barnet"-princippet. Dagtilbuddenes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering. Bedre normering i daginstitutioner. I forbindelse med budgetforliget for budget 2018 blev der afsat 1. mio. til bedre normering i daginstitutionerne. Tildelingen er varig og reguleres efter børnetallet. Midlerne tildeles daginstitutionerne efter den eksisterende ressourcetildelingsmodel hvor institutionerne tildeles budget efter børnetallet. Institutionernes årlige gennemsnitlige børnenormering bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2020 foreslås følgende børnenormering: • 404 vuggestuepladser • 834 børnehavepladser, inklusive 12 specialpladser Institutionerne i Ishøj Kommune har åbent 52 timer om ugen. Lukkedage: I Ishøj Kommune er der vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. december 2009, at de 3 lukkedage, så vidt det er muligt, placeres mellem jul og nytår. En institution i kommunen holder åbent for de børn, som har behov for pasning mellem jul og nytår.	*117.438*	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning	Lønudgifter og drift af pædagogisk og psykologisk personale samt løn og drift til administrationen på området.	*12.461*	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skolebørn: Forebyggende, specialpædagogiske funktioner	Lønudgifter til konsulenter og psykologer i særlige funktioner, som især arbejder med skoletilbud til anbragte børn, psykologisk bistand til interne sociale tilbud og forebyggende specialpædagogiske indsatser. Indtægten er Vallensbæk kommunes medfinansiering af funktionerne.	*1.555*	*-250*
Unge med særlige behov: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - konsulentfunktion	Lønudgifter til konsulent, som varetager styring og administration af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).	*551*	-
Specialområde: Tale-/hørekonsulenter (dagtilbud)	Lønudgifter til tale-/hørekonsulenter på dagtilbudsområdet.	*2.755*	-
Småbørn specialundervisning: Specialundervisning til børn i førskolealderen	Lønudgifter til tale-/hørekonsulenter i Udvidet Sproggruppe for førskolebørn.	*561*	-

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Arbejde for andre: Indtægtsdækket virksomhed	Pædagogisk og psykologisk bistand til skoler og foranstaltninger i Ishøj og Vallensbæk kommuner – herunder især tale-/hørekonsulenter og psykolog til Kirkebækskolen samt psykologbetjening til Familieværkstedet	*-1.089*	-
Støttekorpset: Støtte-/ressourcepædagoger	Lønudgifter og drift af støtte-/ressourcepædagogkorpset	*3.761*	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skolebørn: Køb af pladser på eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud	Området dækker over køb af specialundervisning på specialskoler og i dagbehandlingstilbud hos andre kommuner og hos private leverandører. Særlige fritidstilbud (SFO), som er knyttet til undervisning på de eksterne specialskoler, er også omfattet af området.	*31.489*	
Voksen: Voksenspecialundervisning	Undervisningsforløb for voksne med fysiske eller psykiske handicap. De fleste ydelser købes hos regionernes kommunikationscentre.	*1.269*	-
Specialområde: Særlige dagtilbud og klubber	Køb af pladser i særlige dagtilbud på førskoleområdet (pladser i specialbørnehaver), særlige fritidstilbud til skolebørn (under serviceloven) samt klubtilbud til unge.	*3.390*	-
Unge med særlige behov: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	Køb af pladser hos eksterne leverandører – herunder primært private leverandører - til handicappede unge i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	*10.835*	-
Småbørn specialundervisning: Salg af pladser i udvidet sproggruppe	Salg af pladser i udvidet sproggruppe til førskolebørn fra Vallensbæk Kommune.	-	*-395*
Specialklasse genk. integration: Køb af støttetimer og pladser i specialklasser på eksterne folkeskoler	Området dækker køb af støttetimer (specialundervisning) på eksterne folkeskoler samt pladser i specialklasser og gruppeordninger på eksterne folkeskoler. Området omfatter ligeledes udgifter til individuelle tilrettelagte specialundervisningstilbud i Ishøj Kommune.	*5.414*	-
Skolebørn specialundervisning eksterne: Objektiv finansiering	Andelsmæssige udgifter til lands- eller landsdelsdækkende specialpædagogiske institutioner	155	-
Dagtilbud – anbringelser: Køb af pladser i eksterne dagbehandling og interne skoler (social)	Køb af pladser til elever i dagbehandlingstilbud eller på interne skoler. Området omfatter den sociale del af udgiften. Der kan både være tale om hjemmeboende børn og unge samt anbragte børn og unge.	*2.323*	-
Dagtilbud – forebyggelser: Køb af pladser i eksterne dagbehandling og interne skoler (social)	Køb af pladser til elever i dagbehandlingstilbud eller på interne skoler. Området omfatter den sociale del af udgiften. Der kan både være tale om hjemmeboende børn og unge samt anbragte børn og unge.	*1.883*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Klient rettede udgifter: Borgerrelaterede administrative udgifter	• Udgifter til tolkebistand. • Udgifter til lægelige oplysninger til brug for sagsbehandling • Objektiv finansiering – Det Sociale Tilsyn. • Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger	*599*	-

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

Sundhedsplejersken: Sundhedsplejen	Lønudgifter og drift af sundhedsplejen	6.444	-
De unge mødre	Gruppetilbud til unge gravide / unge mødre under 24 år.	186	-
Tip – Tab - Tynde	Lokalt tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse	202	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Socialtilsyn, Objektiv finansiering: Objektiv finansiering af Børnehuset	Udgifter til objektiv finansiering af Børnehuset	*152*	-
Anbringelser	Udgifter til anbringelse af børn og unge uden for eget hjem – med og uden forældrenes samtykke - samt følgeudgifter i forbindelse med anbringelsen. Indtægten vedrører egenbetaling og refusion på advokatbistand.	*59.210*	*-1.194*
Projekter	Udgifter og indtægter i forbindelse med igangværende projekter	*6.091*	*-6.065*
Central refusionsordning	Statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager	-	*-3.513*
Forebyggelse	Udgifter til iværksættelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge med ophold i eget hjem – ex. aflastning, kontaktperson, familiebehandling m.v. Indtægter sker ved salg af forebyggende ydelser til Vallensbæk Kommune	*18.466*	*-305*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Familieværkstedet på Ishøjgård	Lokalt familiebehandlingstilbud, der varetager forebyggende indsatser og foranstaltninger til familier bosat i Ishøj og Vallensbæk Kommune jf. serviceloven: • åben familierådgivning • praktisk, pædagogisk støtte • familiebehandling	*7.534*	*-5*
Aflastning på Ishøjgård	Udgifter og indtægter til drift af Aflastningen på Ishøjgård	*7.222*	*-7.732*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontante ydelser	Udgifter til merudgifter i forbindelse med forsørgelse af et barn med funktionsnedsættelse i eget hjem. Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med funktionsnedsættelser, hvor der er behov for hel eller delvis kompensation for nedsat arbejdstid. Der er 50 % refusion fra staten på dette område.	*9.278*	*-4.659*

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Børn - og Undervisningsudvalgets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Udvikling og forankring af Den sammenhængende ungeindsats og Ishøj Uddannelse og Job	Med den politiske aftale om "Bedre veje til uddannelse og job" skal alle kommuner etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Opgaven løses af Ishøj Uddannelse og Job som blev etableret i 2019 i samarbejde med medarbejdere fra CBF, CVV og Vallensbæk Jobcenter. Resultatkrav i 2020: • Udvikling og forankring af den kommunale ungeindsats og samarbejdsstrukturen • Udvikle arbejdsgange for de nye opgaver • Udvikle samarbejdet med FGU-institutionen	Opgaven gennemføres af Ishøj Uddannelse og Job i samarbejde med medarbejdere fra CVV og CBF. Er etableres en styregruppe og en ledergruppe.
Udvikling af skoleforberedende arbejde og overgange mellem dagtilbud og skole Flerårig	I 2018 og 2019 gennemførte CDU et temabaseret tilsyn i dagtilbud og SFO med fokus på skoleforberedende arbejde g overgange mellem dagtilbud og skole. Resultatkrav for 2020: • Med udgangspunkt i tilsynet og driftstedernes udviklingsplaner (udarbejdet på baggrund af tilsynet) udvikles arbejdet og samarbejdet mellem dagtilbud og skole/SFO om det skoleforberedende arbejde • Der gennemføres et fælles kompetenceudviklingsforløb for dagtilbud og skole/SFO • Der etableres et målrettet samarbejde mellem Strandgårdskolen og dagtilbuddende i Vejleåparken med henblik på, at styrke sprogtilegnelsen af de svageste tosprogede skolestartere. • Retningslinjerne for overgange mellem dagtilbud og skole revurderes	CDU tilrettelægger og koordinerer processen for arbejdet i samarbejde med dagtilbud og skoler/sfoér.

Implementering af ny dagtilbudslov Flerårig	Dagtilbudsloven fra maj 2018 består af en lang række nye administrative og pædagogiske elementer og initiativer inden for lovens to hovedområder: • Styrket kvalitet i dagtilbud • Øget fleksibilitet for forældre Resultatkravet er, at de forskellige elementer implementeres i dagtilbuddene og i CDU's administration. I 2020 er resultatkravene, at: • alle institutioner har udarbejdet en lokal pædagogisk læreplan • alle institutioner er godt i gang med udvikling af evalueringskultur • alle institutioner her uddannet faglige fyrtårne, som bl.a. skal bidrage til udvikling og implementering af den pædagogiske læreplan.	Lovens elementer implementeres i et samarbejde mellem dagtilbuddene og CDU inden for den i loven fastsatte tidsramme og den besluttede implementeringsstrategi for dagtilbud.
Kvalitet i dagtilbud Flerårig	Med udgangspunkt i de fælles overordnede mål for dagtilbuddene i Ishøj Kommune, national og international forskning samt erfaringer, implementeres kvalitetsparametre på centrale områder. De konkrete kvalitetsparametre skal understøtte arbejdet med det nationale pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan samt bidrage til at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og forældre. I 2020 er resultatkravene, at: • Kvalitetsparametrene implementeres i sammenhæng med den pædagogiske læreplan. • Der udvikles et nyt kommunalt tilsynskoncept som tager udgangspunkt i kvalitetsparametrene og læreplanen.	Arbejdet med kvalitetsparametrene implementeres i den enkelte institution i sammenhæng med implementeringen af den nye pædagogiske læreplan som i følge den nye dagtilbudslov skal være implementeret i 2020. Den enkelte dagtilbudsleder har ansvaret for implementeringen i samarbejde med den pædagogiske konsulent på dagtilbudsområdet.

Styrket sagsbehandling i komplekse sager	Overordnet er målet, at borgerne får en oplevelse af en mere gennemsigtig sagsbehandling, som er tydeligt koordineret på tværs af faggrupper, institutioner, skoler og centre. Det gælder især i de sager, hvor der er mange fagpersoner inde over sagen, og hvor der er komplekse regler og retningslinjer for områderne. Der har været arbejdet en del på dette de seneste år, men der er stadig nogle borgere, som oplever, at de i høj grad selv bliver nødt til at koordinere deres børns sager. Målet er således, at borgerne for alvor kan mærke den øgede koordination og styring af deres børns sager.	• Der er planlagt en analyse af området i 2019, hvor forældre til børn og unge med handicap spørges til deres oplevelse med kommunens sagsbehandling. Analysen vil være retningsgivende for ændringer i samarbejds-strukturer og arbejdsgange i Center for Børn og Forebyggelse. • Der er i 2019 bevilliget 2,4 millioner kr. fra Socialstyrelsen til styrkelse af en bedre koordineret sagsbehandling. I 2020 vil modellen for dette blive afprøvet under projektet "bedre koordineret sagsbehandling". • Flere af medarbejderne i Center for Børn og Forebyggelse er tilknyttet Ishøj Uddannelse og Job, hvor en af opgaverne ligeledes at skabe sammenhængende borgerforløb. Samarbejdsstrukturen videreudvikles i 2020.
Børnefaglige Undersøgelser til tiden	I de foregående 3 år er andelen af børnefaglige undersøgelser, som er afsluttet inden for de lovpligtige 4 måneder faldet til omkring 40 %. Der kan være relevant årsager til, at tidsfristen ikke kan overholdes, men det bør være realistisk at mindst 90 % af undersøgelserne afsluttes rettidigt. Der er i 2018 og yderligere i 2019 iværksat en række indsatser, som skal medvirke til, at målet overholdes. Det er ikke realistisk, at målet nås i 2019, men det bør være tilfældet i 2020.	• Årsager til overskridelser analyseres specifikt fra sag til sag for at sikre, at vi har de rigtige oplysninger til at ændre uhensigtsmæssig arbejds-gang. • Der stilles præcise krav til kvalitet i de børnefaglige undersøgelser – herunder en sikring af, at kvaliteten er realistisk i forhold til tidspresset. • Der sættes normtal for, hvor mange undersøgelser medarbejderne skal præstere pr. år. • Der udarbejdes plan for håndtering af spidsbelastninger. Aktuelt er der besluttet køb af eksterne leverandører til håndtering af pukkel af undersøgelser.
Tilpasning af viften af specialundervisningstilbud	Behovet for specialundervisning har været under stor forandring de sidste år. Bl.a. er der i de senere år blevet et langt større behov for specialundervisningstilbud til børn med autisme, ADHD og angstproblematikker. Der er derfor igen behov for at evaluere og justere de eksisterende muligheder for at modtage et målrettet specialundervisningstilbud	• Analysere og evaluere eksisterende specialundervisningstilbud samt beskrive de aktuelle og forventede fremtidige behov for specialundervisning • Justere eller ændre den eksisterende model for henvisning til specialundervisning i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Nøgletal og udviklingstendenser:

Dagtilbuds- og skoleområdet

Administrationen udarbejder én gang om året en dagtilbudsprognose, som har til formål at skabe overblik over udviklingen i behovet for pladser i kommunens dagtilbud. Dagtilbudsprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose 2019 – 2026 og blev behandlet af Børne- og Undervisningsudvalget i maj 2019.

Dagtilbudsprognosen forudsiger, at der frem til 2021 forventes at være et overskud af pladser i vuggestuerne, mens der fra 2022 forventes at mangle på 32 vuggestuepladser i forhold til institutionernes nuværende maksimale kapacitet. Denne pladsmangel vil stige år for år frem til 2026, hvor der forventes at mangle 45 vuggestuepladser.

I børnehaverne forventes den nuværende kapacitet, inkl. 20 ekstra børnehavepladser i Femkanten, at svare fuldstændigt til det forventede antal indskrevne børnehavebørn i år 2019. Derefter forventes en pladsmangel i alle årene frem, som i 2020 vil udgøre 27 manglende pladser og 129 manglende pladser i år 2026.

I år 2022 forventes der et samlet behov for 22 ekstra pladser i Ishøj Kommunes daginstitutioner, hvorefter det forventes at stige alle årene frem. Alt i alt forventes det, at der i år 2026 vil mangle 174 pladser i alt i Ishøj Kommunes daginstitutioner. Det betyder, at der fremadrettet vil være behov for at etablere flere dagtilbudspladser, da institutionernes nuværende maksimale kapacitet ikke kan rumme det stigende behov for dagtilbudspladser.

For første gang har administrationen udarbejdet en skoleprognose, som blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i juni 2019. Prognosen vil fremover blive udarbejdet årligt og har til formål at skabe overblik over udviklingen i behovet for kapacitet på kommunens folkeskoler.

Det fremgår af skoleprognosen, at antallet af elever i kommunens folkeskoler forventes at stige fra 2.124 i skoleåret 2019/2020 til 2.232 i skoleåret 2022/2023, dvs. en stigning på 88 elever. Herefter forventes elevtallet at falde. Det skal bemærkes, at det forventede elevtal i 2022/2023 kun er 17 elever højere end i skoleåret 2016/2017.

Fra anbringelse til forebyggelse

Der er sket et væsentligt fald i antallet af anbragte, mens omfanget af forebyggende indsatser er steget – herunder især udgifter til familiebehandling og kontaktpersoner. Dette er et resultat af et målrettet fokus på at undgå unødvendige anbringelser. Derfor vil der være en udgiftsglidning fra anbringelsesområdet til forebyggelsesområdet. Det vil være nødvendigt, at vi løbende har øje for, at børn og unge, som vi måske ville have anbragt tidligere, stadig er i trivsel og udvikling. Det øgede fokus på at iværksætte hjælp til børn og unge uden anbringelse kræver endvidere fokus på, hvordan vi løser opgaven i kommunen og gennem eksterne leverandører. Der er bl.a. opmærksomhed på, hvorvidt Familieværkstedet kan løse flere af de opgaver, som pt. varetages at eksterne leverandører.

Ændrede behov for specialundervisning

Der er fortsat en væsentlig stigning i andelen af børn og unge, som diagnosticeres med ADHD, autismeforstyrrelser og/eller angstproblematikker. Sidstnævnte kommer ofte til udtryk gennem højt skolefravær. Dette kræver et øget fokus på, hvordan vi kan understøtte skolerne i at håndtere disse børn indenfor den almindelige skoles rammer, og det kræver, at vi fortsat har fokus på, hvordan vi hjælper disse børn bedst muligt.

Flere børn med væsentlige motoriske vanskeligheder

Hovedparten af de børn og unge, som har motoriske vanskeligheder, får hjælp via aftalen med fys-/ergofunktionen på Kirkebækskolen. Her bliver der både varetaget genoptræning, behandling og træning af børn med væsentlige motoriske vanskeligheder (f.eks. børn med cerebral parese, CP), og der er blevet varetaget forebyggende indsatser. Tendensen er, at flere og flere børn og unge har brug for ugentlig træning for at bevare deres funktionsniveau. Effekten af dette er, at tiden og ressourcerne til de forebyggende indsatser er blevet mindre og mindre gennem de seneste 3 år. Der vil derfor fortsat være en særlig opmærksomhed på denne problemstilling i forbindelse med evaluering af den nuværende rammeaftale med fys-/ergofunktionen på Kirkebækskolen i 2020.

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

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

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

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

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

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

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

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

"Kulturen i Ishøj" har selvstændige muligheder og kommunikationsbehov, som skal anvendes i opfyldelsen af dette mål. Anvendelse af de nye teknologier til information og kommunikation med kommunens borgere og brugere af kommunens kulturelle tilbud prioriteres i de kommende virksomhedsplaner for det kulturelle område.
Målgruppen for Kultur- og Fritidsudvalgets områder er som udgangspunkt alle kommunens borgere. Kultur- og fritidsaktiviteter tilbydes til alle aldersgrupper. Der vil naturligt være forskel på tilbuddene til den enkelte aldersgruppe.

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	***73.114***	***-11.185***	***81.094***	***-11.185***	***68.534***	***-11.185***	***68.534***	***-11.185***
B50.10 Kultur og Fritid	**71.145**	**-11.402**	**70.055**	**-11.402**	**70.055**	**-11.402**	**70.055**	**-11.402**
B50.10.05 Administrationsområder	13.589	-1.105	13.589	-1.105	13.589	-1.105	13.589	-1.105
B50.10.10 Driftssteder	57.556	-10.297	56.466	-10.297	56.466	-10.297	56.466	-10.297
B50.80 Anlæg	**3.990**		**11.060**		**500**		**500**	
B50.80 Anlæg	3.990		11.060		500		500	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Andre kulturelle opgaver	Budgetområdet indeholder udgifter til en række arrangementer i kommunen, som er med til at understøtte "Ishøj Identiteten". Eksempelvis Torslunde Festivalen, IceGlory koret, Ishøj Harmonikafestival, ARKEN – sanddage for børn, Internationalt karatestævne, Ishøj Kulturpakke, Vikingemarkedet, Vestegnens Kulturuge, tilskud til sommerlejre for dårligt stillede børn, kunst indkøb og udgifter til information og kommunikation af kulturaktiviteter i kommunen, bl.a. kulturportalen "Det sker i Ishøj".	*1.822*	-
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Området omfatter fællesudgifter, væresteder, tilskud til aftenskolernes etablering af undervisning, arrangementer m.m. Tilskud til oplysningsforbundenes leje af lokaler, tilskud til arbejdslediges, langvarigt syges og pensionisters deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Mellemkommunal refusion for deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Tilskud til foreningers aktiviteter og leder- og instruktøruddannelser. Tilskud til paraplyorganisationerne Ishøj Idrætsråd, IBUS og Foreningsunionen. Ekstraordinære tilskud og elitetilskud til foreninger.	*4.399*	*-13*

	Afholdelse af pokalfest herunder prisuddeling.		
Museer	Ishøj Byråd har indgået en samarbejdsaftale med Museet på Kroppedal, der primært omfatter driften af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv. Aftalens formål er at indgå i et større og kvalificeret faglig miljø, der kan kvalificere det store indsamlings- og formidlingsarbejde, der sker gennem Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening.	*903*	-
Ishøj Teater	Ishøj Teater S/I og Ishøj Byråd har indgået en 4-årig aftale om produktion af egnsteater for perioden 2017 – 2020. Aftalen, der er godkendt i Scenekunstudvalget og Kulturstyrelsen, giver statsrefusion på Ishøj Kommunes tilskud med ca. 38 %, varierende fra år til år. Tilskuddet til Ishøj Teater S/I, som egnsteater, udgør det til enhver tid gældende minimumstilskud i henhold til finansloven. Endvidere indeholder budgetområdet udgifter til køb af refusionsberettigede børneteaterbilletter og forestillinger samt refusionsindtægter.	*2.926*	*-1.092*
Get2sport	DIF Get2Sport og Ishøj Kommune har de sidste 11 år samarbejdet med det formål at styrke foreningslivet til at modtage nye medlemmer, fastholde nuværende medlemmer samt indgå i nye tiltag. Flere foreninger har gennem årene været en del af samarbejdet.	*154*	-
Medborgerforum	Medborgerforum skal understøtte implementering af Medborger-politikken, der sætter fokus på, at samtlige borgere i kommunen skal opleve sig selv og hinanden som en del af fællesskabet, uanset kulturel baggrund, køn, seksuel observans, alder, religion eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Budgetområdet indeholder udgifter til møde-forplejning, diæter samt afholdelse af arrangementer.	*81*	
Sundhedsprojekter	Dækker over Ishøj Minisport.	*108*	
Lederløn	Lederløn til fire driftsstedsledere i Idrætscenter og Svømmehal, Ungdomsskole, Kulturskole samt Kulturium, bibliotek, musikteater og biograf.	*3.196*	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kulturium, Musikteater og Biograf	Ishøj Byråd ønsker, med Ishøj Musikteater og Biograf, at sætte særlig fokus på at give borgerne og foreningerne i kommunen et kulturelt sted, hvor aktiviteterne inden for området kan udøves og tilbydes. Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget de politiske rammer for husets virke såvel økonomisk som aktivitetsmæssigt. Budgetområdet indeholder udgifter til arrangementer, klaverstemning, koda afgift, filmleje, koncerter, parkunderholdning, jazz på Bredekærgård, teaterforestillinger, børneteater, kulturnat. Budgetområdet indeholder desuden indtægter fra varesalg i café, statstilskud og refusion, teaterindtægter, filmforevisning og udlejning til foreninger og kommercielle formål.	*7.672*	*-2.492*
Ishøj Idræts & Fritidscenter	Ishøj Idræts & Fritidscenter servicerer Ishøjs borgere og foreninger i fritidslivet. Centeret danner rammen om aktiviteter, der udbydes af foreninger i Ishøj og gerne af erhvervslivet, der ønsker at afholde kurser eller firmaarrangementer. Ishøj Idræts & Fritidscenter varetager • tilsynet med bygningen for Ungdomsskolen og Kulturskolen, samt Bevægelses- og musikbørnehaven. Rengøringen er hjemtaget og administreres sammen med Ishøj Idræts & Fritidscenter. • administration og tilsyn med eksterne kommunale klublokaler og klubhuse. Der foretages servicering af faste store arrangementer fx Sankt Hans fest	*11.053*	*-3.468*

	på Ishøj Tange, Torslunde Festival, Harmonikafestival og Vikingemarkedet, der afholdes på Ishøj Tange over en weekend. Bevillingen indeholder desuden udgifter til drift og tilsyn af Vandkulturbåden og kunstgræsbaner. Ishøj Byråd vedtog i 2019, at kommunen skal drive caféen med virkning fra 1. juni 2019. Caféen åbnede med et nyt koncept den 1. september 2019. Det er udgangspunktet, at cafeen skal drives udgiftsneutralt, hvilket skal afspejle sig i kalkulationen af udsalgspriserne. Et eventuelt underskud skal reguleres ind i prissætningen eller indgå i driftsstedets driftsbudget. Det nuværende budget er lagt på baggrund af tidligere forpagters budget og kommunens vurdering.		
Ishøj Svømmehal	Ishøj Byråd ønsker med Ishøj Svømmehal at give borgerne i kommunen mulighed for at udøve fysisk aktivitet, skoleeleverne svømmeundervisning, foreningerne klubaktiviteter, handikappede mulighed for genoptræning, institutionsbørn et aktivitetssted, ældre et sted for motion og socialt samvær og som det seneste give mulighed for udvikling af velvære for alle grupper. Der er udarbejdet en oversigt over aktivitetstilbud til borgere. Budgetområdet indeholder udgifter til drift og indtægter fra salg, ydelser og udlejning. Byrådet har, i forbindelse med budget 2019, besluttet at adgang for pensionister og førtidspensionister bosiddende i Ishøj Kommune, i tidsrummet 6.30 - 10.00 samt de første 2 timer på lørdage, søndage og helligdage er gratis. Byrådet har endvidere vedtaget, at babysvømning Drop-In i barnets første leveår, hver mandag og tirsdag er gratis fra 2019. Tilbuddet omhandler en voksen (far/mor eller bedsteforældre) og en baby. Der lukkes i to uger i juli (fra 2020) til reparationer af bygninger og tekniske anlæg.	*6.915*	*-2.133*
Bredekærgård	Bredekærgård er et samlingspunkt for Ishøjs borgere, med fokus på formidling. Gården danner ramme for mange forskellige arrangementer såsom foredrag, udstillinger, naturformidling, børnedage og meget mere. 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. Der er budgetteret med indtægter vedrørende landbrug, udlejning af Landsbysalen og Traktørstedet.	*2.390*	*-181*
Kulturium, Bibliotek	Kulturium, Bibliotek er et center for kultur-, informations- og oplevelsestilbud inden for bibliotekslovens rammer. Bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Der formidles kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Bibliotekets ydelser omfatter både det fysiske bibliotek og i stigende grad	*13.791*	*-304*

	digitale ydelser via bibliotekets hjemmeside og andre biblioteksrelevante websites. Kulturium, Bibliotek bidrager aktivt til lokalsamfundet, bl.a. ved en lang række formidlende aktiviteter og tilbud som læsekredse, biblioteksklub og børnearrangementer til bl.a. skoler, børnefamilier og voksne. Budgetområdet indeholder udgifter til drift, materialer, arrangementer og forestillinger samt indtægter fra erstatninger, biblioteksbutik, kopiering og gebyrer.		
Ishøj Kulturskole	Grundlaget for Ishøj Kulturskoles aktiviteter er stimulerende miljø og samvær om kreative læringsaktiviteter med høj bevidsthed om kvalitet, både fagligt, pædagogisk, socialt og kunstnerisk - det gælder både elevernes egen udøvelse for alle aldersgrupper, arrangementer og aktiviteter. Skolen tilbyder undervisning til alle borgere i Ishøj Kommune indenfor musik og fagområderne, billede, dans og drama. Kulturskolen gennemfører projekter i skoler, institutioner og SFO. Der er fokus på bredden i projekterne. Kulturskolen samarbejder med folkeskolerne inden for musik og dans. Der indgås samarbejdsaftaler med folkeskolen, som løbende skal udvikles. Kulturskole er desuden ledende initiativtager og samarbejdspartner i DanseBalladen, hvor der samarbejdes med en række andre kommuner. Ishøj Kulturskole har faste samarbejder med Vestegnsmusikskolerne bl.a. vedr. Talentlinje, Vestegnens Kulturuge og ledernetværk. Derudover er der fokus på udvikling af bl.a. faggruppesamarbejde og kompetenceudvikling på tværs af skolerne. I samarbejde med Levende Musik i Skolen gennemfører Ishøj Kulturskole i alt 20 skolekoncerter årligt, så alle børn i Ishøj skolerne op til 7. klasse oplever mindst 1 skolekoncert. Der er indgået kontrakt frem til 2021. Ishøj Kulturskole har den daglige administration af Ishøj Kulturpakker. Budgetområdet indeholder udgifter til blandt andet drift, instrumenter, undervisning, aktiviteter, musikskolebestyrelse og koncerter samt indtægter bl.a. fra elevbetaling og statstilskud.	*4.190*	*-1.354*
Ishøj Ungdomsskole	Ungdomsskolens lovgrundlag er Ungdomsskoleloven. Ungdomsskoleloven er imidlertid også en rammelov, som giver kommunen mulighed for at placere en lang række relaterede opgaver i ungdomsskolen for på den måde at skabe helhed og synergi på ungeområdet i kommunen. Ungdomsskolens ungdomsskole- og udviklingsplaner skal anses som de værktøjer, der indkredser og uddyber organisationen og dens virksomhed fremadrettet. Med andre ord er deres funktioner at omsætte lovgrundlag og kommunale politikker til pædagogisk indhold og udvikling formuleret som indsatsområder – med afsæt i værdierne og på vej mod visionen. Planerne skal samtidig betragtes som ungdomsskolens bidrag til at synliggøre og operationalisere vores egen praksis på baggrund af de mål, vi har sat. Derved bliver de 2 planer også ledelsens redskab til styring af det pædagogiske arbejde i ungdomsskolen. Ungdomsskolen organiserer sin indsats i 3 virksomhedsområder + et fælles Sekretariat.	*11.545*	*-365*

	Budgetområdet indeholder udgifter til bl.a. skoletiltag og forløb i samarbejde med skolerne, fritidsundervisning, ungeråd og tiltag om unges medborgerskab, MedieOasen samt ungdomsskolens motorcenter og aftenklub. **Skole & Uddannelse** er Ungdomsskolens skoletilbud. Opgaverne indbefatter forskellige forløb for unge i kommunens skoler, samt opgaver på tværs af ungdomsuddannelserne og beskæftigelsesområdet for unge, som har forladt Folkeskolen. Tilbuddene er udviklet i tæt samarbejde med skolerne og ungeenheden, og tilbuddene beskrives nærmere i Ungdomsskoleplanen. Afdelingen er desuden en del af Den Skolestyrkende Indsats i Ishøj Kommune – og varetager den daglige undervisning i indsatsen. Afdelingen rummer desuden Køreskolen (knallertundervisning og traktorundervisning). **Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab** er Ungdomsskolens læringsrum i fritiden og rummer Ungdomsskolelovens forpligtelser om et alment, alsidigt og dannende tilbud om fritidsundervisning til kommunens ungdom. Der tages afsæt i de unges behov og ønsker, koblet til vores pædagogiske mål med udspring i temaopdelte aktiviteter fordelt på undervisningshold, projekter, workshops og events. Målet er at motivere og udvikle Ishøjs ungdom såvel fagfagligt, kulturelt som socialt. Aktiviteterne udfolder sig geografisk i hele kommunen – samt udenfor kommunens grænser i det omfang at det bidrager til at opfylde de pædagogiske mål. Desuden er driften af ungedemokrati, unges medborgerskab, kommunalt Ungeråd samt Ungebyråd placeret under Ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal gennem denne indsats desuden sikre at unge høres når der eksempelvis laves nye kommunale politikker. Sammen med de unge er der vedtaget et kommunalt program for ungeinvolvering, som indsatsen tager sit udgangspunkt i. **Klub & Fritid** er i Ungdomsskolen samlet udtryk for de 4 klublovgivninger og koblingen til den forebyggende og kriminalpræventive indsats. Klubområdet er samlet i en fælles klubstrategi med ungdomsskolen som koordinator og alsidige klubtilbud mange steder i kommunen placeret under henholdsvis skolerne og ungdomsskolen. Afdelingen rummer desuden Ungdomsskolens Motor Center med værkstedsaktiviteter og mulighed for at træne og køre løb i cross og go-kart. Ungdomsskolens Motor Center laver desuden arrangementer for kommunale samarbejdspartnere, der bruger stedet til bl.a. praktikordninger, klasseture, fritidsbeskæftigelse for unge med særlige udfordringer m.m. MedieOasen er et fritidstilbud med computer- og spilaktiviteter. Medieoasen er desuden afsæt for udviklingen af aktiviteter og samarbejdsaftaler omkring E-sport i Ishøj Kommune. Samtidig er MedieOasen et foretrukken sted til undervisning for skoleklasser og valgfagshold, der skal bruge op til 24 pc'er af høj kvalitet.		

	Ungdomsskoleplanen, som er Ungdomsskolens strategi, er vedtaget i Ungdomsskolebestyrelsen, Udvalget og endelig Byrådet i januar 2019. Ishøj Ungdomsskole administrerer desuden værestedet for voksne "Værkstedet" – og den nye organisering, som etableres i stedet for denne i løbet af efteråret 2019.		

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Ishøj Svømmehal	Der gennemføres tilpasning af aktivitetstilbuddene i Ishøj Svømmehal, således at besøgstallet er stigende i 2020.	Der udarbejdes et forslag til forretningsplan og intensivering af salgsarbejdet og fortsat udvikling i marketingsaktiviteterne.
Kulturmetropolen	Der påbegyndes en ny kulturaftale for Hovedstadsregionen. Ishøj deltager i denne kulturaftale med samtlige kulturinstitutioner og Kultur og Fritidscentret.	Alle kulturinstitutioner skal deltage i mindst et af indsatsområderne. Kulturinstitutionerne følges i de konkrete projekter med henblik på størst mulig udbytte for Ishøj.
Ishøj Kulturskole og Ishøj Ungdomsskole. Udarbejdelse af nye grundlag for virksomheden i de to kulturinstitutioner.	Der skal udarbejdes en strategi for arbejdet i de to kulturinstitutioner, der sikrer at institutionerne indgår i den samlede strategi for børn og unge i Ishøj	Ishøj Kulturskole og Ishøj Ungdomsskole skal implementere nye visioner og planer og tilhørende strategier.
Vestegnens Kulturuge	Udvikling af koncepter for afviklingen af kulturarrangementer på tværs af eksisterende kulturinstitutioner i medlemskommunerne i Vestegnens Kulturinvesteringsråd.	Fortsat udvikling af et samarbejde mellem kommunernes kulturinstitutioner med henblik på at udvikle nye publikumssekmenter og fælles aktiviteter. Nye tværkommunale initiativer skal udvikles i 2020.
Værkstedet	En ny organisationsform for værkstedet.	Implementering af klubvirksomhed på ny adresse, samt implementering af ny foreningsstruktur.

Nøgletal og udviklingstendenser:

Udviklingstendenser

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

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

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

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

Ishøj Kommune forventer at tilslutte sig den nye kulturaftale fra 2020 – 2023. Ishøj Kommune byder ind på formandskabet for kulturaftalen i Hovedstadsregionen i perioden. Ligesom kulturchefen forventes at overtage formandskabet i den administrative følgegruppe. Der forventes udviklet en række aktiviteter indenfor Kulturaftalerne.

Ishøj Idræts & Fritidscenter har haft en stigende efterspørgsel, bl.a. på overnatning, især i samarbejdet med private firmaer, der arrangerer træningsophold. Der er en stigende efterspørgsel efter en yderligere kunstgræsbane som erstatning for grusbanen. Der er endvidere et behov for mere depotplads i centret. Samtidig presser uddannelsesinstitutionerne på for at få mere dagtid (halkapacitet)i hallerne.

Der er i forbindelse med budgetforliget for 2017 aftalt, at der afsættes midler til etablering af en idrætshal ved Vibeholmskolen. Fusionen mellem Ishøj Bold Klub og SB50 Fodbold forøger aktiviteterne i Ishøj Idræts & Fritidscenter væsentligt, da Ishøj Bold Klubs aktiviteter er flyttet fra Søvej til Ishøj Idræts & Fritidscenter.
Der er stort pres på anvendelse af motionslokalerne, som anvendes af Fitness Ishøj.

Der er i Ishøj Idræts & Fritidscenter et uudnyttet lokalepotentiale på etage 2 i den nye tilbygning. Dette lokale rummer store muligheder for at stille fysiske rammer til rådighed for nye aktiviteter, der opfylder efterspørgslerne på fritidsområdet
De nye byudviklingsmuligheder kan få betydning for anvendelse af udearealer i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
De mange gæster i Ishøj Idræts & Fritidscenter og de omliggende kulturinstitutioner betyder, at parkeringspladskapaciteten er meget tæt på at være udnyttet maksimalt.

Velværeområdet er i hastig udvikling, og der er et stigende behov for at kunne tilbyde aktiviteter på dette område. For at følge med udviklingen og imødekomme efterspørgslen vil det være fremmende for udviklingen af servicetilbuddene at nyindrette og udvide de eksisterende rammer i svømmehallen.

Der er gennemført en ombygning i Ishøj Svømmehal for at gøre denne tidssvarende i forhold til rensning af vandet og kundernes forventninger. Tilbuddene i Ishøj Svømmehal vil være under fortsat udvikling.

Ishøj Musikteater, Biograf og Bibliotek fik i 2019 nyt fælles navn Kulturium, som der fortsat arbejdes med implementering og synliggørelse af. Kulturinstitutionerne er velbesøgte, der er en mindre stigning i billetsalget i musikteater og biograf.
Der er et mindre fald i besøgstallet for biblioteket. Tælleren på den nye byhaveindgang har dog ikke virket, hvorfor det er sandsynligt, at der samlet set er et stabilt besøgstal, hvis begge indgange indgik i tallet.

Biblioteket oplever ligesom tendensen på landsplan, at udlånstallet på de fysiske materialer falder, men at der er en øget brug af E-materialer. Der er sket en stor stigning i udlån fra E-reolen. Biblioteket har gjort en aktiv indsats for formidling af de online tilbud og det vurderes at det er en af grundene til stigningen. Der ses også en fremgang i besøgende til hjemmesiden.
Der er fokus på anvendelse af det offentlige rum til aktiviteter af alle mulige oprindelser. En udbygning af mulighederne for at tænke udnyttelse af Ishøj Byhave fra de tre kulturinstitutioners side tænkes fremmet.

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

Ishøj Kulturskole har en udfordring i at tilpasse den fremtidige udvikling til den nye virkelighed efter at MGK-kurset ikke længere er placeret i Ishøj Kommune. Det er endvidere vigtig for det samlede kulturskolekoncept, at der sker et permanent udbud af undervisning og aktiviteter på billedkunst-, drama-, og danseområdet. Målet er at udvikle skolens aktiviteter i retning af mere fællesskab, flere arrangementer og kreative oplevelser hvor lærerne inden for mere fleksible ordninger kan være mere sammen med elever, kolleger og planlægge i mere udviklingsorienterede forløb. Udviklingen af kreative tilbud og etableringen af kreative læringsmiljøer efterspørges af de unge i kulturskoleregi og kan være en vigtig katalysator til udvikling af kulturlivet lokalt i Ishøj.

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

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

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

Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

B50.80 Bevillingsområde, Anlæg

Udvalgets bevillingsområde:

Bevillingsområde Hele 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
B50.80 Anlæg	**5.080**	**13.060**	**500**	**500**

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årligt tilskud til Arken	500	500	500	500
Bredekærgård, ombygning af staldbygningen	2.000	2.500		
Idrætscenter, depotbygning		2.000		
Ishøj Svømmehal, etape 2	1.300	4.600		
Ishøj Teater, tilbygning		1.000		
Kulturium – intelligent scenelys	190	190		
Kulturium – renovering af biograf og café		270		
Anlæg i alt	**3.990**	**11.060**	**500**	**500**

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

Bredekærgård, ombygning af staldbygning:
Ombygning af eksisterende staldbygning til formidlingslokaler.

Idrætscenter, depotbygning:
Etablering af depot for enden af hal I til opbevaring af rekvisitter, inventar og arbejdsmateriel.

Ishøj Svømmehal, etape 2:
Efter renovering og ombygning af svømmehallens vandbehandlingsanlæg og bassiner er der fortsat væsentlige vedligeholdelsesprojekter. Der er afsat 5,9 mio. kr. i 2020 og 2021 til de projekter samt efterslæb fra den store renovering. Der er, i det indgåede budgetforlig den 28. oktober 2019 beskrevet, hvordan investeringen ønskes anvendt. Budgetforliget forefindes i starten af denne bog.

Ishøj Teater, tilbygning:
Ishøj Kommunes andel er fremtidig udvidelse af Ishøj Teaters bygning. Restbeløb anskaffes ved ekstern finansiering.

Kulturium Musikteater, intelligent scenelys:
Der er afsat midler til indkøb og installation af 18 bevægelamper / moving heads til salen (18.000 kr. / enhed) samt udgifter til kabler, beslag og installation (56.000 kr.).
Der er en øget forventning blandt kunstnere og gæster om godt scenelys og teknik generelt, og særligt ved de større koncerter. Kulturium Musikteater ønsker fortsat at være et vedkommende og moderne spillested, hvilket stiller krav til det tekniske udstyr. Det nye scenelys vil kunne bruges i afviklingen af de mange mindre koncerter i salen. Driftsmæssigt er der to fordele: besparelse i strøm, da det er LED-belysning, samt færre mandetimer da lamperne ikke længere vil skulle flyttes manuelt forud for det enkelte arrangement. Lamperne er intelligente og kan fokuseres fra en lyspult placeret i salen.

Kulturium Musikteater og Biograf, renovering af biograf og café:
Bio 2 i Kulturium Biograf står overfor en tiltrængt renovering som betydeligt vil kunne forbedre brugeroplevelsen for biografgæsterne til artfilm og til Ishøjs bios nye tiltag i form af flere filmklubber mv. Stolene er ikke gode at sidde i, hvilket gæster også bemærker.
Ved renovering af lokalet vil der, ud over udskiftning af inventar være fokus på, at lokalet fremover skal kunne bruges til andre aktiviteter end biografen. Ved forbedring af lysforholdene vil bl.a. møder mv. kunne foregå i salen, hvilket medfører en bedre udnyttelse af husets kvadratmetre.
Derudover vil foyeren blive indrettet til et mere hyggeligt cafémiljø.

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

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

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

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

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

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

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

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

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget i alt	***783.138***	***-122.723***	***782.775***	***-122.352***	***782.773***	***-122.355***	***782.773***	***-122.358***
B60.10 Det specialiserede område	**152.239**	**-35.137**	**151.865**	**-34.764**	**151.865**	**-34.764**	**151.865**	**-34.764**
B60.10.05 Forebyggende indsats for ældre & handicap	3.139		3.139		3.139		3.139	
B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning	14.102	-904	14.102	-718	14.102	-718	14.102	-718
B60.10.20 Botilbud for voksne	72.936	-6.660	72.562	-6.473	72.562	-6.473	72.562	-6.473
B60.10.25 Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.188		1.188		1.188		1.188	
B60.10.30 Behandling af stofmisbruger	6.454		6.454		6.454		6.454	
B60.10.35 Egne botilbud til voksne	28.870	-27.573	28.870	-27.573	28.870	-27.573	28.870	-27.573
B60.10.40 Beskyttet beskæftigelse	3.757		3.757		3.757		3.757	
B60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud	21.686		21.686		21.686		21.686	
B60.10.55 Handicapråd	107		107		107		107	
B60.20 Overførselsudgifter	**294.612**	**-54.426**	**294.623**	**-54.426**	**294.623**	**-54.426**	**294.623**	**-54.426**
B60.20.05 Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.027		3.027		3.027		3.027	
B60.20.10 Integration og repatriering	8.217	-4.101	8.217	-4.101	8.217	-4.101	8.217	-4.101
B60.20.15 Sygedagpenge	50.883	-20.501	50.883	-20.501	50.883	-20.501	50.883	-20.501
B60.20.20 Sociale formål/ enkeltydelser	2.661	-1.406	2.661	-1.406	2.661	-1.406	2.661	-1.406
B60.20.25 Kontanthjælp	74.470	-16.015	74.470	-16.015	74.470	-16.015	74.470	-16.015
B60.20.30 Boligstøtte	24.987	-321	24.998	-321	24.998	-321	24.998	-321
B60.20.35 Personlige tillæg	8.827	-4.483	8.827	-4.483	8.827	-4.483	8.827	-4.483
B60.20.40 Førtidspension	120.486	-7.599	120.486	-7.599	120.486	-7.599	120.486	-7.599
B60.20.50 Plejevederlag til pasning af døende	730		730		730		730	
B60.20.55 Borgerrelaterede administrative udgifter	324		324		324		324	
B60.30 Sundheds- og ældreområdet	**294.612**	**-54.426**	**294.623**	**-54.426**	**294.623**	**-54.426**	**294.623**	**-54.426**
B60.30.05 Hjemmehjælp	3.027		3.027		3.027		3.027	
B60.30.10 Plejecentre	8.217	-4.101	8.217	-4.101	8.217	-4.101	8.217	-4.101
B60.30.15 Hjemmesygepleje	50.883	-20.501	50.883	-20.501	50.883	-20.501	50.883	-20.501
B60.30.25 Kommunal tandpleje	2.661	-1.406	2.661	-1.406	2.661	-1.406	2.661	-1.406
B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud	74.470	-16.015	74.470	-16.015	74.470	-16.015	74.470	-16.015
B60.30.45 Hjælpemidler	24.987	-321	24.998	-321	24.998	-321	24.998	-321
B60.30.50 Borgerstyret personlig assistance	8.827	-4.483	8.827	-4.483	8.827	-4.483	8.827	-4.483
B60.30.55 Sundhedsudgifter	120.486	-7.599	120.486	-7.599	120.486	-7.599	120.486	-7.599
B60.30.60 Kontaktperson og ledsagerordning	730		730		730		730	
B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse	324		324		324		324	
B60.90 Finansiering (løbende priser)	**211**	**-162**	**211**	**-164**	**211**	**-167**	**211**	**-170**
B60.90.05	211	-162	211	-164	211	-167	211	-170

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
§ 85	Budgetområdet indeholder socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85, der foregår i borgerens egen bolig og leveres af andre leverandører end kommunens hjemmevejledningsteam. Det omhandler ca. 12 borgere.	*3.139*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjemmevejledere	Budgetområdet indeholder Ishøj Kommunes "eget" hjemmevejleder-korps, der udfører hjemmevejledning efter servicelovens § 85 primært til borgere bosat i eget hjem. Hjemmevejlederteamet betjener ca. 143 Ishøj borgere. Desuden indeholder budgetområdet udgifter til Ågården, Frydekær og Det Gule Hus. Frydekær er et § 99 tilbud til 2 borgere, mens Det Gule Hus er et tilbud rettet mod psykisk sårbare borgere.	*12.328*	*-718*
Udsatteteam	*Udsatteteamet* følger op på udsatte borgere fx. i akutboligerne i Ågården.	*406*	*-186*
Opgangsnetværket	*Opgangsnetværket* består af et netværk af lettere udviklingshæmmede borgere. Det er et krav, at borgerne selv er i stand til at opsøge hjælp fra personalet. Da der kun er personaledækning i dagtimerne og i de tidlige aftentimer, er det et krav at borgerne er så velfungerende, at de kan bo i egen lejlighed uden behov for støtte i aften- og nattetimerne. Der bor pt. ca. 13 personer i opgangsnetværket.	*639*	
Klubtilbud § 104	*Klubtilbud gives til borgere over 18 år,* der er udviklingshæmmede. Tilbuddet kan rumme ca. 30-40 voksne udviklingshæmmede i alderen 18+. Der kan købes pladser af andre kommuner.	*729*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Botilbudsligende tilbud	Botilbud eller bofællesskab for borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Tilbuddet er efter Almenboligloven § 105, hvilket vil sige, at borgeren har sin egen lejlighed tilhørende lejekontrakt, men at der er pædagogisk personale i tilbuddet. Der er oktober 2019 26 borgere, der er på et botilbud efter § 105.	*11.377*	
§ 107	Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for midlertidig støtte med pædagogisk overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller i andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder. Der er indtægter fra egenbetaling af borgerne. Oktober 2019 er der 45 borgere, der er på et midlertidig botilbud efter serviceloven § 107.	*24.108*	*-780*
§ 108	Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for vedvarende pædagogisk støtte med overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside. Oktober 2019 er der 33 borgere, som bor på et længere-varende botilbud.	*29.703*	
§ 109	Midlertidige ophold efter serviceloven § 109 til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler i familie- og samlivsforhold. Kvindekrisecentret fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Borgeren kan henvende sig frit og blive indskrevet, hvis forstanderen vurderer, at borgeren tilhører målgruppen.	*4.651*	*-2.288*
§ 110	Afregning for borgere med særlige sociale problemer, der midlertidigt bor på et forsorgshjem efter serviceloven § 110. Forsorgshjemmet fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Budgettet skal rettes til i 2020.	*3.097*	*-1.551*
Indtægter central refusionsordning	Der er refusion på dyre enkeltsager, typisk sager indeholdende botilbud efter alm. § 105 og SEL.§ 108		*-2.041*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Alkoholmisbrug	Kommunen tilbyder ambulant alkoholbehandling, herunder antabus-behandling samt ordination af øvrig støttemedicin. Herudover bevilges dagbehandling og/eller familiebehandling efter en konkret vurdering. Alkoholmisbrugsbehandling varetages fortrinsvis af Lænke-ambulatorierne i Glostrup. Borgere kan frit møde op og starte et vederlagsfrit ambulant forløb uden for visitation. Der er ca. 60 behandlingsforløb med Ishøj borgere på Lænken om året. Ishøj Kommune giver som udgangspunkt kun døgnbehandling i særlige sager.	*1.188*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Stofmisbrug	Stofmisbrugsbehandling bliver primært udført af Ishøj Kommunes eget tilbud "Pitstop og KABS i Glostrup". Der benyttes også egne eksterne leverandører, såfremt at Pitstop ikke er det rette tilbud til borgeren. Der kan visiteres til døgnbehandling efter konkret individuel vurdering. Oktober 2019 er der 62 forløb med Ishøj borgere i misbrugsbehandling, hvoraf andelen er på Pitstop.	*6.454*	

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 døgndækning. Der er plads til 6 borgere på Spindehuset – alle Ishøj borgere.	*2.362*	
Kløverengen	Kløverengen er et takstfinansieret socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Der er 41 pladser i alt, fordelt efter henholdsvis serviceloven § 107 og serviceloven § 108. Budgetmæssigt forventes der i 2020 en nettoindtægt på ca. -1 mio. kr. Denne indtægt bliver dog modsvaret af vedligeholdelses udgifter til kommunale ejendomme. Det er vedtaget, at Kløverengen skal reducere taksten fra 2018 til 2020 med minimum 1 %.	*26.508*	*-27.573*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
§ 103	Beskyttet beskæftigelse gives til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have samme muligheder som mennesker uden handicap for at bruge deres evner og få et indhold i tilværelsen. Der visiteres til beskyttet beskæftigelse med udgangspunkt i serviceloven og Ishøj Kommunes kvalitetsstandarder. Oktober 2019 er der 26 borgere, der modtager beskyttet beskæftigelse.	*3.478*	
Kørsel	Kørsel til beskyttet beskæftigelse for borgere, der ikke selv kan transportere sig.	*279*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Handicapkørsel	Der kan visiteres til handicapkørsel efter serviceloven § 117 i særlig udvalgte situationer, når anden lovgivning ikke kan anvendes.	*53*	
§ 104	Aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. Der visiteres til aktivitets- og samværstilbud med udgangspunkt i serviceloven § 104 og Ishøj Kommunens kvalitetsstandarder. Oktober 2019 er 64 borgere, der modtager aktivitets- og samværstilbud.	*19.550*	
§ 105 kørsel	Der er afsat et budget til kørsel til aktivitets- og samværstilbud for borgere, der ikke kan selv kan transportere sig.	*2.083*	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Handicap- og udsatteråd	Der er afsat budget til at dække udgifterne af drift vedrørende Handicap- og Udsatteråd. Budgettet dækker rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, forplejning, kurser og mindre arrangementer.	*107*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Vederlagsfri fysioterapeut	Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svære og varige handicap, der er opført på Sundhedsstyrelsen diagnoseliste. Behandlingen gives efter henvisning fra praktiserende læge. Den vederlagsfrie fysioterapi foregår overvejende hos privat praktiserende fysioterapeuter, men også delvis i kommunal regi. Området indeholder ligeledes ridefysioterapi. I 2018 modtog 232 borgere vederlagsfrifysioterapi og 15 borgere modtog ridefysioterapi.	*3.027*	

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.10, Integration og repatriering (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Repatriering	Kommunen yder repatriering til borgerne (statsrefusion på 100 %), der ønsker at rejse tilbage til oprindelseslandet.	*814*	*-817*
Introduktionsprogram	Udgifter til introduktionsprogrammer er primært til danskundervisning og andre aktiveringsudgifter. Der er statstilskud efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne samt grundtilskuddet pr. udlænding omfattet af integrationsprogrammet.	*6.236*	*-2.993*
Kontanthjælp til udlændinge	Familiesammenførte er i helt særlige tilfælde berettigede til kontanthjælp. Det kræver, at man er omfattet integrationsprogrammer.	*1.167*	*-291*

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.15, Sygedagpenge (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sygedagpenge	Retten til sygedagpenge er betinget af at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Der kan ydes sygedagpenge til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende samt til forsikrede ledige. Der kan ligeledes ydes sygedagpenge ved delvis sygemelding. Der budgetteres med 255 borgere modtager sygedagpenge. Der er refusion på sygedagpenge og regres- indtægter, som BDO bistår kommunen med at indhente.	*50.883*	*-20.501*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
§ 100 Merudgifter	Borgeren med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge om dækning af nødvendige merudgifter efter serviceloven § 100.	*813*	*-407*
Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	Dette område omfatter enkeltudgifter til flytning, uforudsigelige udgifter samt udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes, hvis det har betydning for en persons eller families mulighed for at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Derudover udgifter til samvær efter konkret ansøgning. Der er statsrefusion på ydelserne.	*1.848*	*-999*

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde B60.20.25, Kontanthjælp (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Førtidspension og personlig tillæg	Kontanthjælp til førtidspensionister, der ikke får fuld pension.	*1.093*	*-208*
Kontanthjælp	Kontanthjælp er en offentlig ydelse efter aktivloven, der ydes til ledige på arbejdsmarkedet, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Kontanthjælp er et udgifts- og konjunkturbestemt tungt område. Det følges meget tæt med månedlige nøgletal, der præsenteres for Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Der budgetteres med 486 modtagere af kontanthjælp og 145 modtagere af uddannelseshjælp.	*73.377*	*-15.807*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Boligydelse	Der kan ydes boligydelse til kommunens pensionister som tilskud til huslejen. Udbetaling Danmark udbetaler boligydelsen.	*13.507*	
Boligsikring	Der kan ydes boligstøtte til lejer, ejer eller andelshaver, hvis boligen benyttes til helårsbolig. Boligstøtten er afhængig af borgens indtægter og boligens størrelse. Boligstøtte til andelshaver og ejere udbetales som lån. Der kan ydes støtte til betaling af indskud i lejet bolig. Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtten. Indtægten er budget afsat til efterregulering af boligstøtte, som allerede er udbetalt til borgeren.	*11.480*	*-321*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Personlige tillæg til pensionister	Der kan ydes helbredstillæg samt varmetillæg til pensionister. Der er statsrefusion på tillæggene.	*8.827*	*-4.483*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Førtidspension og personlig 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. Der er refusion på området.	*120.486*	*-7.599*

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Plejevederlag til pasning af døende	Plejevederlag til pasning af døende gives til pasning af personer med en alvorlig sygdom og som kun har kort levetid tilbage. Der gives tidsubegrænset orlov. Orlov stoppes indtil 14 dage efter dødsfaldet.	*730*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lægekonsulent	Lønudgifter til lægekonsulent og til klinisk funktion i rehabiliteringsteamet.	*324*	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Puljer under Social- og sundhedsdirektør	Puljemidler til demografisk pres mv.	9.069	
Værdighedsmilliarden	Eksterne puljemidler til en værdig ældre pleje. Det er politisk bestemt, at midlerne, som er fordelt via bloktilskuddet, skal forblive på ældreområdet. I løbet 2020 vil midlerne blive fordelt på forskellige budgetområder.	2.769	
Hjemmeplejen	Hjemmehjælpen er omfattet af bestemmelserne om frit leverandørvalg. I henhold til Servicelovens § 83 og § 83a skal borgerne tilbydes personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Hjemmehjælp bevilges ved visitering. Der er ca. 640 borgere visiteret til hjemmehjælp.	29.623	
Omsorgsarbejde mv.	Private leverandørers levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt betaling fra andre kommuner og egenbetaling for ydelser.	9.200	-3.638
Torsbo Plejehjem	Torsbos levering af hjemmehjælpsydelser til borgere i ældrebolig med tilknytning til Torsbo plejehjem. Der er for nuværende ca. 8 borgere visiteret til hjemmehjælp i Torsbos ældreboliger.	1.362	
Omsorgscenter Kærbo	Kærbos levering af hjemmehjælpsydelser til borgere i ældrebolig med tilknytning til Kærbo plejehjem. Der er for nuværende ca. 28 borgere visiteret til hjemmehjælp i Kærbos ældreboliger.	3.830	
Hjemmepleje sundhedsuddannelse	Ishøj Kommune står, i samarbejde med regionen, for uddannelsen af SOSU elever. Budgettet dækker lønninger, cykelgodtgørelse, uniformer i overenskomst bestemmelserne i elevernes ansættelsesaftaler, kurser o.a.	1.698	
AUB tilskud	AUB tilskud fra regionen til SOSU elever og assistenter.		-1.853
Uddannelseskonsulent	Der er ansat en uddannelseskonsulent, som står får opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmepleje, Omsorgscentret Kærbo og på plejehjemmet Torsbo.	492	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Omsorgsarbejde mv.	Indtægter fra andre kommuner vedrørende pleje og omsorg ældre på Torsbo og Kærbo plejecenter. Endvidere konteres statsrefusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager for Torsbo og Kærbo.		-12.974
Torsbo sundhedsuddannelse	Torsbos andel af sundhedsuddannelsen. Se beskrivelsen under B60.30.05, Hjemmehjælp	2.876	
Kærbo sundhedsuddannelse	Kærbos andel af sundhedsuddannelsen. Se beskrivelsen under B60.30.05, Hjemmehjælp	2.634	
Plejehjem og beskyttet bolig – andre kommuner	Kommunens betaling for borgere på plejehjem i andre kommuner.	1.398	
Plejehjem og beskyttet bolig – private leverandører	Kommunens betaling for borgere på private plejehjem mv.	1.298	
Torsbo Plejehjem	Omsorgscenteret Torsbo består af: 18 plejeboliger, 9 plejeboliger til demente, 12 ældreboliger, 6 pladser på daghjem, 1 fleksibel omsorgsplads. Der forventes salg af 3 pladser til andre kommuner. Torsbo har sit eget produktionskøkken og beboerne og brugere betaler for kost. For de faste beboere er kosten en del af servicepakken (som er frivilligt at vælge). Daghjemsbrugere betaler for kost, som købes på stedet. Beboerne i ældreboligerne kan købe den varme mad, som betales efter fastsat takst. Ordningen er omfattet i lovgivningen om frit leverandørvalg (madservice).	21.810	-1.601

Omsorgscenter Kærbo	Omsorgscenteret Kærbo består af: 74 plejeboliger, 30 ældreboliger, madservice til borgere i eget hjem, 19 pladser i daghjem og et daghjem, som benyttes af ca. 100 borgere. Der forventes salg af 13 pladser til andre kommuner. Borgerne kan ved behov visiteres til madservice.	64.916	-5.805

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjemmeplejen	Hjemmeplejens levering af sygeplejeydelser. I henhold til § 138 skal kommunen yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Borgeren bliver henvist til hjemmesygepleje efter en konkret behovsvurdering. Der er ca. 680 borgere visiteret til sygepleje.	13.108	
Torsbo Plejehjem	Torsbos levering af sygeplejeydelser.	34	
Omsorgscenter Kærbo	Kærbos levering af sygeplejeydelser.	422	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kommunal Tandpleje	Tandplejen er centraliseret på Strandgårdsskolen, hvor der er 6 tandlægeunits. Derudover har tandplejen en mobil tandlægeunit til brug på plejehjem og i private hjem, elektronisk journalsystem og digital røntgen.	10.037	-89
Fælles tandregulerings klinik	Ishøj Kommune har valgt at tilbyde tandregulering fra en klinik "Tandreguleringen", som er dannet i fællesskab med Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner.	2.966	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fællesudgifter	Hovedparten af budgettet skal flyttes til budgetområde 60.30.65 til den udførende sundhedsindsats	432	
Omsorgsarbejde mv.	Omsorgstilbuddet består af snerydning og havehjælp samt tilbud om julefrokost og sommerudflugt for pensionister, herunder kørsel samt borgerbetaling for tilbud. Der er brugerbetaling som delvis indtægt.	1.594	-557
Undervisning og kultur	Ishøj Kommune støtter seniormedborgerhuset med betaling af varme, el, inventar og administration.	16	
Generelle tilbud	De generelle tilbud omfatter kommunens ydelse af tilskud til højskoleophold og mulighed for pensionistsvømning.	124	
Demens initiativer	Heri indgår også demenskoordinatoren	301	
Forebyggende hjemmebesøg	Forebyggende og opsøgende hjemmebesøg af Ældre indgår i kommunens kvalitetsstandarder. Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere fra 65 år til 79 år, der er "i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation".	1.932	
Støtte til frivilligt socialt arbejde	Støtte til Seniorrådet (mødes fire gange årligt) samt § 18 frivilligt socialt arbejde mv.	367	
Social og Sundhedsudvalgets pulje	Udvalget har en pulje til diverse tiltag. For eksempel cykling uden alder, mental sundhed i naturen.	88	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Center konti	Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) via Flextrafik.	1.089	
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 reparer hjælpemidler til borgerne, leverer dem i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald / flytning. Hjælpemiddeldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk.	15.086	-955

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tilbud til ældre og handicappede	Området omfatter lønudgifter samt tilskud til selv at ansætte hjælpere. § 94 dækker borgere som har en selvudpeget hjælper, i forbindelse med visiterede ydelser som hjemmeplejen eller en privat leverandør ellers ville varetage. § 95 dækker over borgere som er visiteret til 20 timers hjemmehjælp pr. uge (eller mere) og hvor behovet for hjælp er svært at dække ved hjemmeplejen eller privatleverandør.	3.960	
Hjælpemidler mv.	Borgere, der har mere end 20 timers hjemmepleje om ugen, kan vælge at etablere en BPA ordning, jf. § 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, med mindre man uddelegerer ansvaret til et firma, som kan varetage arbejdsgiveransvaret.	12.524	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Specialiserede rehabilitering	Der er afsat midler til specialiserede rehabilitering.	1.496	
Genoptræning	Ishøj Kommune tilbyder træningsydelser via Træningscentret, som fysisk har beliggenhed på Kærbo og Pilehavehus i Vallensbæk. Træningscenteret indgår ikke i Omsorgscentret Kærbos decentrale enhed. Der skelnes mellem specialiseret genoptræning på hospitalet og almen genoptræning i det kommunale træningscenter. Træningscentret er omfattet af det forpligtende samarbejde, hvor Ishøj Kommune er den udførende part. Området er takstfinansieret og dermed kan omegnskommunerne anvende træningscentret mod betaling.	13.467	-5.526
Kommunal medfinansiering	Dette område omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om stationær- og ambulant somatik, stationær- og ambulant psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. Budgetlagt med udgangspunkt i KLs forventede udgifter, tillagt det erfaringsbaserede forbrug.	91.874	
Puljer	Pulje til uforudsete sundhedsudgifter	5.145	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontaktperson og ledsageordning	Området vedrører kontaktpersonordning for døvblinde.	351	
§ 97, § 100 og Handicapkørsel	Kommunalbestyrelsen skal i henhold til serviceloven § 97 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer med varigt eller psykisk funktionsnedsættelse.	1.279	

Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udførende sundhedspersonale	Udgiften dækker udførende sundhedspersonale. Det vil blive overført midler fra budgetområde 60.30.30 til dette område.	637	
Begravelseshjælp	Borgerydelser i form af begravelseshjælp.	784	
Genoptræning (region)	Området omfatter kommunens betaling til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	219	
Træning og rehabilitering	Området omfatter udgifter til sundhedscentret samt ældremedicinske patienter	2.880	
Sundhed og Analyse	Eanalyseteam under kommunaldirektøren	889	

Udvalgets mål og resultatkrav:

Hverdagsrehabilitering:

Mål	Resultatkrav	Handling
Tidlig rehabiliteringsindsats og støtte til borgere, som understøtter at borgeren kan leve et så aktivt og værdigt liv som muligt og dermed opnå øget livskvalitet	Ved at investere i en tværfaglig rehabiliteringsindsats når en borger første gang søger om hjemmepleje, forventes det, at 40 pct. af borgerne efter rehabiliteringsforløbet ikke længere har behov for hjemmepleje, fordi de har opnået så høj funktionsevne, at de kan klare hverdagen selv. Endvidere forventes 40 pct. af borgerne fortsat at have behov for hjemmeplejens hjælp, dog i mindre grad, fordi de via rehabiliteringsforløbet har genvundet evnen til at klare flere ting i hverdagen selv. Samtidigt forventes at borgere opnår øget livskvalitet, fordi de bliver støttet i at leve det liv, de ønsker; at borgerne bliver mere aktive i hverdagen, hvorved de bedre vil kunne vedligeholde deres funktionsevne og dermed udsætte behovet for hjælp fra hjemmeplejen. Hjemmeplejen opnår således et potentiale for besparelse umiddelbart efter rehabiliteringsforløbet, samt en forlænget periode efter forløbet, inden borgeren evt. får behov for hjælp fra hjemmeplejen igen.	• Etablering af et tværfagligt team, som skal fungere som forløbskoordinatorer. Deres opgave er at sikre, at borgerens samlede livssituation bliver udredt, vurdere om borgeren har rehabiliteringspotentiale og koordinere et eventuelt rehabiliteringsforløb efter § 83a med andre fagpersoner. • Projektledelse for at sikre projektets fremdrift og forankring på tværs af organisationen. • Kompetenceudvikling af visitatorer, så de kan varetage praktisk afprøvning af dagligdags aktiviteter som grundlag for visitation og vurdering af borgerens rehabiliteringspotentiale, samt opnå kendskab til anvendelse af hjælpemidler, der kan erstatte en hjemmeplejeydelse. • Den tværfaglige indsats indebærer involvering af minimum 40 borgere årligt i projektet over en 2-årig projektperiode.

Tidlig rehabiliteringsindsats og støtte til borgere, som understøtter at borgeren kan leve et så aktivt og værdigt liv som muligt og dermed opnå øget livskvalitet	Erfaringer fra Projekt Den Gode hverdag viser, at 62 pct. af de borgere, der ansøger om hjemmepleje for første gang har glæde af et rehabiliteringsforløb. Ved at investere i en tværfaglig rehabiliteringsindsats når en borger første gang søger om hjemmepleje, viser erfaringerne, at 57 pct. af borgerne efter rehabiliteringsforløbet ikke længere har behov for hjemmepleje, fordi de har opnået så høj funktionsevne, at de kan klare hverdagen selv. Endvidere viser erfaringerne, at af de resterende 45 pct. som fortsat har behov for hjemmeplejens hjælp efter rehabiliteringsforløbet, har 29 pct. behov for hjælp i mindre grad, fordi de via rehabiliteringsforløbet har genvundet evnen til at klare flere ting i hverdagen selv. Samtidigt vurderer borgerne, at de har opnået øget livskvalitet. Det forventes, at borgerne bliver mere aktive i deres hverdag og bedre vil kunne vedligeholde deres funktionsevne og dermed udsætte behovet for hjælp fra hjemmeplejen. Hjemmeplejen opnår således et potentiale for besparelse umiddelbart efter rehabiliteringsforløbet, samt en forlænget periode efter forløbet, inden borgeren evt. får behov for hjælp fra hjemmeplejen igen.	Arbejde med forankring og organisatorisk ophæng af det tværfaglige team af forløbskoordinatorer. Deres opgave er at sikre, at borgerens samlede livssituation bliver udredt, vurdere om borgeren har rehabiliteringspotentiale og koordinere et eventuelt rehabiliteringsforløb efter § 83a med andre fagpersoner. Tæt tværfagligt ledelsesmæssigt fokus på forankring i organisationen og indsatsen på tværs af enheder. Kompetenceudvikling af visitatorer, så de kan varetage praktisk afprøvning af dagligdagsaktiviteter som grundlag for visitation og vurdering af borgerens rehabiliteringspotentiale, samt opnå kendskab til anvendelse af hjælpemidler, der kan erstatte en hjemmeplejeydelse. Kompetenceudvikling af alle involverede faggrupper i den rehabiliterende indsats - Herunder hjemmepleje og hjemmesygepleje. Arbejde med formidling af formålet med hverdagsrehabilitering til borgerne for at skabe forståelse for indsatsen og sikre tillid og tryghed blandt borgerne.

Nøgletal og udviklingstendenser:

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

Faktuelle og talmæssige budgetforudsætninger:

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

Bevillingsoversigt

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

Hele 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
		Netto	Netto	Netto	Netto
Drift, refusion og anlæg		**1.804.145**	**1.881.857**	**1.826.220**	**1.839.618**
B10	**Økonomi- og Planudvalget**	**374.008**	**373.798**	**373.173**	**421.247**
B10.10	Administration og planlægning	118.241	118.767	117.693	118.767
B10.10.05	Politisk organisation	6.918	7.992	6.918	7.992
B10.10.10	Fælles administration	111.323	110.775	110.775	110.775
B10.20	Centralfunktioner og puljer	102.516	101.780	102.229	102.229
B10.20.05	Redningsberedskab	6.561	5.567	5.567	5.567
B10.20.10	Kommunikation	4.656	4.656	4.656	4.656
B10.20.15	IT	24.617	24.617	24.617	24.617
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-17.739	-17.739	-17.739	-17.739
B10.20.25	Forsikringer	12.483	12.728	12.728	12.728
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	725	725	725	725
B10.20.35	Fysisk planlægning	540	536	515	515
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	1.865	1.865	1.865	1.865
B10.20.45	Kørselsafdelingen	878	878	878	878
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.798	5.759	5.759	5.759
B10.20.55	Puljer	18.082	18.051	18.110	18.110
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	13.605	13.575	13.572	13.572
B10.20.70	Tjenestemandspension	30.445	30.562	30.976	30.976
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	153.251	153.251	153.251	153.251
B10.30.05	A-dagpenge	69.038	69.038	69.038	69.038
B10.30.10	Revalidering	32.306	32.306	32.306	32.306
B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	30.374	30.374	30.374	30.374
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	21.534	21.534	21.534	21.534
B10.80	Anlæg	0	0	0	47.000
B10.80	Anlæg	0	0	0	47.000
B20	**Teknik- og Bygningsudvalget**	**164.360**	**228.087**	**178.191**	**140.391**
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	61.891	60.918	60.918	60.918
B20.10.05	Kollektiv trafik	5.742	5.452	5.452	5.452
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	1.411	1.561	1.561	1.561
B20.10.15	Havn	880	880	880	880
B20.10.20	Grønne områder by	15.893	15.698	15.698	15.698
B20.10.25	Grønne områder land	3.995	3.995	3.995	3.995
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	18.393	17.643	17.643	17.643
B20.10.35	Betonbygværker	2.960	3.072	3.072	3.072
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	12.617	12.617	12.617	12.617
B20.20	Ejendomme	65.969	65.969	64.973	64.973
B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	30.812	30.812	29.816	29.816
B20.20.15	Skatter og afgifter	2.878	2.878	2.878	2.878
B20.20.20	Rengøring	13.978	13.978	13.978	13.978
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	18.301	18.301	18.301	18.301
B20.80	Anlæg	36.500	101.200	52.300	14.500
B20.80	Anlæg	36.500	101.200	52.300	14.500

Hele 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
		Netto	Netto	Netto	Netto
B30	**Klima- og Miljøudvalget**	**-934**	**-2.605**	**-2.605**	**-2.605**
B30.10	Miljøbeskyttelse	5.907	5.297	5.297	5.297
B30.10.05	Miljø (PBM)	3.391	3.316	3.316	3.316
B30.10.10	Natur	799	764	764	764
B30.10.15	Puljer	1.717	1.217	1.217	1.217
B30.20	Forsyning	-7.941	-7.902	-7.902	-7.902
B30.20.05	Renovation	-1.583	-1.583	-1.583	-1.583
B30.20.10	Varmeforsyning	-6.358	-6.319	-6.319	-6.319
B30.80	Anlæg	1.100	0		
B30.80	Anlæg	1.100	0		
B40	**Børne- og undervisningsudvalget**	**542.612**	**552.488**	**557.934**	**561.058**
B40.10	Skoler	256.452	262.381	264.301	266.150
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	57.527	60.205	60.080	60.080
B40.10.10	Driftssteder	198.925	202.176	204.221	206.070
B40.20	Dagtilbud	117.581	121.554	125.080	126.355
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	31.298	35.338	38.864	40.139
B40.20.10	Driftssteder	86.283	86.216	86.216	86.216
B40.30	Specialpædagogisk bistand	168.579	168.553	168.553	168.553
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	12.461	12.461	12.461	12.461
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	7.844	7.844	7.844	7.844
B40.30.15	Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger	56.363	56.363	56.363	56.363
B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	599	599	599	599
B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.832	6.832	6.832	6.832
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge	72.842	72.816	72.816	72.816
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne	7.019	7.019	7.019	7.019
B40.30.40	Specialområdet	4.619	4.619	4.619	4.619
B50	**Kultur- og Fritidsudvalget**	**63.733**	**69.713**	**59.153**	**59.153**
B50.10	Kultur- fritid	59.743	58.653	58.653	58.653
B50.10.05	Administrationsområder	12.484	12.484	12.484	12.484
B50.10.10	Driftssteder	47.259	46.169	46.169	46.169
B50.80	Anlæg	3.990	11.060	500	500
B50.80	Anlæg	3.990	11.060	500	500
B60	**Social- og Sundhedsudvalget**	**660.366**	**660.376**	**660.374**	**660.374**
B60.10	Det specialiserede område	117.102	117.101	117.101	117.101
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handicappede	3.139	3.139	3.139	3.139
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	13.198	13.384	13.384	13.384
B60.10.20	Botilbud for voksne	66.276	66.089	66.089	66.089
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.188	1.188	1.188	1.188
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	6.454	6.454	6.454	6.454
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	1.297	1.297	1.297	1.297
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3.757	3.757	3.757	3.757
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	21.686	21.686	21.686	21.686
B60.10.55	Handicapråd	107	107	107	107

Hele 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
		Netto	Netto	Netto	Netto
B60.20	Overførselsudgifter	240.186	240.197	240.197	240.197
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.027	3.027	3.027	3.027
B60.20.10	Integration og repatriering	4.116	4.116	4.116	4.116
B60.20.15	Sygedagpenge	30.382	30.382	30.382	30.382
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	1.255	1.255	1.255	1.255
B60.20.25	Kontanthjælp	58.455	58.455	58.455	58.455
B60.20.30	Boligstøtte	24.666	24.677	24.677	24.677
B60.20.35	Personlige tillæg	4.344	4.344	4.344	4.344
B60.20.40	Førtidspension	112.887	112.887	112.887	112.887
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	730	730	730	730
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	324	324	324	324
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	303.078	303.078	303.076	303.076
B60.30.05	Hjemmehjælp	52.552	52.552	52.552	52.552
B60.30.10	Plejecentre	74.552	74.552	74.552	74.552
B60.30.15	Hjemmesygepleje	13.564	13.564	13.564	13.564
B60.30.25	Kommunal tandpleje	12.914	12.914	12.914	12.914
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	4.297	4.297	4.297	4.297
B60.30.45	Hjælpemidler	15.220	15.220	15.220	15.220
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	16.484	16.484	16.484	16.484
B60.30.55	Sundhedsudgifter	106.456	106.456	106.454	106.454
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	1.630	1.630	1.630	1.630
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.409	5.409	5.409	5.409
Pris og lønstigninger vedr. drift og anlæg		**0**	**38.239**	**77.607**	**118.165**
Finansiering		**-1.804.145**	**-1.920.096**	**-1.903.827**	**-1.957.783**
B10	**Økonomi- og Planudvalget**	**-1.804.195**	**-1.920.142**	**-1.903.870**	**-1.957.823**
B10.90	Finansiering	-1.804.195	-1.920.142	-1.903.870	-1.957.823
B10.90.05	Renteindtægter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
B10.90.10	Renteudgifter	8.611	8.031	7.976	7.981
B10.90.15	Afdrag på udlån	3.835	4.215	4.260	4.310
B10.90.20	Optagne lån	45.497	45.076	44.683	44.683
B10.90.25	Tilskud og udligning	-893.377	-881.709	-899.578	-917.890
B10.90.30	Skatter	-1.001.525	-1.023.594	-1.046.083	-1.069.130
B10.90.35	Likvide aktiver	34.787	-70.138	-13.105	-25.754
B10.90.40	Andre finansielle poster	0	0	0	0
B60	**Social- og Sundhedsudvalget**	**50**	**47**	**44**	**41**
B60.90	Finansiering	50	47	44	41
B60.90.05	Beboerindskudslån	50	47	44	41
UBALANCE		**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.	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	88.521	-37.935	86.522	-37.935	86.522	-37.935	86.522	-37.935
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	86.637	-93.954	86.637	-93.915	86.637	-93.915	86.637	-93.915
2. Transport og infrastruktur	48.055	-1.057	47.277	-1.057	47.277	-1.057	47.277	-1.057
3. Undervisning og kultur	473.085	-88.868	472.705	-83.459	474.625	-83.459	476.474	-83.459
Heraf refusion		-1.360		-1.360		-1.360		-1.360
4. Sundhedsområdet	147.621	-9.645	147.621	-9.645	147.619	-9.645	147.619	-9.645
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.157.776	-225.552	1.158.725	-222.571	1.162.282	-222.605	1.163.557	-222.605
Heraf refusion	0	-91.860	0	-91.673	0	-91.673	0	-91.673
6. Fællesudgifter og administration	245.004	-27.134	245.825	-27.134	244.207	-27.134	245.281	-27.134
Heraf refusion								
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	**2.246.700**	**-484.145**	**2.245.313**	**-475.716**	**2.249.170**	**-475.750**	**2.253.368**	**-475.750**
Heraf refusion	0	-93.220	0	-93.033	0	-93.033	0	-93.033
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	21.300		59.100		40.000		13.000	
1. Forsyningsvirksomheder mv.	1.100		0					
2. Transport og infrastruktur	5.700		2.500		1.500		1.500	
3. Undervisning og kultur	2.190		6.960		9.500		500	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6.300		41.700					
6. Fællesudgifter og administration	5.000		2.000		1.800		47.000	
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	**41.590**		**112.260**		**52.800**		**62.000**	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	49.505	-11.267	100.413	-22.806	152.787	-34.623
C. RENTER	**8.911**	**-2.323**	**8.331**	**-2.323**	**8.276**	**-2.323**	**8.281**	**-2.323**
D. FINANSFORSKYDNINGER								
08.22 Forøgelse i likvide aktiver	34.787	0	0	0	0	0	0	0
08.25-52 Øvrige balanceforskydninger	22.857	-18.972	22.937	-18.675	22.982	-18.678	23.032	-18.681
FINANSFORSKYDNINGER I ALT	**57.645**	**-18.972**	**22.937**	**-18.675**	**22.982**	**-18.678**	**23.032**	**-18.681**
E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55	**45.497**		**45.076**		**44.683**		**44.683**	
SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING	**2.400.342**	**-505.440**	**2.483.422**	**-507.981**	**2.478.323**	**-519.557**	**2.544.151**	**-531.377**
F. FINANSIERING								
08.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-70.138	0	-13.105	0	-25.754
08.55 Optagne lån								
07.62 Tilskud og udligning	29.703	-923.160	30.416	-912.205	31.146	-930.804	31.893	-949.864
07.65 Refusion af købsmoms	80		80		80		80	
07.68 Skatter	226	-1.001.751	231	-1.023.826	237	-1.046.320	243	-1.069.372
FINANSIERING I ALT	**30.009**	**-1.924.911**	**30.727**	**-2.006.168**	**31.463**	**-1.990.229**	**32.216**	**-2.044.990**
BALANCE	**2.430.351**	**-2.430.351**	**2.514.149**	**-2.514.149**	**2.509.786**	**-2.509.786**	**2.576.367**	**-2.576.367**
UBALANCE		0		0		0		0

Sammendrag

Sammendrag af budgettet er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men dog med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i budgettet.
Sammendraget af budgettet udviser – ligesom hovedoversigten – totalerne for de enkelte hovedfunktioner, f.eks. hovedkonto 01 – forsyningsvirksomheder mv.
Men herudover indeholder sammendraget af budgettet en yderligere specifikation af funktionsområderne. F.eks. vil det under hovedkonto 01 – forsyningsvirksomheder mv. være muligt at se totalen for funktion 01.22.03, der er varmeforsyningen.

Hele 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		**2.246.700**	**-484.145**	**2.245.313**	**-475.716**	**2.249.170**	**-475.750**	**2.253.368**	**-475.750**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**88.521**	**-37.935**	**86.522**	**-37.935**	**86.522**	**-37.935**	**86.522**	**-37.935**
0022	Jordforsyning	833	-69	833	-69	833	-69	833	-69
002205	Ubestemte formål	833	-69	833	-69	833	-69	833	-69
0025	Faste ejendomme	29.804	-28.412	29.304	-28.412	29.304	-28.412	29.304	-28.412
002510	Fælles formål	17.020	-945	16.520	-945	16.520	-945	16.520	-945
002511	Beboelse	12	-38	12	-38	12	-38	12	-38
002513	Andre faste ejendomme	1.503	-889	1.503	-889	1.503	-889	1.503	-889
002515	Byfornyelse	321		321		321		321	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	725		725		725		725	
002519	Ældreboliger	10.223	-26.540	10.223	-26.540	10.223	-26.540	10.223	-26.540
0028	Fritidsområder	18.965	-288	18.770	-288	18.770	-288	18.770	-288
002820	Grønne områder og naturpladser	18.965	-288	18.770	-288	18.770	-288	18.770	-288
0032	Fritidsfaciliteter	29.590	-7.088	29.390	-7.088	29.390	-7.088	29.390	-7.088
003231	Stadion og idrætsanlæg	23.113	-5.519	23.113	-5.519	23.113	-5.519	23.113	-5.519
003235	Andre fritidsfaciliteter	6.477	-1.569	6.277	-1.569	6.277	-1.569	6.277	-1.569
0038	Naturbeskyttelse	799		764		764		764	
003850	Naturforvaltningsprojekter	578		578		578		578	
003851	Natura 2000	221		186		186		186	
0048	Vandløbsvæsen	223		223		223		223	
004870	Fælles formål	223		223		223		223	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	763	-1.976	688	-1.976	688	-1.976	688	-1.976
005280	Fælles formål	763	-1.976	688	-1.976	688	-1.976	688	-1.976
0055	Diverse udgifter og indtægter	976	-102	976	-102	976	-102	976	-102
005593	Diverse udgifter og indtægter	976	-102	976	-102	976	-102	976	-102
0058	Redningsberedskab	6.568		5.574		5.574		5.574	
005895	Redningsberedskab	6.568		5.574		5.574		5.574	
01	**Forsyningsvirksomheder m.v.**	**86.637**	**-93.954**	**86.637**	**-93.915**	**86.637**	**-93.915**	**86.637**	**-93.915**
0122	Forsyningsvirksomheder	63.420	-69.154	63.420	-69.115	63.420	-69.115	63.420	-69.115
012203	Varmeforsyning	63.420	-69.154	63.420	-69.115	63.420	-69.115	63.420	-69.115
0138	Affaldshåndtering	23.217	-24.800	23.217	-24.800	23.217	-24.800	23.217	-24.800
013860	Generel administration (kun husholdninger)	5.190	-5.220	5.190	-5.220	5.190	-5.220	5.190	-5.220
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	6.504	-7.613	6.504	-7.613	6.504	-7.613	6.504	-7.613
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	2.190	-2.409	2.190	-2.409	2.190	-2.409	2.190	-2.409
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	2.670	-1.243	2.670	-1.243	2.670	-1.243	2.670	-1.243
013864	Ordninger for farligt affald	802	-502	802	-502	802	-502	802	-502
013865	Genbrugsstationer	5.861	-7.813	5.861	-7.813	5.861	-7.813	5.861	-7.813
02	**Transport og infrastruktur**	**48.055**	**-1.057**	**47.277**	**-1.057**	**47.277**	**-1.057**	**47.277**	**-1.057**
0222	Fælles funktioner	19.995	-927	19.995	-927	19.995	-927	19.995	-927
022201	Fælles formål	10.167		10.167		10.167		10.167	
022205	Driftsbygninger og -pladser	9.828	-927	9.828	-927	9.828	-927	9.828	-927
0228	Kommunale veje	20.235	-102	19.747	-102	19.747	-102	19.747	-102
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.368	-102	12.480	-102	12.480	-102	12.480	-102
022812	Belægninger m.v.	6.456		5.706		5.706		5.706	
022814	Vintertjeneste	1.411		1.561		1.561		1.561	
0232	Kollektiv trafik	6.691		6.401		6.401		6.401	
023231	Busdrift	6.691		6.401		6.401		6.401	
0235	Havne	1.134	-28	1.134	-28	1.134	-28	1.134	-28
023541	Lystbådehavne m.v.	1.134	-28	1.134	-28	1.134	-28	1.134	-28
03	**Undervisning og kultur**	**473.085**	**-88.868**	**472.705**	**-83.459**	**474.625**	**-83.459**	**476.474**	**-83.459**
0322	Folkeskolen m.m.	386.628	-71.901	386.758	-68.492	388.795	-68.492	390.644	-68.492
032201	Folkeskoler	208.586	-11.516	212.357	-11.516	214.394	-11.516	216.243	-11.516
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.018		2.018		2.018		2.018	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.783	-961	12.783	-961	12.783	-961	12.783	-961

Hele 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032205	Skolefritidsordninger	53.517	-24.492	53.405	-24.492	53.405	-24.492	53.405	-24.492
032206	Befordring af elever i grundskolen	4.209		4.209		4.209		4.209	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	155		155		155		155	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	71.576	-30.604	71.466	-30.604	71.466	-30.604	71.466	-30.604
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	536	-524	536	-524	536	-524	536	-524
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	24.548		24.548		24.548		24.548	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.336		2.336		2.336		2.336	
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.110		1.110		1.110		1.110	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.985	-3.804	566	-395	566	-395	566	-395
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.269		1.269		1.269		1.269	
0330	Ungdomsuddannelser	30.228	-9.347	32.608	-9.347	32.491	-9.347	32.491	-9.347
033042	Forberedende Grunduddannelse	2.659		4.484		4.536		4.536	
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	796		1.760		1.591		1.591	
033044	Produktionsskoler	409		0		0		0	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.002	-268	1.002	-268	1.002	-268	1.002	-268
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	25.362	-9.079	25.362	-9.079	25.362	-9.079	25.362	-9.079
0332	Folkebiblioteker	14.471	-304	13.581	-304	13.581	-304	13.581	-304
033250	Folkebiblioteker	14.471	-304	13.581	-304	13.581	-304	13.581	-304
0335	Kulturel virksomhed	24.474	-6.938	22.474	-4.938	22.474	-4.938	22.474	-4.938
033560	Museer	922		922		922		922	
033562	Teatre	2.926	-1.092	2.926	-1.092	2.926	-1.092	2.926	-1.092
033563	Musikarrangementer	5.208	-1.354	5.208	-1.354	5.208	-1.354	5.208	-1.354
033564	Andre kulturelle opgaver	15.418	-4.492	13.418	-2.492	13.418	-2.492	13.418	-2.492
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	17.284	-378	17.284	-378	17.284	-378	17.284	-378
033870	Fælles formål	133		133		133		133	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	344	-13	344	-13	344	-13	344	-13
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.315		2.315		2.315		2.315	
033874	Lokaletilskud	550		550		550		550	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	618		618		618		618	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	13.324	-365	13.324	-365	13.324	-365	13.324	-365
04	**Sundhedsområdet**	**147.621**	**-9.645**	**147.621**	**-9.645**	**147.619**	**-9.645**	**147.619**	**-9.645**
0462	Sundhedsudgifter m.v.	147.621	-9.645	147.621	-9.645	147.619	-9.645	147.619	-9.645
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	91.874		91.874		91.872		91.872	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.737	-9.395	21.737	-9.395	21.737	-9.395	21.737	-9.395
046284	Fysioterapi	3.027		3.027		3.027		3.027	
046285	Kommunal tandpleje	13.078	-89	13.078	-89	13.078	-89	13.078	-89
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	10.022	0	10.022	0	10.022	0	10.022	0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	6.732		6.732		6.732		6.732	
046290	Andre sundhedsudgifter	1.151	-161	1.151	-161	1.151	-161	1.151	-161
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**1.157.776**	**-225.552**	**1.158.725**	**-222.571**	**1.162.282**	**-222.605**	**1.163.557**	**-222.605**
0522	Central refusionsordning		-7.088		-7.088		-7.088		-7.088
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.088		-7.088		-7.088		-7.088
0525	Dagtilbud til børn og unge	178.305	-42.302	182.326	-42.350	185.886	-42.384	187.161	-42.384
052510	Fælles formål	22.330	-3.240	25.721	-3.311	29.173	-3.345	30.448	-3.345

Hele 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	9.382	-2.215	9.379	-2.215	9.379	-2.215	9.379	-2.215
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	143.587	-36.847	144.164	-36.824	144.164	-36.824	144.164	-36.824
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	3.006		3.062		3.170		3.170	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	112.067	-15.950	109.356	-13.294	109.356	-13.294	109.356	-13.294
052820	Opholdssteder mv. for børn	31.429	-1.008	31.429	-1.008	31.429	-1.008	31.429	-1.008
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	36.689	-4.205	33.978	-1.549	33.978	-1.549	33.978	-1.549
052822	Plejefamilier	16.221	-32	16.221	-32	16.221	-32	16.221	-32
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	18.862	-7.918	18.862	-7.918	18.862	-7.918	18.862	-7.918
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.488		2.488		2.488		2.488	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	6.378	-2.787	6.378	-2.787	6.378	-2.787	6.378	-2.787
0530	Tilbud til ældre	169.182	-27.869	169.182	-27.869	169.182	-27.869	169.182	-27.869
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	52.088	-6.749	52.088	-6.749	52.088	-6.749	52.088	-6.749
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	75.798	-15.961	75.798	-15.961	75.798	-15.961	75.798	-15.961
053028	Hjemmesygepleje	13.669		13.669		13.669		13.669	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	25.707	-1.351	25.707	-1.351	25.707	-1.351	25.707	-1.351
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1.190	-3.808	1.190	-3.808	1.190	-3.808	1.190	-3.808
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	730		730		730		730	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	186.595	-35.294	186.221	-34.921	186.221	-34.921	186.221	-34.921
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	3.960		3.960		3.960		3.960	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	26.839	-2.375	26.839	-2.189	26.839	-2.189	26.839	-2.189
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	15.086	-955	15.086	-955	15.086	-955	15.086	-955
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	7.748	-3.839	7.374	-3.652	7.374	-3.652	7.374	-3.652
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1.188		1.188		1.188		1.188	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.454		6.454		6.454		6.454	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	31.459	-5.036	31.459	-5.036	31.459	-5.036	31.459	-5.036
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	13.739		13.739		13.739		13.739	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	50.011	-22.679	50.011	-22.679	50.011	-22.679	50.011	-22.679
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.543	-410	3.543	-410	3.543	-410	3.543	-410
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3.757		3.757		3.757		3.757	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	22.811	0	22.811	0	22.811	0	22.811	0
0546	Tilbud til udlændinge	8.217	-4.101	8.217	-4.101	8.217	-4.101	8.217	-4.101
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	6.236	-2.993	6.236	-2.993	6.236	-2.993	6.236	-2.993

Hele 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	1.167	-291	1.167	-291	1.167	-291	1.167	-291
054665	Repatriering	814	-817	814	-817	814	-817	814	-817
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	129.313	-12.082	129.313	-12.082	129.313	-12.082	129.313	-12.082
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	32.067		32.067		32.067		32.067	
054867	Personlige tillæg m.v.	8.827	-4.483	8.827	-4.483	8.827	-4.483	8.827	-4.483
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	88.419	-7.599	88.419	-7.599	88.419	-7.599	88.419	-7.599
0557	Kontante ydelser	238.069	-43.665	238.080	-43.665	238.080	-43.665	238.080	-43.665
055771	Sygedagpenge	50.883	-20.501	50.883	-20.501	50.883	-20.501	50.883	-20.501
055772	Sociale formål	12.972	-6.828	12.972	-6.828	12.972	-6.828	12.972	-6.828
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	74.470	-16.015	74.470	-16.015	74.470	-16.015	74.470	-16.015
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	13.507		13.507		13.507		13.507	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.480	-321	11.491	-321	11.491	-321	11.491	-321
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	73.632		73.632		73.632		73.632	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	1.124	0	1.124	0	1.124	0	1.124	0
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	86.303	-30.771	86.303	-30.771	86.303	-30.771	86.303	-30.771
055880	Revalidering	2.424	-490	2.424	-490	2.424	-490	2.424	-490
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	40.438	-21.368	40.438	-21.368	40.438	-21.368	40.438	-21.368
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	32.721	-6.640	32.721	-6.640	32.721	-6.640	32.721	-6.640
055883	Ledighedsydelse	10.721	-2.274	10.721	-2.274	10.721	-2.274	10.721	-2.274
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	40.409	-6.430	40.411	-6.430	40.408	-6.430	40.408	-6.430
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	24.797	-3.627	24.797	-3.627	24.797	-3.627	24.797	-3.627
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.277	-772	6.277	-772	6.277	-772	6.277	-772
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	607	-121	607	-121	607	-121	607	-121
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1.365		1.365		1.365		1.365	
056896	Servicejob	90		90		90		90	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	5.151	-1.876	5.151	-1.876	5.151	-1.876	5.151	-1.876
056898	Beskæftigelsesordninger	2.122	-33	2.124	-33	2.121	-33	2.121	-33
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	9.317		9.317		9.317		9.317	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	9.317		9.317		9.317		9.317	
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**245.004**	**-27.134**	**245.825**	**-27.134**	**244.207**	**-27.134**	**245.281**	**-27.134**
0642	Politisk organisation	7.508		8.582		7.508		8.582	
064240	Fælles formål	95		95		95		95	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.907		6.907		6.907		6.907	
064242	Kommissioner, råd og nævn	506		506		506		506	
064243	Valg m.v.			1.074		0		1.074	
0645	Administrativ organisation	197.873	-26.417	197.289	-26.417	196.272	-26.417	196.272	-26.417
064550	Administrationsbygninger	7.443	-743	7.443	-743	7.443	-743	7.443	-743
064551	Sekretariat og forvaltninger	125.590	-18.100	125.006	-18.100	123.989	-18.100	123.989	-18.100
064552	Fælles IT og telefoni	24.617		24.617		24.617		24.617	
064553	Jobcentre	11.558		11.558		11.558		11.558	
064555	Miljøbeskyttelse	2.549		2.549		2.549		2.549	
064556	Byggesagsbehandling		-443		-443		-443		-443
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	876	-2.712	876	-2.712	876	-2.712	876	-2.712
064558	Det specialiserede børneområde	18.598	-4.419	18.598	-4.419	18.598	-4.419	18.598	-4.419

Hele 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	6.642		6.642		6.642		6.642	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.385	-717	2.385	-717	2.385	-717	2.385	-717
064862	Turisme	398		398		398		398	
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.987	-717	1.987	-717	1.987	-717	1.987	-717
0652	Lønpuljer m.v.	37.238		37.569		38.042		38.042	
065270	Løn- og barselspuljer	1.321		1.321		1.321		1.321	
065272	Tjenestemandspension	30.445		30.562		30.976		30.976	
065274	Interne forsikringspuljer	-1.836		-1.591		-1.591		-1.591	
065276	Generelle reserver	7.308		7.277		7.336		7.336	
Anlægsvirksomhed i alt		**41.590**	**0**	**112.260**	**0**	**52.800**	**0**	**62.000**	**0**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**21.300**		**59.100**		**40.000**		**13.000**	
0022	Jordforsyning	18.000		47.000		40.000		13.000	
002205	Ubestemte formål	18.000		47.000		40.000		13.000	
0032	Fritidsfaciliteter	3.300		12.100					
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.300		9.600					
003235	Andre fritidsfaciliteter	2.000		2.500					
01	**Forsyningsvirksomheder m.v.**	**1.100**		**0**					
0138	Affaldshåndtering	1.100		0					
013865	Genbrugsstationer	1.100		0					
02	**Transport og infrastruktur**	**5.700**		**2.500**		**1.500**		**1.500**	
0228	Kommunale veje	5.500		2.300		1.300		1.300	
022822	Vejanlæg	3.200							
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	2.300		2.300		1.300		1.300	
0235	Havne	200		200		200		200	
023540	Havne	200		200		200		200	
03	**Undervisning og kultur**	**2.190**		**6.960**		**9.500**		**500**	
0322	Folkeskolen m.m.	1.500		6.000		9.000			
032201	Folkeskoler	1.500		6.000		9.000			
0335	Kulturel virksomhed	500		500		500		500	
033560	Museer	500		500		500		500	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	190		460					
033876	Ungdomsskolevirksomhed	190		460					
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**6.300**		**41.700**					
0525	Dagtilbud til børn og unge	6.300		41.700					
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	6.300		41.700					
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**5.000**		**2.000**		**1.800**		**47.000**	
0645	Administrativ organisation	5.000		2.000		1.800		47.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	5.000		2.000		1.800		47.000	
	PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	**0**	**0**	**49.505**	**-11.267**	**100.413**	**-22.806**	**152.787**	**-34.623**
Renter i alt		**8.911**	**-2.323**	**8.331**	**-2.323**	**8.276**	**-2.323**	**8.281**	**-2.323**
07	**Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**	**8.911**	**-2.323**	**8.331**	**-2.323**	**8.276**	**-2.323**	**8.281**	**-2.323**
0722	Renter af likvide aktiver	300	-700	300	-700	300	-700	300	-700
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	300		300		300		300	
072207	Investerings- og placeringsforeninger		-700		-700		-700		-700
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-450		-450		-450		-450
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-450		-450		-450		-450
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-891		-891		-891		-891
073220	Pantebreve		-291		-291		-291		-291

Hele 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-600		-600		-600		-600
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	131	-282	131	-282	131	-282	131	-282
073533	Varmeforsyning		-282		-282		-282		-282
073535	Andre forsyningsvirksomheder	131		131		131		131	
0751	Renter af kortfristet gæld til staten	50		50		50		50	
075152	Anden gæld	50		50		50		50	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	100		100		100		100	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	100		100		100		100	
0755	Renter af langfristet gæld	8.330		7.750		7.695		7.700	
075570	Kommunekreditforeningen	8.330		7.750		7.695		7.700	
Balanceforskydninger i alt		**57.645**	**-18.972**	**-47.201**	**-18.675**	**9.877**	**-18.678**	**-2.722**	**-18.681**
08	**Balanceforskydninger**	**57.645**	**-18.972**	**-47.201**	**-18.675**	**9.877**	**-18.678**	**-2.722**	**-18.681**
0822	Forskydninger i likvide aktiver	34.787		-70.138		-13.105		-25.754	
082201	Kontante beholdninger	34.787		-70.138		-13.105		-25.754	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	4.486	-440	4.566	-140	4.611	-140	4.661	-140
083220	Pantebreve		-440		-140		-140		-140
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	4.275		4.355		4.400		4.450	
083223	Udlån til beboerindskud	211		211		211		211	
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-162		-164		-167		-170
085152	Anden gæld		-162		-164		-167		-170
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	18.371	-18.371	18.371	-18.371	18.371	-18.371	18.371	-18.371
085253	Kirkelige skatter og afgifter	18.371	-18.371	18.371	-18.371	18.371	-18.371	18.371	-18.371
Finasiering i alt		**75.506**	**-1.924.911**	**75.803**	**-1.936.031**	**76.146**	**-1.977.124**	**76.899**	**-2.019.236**
07	**Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**	**30.009**	**-1.924.911**	**30.727**	**-1.936.031**	**31.463**	**-1.977.124**	**32.216**	**-2.019.236**
0762	Tilskud og udligning	29.703	-923.160	30.416	-912.205	31.146	-930.804	31.893	-949.864
076280	Udligning og generelle tilskud	4.296	-699.540	4.399	-716.329	4.505	-733.521	4.613	-751.125
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	20.844	-73.968	21.344	-75.743	21.857	-77.561	22.381	-79.423
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2.607		2.670		2.734		2.799	
076286	Særlige tilskud	1.956	-149.652	2.003	-120.133	2.051	-119.722	2.100	-119.316
0765	Refusion af købsmoms	80		80		80		80	
076587	Refusion af købsmoms	80		80		80		80	
0768	Skatter	226	-1.001.751	231	-1.023.826	237	-1.046.320	243	-1.069.372
076890	Kommunal indkomstskat	226	-876.577	231	-897.615	237	-919.158	243	-941.217
076892	Selskabsskat		-13.540		-13.066		-12.543		-12.042
076894	Grundskyld		-96.727		-98.033		-99.307		-100.598
076895	Anden skat på fast ejendom		-14.574		-14.771		-14.963		-15.157
076896	Øvrige skatter og afgifter		-333		-341		-349		-358
08	**Balanceforskydninger**	**45.497**		**45.076**		**44.683**		**44.683**	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	45.497		45.076		44.683		44.683	
085570	Kommunekreditforeningen	31.711		30.958		30.225		30.225	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	13.786		14.118		14.458		14.458	
	BALANCE	**2.430.351**	**-2.430.351**	**2.444.011**	**-2.444.011**	**2.496.681**	**-2.496.681**	**2.550.612**	**-2.550.612**
	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.

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1	Lønninger	879.289		881.112		884.430		888.475	
22	Fødevarer	13.718		13.670		13.670		13.670	
23	Brændsel og drivmidl	62.514		62.514		62.514		62.514	
27	Anskaffelser	1.044		1.044		1.044		1.044	
29	Øvrige varekøb	50.930		50.928		50.944		50.967	
40	Tjenesteydelser uden	165.429		163.619		163.670		163.670	
45	Entreprenør- og hånd	99.108		168.130		108.670		117.870	
46	Betalinger til state	115.781		118.161		118.044		118.044	
47	Betalinger til kommu	155.798		156.044		156.041		156.041	
48	Betalinger til regio	141.292		140.918		140.916		140.916	
49	Øvrige tjenesteydels	142.511		140.391		140.463		140.593	
51	Tjenestemandspension	28.008		28.125		28.539		28.539	
52	Overførsler til pers	400.888		400.921		400.921		400.921	
59	Øvrige tilskud og ov	31.757		31.773		31.881		31.881	
6	Finansudgifter	142.285		37.156		94.522		82.681	
71	Egne huslejeindtægte		-27.447		-27.447		-27.447		-27.447
72	Salg af produkter og		-144.360		-142.298		-142.298		-142.298
76	Betalinger fra state		-763		-763		-763		-763
77	Betalinger fra kommu		-152.472		-152.543		-152.577		-152.577
78	Betalinger fra regio		-161		-161		-161		-161
79	Øvrige indtægter		-52.655		-52.655		-52.655		-52.655
8	Finansindtægter		-1.857.094		-1.868.688		-1.910.476		-1.953.283
86	Statstilskud		-195.400		-188.189		-187.498		-186.806
	Pris- og lønstigning konto 00-06	**0**	**0**	**49.505**	**-11.267**	**100.413**	**-22.806**	**152.787**	**-34.623**
	Balance	**2.430.351**	**-2.430.351**	**2.444.011**	**-2.444.011**	**2.496.681**	**-2.496.681**	**2.550.612**	**-2.550.612**
	Ubalance		**0**		**0**		**0**		**0**

Budgetrapport driftssteder

De enkelte driftssteder kan være omfattet af flere bevillinger.
Budgetrapporten viser det totale budgetbeløb pr. driftssted, uanset hvilken bevilling budgetbeløbet er indeholdt i.

Budgetrapport driftssteder

Hele 1.000 kr.	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fritidsfaciliteter	**21.664**	**-2.954**	**21.664**	**-2.954**	**21.664**	**-2.954**	**21.664**	**-2.954**
Ishøj Idræts og Fritidscenter	8.012	-558	8.012	-558	8.012	-558	8.012	-558
Ishøj svømmehal	10.679	-2.133	10.679	-2.133	10.679	-2.133	10.679	-2.133
Bredekærgård	2.728	-181	2.728	-181	2.728	-181	2.728	-181
Vandkultur båden	245	-82	245	-82	245	-82	245	-82
Skole området	**251.611**	**-67.765**	**254.992**	**-67.765**	**257.015**	**-67.765**	**258.856**	**-67.765**
Skoler	***146.912***	***-848***	***150.390***	***-848***	***152.413***	***-848***	***154.254***	***-848***
Ishøj skole	17.471		17.965		17.987		18.083	
Vibeholmskolen	32.344		33.662		34.275		35.184	
Strandgårdskolen	31.824	-205	33.362	-205	34.741	-205	36.118	-205
Vejlebroskolen	27.311	-351	27.467	-351	27.625	-351	27.788	-351
Gildbroskolen	36.115	-292	36.087	-292	35.938	-292	35.234	-292
Naturcenter	1.847		1.847		1.847		1.847	
SFO	***38.721***	***-13.751***	***38.734***	***-13.751***	***38.734***	***-13.751***	***38.734***	***-13.751***
Ishøj SFO	5.102	-2.135	5.102	-2.135	5.102	-2.135	5.102	-2.135
Vibeholm SFO	9.690	-4.406	9.690	-4.406	9.690	-4.406	9.690	-4.406
Strandgårdsskolens SFO	5.034	-1.443	5.047	-1.443	5.047	-1.443	5.047	-1.443
Søgruppens SFO	5.037	-79	5.037	-79	5.037	-79	5.037	-79
Vejlebro SFO	7.413	-3.297	7.413	-3.297	7.413	-3.297	7.413	-3.297
Gildbro SFO	6.445	-2.391	6.445	-2.391	6.445	-2.391	6.445	-2.391
Specialskoler	***65.978***	***-53.166***	***65.868***	***-53.166***	***65.868***	***-53.166***	***65.868***	***-53.166***
Kirkebækskolen mv.	52.826	-53.116	52.826	-53.116	52.826	-53.116	52.826	-53.116
Ishøjgård	13.152	-50	13.042	-50	13.042	-50	13.042	-50
Kulturel virksomhed	**27.859**	**-4.150**	**26.969**	**-4.150**	**26.969**	**-4.150**	**26.969**	**-4.150**
Biblioteker	14.471	-304	13.581	-304	13.581	-304	13.581	-304
TV Ishøj	17		17		17		17	
Ishøj Kultur Cafe	8.163	-2.492	8.163	-2.492	8.163	-2.492	8.163	-2.492
Musikskole	5.208	-1.354	5.208	-1.354	5.208	-1.354	5.208	-1.354
Folkeoplysning	2.157		2.157		2.157		2.157	
Ungdomsskole	1.987		1.987		1.987		1.987	
Ishøj Motorcenter	170		170		170		170	
Dagtilbud	**147.531**	**-43.501**	**147.441**	**-43.478**	**147.441**	**-43.478**	**147.441**	**-43.478**
Dagpleje	***14.204***	***-6.654***	***14.201***	***-6.654***	***14.201***	***-6.654***	***14.201***	***-6.654***
Integreret institutioner	***133.327***	***-36.847***	***133.240***	***-36.824***	***133.240***	***-36.824***	***133.240***	***-36.824***
Børnehuset Bøgely	15.101	-4.361	15.096	-4.338	15.096	-4.338	15.096	-4.338
Børnehuset Elverhøj	13.991	-3.887	13.976	-3.887	13.976	-3.887	13.976	-3.887
Børnehuset Troldebo	9.312	-2.534	9.307	-2.534	9.307	-2.534	9.307	-2.534
Børnehuset Trækronerne	19.525	-5.791	19.509	-5.791	19.509	-5.791	19.509	-5.791
Børnehuset Ørnebo	9.990	-2.826	9.986	-2.826	9.986	-2.826	9.986	-2.826
Femkanten	10.252	-2.881	10.248	-2.881	10.248	-2.881	10.248	-2.881
Firekløveren	15.045	-4.226	15.035	-4.226	15.035	-4.226	15.035	-4.226
Piletræet	17.804	-4.147	17.794	-4.147	17.794	-4.147	17.794	-4.147
Regnbuen	11.986	-3.368	11.976	-3.368	11.976	-3.368	11.976	-3.368
Tvillingehuset	10.321	-2.826	10.313	-2.826	10.313	-2.826	10.313	-2.826
Aflastning familie pleje	**7.348**	**-7.732**	**7.348**	**-7.732**	**7.348**	**-7.732**	**7.348**	**-7.732**

Hele 1.000 kr.	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Familieværksted	10		10		10		10	
Mjølner	23		23		23		23	
Ishøjgård aflastning	7.315	-7.732	7.315	-7.732	7.315	-7.732	7.315	-7.732
Tilbud ældre	**8.408**	**-14.810**	**8.408**	**-14.810**	**8.408**	**-14.810**	**8.408**	**-14.810**
Kærbo	6.123	-11.008	6.123	-11.008	6.123	-11.008	6.123	-11.008
Torsbo	1.700	-3.802	1.700	-3.802	1.700	-3.802	1.700	-3.802
Hjemmeplejen	585	0	585	0	585	0	585	0
Botilbud	**1.699**	**-254**	**1.699**	**-254**	**1.699**	**-254**	**1.699**	**-254**
Kløverengen	862	0	862	0	862	0	862	0
Hjemløseboliger	169	-200	169	-200	169	-200	169	-200
Løkkekrogen	10		10		10		10	
Værested vildtbanehus	75	0	75	0	75	0	75	0
Værested strandgården	20		20		20		20	
Frydekær	81	-54	81	-54	81	-54	81	-54
Ågården	134		134		134		134	
Spindehuset	78		78		78		78	
Hjemmevejledning etage 3 - 9	270	0	270	0	270	0	270	0
Konto 6	**2.601**	**-717**	**2.601**	**-717**	**2.601**	**-717**	**2.601**	**-717**
Turist & erhverv	2.601	-717	2.601	-717	2.601	-717	2.601	-717

Investeringsoversigt

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

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

Hele 1.000 kr. - = Salgsindtægt *) Frigivet ved budgetvedtagelsen den 5. november 2019

Cent.	Funktion	Kontonr.	Tekst	u/i	Bev.	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
CE	00.22.05	XA-00505-1	Brohuset	u		18.000	47.000	40.000	13.000	**118.000**
CE	01.38.65	XA-16002-1	Affaldssortering i kommunale bygninger	u	*	1.100				**1.100**
CE	03.22.01	XA-30115-1	Vibeholmskolen, idrætshal	u			6.000	9.000		**15.000**
CE	03.22.01	XA-30117-1	Strandgårdskolen, ventilation bygn. K	u	*	1.500				**1.500**
CE	05.25.14	XA-51405-1	Ny daginstitution	u		6.300	41.700			**48.000**
CE	06.45.51	XA-65110-1	Renov. af Byrådssalen og indgangsparti	u	*	3.000				**3.000**
CE	06.45.51	XA-65112-1	Ventilationsanlæg, andel heraf for IK	u	*	2.000	2.000	1.800		**5.800**
KF	00.32.31	XA-03107-1	Idrætscenter & fritidsc. depotbygning	u			2.000			**2.000**
KF	00.32.31	XA-03115-1	Ishøj Svømmehal - 2. etape	u		1.300	4.600			**5.900**
KF	00.32.31	XA-03121-1	Ishøj Teater - Tilbygning	u			1.000			**1.000**
KF	00.32.35	XA-03504-1	Bredekærgård - ombygning af staldbygning	u		2.000	2.500			**4.500**
KF	03.35.60	XA-36001-1	Arken, tilskud 1)	u	*	500	500	500	500	**2.000**
KF	03.38.76	XA-37607-1	Kulturium Musikteater - reno. af bio og café	u			270			**270**
KF	03.38.76	XA-37608-1	Kulturium Musikteater - intelligent scenelys	u	*	190	190			**380**
PVM	00.32.31	XA-03108-1	Udskift. af belysning Idrætscenter tennis	u			2.000			**2.000**
PVM	02.28.22	XA-22203-1	Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej	u		3.200				**3.200**
PVM	02.28.23	XA-22315-1	Vejbidrag, spildevandsinvest. Rev. 4. pct.	u	*	1.300	1.300	1.300	1.300	**5.200**
PVM	02.28.23	XA-22319-1	Belysning v/ Ishøj Bycenter (PV)	u		1.000	1.000			**2.000**
PVM	02.35.40	XA-24108-1	Uddybning af sejlrenden i havn	u	*	200	200	200	200	**800**
ØKO	06.45.51	XA-65102-3	Anlægsramme 2)	u					47.000	**47.000**
			I alt, udgifter			**41.590**	**112.260**	**52.800**	**62.000**	**268.650**

1): Fra 2021 skal Arken fremskrives med samme pl-stigning, som KL melder ud ifm. budget 2021

Takster og normtal

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

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

Takster - Økonomi- og Planudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
00.28.24	Nyttehaver, leje incl. kontingent	År	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0
	Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister	År	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
06.45.51	Gebyrer vedr. incasso					
	Restancer tillagt udlægsret					
	Rykkerskrivelse	Stk.	250,00	250,00	0,00	0,0
	Restancer uden udlægsret					
	Rykkerskrivelse	Stk.	100,00	100,00	0,00	0,0

Fra 1. januar 2011 pålægges restancer renter 2)

Noter:

1) Gebyret reguleres hvert år pr. 1. januar.
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender ultimo året cirkulæreskrivelse om gebyrets størrelse.

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

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

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

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

Takster - Teknik- og Bygningsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
06.45.51	Anmeldesessager for mindre byggeri					
	Fast gebyr ..... Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, teknikhuse mv. incl. tilbygning	Stk.	0,00	0,00	0,00	
	Øvrigt byggeri					
	Timebaseret gebyr ..... Enfamiliehuse, dobbelthuse, række-, klynge og kædehuse. Tilbygninger til disse, herunder udestuer, tagetager mv. samt indretning af liberale erhverv i disse.	Pr. time	629,00	500,00	-129,00	-20,5
	Øvrige gebyrer					
	Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring	Pr. uge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
00.55.91	Rottebekæmpelse	‰	0,0090	0,0090	0,00	0,0
	Varmeforsyning - priser i MWh					
	Centraler, variable	MWh	257,30	262,00	4,70	1,8
	Villaer, variable	MWh	320,30	326,30	6,00	1,9
	Fastafgift	MWh	256,00	286,00	30,00	11,7
	Varmeforsyning - priser i GJ					
	Centraler, variable	GJ	71,47	72,78	1,31	1,8
	Villaer, variable	GJ	88,97	90,64	1,67	1,9
	Fastafgift	GJ	71,11	79,44	8,33	11,7
01.38	**Renovation - Erhvervsgebyr (ex. moms)**					
	Erhvervsgebyret afhænger af virksomhedskategori samt køretøj					
	Bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald					
	Personbil	År	7.100,00	7.100,00	0,00	0,0
	Kassebil	År	9.800,00	9.800,00	0,00	0,0
	Ladvogn	År	16.400,00	16.400,00	0,00	0,0
	Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere					
	Personbil	År	3.900,00	3.900,00	0,00	0,0
	Kassebil	År	5.400,00	5.400,00	0,00	0,0
	Ladvogn	År	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
	Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte), max. 8 besøg pr. år					
	Personbil	År	800,00	800,00	0,00	0,0
	Øvrige virksomheder end de ovennævnte					
	Personbil	År	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0
	Kassebil	År	6.200,00	6.200,00	0,00	0,0
	Ladvogn	År	11.900,00	11.900,00	0,00	0,0
	Engangsbillet					
	Personbil	År	100,00	100,00	0,00	0,0
	Kassebil	År	150,00	150,00	0,00	0,0
	Ladvogn	År	200,00	200,00	0,00	0,0
	Renovation (ex. moms)					
	Grundgebyr etagebolig	År	976,00	1.096,00	120,00	12,3
	Grundgebyr havebolig	År	2.144,00	2.200,00	56,00	2,6
	Grundgebyr kolonihave	År	760,00	808,00	48,00	6,3
	Grundgebyr sommerhus	År	960,00	1.008,00	48,00	5,0
	Grundgebyr kommunal institution, lille	År	2.304,00	2.304,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kommunal institution, mellem	År	4.528,00	4.528,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kommunal institution, stor	År	7.404,00	7.404,00	0,00	0,0
	Særgebyr tørre fraktioner i nedgravet systemer/kuber .	År		200,00	200,00	
	Beholdergebyrer					
	Der betales et særskilt beholdergebyr (volumenbaseret gebyr) på materiel til dagrenovation, madaffald og restaffald. Nedenfor er ugetømningsgeb. angivet. For 370 L to-kammerbeholder ses gebyrer til alternative tømningsfrekvenser. Samme beregningsprincipper er gældende for samtligt materiel til både haveboliger og etageboliger.					
	Beholdergebyr, haveboliger					
	Tømningsaf. 60 L sæk, ugetømning	År	600,00	640,00	40,00	6,7
	Tømningsaf. 120 L beholder, ugetømning	År		1.080,00		
	Tømningsaf. 125 L sæk, ugetømning	År	1.040,00	1.080,00	40,00	3,8
	Tømningsaf. 140-240 L beholdere, ugetømning	År	1.039,20	1.080,00	40,80	3,9

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
	Tømningsaf. 240 L beholdere, ugetømning	År	1.039,20	1.280,00	240,80	23,2
	Tømningsaf. 190-240 L to-kammerbeholder, uge	År	1.040,00	1.080,00	40,00	3,8
	Tømningsaf. 360-370 L beholder, ugetømning	År	1.200,00	1.400,00	200,00	16,7
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., ugetømning	År	1.200,00	1.880,00	680,00	56,7
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 14 dagstøm.	År	800,00	1.680,00	880,00	110,0
	Beholdergebyr, etageboliger					
	Tømningsaf. 140-190 L beholder, ugetømning	År	1.039,20	1.080,00	40,80	3,9
	Tømningsaf. 240 L beholder, ugetømning	År	1.039,20	1.280,00	240,80	23,2
	Tømningsaf. 360 L beholder, ugetømning	År	1.200,00	1.400,00	200,00	16,7
	Tømningsaf. 370 L beholder, ugetømning	År	1.200,00	1.880,00	680,00	56,7
	Tømningsaf. 400 L minicontainer, ugetømning	År	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 660 L minicontainer, ugetømning	År	3.440,00	2.880,00	-560,00	-16,3
	Tømningsaf. 4 m3 vippecontainer, ugetømning	År	17.600,00	17.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 6 m3 vippecontainer, ugetømning	År	22.400,00	22.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 8 m3 vippecontainer, ugetømning	År	27.200,00	27.200,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 10 m3 vippecontainer, ugetømning	År	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 12 m3 vippecontainer, ugetømning	År	36.800,00	36.800,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 14 m3 vippecontainer, ugetømning	År	41.600,00	41.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 16 m3 vippecontainer, ugetømning	År	46.400,00	46.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 1 m3, ugetømning	År	15.440,00	15.600,00	160,00	1,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 2 m3, ugetømning	År	18.640,00	18.160,00	-480,00	-2,6
	Tømningsaf. Nedgravet, 2½ m3, ugetømning	År	20.240,00	19.440,00	-800,00	-4,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 3 m3, ugetømning	År	24.000,00	22.720,00	-1.280,00	-5,3
	Tømningsaf. Nedgravet, 4 m3, ugetømning	År	25.120,00	23.280,00	-1.840,00	-7,3
	Tømningsaf. Nedgravet, 5 m3, ugetømning	År	30.320,00	27.920,00	-2.400,00	-7,9
	Tømningsaf. Ophaler 10 m3, ugetømning	År	53.600,00	53.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 11 m3, ugetømning	År	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 12 m3, ugetømning	År	58.400,00	58.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 16 m3, ugetømning	År	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 20 m3, ugetømning	År	77.600,00	77.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 8 m3, ugetømning	År	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 14 m3, ugetømning	År	96.000,00	104.000,00	8.000,00	8,3
	Tømningsaf. Komprimator 16 m3, ugetømning	År	104.000,00	112.000,00	8.000,00	7,7
	Tømningsaf. Komprimator 20 m3, ugetømning	År	128.000,00	128.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 25 m3, ugetømning	År	152.800,00	152.800,00	0,00	0,0
	Tilkøbsydelser					
	Vask af beholder, 140-370 L	År	60,00	200,00	140,00	233,3
	Vask af beholder, 400- L	År	80,00	200,00	120,00	150,0
	Ekstrasækkemærkater, 4 stk.	År	100,00	100,00	0,00	0,0

Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
03.22.05.03-08	Sfo*					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	1.522,00	1.561,00	39,00	2,6
	Forældrebetaling sfo2	Måned	644,00	660,00	16,00	2,5
	Sfo - Strandgårdskolen					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	1.323,00	1.357,00	34,00	2,6
	Forældrebetaling sfo2	Måned	508,00	521,00	13,00	2,6
	Sfo - Ishøjgård					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	662,00	679,00	17,00	2,6
	Forældrebetaling sfo2	Måned	254,00	261,00	7,00	2,8
	Sfo - Strandgårdskolen - gruppeordningen					
	Forældrebetaling sfo1	Måned	662,00	679,00	17,00	2,6
	Forældrebetaling sfo2	Måned	254,00	261,00	7,00	2,8
	Forældrebetaling, morgenåbent 4. klasse.....	Måned	357,00	366,00	9,00	2,5
05.25.11	Dagpleje	Måned	3.009,00	3.073,00	64,00	2,1
	Kombinationstilbud pr. time om ugen i dagpleje **	Måned	74,00	74,00		
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i dagpleje ***	Måned	2.149,00	2.195,00		
05.25.14	Vuggestue	Måned	3.079,00	3.148,00	69,00	2,2
	Kombinationstilbud pr. time om ugen i vuggest. **	Måned	74,00	74,00		
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i vuggestue ***	Måned	2.195,00	2.234,00		
05.25.14	Børnehave	Måned	2.169,00	2.170,00	1,00	0,0
	Kombinationstilbud pr. time om ugen, børnehv. **	Måned	52,00	51,00		
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i børnehave ***	Måned	1.550,00	1.541,00		
05.25.14	Børnehave, specialgruppe	Måned	1.084,00	1.085,00	1,00	0,1

* Juli måned er betalingsfri for sfo

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

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

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
00.32.31	Ishøj Svømmehal					
	Billetter					
	Voksen	Stk.	40,00	40,00	0,00	0,0
	Barn (0-15 år)	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Pensionist	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Ung (16-25 år)	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Familiebillet max. 2 voksne og 3 børn	Stk.	55,00	60,00	5,00	9,1
	Månedskort (voksen) 1)	Måned	360,00	370,00	10,00	2,8
	10-turs kort (voksen)	10-turs kort	360,00	370,00	10,00	2,8
	Månedskort (pensionist)	Måned	235,00	240,00	5,00	2,1
	Årskort (pensionist)	År	2.300,00	2.350,00	50,00	2,2
	Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned)	Måned	190,00	195,00	5,00	2,6
	Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort)	År	1.740,00	1.780,00	40,00	2,3
	Holdtræning					
	Pris pr. gang for hold deltagelse	Stk.	15,00	15,00	0,00	0,0
	Hold månedskort (pensionist) 2)	Måned	65,00	70,00	5,00	7,7
	Hold månedskort (voksen) 2)	Måned	115,00	120,00	5,00	4,3
	Undervisningsforløb					
	Babysvømning for 1 voksen + baby, drop in	Lektion	85,00	90,00	5,00	5,9
	Babysvømning (10 uger)	Forløb	685,00	700,00	15,00	2,2
	Vandtræning for gravide	Lektion	80,00	85,00	5,00	6,3
	Crawl undervisningsforløb for triatleter	5 uger	590,00	600,00	10,00	1,7
	Crawl soloundervisning 3)	60 min.	320,00	330,00	10,00	3,1
	Vandtilvænning	5 uger	525,00	540,00	15,00	2,9
	Vandtilvænning soloundervisning 3)	60 min.	320,00	330,00	10,00	3,1
	Bassinlivredder kursus 2 timer + prøve	Stk.	625,00	640,00	15,00	2,4
	Wellness					
	Spa-bad	Stk.	100,00	105,00	5,00	5,0
	Massage	30 min.	240,00	250,00	10,00	4,2
	Massage	60 min.	420,00	430,00	10,00	2,4
	Hotzonemassage	60 min.	470,00	480,00	10,00	2,1
	Krainosakral	60 min.	420,00	430,00	10,00	2,4
	Zoneterapi	60 min.	420,00	430,00	10,00	2,4
	Behandlinger af 30 min	5 turs kort	950,00	960,00	10,00	1,1
	Helkropsmassage + spabad	60 min.	475,00	485,00	10,00	2,1
	Anti-stress	30 min.	240,00	250,00	10,00	4,2
	Tilkøb, kinesiotape/akupunktur	Stk.	55,00	60,00	5,00	9,1
	Bodytjek og andre målinger					
	Bodytjek (fedtprocentsmåling)	Stk.	110,00	115,00	5,00	4,5
	10 ture bodytjek	Stk.	770,00	790,00	20,00	2,6
	Konditest	Stk.	110,00	115,00	5,00	4,5
	Makspulstest	Stk.	110,00	115,00	5,00	4,5
	Bodytjek + konditest	Stk.	160,00	165,00	5,00	3,1
	Bodytjek + makspulstest	Stk.	160,00	165,00	5,00	3,1
	Saunagus ved privat arrangement efter lukketid 4)	Arrangement	1.050,00	1.070,00	20,00	1,9
	Administrationsgebyr for mistet foreningskort 5)	Stk.	45,00	50,00	5,00	11,1
	Ledsagerbillet 6)	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
	Udlejning					
	Badetøj	Stk.	25,00	30,00	5,00	20,0
	Håndklæde	Stk.	25,00	30,00	5,00	20,0
	Lændeklæde	Stk.	25,00	30,00	5,00	20,0
	Leje pr. bassin	Time	1.200,00	1.230,00	30,00	2,5
	Baneleje 2)	Time	350,00	360,00	10,00	2,9
	Leje af motionscenter (uden for åbningstid)	Time	800,00	820,00	20,00	2,5
	Ådalens Privatskole: Leje af hal, motionscenter	Time	100,00	105,00	5,00	5,0

1) Månedskort (voksen) inkl. entré til svømmehal og motionscenter.
Holdtræning og velvære behandlinger kan tilkøbes.
10-turs kort giver adgang til svømmehal og motionscenter.
2) Ekskl. indgang.
3) Inkl. adgang til svømmehallen.
4) Saunagus i forbindelse med særlige events kan aftales nærmere (tilbud).
5) Der udstedes ikke erstatningskort for tabte/mistede månedskort og 10-turskort.
6) Billetten giver ledsageren adgang til svømmehallens bassiner i gyldighedsperioden.

Ishøj Byråd har ved budgetforliget for 2019 vedtaget gratis adgang for pensionister og førtidspensionister bosiddende i Ishøj Kommune i tidsrummet 6.30 - 10.00 samt de første 2 timer på lørdage, søndage og helligdage.

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.

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
00.32.31	Ishøj Idrætscenter					
	Udleje af idrætshal, bevægelseshus, gymnastik-sal, kunstgræsbane og atletikstadion	Time	960,00	980,00	20,00	2,1
	Udendørsbaner	Time	560,00	570,00	10,00	1,8
	Mødelokaler	Time	350,00	360,00	10,00	2,9
	Videokanon/projektor	Gang	315,00	320,00	5,00	1,6
	Musikanlæg	Gang	630,00	650,00	20,00	3,2
	Ådalens Privatskole: hal, hus og sal	Time	100,00	105,00	5,00	5,0
	NEXT Sydkystens Gymnasium: hal, hus og sal	Time		105,00		
	Ishøj Tange, festplads	Dag	5.760,00	5.900,00	140,00	2,4
	Tilkøb af rengøring	pr. time	320,00	325,00	5,00	1,6
	El-Tavle til store arrangementer	Dag	675,00	690,00	15,00	2,2
	Udlejning af mobilscene til kommercielle formål inkl. opstilling	1. dag	12.690,00	12.900,00	210,00	1,7
		2. dag	6.280,00	6.400,00	120,00	1,9
		3. dag	5.100,00	5.190,00	90,00	1,8
	Udlejning af scenepodier til kommercielle formål inkl. opstilling	1. dag	1.265,00	1.290,00	25,00	2,0
		2. dag	635,00	645,00	10,00	1,6
		3. dag	505,00	515,00	10,00	2,0
	Udlejning af hoppeborg	pr. dag	865,00	880,00	15,00	1,7
00.32.35	Bredekærgård, udlejning af Landsbysalen 1)					
	Udlejning til registrerede foreninger	Med kaffe	220,00	225,00	5,00	2,3
	Udlejning til registrerede foreninger	Med spisning	450,00	460,00	10,00	2,2
00.32.35	Vandkulturbåden "Havfruen"					
	Årskort til motionsfaciliteterne	Pr. år	445,00	460,00	15,00	3,4
	Årskort for udenbys deltagere til motionsfaceliteter	Pr. år	650,00	670,00	20,00	3,1
	Nøglekort	Pr. stk	125,00	130,00	5,00	4,0

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

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
03.32.50	Kulturium, Bibliotek					
	Afgifter, voksne					
	1 - 7 dages overskridelse 2)		20,00	20,00	0,00	0,0
	8 - 14 dages overskridelse 3)		40,00	40,00	0,00	0,0
	15 - 21 dages overskridelse 3)		100,00	100,00	0,00	0,0
	22 - 30 dages overskridelse 3)		160,00	160,00	0,00	0,0
	Over 30 dages overskridelse (Regning)		230,00	230,00	0,00	0,0
	Afgifter, børn					
	1 - 7 dages overskridelse 2)		10,00	10,00	0,00	0,0
	8 - 14 dages overskridelse 3)		20,00	20,00	0,00	0,0
	15 - 21 dages overskridelse 3)		30,00	30,00	0,00	0,0
	22 - 30 dages overskridelse 3)		40,00	40,00	0,00	0,0
	Over 30 dages overskridelse (Regning)		120,00	120,00	0,00	0,0
	Erstatninger 1)					
	Skøn- og faglitteratur	Enhed	240,00	245,00	5,00	2,1
	Tegneserier	Enhed	120,00	125,00	5,00	4,2
	Modeblade	Enhed	90,00	95,00	5,00	5,6
	Multimedier	Enhed	800,00	810,00	10,00	1,3
	Musik Compact disc	Enhed	180,00	185,00	5,00	2,8
	Lydbøger og bog + cd	Enhed	225,00	230,00	5,00	2,2
	Lydbøger på MP3	Enhed	310,00	315,00	5,00	1,6
	Let faglitteratur og billedbøger	Enhed	160,00	165,00	5,00	3,1
	Pegebøger	Enhed	80,00	85,00	5,00	6,3
	Legetøj	Enhed	140,00	145,00	5,00	3,6
	DVD	Enhed	520,00	525,00	5,00	1,0
	DVD Blu Ray	Enhed	560,00	565,00	5,00	0,9
	Ekspeditionsgebyr på erstatninger 3)		50,00	50,00	0,00	0,0

1) Kun hvis den faktiske pris ikke findes i databasen anvendes nævnte standardpriser.
I særlige tilfælde vurderer biblioteket erstatningsprisen og udarbejder regning i overensstemmelse med det bortkomnes reelle værdi.
F.eks. vil en låner evt. kunne blive afkrævet erstatning for et helt værk, selvom det kun er et enkelt bind, der er beskadiget eller bortkommet.

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

3) Gebyrerne for udlån er reguleret ved indførsel af en ekstra graduering af gebyrer, således at gebyrets størrelse ændres ugentligt, frem til 30 dagen for forsinket udlån. Her indtræder maks gebyret som defineret i biblioteksloven.
Gebyret for både børn og voksne er sænket en anelse for tidlig aflevering, mens taksten for de sene uger er øget.
Det tjener to hensyn, at adfærdsregulere så materialerne kommer hurtigere hjem og at biblioteket samtidig i højere grad kan opnå den forventede indtægt i gebyrer jf. budgettet.

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
03.32.50	Kulturium, Bibliotek 1)					
	Salg af bøger og musikbærende materialer.....	Enhed	15,00	15,00	0,00	0,0
	Salg af bøger og musikbærende materialer.....	3 enheder	35,00	35,00	0,00	0,0
	Salg af legetøj	Enhed	30,00	30,00	0,00	0,0
	MP3	Enhed	65,00	65,00	0,00	0,0
	Telefax 2)					
	Danmark	Side	15,00	15,00	0,00	0,0
	Norden	Side	25,00	25,00	0,00	0,0
	Europa, øvrige	Side	30,00	30,00	0,00	0,0
	Uden for Europa	Side	50,00	50,00	0,00	0,0
	Kundefotokopiering / print fra internettet					
	Opstart gebyr på printjob	Side	1,00	1,00	0,00	0,0
	A4 kopi/ print	Side	2,00	2,00	0,00	0,0
	A3 kopi / print	Side	4,00	4,00	0,00	0,0
	A4 farve kopi / print	Side	5,00	5,00	0,00	0,0
	A3 farve kopi / print	Side	10,00	10,00	0,00	0,0
	Lånerkort og erstatning af lånerkort 3)					
	Lånerkort udstedt til voksne	Enhed	40,00	45,00	5,00	12,5
	Børn	Enhed	10,00	10,00	0,00	0,0
03.35.63	Ishøj Kulturskole					
	Soloundervisning 20 min. 4)	Måned	368,00	375,00	7,00	1,9
	Soloundervisning 30 min. 6)	Måned	552,00	560,00	8,00	1,4
	Holdundervisning med 2 elever på 30 min 6)	Måned	276,00	285,00	9,00	3,3
	Holdundervisning 3 elever på 40 min. 6)	Måned	245,33	250,00	4,67	1,9
	Billedskole	Måned	316,00	325,00	9,00	2,8
	Hold for 25+ 5)					
	Dans 7)	Måned	133,00	140,00	7,00	5,3
	Kor 7)	Måned	133,00	140,00	7,00	5,3
	Bandstarter 7)	Måned	133,00	140,00	7,00	5,3
	Musikalsk legestue 4)	Måned	208,00	215,00	7,00	3,4

1) Kulturium, Bibliotek kan herudover fastsætte priser efter en faglig vurdering til større salgsevents, f.eks. hollandsk bogsalg.
2) Prisen på telefax er reguleret idet ydelsen er omkostningstung for biblioteket
3) Voksenlånere bruger sygesikringskortet som lånerkort. Ønsker brugeren, af andre hensyn, ikke at bruge sygesikringskortet kan dermod et mindre gebyr udstedes et lånerkort.
Børnelånere modtager et gratis lånerkort ved indmeldelse, men mistes dette, skal låneren erstatte kortet.
4) Taksterne er gældende pr. 1. september 2020 for sæsonen 2020/21 - tidligere benævnt øvrige musikalske hold
5) Kulturskolelederen kan i forbindelse med tilbud af kortere varig workshops m.m. fastsætte deltagergebyr.
6) Taksten på soloundervisning 30 min. er udregnet forholdsmæssigt i forhold til taksten på soloundervisning 20 min.
7) Taksten er sat ud fra den nuværende takst for sammenspil for elever, der ikke modtager instrumentalundervisning i Kulturskolen.

Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
03.35.64	Kulturium, Musikteater og Biograf					
	Ikke kommercielle foreninger i Ishøj kommune 1)					
	Leje af centersalen	Dag	2.000,00	2.050,00	50,00	2,5
	Leje af foyer	Dag	1.000,00	1.050,00	50,00	5,0
	Leje af biograf	Forestilling	2.000,00	2.050,00	50,00	2,5
	Suppl. personale	Time/mand	400,00	410,00	10,00	2,5
	Udlejning til virksomheder m.m. 2)					
	Leje af centersalen kl. 10-kl. 23	Dag	10.500,00	10.750,00	250,00	2,4
	Overtid pr. påbegyndt ½ time	½ time	700,00	720,00	20,00	2,9
	Billetsalgsafgift pr. billet	Billet	20,00	20,00	0,00	0,0
	Leje af flygel ekskl. stemning	Gang	1.200,00	1.230,00	30,00	2,5
	Rengøring efter regning dog minimum	Minimum	1.050,00	1.080,00	30,00	2,9
	Suppl. personale hverdage 07-06	Time/mand	400,00	420,00	20,00	5,0
	Suppl. personale hverdage 16-07	Time/mand	650,00	670,00	20,00	3,1
	Suppl. personale lørdage 07-13	Time/mand	650,00	670,00	20,00	3,1
	Suppl. personale lørdage 13-24	Time/mand	650,00	670,00	20,00	3,1
	Suppl. personale søn- og helligdage	Time/mand	650,00	670,00	20,00	3,1
	Klaver prisen er ekskl. stemning	Gang	820,00	840,00	20,00	2,4
	AV udstyr (projektor + lærred)	Pakke	600,00	610,00	10,00	1,7
	Lys- og lydanlæg foredrag eller lille koncert	Pakke	1.500,00	1.540,00	40,00	2,7
	Lys- og lydanlæg koncert eller større arrangement	Pakke	4.500,00	4.600,00	100,00	2,2
03.38.76	MedieOasen					
	Spil i internet caféen	Pr. time	10,00	10,00	0,00	0,0
	Månedskort	pr. måned	215,00	220,00	5,00	2,3
	Sort/hvid print	Side	2,00	2,00	0,00	0,0
	Farveprint	Side	5,00	5,00	0,00	0,0
	Leje af internet caféen	Pr. time	435,00	445,00	10,00	2,3

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

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

Takster - Social- og Sundhedsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
05.30.27	**Madservice**					
	Hovedret med/uden kørsel	Portion	47,00	48,00	1,00	2,1
	Dessert med/uden kørsel	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
	Madpakke	Pakke	16,00	16,00	0,00	0,0
	Aftensmad	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
	Småretter	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
	Andet	Portion	2,00	2,00	0,00	0,0
05.30.27	**Plejehjem - servicepakke - pr. måned**					
	Pakke					
	Kost	Måned	3.224,00	3.255,00	31,00	1,0
	Toiletartikler	Måned	113,00	116,00	3,00	2,7
	Leje af linned	Måned	424,00	436,00	12,00	2,8
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	Måned	124,00	127,00	3,00	2,4
	Vaskemidler	Måned	62,00	64,00	2,00	3,2
	I alt pakkeløsning	Måned	3.947,00	3.998,00	51,00	1,3
05.30.27	**Plejehjem - fravalgt servicepakke - pr. dag**					
	Kost					
	Morgenmad	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	Hovedret	dag	47,00	48,00	1,00	2,1
	Dessert	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	Aftensmad/frokost	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	Mellemmåltider	dag	11,00	11,00	0,00	0,0
	I alt	dag	106,00	107,00	1,00	0,9
	Øvrige ydelser					
	Toiletartikler	dag	4,00	4,00	0,00	0,0
	Leje af linned	dag	15,00	16,00	1,00	6,7
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	dag	5,00	6,00	1,00	20,0
	Vaskemidler	dag	3,00	3,00	0,00	0,0
	I alt	dag	27,00	29,00	2,00	7,4
	Samlet	dag	133,00	136,00	3,00	2,3
05.30.27	**Aflastning i plejehjem - pr. dag**					
	Kost					
	Morgenmad	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	Hovedret	dag	47,00	48,00	1,00	2,1
	Dessert	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	Aftensmad/frokost	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	Mellemmåltider	dag	11,00	11,00	0,00	0,0
	I alt	dag	106,00	107,00	1,00	0,9
	Øvrige ydelser					
	Leje af linned	dag	15,00	15,00	0,00	0,0
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	dag	5,00	5,00	0,00	0,0
	Vaskemidler	dag	3,00	3,00	0,00	0,0
	I alt	dag	23,00	23,00	0,00	0,0
	Samlet	dag	129,00	130,00	1,00	0,8

Takster - Social- og Sundhedsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
05.30.29	**Daghjem/dagcenter/aktivitetscenter**					
	Morgenmad	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
	Hovedret	Portion	47,00	48,00	1,00	2,1
	Dessert	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
	Aftensmad/frokost	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
	Mellemmåltider	Portion	11,00	11,00	0,00	0,0
	Madpakke	Pakke	16,00	16,00	0,00	0,0
	Småretter	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
	Andet	Portion	2,00	2,00	0,00	0,0
	Smørrebrød	Stk.	12,00	12,00	0,00	0,0
	Luksus smørrebrød	Stk.	25,00	25,00	0,00	0,0
	Lun ret	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
	Salat	Stk.	14,00	14,00	0,00	0,0
05.30.29	**Aflastning i forb. med genoptræning - pr. dag**					
	Kost					
	Morgenmad	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	Hovedret	dag	47,00	48,00	1,00	2,1
	Dessert	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	Aftensmad/frokost	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	Mellemmåltider	dag	11,00	11,00	0,00	0,0
	I alt	dag	106,00	107,00	1,00	0,9
	Øvrige ydelser					
	Leje af linned	dag	15,00	15,00	0,00	0,0
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens	dag	5,00	5,00	0,00	0,0
	Vaskemidler	dag	3,00	3,00	0,00	0,0
	I alt	dag	23,00	23,00	0,00	0,0
	Samlet	dag	129,00	130,00	1,00	0,8
05.30.29	**Snerydning**					
	Snerydning	Årlig	911,00	937,00	26,00	2,9
05.30.29	**Pasning af haver**					
	Små under 100 m2	Årlig	2.720,00	2.796,00	76,00	2,8
	Mellem 101-399 m2	Årlig	3.174,00	3.263,00	89,00	2,8
	Store over 400 m2	Årlig	3.631,00	3.733,00	102,00	2,8
05.30.29	**Underholdning og udflugter**					
	Skovtur	Arrangement	150,00	150,00	0,00	0,0
	Julefrokost	Arrangement	150,00	150,00	0,00	0,0

Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
03.22.01	Folkeskoler					
	Elevrelaterede udgifter	Elev	1.743,00	1.791,00	48,00	2,8
	Skolerelaterede udgifter	Elev	321,00	325,00	4,00	1,2
	Ekstra tildeling til Strandgårdskolen, helhedsskole					
	Elevrelaterede udgifter	Skole	226.243,00	229.320,00	3.077,00	1,4

Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
05.25.11	Dagpleje					
	Rammebevilling					
	Aktivitetudgifter art 4.0	Barn	490,00	501,00	11,00	2,2
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	296,00	299,00	3,00	1,0
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	897,00	906,00	9,00	1,0
	Inventar art 4.5	Barn	126,00	128,00	2,00	1,6
	I alt		1.809,00	1.834,00	25,00	1,4
05.25.14	Vuggestuepladser					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	296,00	303,00	7,00	2,4
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	529,00	535,00	6,00	1,1
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2	Barn	2.909,00	2.947,00	38,00	1,3
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	983,00	993,00	10,00	1,0
	Inventar art 4.5	Barn	1.216,00	1.237,00	21,00	1,7
	I alt		5.933,00	6.015,00	82,00	1,4
05.25.14	Børnehavepladser					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	453,00	463,00	10,00	2,2
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	532,00	538,00	6,00	1,1
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2	Barn	2.909,00	2.947,00	38,00	1,3
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	277,00	280,00	3,00	1,1
	Inventar art 4.5	Barn	709,00	721,00	12,00	1,7
	I alt		4.880,00	4.949,00	69,00	1,4
05.25.14	Specialgrupper					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	453,00	463,00	10,00	2,2
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	532,00	538,00	6,00	1,1
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2	Barn	2.909,00	2.947,00	38,00	1,3
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	277,00	280,00	3,00	1,1
	Inventar art 4.5	Barn	709,00	721,00	12,00	1,7
	I alt		4.880,00	4.949,00	69,00	1,4

Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
03.22.05	Sfo1					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	335,00	342,00	7,00	2,1
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	547,00	553,00	6,00	1,1
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	752,00	762,00	10,00	1,3
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	175,00	177,00	2,00	1,1
	Inventar art 4.5	Barn	524,00	533,00	9,00	1,7
	I alt		2.333,00	2.367,00	34,00	1,5
03.22.05	Sfo2					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	286,00	292,00	6,00	2,1
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	749,00	757,00	8,00	1,1
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	389,00	394,00	5,00	1,3
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	75,00	76,00	1,00	1,3
	Inventar art 4.5	Barn	343,00	349,00	6,00	1,7
	I alt		1.842,00	1.868,00	26,00	1,4
03.22.05	Sfo1 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen)					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	233,00	238,00	5,00	2,1
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	388,00	392,00	4,00	1,0
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	535,00	542,00	7,00	1,3
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	123,00	124,00	1,00	0,8
	Inventar art 4.5	Barn	366,00	372,00	6,00	1,6
	I alt		1.645,00	1.668,00	23,00	1,4
03.22.05	Sfo2 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen)					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0	Barn	198,00	202,00	4,00	2,0
	Beskæftigelse art 2.9	Barn	534,00	540,00	6,00	1,1
	Forplejning art 2.2 Fødevarer	Barn	278,00	282,00	4,00	1,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter	Barn	52,00	53,00	1,00	1,9
	Inventar art 4.5	Barn	236,00	240,00	4,00	1,7
	I alt		1.298,00	1.317,00	19,00	1,5

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
03.38.73	Driftstilskud til foreninger					
	Medlemstilskud til idrætsforeninger, politiske ungdomsforeninger og børne- og ungdomsorganisationernes uniformerede korps	Medlem under 25 år	250,00	255,00	5,00	2,0
		over 60 år	150,00	155,00	5,00	3,3
	Medlemstilskud til øvrige	Medlem uanset alder	150,00	155,00	5,00	3,3
	Handicappede medlemmer	Dobbelt medlemstilskud				

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2019	Budget 2020	Ændring Kr.	Ændring Pct.
04.62.85	**Kommunal tandpleje**					
	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker					
	Beklædning					
	Varekøb	Ansat	878,59	887,73	9,14	1,0
	Tjenesteydelser	Ansat	843,95	862,51	18,56	2,2
	Inventar, instrumenter, materialer					
	Varekøb	Bruger	48,05	48,55	0,50	1,0
	Reparation	Stol	9.269,91	9.429,36	159,45	1,7
	Øvrige tjenesteydelser	Stol	2.512,56	2.567,84	55,28	2,2
	Forebyggende virksomhed					
	Varekøb	Bruger	6,17	6,24	0,07	1,1
	Fødevarer	Bruger	1,41	1,43	0,02	1,6
	Entreprenør- og håndværkerydelser	Bruger	1,19	1,21	0,02	1,7
	Tjenesteydelser	Bruger	0,76	0,78	0,02	2,0
	Edb					
	Børnetandplejeopgaver	Bruger	12,65	12,93	0,28	2,2
	Vedligeholdelse af DSI programmer	Stationer	2.570,38	2.626,93	56,55	2,2
	Sygdomsstatistik	Bruger	0,76	0,78	0,02	2,0
	Administration					
	Varekøb	Bruger	8,39	8,48	0,09	1,1
	Tjenesteydelser (porto)	Bruger	9,12	9,32	0,20	2,2
	Tilskud til behandling:					
	Nødhjælp i ferie og henvisning	Bruger	10,90	11,18	0,28	2,5
	Tilskud til behandling af 16-17 årige	Bruger	3.876,26	3.961,54	85,28	2,2

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	19-20	20-21	21-22	22-23
1	1	Lønninger	2,78	2,80	2,80	2,80
1	10	Lønninger	2,78	2,80	2,80	2,80
1	2	Varekøb	0,92	0,92	0,92	0,92
1	22	Fødevarer	1,30	0,92	0,92	0,92
1	23	Brændsel og drivmidl	0,17	0,92	0,92	0,92
1	26	Køb jord og bygning	3,40	0,92	0,92	0,92
1	27	Anskaffelser	1,74	0,92	0,92	0,92
1	29	Øvrig varekøb	1,04	0,92	0,92	0,92
1	4	Tjenesteydelser	2,07	2,06	2,06	2,06
1	40	Tj.ydelser uden moms	2,20	2,20	2,20	2,20
1	45	Entreprenør- og hånd	1,72	1,72	1,72	1,72
1	46	Bet. til staten	1,54	1,53	1,53	1,53
1	47	Bet. til kommuner	2,55	2,52	2,52	2,52
1	48	Bet. til regioner	2,43	2,40	2,40	2,40
1	49	Øvr. tjenesteydelser	2,20	2,20	2,20	2,20
1	5	Tilskud og overførsl	1,53	1,53	1,53	1,53
1	51	Tjenestemandspension	2,85	2,80	2,80	2,80
1	52	Overfør til personer	1,35	1,35	1,35	1,35
1	59	Øvrig tilsk og overf	2,16	2,16	2,16	2,16
1	6I81	KT7 Grundskyld	1,30	1,35	1,30	1,30
1	6I82	KT7 Skat indtægt	2,40	2,40	2,40	2,40
1	6I83	KT7 Selskabsskat	12,30	-3,50	-4,00	-4,00
1	6I85	KT7 TilskudUdlig Ind	2,40	2,40	2,40	2,40
1	6U62	KT7 Skat udgift	2,40	2,40	2,40	2,40
1	6U65	KT7 TilskudUdlig Udg	2,40	2,40	2,40	2,40
1	7	Indtægter	2,55	2,52	2,52	2,52
1	71	Egne huslejeindtægt	2,55	2,52	2,52	2,52
1	72	Salg produkt&ydelser	2,55	2,52	2,52	2,52
1	76	Bet. fra staten	2,55	2,52	2,52	2,52
1	77	Bet. fra kommuner	2,55	2,52	2,52	2,52
1	78	Bet. fra regioner	2,55	2,52	2,52	2,52
1	79	Øvrige indtægter	2,55	2,52	2,52	2,52
1	8686	KT 0-6 Statstilskud	1,80	1,80	1,80	1,80
1	9OEV89	KT8 Udbet for Staten	1,80	1,80	1,80	1,80

Mød os på
www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

BUDGET_2020_9mryg_2_flereFoto.indd 1