

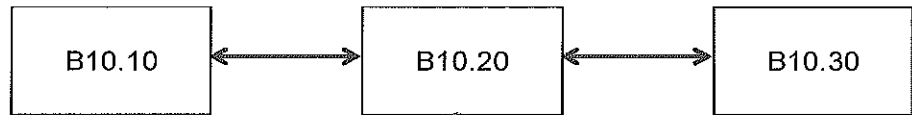
Bevillingsoversigten

Bevillingsoversigten viser pr. udvalg de bevillinger samt budgetområder Byrådet har givet bevilling til.

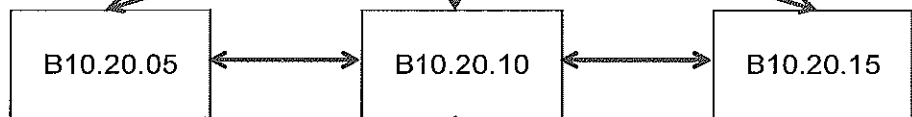
Delegering af budgetansvar:

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



		Regnskab	Budget	Tillægsbev.	Korr.	Afvigelse
Hele 1.000 kr.						
B10	Økonomi- og Planudvalget	-1.340.067	-1.354.638	-18.643	-1.373.281	-33.213
B10.10	Administration og planlægning	112.170	110.690	2.396	113.086	916
B10.10.05	Politisk organisation	6.142	8.179	-771	7.408	1.266
B10.10.10	Fælles administration	106.028	102.511	3.166	105.678	-350
B10.20	Centralfunktioner og puljer	76.835	106.357	-24.489	81.869	5.033
B10.20.05	Redningsberedskab	4.443	4.510	0	4.510	67
B10.20.10	Kommunikation	4.120	4.213	-13	4.201	81
B10.20.15	IT	22.303	23.314	-667	22.648	345
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-14.396	-14.332	-523	-14.856	-460
B10.20.25	Forsikringer	12.842	11.330	1.512	12.842	0
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	258	1.250	-900	350	92
B10.20.35	Fysisk planlægning	539	452		452	-86
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	3.142	3.374	60	3.434	292
B10.20.45	Kørselsafdelingen	2.118	705	1.429	2.134	16
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	6.329	6.545	-104	6.441	112
B10.20.55	Puljer	0	26.819	-25.992	828	828
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	7.775	8.885	1.285	10.170	2.395
B10.20.70	Tjenestemandspension	27.363	29.291	-576	28.715	1.353
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	145.321	131.593	13.500	145.093	-228
B10.30.05	A-dagpenge	68.669	63.256	6.354	69.610	941
B10.30.10	Revalidering/Ressourceforløb	29.330	22.653	6.841	29.494	165
B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	22.926	18.174	3.433	21.607	-1.318
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	24.397	27.510	-3.128	24.381	-15
B10.80	Anlæg	1.897	0	1.999	1.999	102
B10.80	Anlæg	1.897	0	1.999	1.999	102
B10.90	Finansiering	-1.676.290	-1.703.278	-12.049	-1.715.327	-39.037
B10.90.05	Renteindtægter	-2.738	-2.243	-272	-2.515	223
B10.90.10	Renteudgifter	12.199	14.192	-2.139	12.053	-146
B10.90.15	Afdrag på udlån	21.449	23.460	11.536	34.996	13.547
B10.90.20	Optagne lån	40.928	41.043	-1.497	39.546	-1.382
B10.90.25	Tilskud og udligning	-847.919	-847.408	-468	-847.876	43
B10.90.30	Skatter	-908.032	-908.447	480	-907.967	65
B10.90.35	Likvide aktiver	-6.936	-20.959	-4.621	-25.581	-18.645
B10.90.40	Andre finansielle poster	14.758	-2.916	-15.067	-17.983	-32.741
B20	Teknik- og bygningsudvalget	173.099	159.069	25.804	184.873	11.774
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	58.737	58.937	243	59.179	442
B20.10.05	Kollektiv trafik	5.287	5.264		5.264	-23
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	2.375	1.731		1.731	-644
B20.10.15	Havn	397	832	-4	828	432
B20.10.20	Grønne områder by	13.385	14.205	27	14.232	848
B20.10.25	Grønne områder land	2.883	3.529		3.529	646
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	17.477	18.647	-31	18.616	1.139
B20.10.35	Betonbygværker	2.739	2.893		2.893	154
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	14.194	11.835	250	12.086	-2.109
B20.20	Ejendomme	57.039	60.083	-3.145	56.938	-101
B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	21.245	19.165	1.034	20.199	-1.047
B20.20.15	Skatter og afgifter	2.655	2.795	0	2.795	140
B20.20.20	Rengøring	14.737	15.528	-932	14.596	-142
B20.20.25	CTS (teknisk overvågning)	1.558	1.368	176	1.544	-14
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	16.844	21.227	-3.422	17.805	961
B20.80	Anlæg	57.323	40.050	28.706	68.756	11.433
B20.80	Anlæg	57.323	40.050	28.706	68.756	11.433
B30	Klima- og Miljøudvalget	4.357	-3.210	11.065	7.855	3.497
B30.10	Miljøbeskyttelse	4.824	5.335	-344	4.991	167
B30.10.05	Miljø (PBM)	2.963	3.019	81	3.100	138

		Regnskab	Budget	Tillægsbev.	Korr.	Afvigelse
Hele 1.000 kr.						
B30.10.10	Natur	759	698		698	-61
B30.10.15	Puljer	1.103	1.618	-425	1.193	90
B30.20	Forsyning	-8.787	-8.545	-184	-8.728	58
B30.20.05	Renovation	515	-2.103	-157	-2.260	-2.775
B30.20.10	Varmeforsyning	-9.302	-6.442	-27	-6.468	2.833
B30.80	Anlæg	8.320	0	11.592	11.592	3.272
B30.80	Anlæg	8.320	0	11.592	11.592	3.272
B40	Børne- og undervisningsudvalget	502.178	502.797	4.551	507.348	5.170
B40.10	Skoler	239.823	240.628	2.293	242.921	3.098
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	53.842	51.583	3.307	54.890	1.048
B40.10.10	Driftssteder	185.981	189.045	-1.014	188.031	2.050
B40.20	Dagtilbud	106.938	107.888	-213	107.675	737
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	28.485	31.720	-2.776	28.943	458
B40.20.10	Driftssteder	78.452	76.168	2.563	78.732	279
B40.30	Specialpædagogisk bistand	155.417	154.281	2.471	156.752	1.335
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	11.587	11.505	109	11.614	27
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	6.715	7.648	-167	7.480	766
B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	49.412	54.071	-2.830	51.241	1.829
B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	674	560		560	-114
B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.849	6.706	179	6.884	35
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og	70.396	64.314	4.313	68.628	-1.769
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til B&U egne	5.990	5.039	868	5.907	-83
B40.30.40	Specialområdet	3.794	4.438		4.438	644
B50	Kultur- og fritidsudvalget	55.782	53.069	2.944	56.013	231
B50.10	Kultur- fritid	55.367	52.569	2.944	55.513	146
B50.10.05	Administrationsområder	11.691	11.163	865	12.028	337
B50.10.10	Driftssteder	43.676	41.406	2.079	43.485	-191
B50.80	Anlæg	415	500		500	85
B50.80	Anlæg	415	500		500	85
B60	Social- og Sundhedsudvalget	604.651	642.913	-25.721	617.192	12.541
B60.10	Det specialiserede område	104.994	109.413	2.453	111.866	6.872
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handica	14.361	13.784	400	14.184	-177
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	10.251	10.205	492	10.697	446
B60.10.20	Botilbud for voksne	51.684	51.266	850	52.116	432
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	840	1.109	-61	1.048	208
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	6.613	6.893	-520	6.373	-240
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	-2.189	1.041	2.342	3.383	5.572
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3.682	5.641	-1.800	3.841	159
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	19.716	19.399	750	20.149	432
B60.10.55	Handicapråd	36	75		75	39
B60.20	Overførselsudgifter	240.790	259.499	-18.062	241.437	647
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	2.978	2.552	0	2.552	-426
B60.20.10	Integration og repatriering	1.652	8.120	-6.390	1.730	78
B60.20.15	Sygedagpenge	27.720	29.105	-537	28.567	848
B60.20.20	Sociale formål/ enkelttydelser	843	1.776	-650	1.126	283
B60.20.25	Kontanthjælp	73.114	83.634	-11.020	72.613	-501
B60.20.30	Boligstøtte	24.263	28.012	-3.363	24.649	386
B60.20.35	Personlige tillæg	3.892	4.269		4.269	377
B60.20.40	Førtidspension	105.385	101.238	3.900	105.138	-247
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	681	488		488	-193
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	263	307	-2	305	42
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	259.729	273.944	-10.111	263.832	4.103
B60.30.05	Hjemmehjælp	41.153	41.020	-763	40.257	-896
B60.30.10	Plejecentre	61.090	67.841	-7.380	60.462	-629
B60.30.15	Hjemmesygepleje	10.946	12.040	16	12.057	1.110

		Regnskab	Budget	Tillægsbev.	Korr.	Afvigelse
Hele 1.000 kr.						
B60.30.25	Kommunal tandpleje	11.522	11.761	110	11.871	349
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	4.151	3.995	-582	3.413	-738
B60.30.45	Hjælpe midler	15.528	14.744	449	15.193	-335
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistence	15.578	9.912	6.651	16.563	985
B60.30.55	Sundhedsudgifter	89.712	103.055	-8.749	94.306	4.594
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	1.653	1.161	348	1.508	-145
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	8.395	8.415	-212	8.203	-192
B60.90	Finansiering	-862	57		57	919
B60.90.05	Beboerindskudslån	-951	57		57	1.008
B60.90.40	Pas og kørekort	89				-89
	Balance	0	0	0	0	0

Hovedoversigt

Hovedoversigten er opdelt i flg.:

- 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.

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0. Byudvikling, bolig- og Heraf refusion	75.109	-10.990	72.789	-8.952	-4.222	680
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	72.037	-79.956	86.091	-92.732	-285	
2. Transport og infrastruktur	49.321	-1.082	46.654	-108	326	
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	454.961	-99.999	444.559	-85.118	4.930	-4.054
4. Sundhedsområdet	136.658	-10.972	145.335	-7.986	-5.640	-2.380
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	1.130.999	-290.192	1.150.552	-278.569	-3.443	-17.010
6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion	235.427	-52.126	219.291	-29.135	461	390
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT	2.154.512	-545.316	2.165.270	-502.599	-7.873	-22.375
Heraf refusion		-101.719	0	-122.196	0	13.415
0. Byudvikling, bolig- og	25.526	-16.941	1.400		33.321	-26.721
1. Forsyningsvirksomheder mv.	6.764		0		10.592	
2. Transport og infrastruktur	18.206	-613	9.850		4.988	-620
3. Undervisning og kultur	24.046		24.300		13.851	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.674		3.800	-2.800	1.250	0
6. Fællesudgifter og administration	6.293		4.000		5.636	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT	85.509	-17.554	43.350	-2.800	69.638	-27.341
C. RENTER	12.372	-3.158	14.192	-2.243	-1.839	-639
8.22 Forøgelse af likv.aktiv			0	0	0	0
8.25-52 Øvr. finansforskydninger	27.687	7.905	38.857	-18.256	12.008	-15.473
D. FINANSFORSKYDNINGER IALT	27.687	7.905	38.857	-18.256	12.008	-15.473
E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT	40.928		41.043		3	
A+B+C+D+E IALT	2.321.008	-558.122	2.302.712	-525.898	71.937	-65.827
8.22 Forbrug af likvide aktiver		-6.936	0	-20.959	0	-4.621
8.55 Optagelse af lån						-1.500
7.62 Tilskud og udligning	26.045	-874.044	26.088	-873.576		-468
7.65 Refusion af købsmoms.	80		80			
7.68 Skatter	531	-908.563	309	-908.756	207	272
F. 07/08 FINANSIERING I ALT	26.657	-1.789.543	26.477	-1.803.291	207	-6.317
BALANCE	2.347.665	-2.347.665	2.329.189	-2.329.189	72.144	-72.144

Regnskabsopgørelsen

Regnskabsopgørelsen viser resultatet af de kommunale aktiviteter som finansieres af skatter (det skattefinansierede område), samt det brugerfinansierede område (spildevand, vand, varme, renovation mv.) som finansieres fuldt ud af brugernes betaling (takster).

1.000 kr. netto	Forbrug 2017	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Korigeret budget	Forskel
Skatter	-908.032	-908.447	480	-907.967	65
Tilskud og udligning	-847.919	-847.408	-468	-847.876	43
INDTÆGTER	-1.755.951	-1.755.855	12	-1.755.843	108
00 Byudvikling, bolig- og	64.119	63.837	-3.542	60.295	-3.824
02 Transport og infrastruktur	48.239	46.546	326	46.871	-1.367
03 Undervisning og kultur	356.196	360.730	938	361.669	5.473
04 Sundhedsområdet	125.687	137.349	-8.020	129.330	3.643
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	941.292	992.890	-33.930	958.960	17.667
06 Fællesudgifter og administration m.v.	183.301	190.156	851	191.007	7.705
DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.718.833	1.791.508	-43.377	1.748.131	29.298
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	-37.117	35.653	-43.366	-7.712	29.405
00 Byudvikling, bolig- og					
03 Undervisning og kultur	-1.234	-1.290	-62	-1.352	-118
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-100.485	-120.906	13.477	-107.429	-6.945
STATSREFUSION I ALT	-101.719	-122.196	13.415	-108.781	-7.062
TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION	-138.836	-86.543	-29.951	-116.493	22.343
Renter og kursregulering	9.215	11.949	-2.478	9.471	256
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-129.621	-74.593	-32.429	-107.022	22.599
00 Byudvikling, bolig- og	8.586	1.400	6.600	8.000	-586
02 Transport og infrastruktur	17.592	9.850	4.368	14.218	-3.375
03 Undervisning og kultur	24.046	24.300	13.851	38.151	14.105
04 Sundhedsområdet					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.674	1.000	1.250	2.250	-2.424
06 Fællesudgifter og administration m.v.	6.293	4.000	5.636	9.636	3.343
ANLÆGSVIRKSOMHED	61.191	40.550	31.705	72.255	11.064
RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET	-68.431	-34.043	-724	-34.767	33.663
Drift forsyningsvirksomheder	-7.918	-6.641	-285	-6.927	992
Anlæg forsyningsvirksomheder	6.764	0	10.592	10.592	3.828
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.154	-6.641	10.307	3.665	4.820
RESULTAT I ALT	-69.585	-40.685	9.583	-31.102	38.483

Resultat af det skattefinansierede område:

Ishøj Kommune har samlet modtaget indtægter på -1.755,9 mio. kr. fra skatter, tilskud og udligning. 52 % af beløbet stammer fra skatterne (kommunal indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift og selskabsskat), mens 48 % kommer fra tilskuds- og udligningsordninger (landsudligning, hovedstadsudligning, indvandreudligning, beskæftigelsestilskud, tilskud til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer mm.).

Ishøj kommune er sikret indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning ved statsgaranti og dermed er der ikke "risiko" for en evt. negativ efterregulering i 2020. I løbet af 2017 er der givet mindre (modsatrettede) tillægsbevillinger på området vedrørende efterreguleringer fra tidligere år. Regnskabet udviser dermed en forbrugsprocent på 100,01.

De samlede ordinære driftsudgifter udgør 1.718,8 mio.kr. Der var oprindeligt budgetlagt driftsudgifter med i alt 1.791,5 mio. kr. I løbet af 2017 er der bevilliget tillægsbevillinger på -43,4 mio.kr., det korrigeret budget udgjorde 1.748,1 mio.kr. Resultatet den ordinære drift er derfor et nettooverskud på 29,4 mio.kr.

Statsrefusioner udgør 101,7 mio.kr. Det betyder, at driftsvirksomhedens resultat inkl. refusioner udgjorde 138,8 mio.kr. Som tommelfingerregel skal dette resultat kunne dække renteudgifter samt afdrag på lån.

Der har været renteudgifter vedr. KommuneKredit og kursregulering på 9,2 mio. kr. Herefter udviser det ordinære driftsresultat et overskud på 129,6 mio. kr. Dette vurderes som et godt resultat, idet overskuddet er stort nok til at dække de skattefinansierede anlægsudgifter (61,2 mio. kr.) og afdrag på lån (28,1 mio.kr. vedr. det skattefinansierede område).

Anlægsudgifterne udgjorde netto 61,2 mio.kr. Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 40,5 mio.kr. Der blev givet tillægsbevillinger på 31,7 mio.kr., hvorfor det korrigerede budget udgør samlet 72,3 mio.kr. Der har således været et mindreforbrug på 11,0 mio.kr. som er søgt videreført til 2018.

Resultatet af det skattefinansierede område udtrykker om skatteindtægterne er store nok til at dække de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter, samt om der herefter er nok til rest til at kunne dække afdrag på lån, evt. ønsket opsparing og kommende anlægsudgifter.

Resultatet af det skattefinansierede for 2017 udgør et overskud på 68,4 mio.kr., hvilket vurderes som et godt resultat.

Resultat af det takstfinansierede forsyningsområde:

Det samlede driftsresultat på forsyningsområdet udviser indtægt på -7,9 mio. kr. Anlægsudgifterne udgør 6,8 mio.kr. Det samlede nettoresultatet for forsyningsvirksomhederne udgør således et overskud på 1,2 mio.kr. På dette område skal udgifter og indtægter set over en årrække hvile i sig selv. Likviditetsmæssige afvigelser registreres på mellemværende mellem kommunen og forsyningsområdet og fremgår af balancen til regnskabet.

Det samlede regnskabsresultat for Ishøj Kommune udtrykker resultatet af det skattefinansierede samt det takstfinansierede område under et. For regnskab 2017 udgør dette et samlet overskud på 69,6 mio.kr.

Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigten viser hvordan årets regnskabsresultat sammen med de likvide dispositioner har påvirket de likvide aktiver i positiv eller negativ retning.

1.000 kr. netto	Forbrug 2017	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling	Korigeret budget	Forskel
Likvid beholdning primo 2017 (fkt. 9.01-9.11)	116.114	92.000	0	92.000	24.114
Tilgang af likvide aktiver					
Årets resultat	69.585	40.685	-9.583	31.102	-38.483
Lånoptagelse mv. (fkt. 8.63-8.79)					
Øvrige finansforskydninger (fkt. 8.25.12-8.25.62)	-35.592	-20.601	3.465	-17.136	-18.456
Statusposter (fkt. 9.01-9.11)	160	0	0	0	160
Anvendelse af likvide aktiver					
Afdrag på lån (fkt. 8.63-8.79)	-40.928	-41.043	-3	-41.046	118
Likvid beholdning ultimo 2017 (fkt. 9.01-9.11)	109.339	71.041	-6.121	64.920	-32.547

Kommunens likviditet er en indikator for den økonomiske sundhedstilstand og robusthed i forhold til at kunne imødegå højere udgifter eller færre indtægter end det, der kan forudses. Likviditeten fortæller samtidigt om kommunens råderum og muligheder for at prioritere nye eller andre indsatser.

Overordnet set medførte aktiviteterne i 2017 et kasseforbrug på 6,8 mio. kr. Dette betyder kassebeholdningen faldt fra 116 mio.kr. primo 2017 til 109 mio.kr. ultimo 2017.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen – hvor likviditeten er opgjort som gennemsnittet af de daglige saldi det seneste år - er steget fra 177,2 mio. kr. ultimo 2016 til 194,1 mio. kr. ultimo 2017.

Gennemsnitslikviditeten pr. indbygger er steget fra 7.925 kr. ultimo 2016 til 8.542 kr. ultimo 2017. Derved ligger kommunens likviditet ultimo 2017 lidt over landsgennemsnittet på 7.669 kr.

Under øvrige finansforskydninger bogføres mellemregning mellem årene samt forskydninger i kommunens tilgodehavender og gæld.

De samlede afdrag på lån udgør i 2017 40,9 mio.kr. til Kommunekredit. Heraf udgør 12,8 mio. kr. afdrag på ældrebolig lån.

Balancen

Regnskabets balance viser kommunens formuestilling ved regnskabsårets afslutning, med på den ene side kommunens værdier (aktiver) og på den anden side kommunens gæld (passiver). Forskellen mellem henholdsvis kommunens værdier og gæld er udtrykt ved egenkapitalen.

Balancen

1.000 kr. netto	Primo 2017	Ultimo 2017	Bevægelser
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger	1.091.660	1.310.798	219.138
Tekniske anlæg	89.018	103.539	14.521
Inventar	8.909	8.117	-791
Anlæg under udførelse	274.740	48.641	-226.099
I alt	1.464.327	1.471.096	6.769
Immaterielle anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver			
Langfristede tilgodehavender	174.716	199.158	24.442
Udlæg vedr. forsyningsvirksomhed	41.817	30.982	-10.834
I alt	216.533	230.140	13.607
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.680.860	1.701.236	20.376
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)			
Tilgodehavender			
Kortfristede tilgodehavender	91.444	107.412	15.967
Periodeafgrænsningsposter	-11.932	-22.152	-10.220
Værdipapirer	15.723	14.882	-841
Likvide beholdninger	116.114	109.339	-6.775
I alt	211.350	209.480	-1.870
AKTIVER I ALT	1.892.210	1.910.716	18.506
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Modpost for takstfinansierede aktiver	-88.334	-90.876	-2.542
Modpost for selvejende institutioners aktiver			0
Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.375.993	-1.380.220	-4.227
Reserve for opskrivninger			
Balancekonto	1.136.970	1.054.077	-82.893
I alt	-327.357	-417.019	-89.662
HENSATTE FORPLIGTELSE	-582.879	-558.654	24.225
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	-681.520	-641.049	40.471
NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA MV.	-8.193	-8.416	-223
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	-292.260	-285.577	6.683
PASSIVER I ALT	-1.892.210	-1.910.716	-18.506

Omsætningsformuen

For at få korrekt billede af kommunens likviditet bør man betragte den likvide beholdning (209,5 mio.kr.), kommunens kortfristet gæld (-285,6 mio.kr.) samt gæld vedr. fonds, legater og deposita mv. (-8,4 mio.kr.) under et. Herved fremkommer kommunens omsætningsformue.

Omsætningsformuen ultimo 2017 udgør -84,5 mio. kr., svarende til en forøgelse på 4,6 mio. kr. i forhold til ultimo 2016. Omsætningsformuen pr. indbygger udgør 3.676 kr. Tommelfingerreglen er, at omsætningsformuen bør være på 1.000 kr. pr. indbygger.

Tilgodehavende vedr. Forsyningsområdet

Kommunen har et samlet nettotilgodehavende på kr. 30.9 mio.kr. hos forsyningsvirksomhederne. Heraf udgør Varmeforsyningen gæld 36,8 mio. kr., Spildevandsselskabet skylder 3,8 mio. kr. og Vandselskabet skylder 2,3 mio. kr. Kommunen skylder Renovationsordningen 11,9 mio. kr.

Der mellem kommunen og Varmeforsyningen indgået aftale om afdrag på gæld med 4 mio. årligt.

Kommunens langfristede gæld

Lånerammen er opgjort iht. til nedenstående, men Byrådet har vedtaget at der ikke optages lån grundet lånerammens beskedne størrelse:

Låneramme og låneoptagelse for 2017:

Strandgårdskolen, bygning O - energiforbedringer	3.800.000 kr.
Biblioteket, energiforbedringer	1.000.000 kr.
Rådhusrenoveringen – energiforbedringer	<u>1.900.000 kr.</u>
Samlet låneramme	6.700.000 kr.

Til gengæld har der været lån, som er blevet omkonverteret.

Swap-aftaler

Ultimo 2017 har kommunen 3 swap-aftaler. Alle lån er oprindeligt optaget som variabelt forrentede lån i Kommunekredit. Der er derefter indgået swap-aftale med fast forrentning indtil lånenes udløb.

Specifikation af swap-aftaler ultimo 2017

Kontrakt nr.	Modpart	Opr. hovedstol	Nominel gæld	Markedsværdi	Udløb	Valuta	Rente
S2013Z92932	Kommunekredit	101.223.323	88.761.460	89.276.195	29.12.2036	DKK	2,18 %
S2013Z97840	Kommunekredit	95.705.809	79.465.761	79.984.695	28.08.2029	DKK	2,46 %
1485455	Nordea	146.249.780	104.823.793	111.627.259	06.07.2027	DKK	1,68 %

Markedsværdien er den værdi, der skal indfries, hvis swap-aftalerne skal bringes førtidigt til ophør.

Alle tre lån med swap-aftaler er konverteret til fastforrentede lån primo 2018.

Kommunens langfristet gæld til KommuneKredit pr. 31.12.2017 udgør -395,4 mio.kr. Den langfristede gæld vedr. ældreboliger udgør tilsvarende -245,3 mio.kr. Kommunens samlede langfristede gæld pr. 31.12.2017 udgør således 641 mio. kr.

Gæld vedr. finansielt leasede aktiver, køb af bus i Kørselsafdelingen:

Primo 2017	Til-/afgang	Ultimo 2017
-530 t.kr	122 t.kr	-408 t.kr

Langfristet gæld pr. indbygger (pr. 31.12.2017) ex. ældreboliger ultimo 2017 = 17.217 kr.

Hensatte forpligtigelser

Der er hensat til pensionsforpligtigelser - 553,5 mio. kr. samt selvforsikring vedr. arbejdsskade - 5,1 mio. kr. De samlede hensættelser udgør - 558,6 mio.kr.

Egenkapitalen:

I kommunens egenkapital (1.054 mio.kr.) er indeholdt modpost til forsyningsvirksomhedernes takstfinansierede aktiver (-90,9 mio. kr.), modpost til aktiver tilhørende selvejende institutioners aktiver (ingen), samt modpost for skattefinansierede aktiver (-1.380 mio. kr.).

Kommunens samlede egenkapital pr. 31.12.2017 udgør – 417,0 mio.kr, hvilket svarer til en forøgelse på -89,7 mio. kr. i forhold til 2016.

Finansiell status

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender. Endvidere vises kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen.)

Hele 1.000 kr.		Primo	Bevægelse	Ultimo
	Aktiver	1.991.774	4.655	1.996.429
922	Likvide aktiver	116.114	-6.775	109.339
092201	Kontante beholdninger	1.042	-270	773
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	24.167	-8.001	16.166
092207	Investerings- og placeringsforeninger	90.905	1.495	92.400
925	Tilgodehavender hos Staten	24.179	-5.528	18.651
092512	Refusionstilgodehavender	885	-3.004	-2.119
092513	Andre tilgodehavender	23.293	-2.524	20.769
928	Kortfristede tilgodehavender	55.334	11.275	66.609
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	56.037	20.347	76.384
092815	Andre tilgodehavender	11.192	1.185	12.377
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-11.932	-10.220	-22.152
092819	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	37	-37	
932	Langfristede tilgodehavender	190.439	23.600	214.040
093220	Pantebreve	15.723	-841	14.882
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	120.189	6.291	126.480
093222	Tilgodehavender hos grundejere		-29	-29
093223	Udlån til beboerindskud	15.471	-143	15.328
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.		20.725	20.725
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	36.991	-336	36.655
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	2.066	-2.066	
935	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	41.817	-10.834	30.982
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	5.593	-1.805	3.788
093533	Varmeforsyning	45.257	-8.433	36.824
093534	Vandforsyning	3.443	-1.111	2.332
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-12.476	515	-11.961
938	Aktiver vedr. beløb til opkrævning ell. udb. for andre	7.180	-7.180	
093837	Staten	7.180	-7.180	
942	Aktiver tilhørende fonds, legater mv.	92.385	-6.671	85.713
094243	Deposita	92.385	-6.671	85.713
958	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbet.	1.464.327	6.769	1.471.096
095880	Grunde	274.300	-924	273.376
095881	Bygninger	817.360	220.062	1.037.422
095882	Tekniske anlæg, mask., større specialudstyr og transportm	89.018	14.521	103.539
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	8.909	-791	8.117
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbet.	274.740	-226.099	48.641

Finansiell status

Hele 1.000 kr.		Primo	Bevægelse	Ultimo
	Passiver	-1.991.774	-4.655	-1.996.429
945	Passiver tilhørende fonds, legater mv.	-100.578	6.448	-94.130
094547	Deposita	-100.578	6.448	-94.130
948	Passiver vedr. beløb t. opkrævning el. udb. for andre	-7.180	7.180	0
094849	Staten	-7.180	7.180	0
950	Kortfristet gæld til pengeinstituter	0	-9.000	-9.000
095050	Kassekreditter og byggelån	0	-9.000	-9.000
951	Kortfristet gæld til Staten	-9.248	-239	-9.487
095152	Anden gæld	-9.248	-239	-9.487
952	Kortfristet gæld i øvrigt	-283.011	15.921	-267.090
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-138	138	0
095254	Andre kommuner og regioner	-28	28	0
095255	Skyldige feriepenge	-112.340	-5.923	-118.264
095256	Anden kortfristet gæld med indenl. betalingsmodtager	-105.798	10.926	-94.872
095259	Mellemregningskonto	-48.101	-5.853	-53.954
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-16.607	16.607	0
955	Langfristet gæld	-681.520	40.471	-641.049
095570	Kommunekreditforeningen	-423.449	28.064	-395.384
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-257.542	12.285	-245.257
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-530	122	-408
972	Hensatte forpligtelser	-582.879	24.225	-558.654
097290	Hensatte forpligtelser	-582.879	24.225	-558.654
975	Egenkapital	-327.357	-89.662	-417.019
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-88.334	-2.542	-90.876
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.375.993	-4.227	-1.380.220
097599	Balancekonto	1.136.970	-82.893	1.054.077

Tværgående artsoversigt

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

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

Hele 1.000 kr.		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1	Lønninger	857.587		832.993		22.826	
22	Fødevarer	14.015		12.637		295	
23	Brændsel og drivmidl	54.729		69.968		-2.533	
27	Anskaffelser	3.598		1.512		1.305	
29	Øvrige varekøb	63.892		45.645		9.497	
40	Tjenesteydelser uden	149.493		179.899		-12.966	
45	Entreprenør- og hånd	126.754		90.456		69.534	
46	Betalinger til state	122.374		111.910		-13.145	
47	Betalinger til kommu	182.582		161.668		-1.750	
48	Betalinger til regio	104.111		117.708		-7.795	
49	Øvrige tjenesteydels	150.331		121.938		8.003	
51	Tjenestemandspension	26.502		26.249		168	
52	Overførsler til pers	362.272		417.274		-14.290	
59	Øvrige tilskud og ov	21.477		18.546		2.616	
6	Finansudgifter	101.011		99.826		5.758	
71	Egne huslejeindtægte		-26.219		-27.385		
72	Salg af produkter og		-144.931		-141.585		1.681
76	Betalinger fra state		-3.391		-3.346		-161
77	Betalinger fra kommu		-167.817		-145.416		-24.390
78	Betalinger fra regio		-2.529		-70		
79	Øvrige indtægter		-96.553		-52.805		-26.831
8	Finansindtægter		-1.687.218		-1.712.868		-16.967
86	Statstilskud		-212.071		-224.753		-855
	I alt	2.340.729	-2.340.729	2.308.230	-2.308.230	67.523	-67.523

Regnskabsrapport

Regnskabsrapporten udgør kommunens officielle eksterne regnskab, og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger.

Rapporten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Drift							
Samlet resultat		2.154.512	-545.316	2.165.270	-502.599	-7.873	-22.375
0022	Jordforsyning	415	-67	103	-64	325	
Ishøj kommune		415	-67	103	-64	325	
Drift		415	-67	103	-64	325	
Center for Ejendomme og Byggesager		415	-67	103	-64	325	
Ejendomsomkostninger		235		103		325	
Skatter og afgifter samt renovation		235		103		325	
Ejendomsadministration		181	-67		-64		
Ubestemte formål		181	-67		-64		
0025	Faste ejendomme	17.520	-1.517	23.095	-1.869	-5.423	
Ishøj kommune		17.520	-1.517	23.095	-1.869	-5.423	
Drift		17.520	-1.517	23.095	-1.869	-5.423	
Direktionscenter		869	-333	1.550		-900	
Plan		278		300			
Plan		278		300			
Boliganvisningen		591	-333	1.250		-900	
Boliganvisning/ tilsyn med boligere		591	-333	1.250		-900	
Kultur- og Fritidscenter		792		722		104	
Ishøj Idræts & Fritidscenter		792		722		104	
Andre fritidsfaciliteter		2		11			
Vejledalen 7 - 11		790		711		104	
Center for Ejendomme og Byggesager		15.858	-1.183	20.823	-1.869	-4.628	
Center konti		3.184		3.845		-425	
Center kommunale ejendomme		3.184		3.845		-425	
Ejendomsomkostninger		1.016		1.825		-846	
Udvendig vedligeholdelse		714		1.337		959	
El, vand og varme		186		419		-1.823	
Skatter og afgifter samt renovation		116		69		18	
Øvrige udgifter		6.434		6.658	-748	-99	
Reparationsholdet		4.345		4.172	-748	101	
Vagtordning - kt.00		2.089		2.486		-200	
Forsikringer		2.536		7.022		-4.234	
Forsikringer		2.240		6.656		-4.234	
Offentlige toiletter				7			
Matr.nr. 49 b, Ishøj		2		2			
Ishøj Bygade 54, Snedkerværksted		30		23			
Matr.nr. 46, Ishøj Pilemarksvej 15		4		14			
Matr.nr. 16 sb, Ishøj Østergården 52		6		29			
Matr.nr. 4 e m.fl., Ishøj Ishøjgård		4		45			
Matr.nr. 68 A, Ishøj Baldershøj		9					
Matr.nr. 10 a, Tranegilde, Frydekær				4			
Matr.nr. 8 y, Tranegilde Brentedalen 8-1		5		16			
Matr.nr. 8 b, Tranegilde Tranegilde Stra		3		4			
Matr.nr. 11 b, Ishøj Ishøj Stationsvej 6		5		6			
Rengørings afdelingen		184		166			
Reparationshold		44		50			
Ejendomsadministration		1.545	-1.129	1.532	-1.122		
Ejendomsadministration		1.407	-853	1.412	-799		
Offentlige toiletter		23					
Frydekær			-50		-84		
Baldershøj 24 B		115	-227	120	-238		
Rengøring		1.025		-16		899	
Rengøring		848		-163		869	
Ishøj Bygade 54 (snedkerværksted)		25		23		2	
Frydekær, matr.nr.10 a, Tranegilde		26		23		3	
Pitstop (tidl.Lænken)		77		51		25	
Offentlige toiletter		50		50		-0	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Diverse afdelinger		118	-54	-44		77	
CTS-afdelingen KE		118	-54	-44		77	
0028	Fritidsområder	20.983	-3.353	17.348	-1.079	-20	
Ishøj kommune		20.983	-3.353	17.348	-1.079	-20	
Drift		20.983	-3.353	17.348	-1.079	-20	
Direktionscenter		2.285	-3.149	0	-864		
Økonomi		2.285	-3.149	0	-864		
Økonomi		2.285	-3.149	0	-864		
Center for Ejendomme og Byggesager		326	-127	583	-138	-45	
Ejendomsomkostninger		118		249		-45	
El, vand og varme		112		245		-41	
Skatter og afgifter samt renovation		5		4		-4	
Forsikringer		202		334			
Maskiner				148			
Gartnerpladser		202		182			
Ishøj Dyrepark Brentedalen 28-30				4			
Ejendomsadministration		6	-127		-138		
Ejendomsadministration		6	-127		-138		
Grønne områder og naturpladser		1					
Park-, Vej- og Miljøcenter		18.371	-77	16.765	-77	25	
Grønne områder		583	-77	1.165	-77		
Grønneområder		583	-77	1.165	-77		
Parkområder		15.543		13.097		27	
Parkområder		15.543		13.097		27	
Vej, stier				280		-2	
Veje og stier				280		-2	
Administration		2.245		2.223			
Administration & planlægning		86		68			
Strandparken IS		2.159		2.155			
0032	Fritidsfaciliteter	26.561	-4.116	25.800	-4.003	336	680
Ishøj kommune		26.561	-4.116	25.800	-4.003	336	680
Drift		26.561	-4.116	25.800	-4.003	336	680
Kultur- og Fritidscenter		18.434	-2.879	16.390	-2.768	729	680
Kultur og fritidscenter				25			
Andre kulturelle opgaver				25			
Ishøj Idræts & Fritidscenter		7.259	-581	6.845	-522	480	
Ishøj Idræts & Fritidscenter		5.210	-351	5.207	-492	335	
Andre fritidsfaciliteter		1.084	-1	988	0	134	
Skøjtebane		420	-15	174		-1	
Kunstgræsbane		181		310		-1	
Vandkulturbåden		305	-213	97	-30	12	
Sankt Hans		60		68			
Ishøj Svømmehal		7.894	-2.285	6.153	-2.069	-33	680
Ishøj Svømmehal		7.749	-1.933	6.153	-2.030	-33	669
Ishøj Svømmehal registreret virksomhed		145	-352		-40		11
Bredekærgård		1.755	-12	1.877	-176	292	
Bredekærgård		1.751	-12	1.794	-29	292	
Bredekærgård registreret virksomhed		5		83	-148		
Ishøj Ungdomsskole				11			
Ishøj Motor Center				11			
Lederløn KULT		1.526		1.478		-10	
Idrætcenter og Svømmehal lederløn		812		752		-5	
Kulturcafe og Bibliotek lederløn		713		726		-5	
Center for Ejendomme og Byggesager		7.258	-752	8.455	-750	-393	
Ejendomsomkostninger		6.150		7.408		-493	
Udvendig vedligeholdelse		2.406		2.109			
El, vand og varme		3.651		5.063		-376	
Skatter og afgifter samt renovation		93		236		-117	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Forsikringer		471		561			
Ildrætsanlæg ved Torben Vænge		5		7			
Ishøj Svømmehal		131		124			
Ishøj Idræts- og Fritidscenter		213		210			
Spejderhytte Vejlebrovej 125 FDF		3		6			
Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM				2			
Bredekærgård		14		49			
Mødelokaler Egely		0		1			
Spejderhytte Skovvej 39 DDS		2					
Klubhus Søhesten 13 Sportsdykkerklub		2		2			
Klubhus Tangloppen 1 Ishøj Roklub		4		5			
Klubhus Tangloppen 3 Ishøj Sportsfisker		1		1			
Klubhus Søhesten 21 Ishøj Windsurferklub		1		5			
Foreningshuset ved Stranden Strandvangen		3		4			
Ishøj Idrætscenter Ishøj Cricket Club		4		4			
Ishøj Idrætscenter SB50 Ishøj		1		1			
Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub		7		8			
Klubhus Ishøj Søvej 9 KFUM Lille Vejleå		5		2			
Klubhus Ishøj Idrætscenter Ishøj Tennis		1		4			
IBUS-grund Brentedalen 101		2		3			
Ishøj Søvej 7 Ishøj Musikskole & Kurdisk		4		37			
Vandkulturbåd		22		30			
Danhostel Ishøj Strand Vandrerhjem		36		43			
Klubhus Hummeren 8 Ishøj Sejlklub		4		5			
Klubhus Søhesten 14 Sydkøstens Sejlklub		3		4			
Klubhus Baldershøj 20 Ishøj Motion Cykel		0		2			
Jægerbuen 2 klublokaler		1		2			
Ejendomsadministration		301	-752	250	-750		
Danhostel, Ishøj Vandrehjem momsregistre		301	-752	250	-750		
Diverse afdelinger		336		236		100	
CTS-afdelingen KE		336		236		100	
Park-, Vej- og Miljøcenter		870	-485	956	-485		
Grønne områder		870	-485	956	-485		
Grønneområder		870	-485	956	-485		
0038	Naturbeskyttelse	759		698			
Ishøj kommune		759		698			
Drift		759		698			
Park-, Vej- og Miljøcenter		759		698			
Natur		759		698			
Vandløb		582		545			
Naturpleje		177		153			
0048	Vandløbsvæsen			208			
Ishøj kommune				208			
Drift				208			
Park-, Vej- og Miljøcenter				208			
Natur				208			
Miljøbeskyttelse				208			
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	309	-1.798	529	-1.842	98	
Ishøj kommune		309	-1.798	529	-1.842	98	
Drift		309	-1.798	529	-1.842	98	
Direktionscenter			-1.721	0	-1.721		
Økonomi			-1.721	0	-1.721		
Økonomi			-1.721	0	-1.721		
Center for Ejendomme og Byggesager		14		9			
Forsikringer		14		9			
Miljøbeskyttelse		14		9			
Park-, Vej- og Miljøcenter		295	-76	520	-121	98	
Natur		295	-76	520	-121	98	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Miljøbeskyttelse	295	-76	520	-121	98	
0055	Diverse udgifter og indtægter	4.110	-140	493	-94	466	
	Ishøj kommune	4.110	-140	493	-94	466	
	Drift	4.110	-140	493	-94	466	
	Center for Ejendomme og Byggesager	3.992		399		466	
	Forsikringer	3.992		399		466	
	Forsikringer	3.992		399		466	
	Park-, Vej- og Miljøcenter	118	-140	94	-94		
	Natur	118	-140	94	-94		
	Miljøbeskyttelse	118	-140	94	-94		
0058	Redningsberedskab	4.451		4.516		-3	
	Ishøj kommune	4.451		4.516		-3	
	Drift	4.451		4.516		-3	
	Direktionscenter	24		4.510		-4.425	
	Ishøj Brandvæsen	24		4.510		-4.425	
	Beredskab	24		4.510		-4.425	
	Center for Ejendomme og Byggesager	4.427		6		4.422	
	Øvrige udgifter	4.419				4.425	
	Beredskab	4.419				4.425	
	Forsikringer	8		6		-3	
	Forsikringer			3		-3	
	Brandvæsen	8		3			
0122	Forsyningsvirksomheder	49.526	-57.960	65.078	-69.630	-128	
	Ishøj kommune	49.526	-57.960	65.078	-69.630	-128	
	Drift	49.526	-57.960	65.078	-69.630	-128	
	Center for Ejendomme og Byggesager	49.526	-57.960	65.078	-69.630	-128	
	Ejendomsomkostninger	528		1.214		-92	
	Udvendig vedligeholdelse	29					
	El, vand og varme	340		964			
	Skatter og afgifter samt renovation	159		250		-92	
	Ishøj Varmeværk	48.658	-57.960	63.188	-69.630	-27	
	Ishøj Varmeværk, ny	48.657	-57.960	63.188	-69.630	-27	
	Ishøj Varmeværk, Lille Industriområde	1					
	Forsikringer	160		487			
	Ishøj Varmeværk	160		487			
	Rengøring	180		183		-3	
	Ishøj Varmeværk	180		183		-3	
	Diverse afdelinger			7		-7	
	CTS-afdelingen KE			7		-7	
0138	Affaldshåndtering	22.511	-21.996	21.012	-23.102	-157	
	Ishøj kommune	22.511	-21.996	21.012	-23.102	-157	
	Drift	22.511	-21.996	21.012	-23.102	-157	
	Center for Ejendomme og Byggesager			13			
	Forsikringer			13			
	Renovation			13			
	Park-, Vej- og Miljøcenter	22.511	-21.996	20.999	-23.102	-157	
	Natur	22.511	-21.996	20.999	-23.102	-157	
	Renovation	22.511	-21.996	20.999	-23.102	-157	
0222	Fælles funktioner	21.542	-917	18.829		151	
	Ishøj kommune	21.542	-917	18.829		151	
	Drift	21.542	-917	18.829		151	
	Direktionscenter	1.006		1.015		-10	
	Center for Ledelse og HR	1.006		1.015		-10	
	Cheflønninger	1.006		1.015		-10	
	Center for Ejendomme og Byggesager	1.643		1.633		-60	
	Ejendomsomkostninger	825		1.055		-144	
	Udvendig vedligeholdelse	250		201			
	El, vand og varme	371		470		33	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Skatter og afgifter samt renovation	204		383		-176	
	Forsikringer	388		232			
	Vejformænd, vejmand	83		72			
	Driftsbygninger- og pladser	57		78			
	Vej og park	248		82			
	Rengøring	383		320		63	
	Vej og Park + Gartner (Ishøjgård)	383		320		63	
	Diverse afdelinger	47		27		20	
	CTS-afdelingen KE	47		27		20	
	Park-, Vej- og Miljøcenter	18.894	-917	16.180		221	
	Vej, stier	4.565	-805	4.293		-29	
	Veje og stier	4.565		4.293		-29	
	Veje & stier momsreg		-805				
	Administration	9.042		6.967		261	
	Administration & planlægning	9.042		6.967		261	
	Værksted	5.287	-112	4.921		-11	
	Værksted	5.287	-112	4.921		-11	
0228	Kommunale veje	20.676	-108	20.667	-82	105	
	Ishøj kommune	20.676	-108	20.667	-82	105	
	Drift	20.676	-108	20.667	-82	105	
	Center for Ejendomme og Byggesager	1.845	-108	1.968	-82	105	
	Ejendomsomkostninger	170				105	
	El, vand og varme	170				105	
	Forsikringer			6			
	Cykelparkering ved Ishøj Station			6			
	Ejendomsadministration	-230	-108	57	-82		
	Ejendomsadministration	-254	-108	47	-82		
	Leje af p-plads, Ishøj centrum	24		10			
	Rengøring	1.905		1.905		-0	
	Rengøring	1.905		1.905		-0	
	Park-, Vej- og Miljøcenter	18.831		18.699			
	Vej, stier	13.717		14.075			
	Veje og stier	13.717		14.075			
	Betonbygværker	2.739		2.893			
	Betonarbejde	2.739		2.893			
	Vintertjenester	2.375		1.731			
	Vintertjeneste	2.375		1.731			
0232	Kollektiv trafik	6.171		6.148		-3	
	Ishøj kommune	6.171		6.148		-3	
	Drift	6.171		6.148		-3	
	Center for Ejendomme og Byggesager	883		883		-3	
	Diverse afdelinger	883		883		-3	
	Kørsel	883		883		-3	
	Park-, Vej- og Miljøcenter	5.287		5.264			
	Kollektiv trafik	5.287		5.264			
	Kollektiv trafik	5.287		5.264			
0235	Havne	931	-57	1.010	-26	73	
	Ishøj kommune	931	-57	1.010	-26	73	
	Drift	931	-57	1.010	-26	73	
	Center for Ejendomme og Byggesager	535	-57	179	-26	77	
	Ejendomsomkostninger	498		136		77	
	Udvendig vedligeholdelse	337		41			
	El, vand og varme	1		15		-15	
	Skatter og afgifter samt renovation	160		80		92	
	Forsikringer	9		8			
	Ishøj Havn	7		8			
	Værft Søhesten 17	2					
	Ejendomsadministration	20	-57	27	-26		

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Ishøj Havn	20	-57	27	-26		
	Diverse afdelinger	8		8			
	CTS-afdelingen KE	8		8			
	Park-, Vej- og Miljøcenter	397		832		-4	
	Havn	397		832		-4	
	Ishøj Havn	397		832		-4	
0322	Folkeskolen m.m.	381.707	-77.699	375.757	-72.665	-5.165	1.862
	Ishøj kommune	381.707	-77.699	375.757	-72.665	-5.165	1.862
	Drift	381.707	-77.699	375.757	-72.665	-5.165	1.862
	Direktionscenter	1.152	-3.553	1.231	-3.553	-84	
	Økonomi	0	-3.553	0	-3.553		
	Økonomi	0	-3.553	0	-3.553		
	Center for Ledelse og HR	1.152		1.231		-84	
	HR øvrige	192		201		-13	
	Cheflønninger	960		1.031		-70	
	Direktions fælleskonti			1.330		-1.330	
	Børne- og Kulturdirektør			1.330		-1.330	
	Puljer			1.330		-1.330	
	Center for Ejendomme og Byggesager	20.561		20.193		-715	
	Ejendomsomkostninger	11.221		10.125		289	
	Udvendig vedligeholdelse	4.013		3.342			
	El, vand og varme	6.871		6.375		260	
	Skatter og afgifter samt renovation	337		408		29	
	Forsikringer	3.486		3.209			
	Ishøj Skole	216		209			
	Vibeholmskolen	370		364			
	Gildbrokskolen	649		609			
	Strandgårds skolen	534		643			
	Vejlebrokskolen	384		361			
	Vejlebrovej 45B foreningshus	9		10			
	Naturcenter	27		24			
	SFO-Gildbrokskolen	94		118			
	SFO-Strandgårds skolen	254		55			
	SFO-Ishøj Skole	51		58			
	SFO-Vejlebrokskolen	88		74			
	Kirkebækskolen	309		156			
	Ishøjgård	131		63			
	SFO-Vibeholmskolen	121		87			
	Gruppeordningens SFO	83		73			
	Kirkebækskolen SFO			153			
	PPR	102		101			
	Skolernes IT	17		19			
	Undervisningspersonale	22		18			
	Specialskoler fælles	9		9			
	Småbørn specialundervisning	5		5			
	Skolen på Ishøjgård SFO	13					
	Rengøring	5.237		6.268		-1.030	
	Ishøj Skole	921		1.142		-221	
	Vibeholmskolen	1.537		1.863		-326	
	Vejlebrokskolen	1.379		1.593		-214	
	SFO - Vibeholmskolen	361		430		-69	
	SFO - Ishøj skole	291		318		-27	
	Ishøjgård	710		862		-152	
	Havhytten	38		60		-22	
	Diverse afdelinger	617		591		26	
	CTS-afdelingen KE	617		591		26	
	Center for Dagtilbud og Skoler	312.471	-72.858	304.517	-68.509	-1.380	1.862
	Lederløn CDS	5.059		6.100		-984	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Skoler lederløn	5.059		6.100		-984	
	Bidrag statslige og private sk	23.121		21.874		1.352	
	Elever i frie grundskoler mv.	23.121		21.874		1.352	
	Ungdomsuddannelser og skoler	4.900		4.679		272	
	Ungdomsuddannelser	4.900		4.679		272	
	Folkeskoler	279.391	-72.858	271.864	-68.509	-2.021	1.862
	Skoler fælles formål	28.643	-29.385	27.720	-27.467	74	-439
	Skoler	212.390	-5.507	208.832	-883	-1.113	
	Specialskoler og Fritidshjem	16				14	
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	38.341	-37.966	35.312	-40.159	-996	2.301
	Center for Børn og Forebyggelse	47.524	-1.288	48.486	-603	-1.655	
	Center konti 1	12.020	-441	11.475		109	
	Pædagogisk psykologisk rådgivning	12.020	-441	11.475		109	
	Børn, unge og voksne særlige b	35.503	-847	37.011	-603	-1.764	
	Skole børn	1.263	-110	2.062	-234	-260	
	Voksen	1.989		1.186			
	Småbørn specialundervisning	629	-373	530	-369	-4	
	Skolebørn	23.340	-65	25.256		-1.500	
	Skolebørn ejerforhold 4	4.017		3.686			
	Arbejde for andre	-861	-299	-904			
	Skolebørn specialundervisning eksterne	133		145			
	Specialklasse genk. integration	4.993		5.050			
0330	Ungdomsuddannelser	15.099	-8.174	14.672	-164	6.801	-7.460
	Ishøj kommune	15.099	-8.174	14.672	-164	6.801	-7.460
	Drift	15.099	-8.174	14.672	-164	6.801	-7.460
	Center for Ejendomme og Byggesager	5		5			
	Forsikringer	5		5			
	Erhvervsgrunduddannelsen	5		5			
	Center for Dagtilbud og Skoler	5.055	-8.174	4.369	-164	6.805	-7.460
	Ungdomsuddannelser og skoler	3.887	-250	4.369	-164	-324	-86
	Ungdomsuddannelser	2.723		2.834		-64	
	Erhvervsgrunduddannelser	784	-250	1.041	-164	-60	-86
	Oplæringsydelse	380		494		-200	
	Folkeskoler	1.168	-7.924			7.129	-7.374
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	1.168	-7.924			7.129	-7.374
	Center for Børn og Forebyggelse	10.038		10.298		-4	
	Børn, unge og voksne særlige b	10.038		10.298		-4	
	Unge med særlige behov	229		521		-4	
	Unge med særlige behov eksterne	2.498		9.777			
	S. T. U. (4)	7.312					
0332	Folkebiblioteker	13.255	-380	13.262	-379	465	
	Ishøj kommune	13.255	-380	13.262	-379	465	
	Drift	13.255	-380	13.262	-379	465	
	Kultur- og Fritidscenter	12.636	-380	12.142	-379	504	
	Ishøj Bibliotek	12.636	-380	12.142	-379	504	
	Ishøj Bibliotek	9.065	-119	8.364		507	
	Udlånsmateriale Ishøj bibliotek	1.748	-1	2.546			
	Rådhusbibliotek	41		60			
	Kulturelle arrangementer	111	-1	98			
	EDB	755		684			
	Indtægter bibliotek		-260		-379		
	Inventar bibliotek	695		114		-3	
	Administration bibliotek	221		277			
	Center for Ejendomme og Byggesager	619		1.120		-39	
	Ejendomsomkostninger	241		285		-8	
	Udvendig vedligeholdelse	76		116			
	El, vand og varme	165		165		-5	
	Skatter og afgifter samt renovation	1		4		-3	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Forsikringer	148		154			
	Folkebiblioteker	148		154			
	Ejendomsadministration			420			
	Ejendomsadministration			420			
	Rengøring	230		261		-31	
	Folkebiblioteker	230		261		-31	
0335	Kulturel virksomhed	28.603	-13.230	23.880	-11.467	2.538	1.544
	Ishøj kommune	28.603	-13.230	23.880	-11.467	2.538	1.544
	Drift	28.603	-13.230	23.880	-11.467	2.538	1.544
	Direktionscenter	1.663	-2	2.521	0	-5	
	Kommunikation	1.403		1.988	0	-5	
	Tv Ishøj	1.403		1.988	0	-5	
	Turist & Erhvervs kontor	260	-2	534			
	Turist & Erhvervs kontor	260	-2	534			
	Kultur- og Fritidscenter	23.457	-10.109	19.384	-6.804	544	
	Kultur og fritidscenter	5.129	-1.009	5.413	-1.126	463	
	Andre kulturelle opgaver	1.434		1.503		276	
	Museer	731		839			
	Ishøj Teater	2.778	-1.009	3.071	-1.126		
	Get2sport	187				187	
	Ishøj Kultur Cafe	8.567	-2.963	6.635	-1.753	105	
	Ishøj Kultur Cafe	4		-9			
	Ishøj Kultur Cafe registreret virksomhed	8.562	-2.963	6.643	-1.753	105	
	Kulturmetropol	3.656	-3.656				
	Kulturmetropol Øresund	3.656	-3.656				
	Bredkærgård	136		132			
	Bredkærgård	136		132			
	Ishøj kulturskole	4.889	-2.481	6.486	-3.925	-19	
	Musik arrangementer	20	-624	-34	-474		
	Ishøj Kulturskole	3.665	-787	3.724	-701	-2	
	Musikalsk grundkursus	956	-924	2.695	-2.750	-17	
	Øresundssolist	50	-50				
	Skolekoncerter	78		101		-0	
	Billedskole	93					
	Voksenundervisning	26	-26				
	Projekt Kreative Børn		-70				
	Lederløn KULT	1.080		719		-5	
	Kulturskole lederløn	1.080		719		-5	
	Center for Ældre og Rehabilitering	8		16			
	Øvrige	8		16			
	Undervisning og kultur	8		16			
	Center for Ejendomme og Byggesager	3.474	-3.119	1.959	-4.663	1.999	1.544
	Ejendomsomkostninger	491		817		-264	
	Udvendig vedligeholdelse	149		162			
	El, vand og varme	338		655		-268	
	Skatter og afgifter samt renovation	3		0		3	
	Øvrige udgifter	2.324	-3.119	228	-4.663	2.260	1.544
	Fællesantenne	2.324	-3.119	228	-4.663	2.260	1.544
	Forsikringer	131		137			
	Ishøj Musikskole	6		23			
	Ishøj Kultur Café	60		53			
	Musikalsk Grundkursus	8		11			
	Lokalhistorisk arkiv	1					
	Musikarrangementer	30		25			
	Ishøj Forsamlingshus	5		6			
	TV-Ishøj	22		18			
	Seniorhus Vejlebrovej 105 st.			1			
	Ejendomsadministration	432		684			

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Ejendomsadministration	432		684			
	Rengøring	26		23		3	
	Seniormedborgerhus	26		23		3	
	Diverse afdelinger	71		71			
	CTS-afdelingen KE	71		71			
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.297	-516	16.988	-443	291	
	Ishøj kommune	16.297	-516	16.988	-443	291	
	Drift	16.297	-516	16.988	-443	291	
	Kultur- og Fritidscenter	15.557	-516	16.193	-443	270	
	Kultur og fritidscenter	3.635	-150	3.659		422	
	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	3.635	-150	3.659		422	
	Ishøj Ungdomsskole	10.929	-365	11.882	-443	-147	
	Ishøj Ungdomsskole	3.921	-172	3.488	-93	-6	
	Ungdomskulturhuset	1.443		1.841	-59	-1	
	Ungdomskulturhuse registreret virksomhed		-6	49			
	Aftenklub	534		1.427		-9	
	Værkstedet	2.142	-16	2.231		-114	
	Fritidsvejleder	-0					
	Medieoasen	805	-76	517	-109	-3	
	Ishøj Motor Center	2.131	-82	2.328	-122	-15	
	Ishøj Motor Center	-46	-12		-60		
	Lederløn KULT	994		651		-5	
	Ungdomsskole lederløn	994		651		-5	
	Center for Ejendomme og Byggesager	740		795		21	
	Ejendomsomkostninger	505		602		14	
	Udvendig vedligeholdelse	249		235			
	El, vand og varme	244		354		6	
	Skatter og afgifter samt renovation	12		13		8	
	Forsikringer	183		147			
	Ishøj Ungdomsskole	92		97			
	Ungehuset	12		12			
	Ishøj Motorcenter	68		24			
	Den Flyvende Kuffert	11		14			
	Rengøring	52		46		6	
	Ishøj Motorcenter	52		46		6	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	136.658	-10.972	145.335	-7.986	-5.640	-2.380
	Ishøj kommune	136.658	-10.972	145.335	-7.986	-5.640	-2.380
	Drift	136.658	-10.972	145.335	-7.986	-5.640	-2.380
	Direktionscenter	1.346		2.223	-334	-894	334
	Borgerservice	111		66		0	
	Borgerservice	111		66		0	
	Stabsenhed for Sundhed	468		1.516	-334	-1.019	334
	Stabsenhed for Sundhed	468		1.516	-334	-1.019	334
	Center for Ledelse og HR	766		641		125	
	Cheflønninger	766		641		125	
	Direktions fælleskonti			5.000		-5.000	
	Kommunaldirektør			5.000		-5.000	
	Kommunaldirektør puljer			5.000		-5.000	
	Kultur- og Fritidscenter	90				192	
	Kultur og fritidscenter	90				192	
	Sundhedsprojekter	90				192	
	Center for Ældre og Rehabilitering	104.239	-6.466	111.306	-5.995	-2.862	-410
	Center konti	14.407	-6.266	13.778	-5.975	446	-76
	Sundhed & ældrecenter	1.880		1.785		124	
	Kommunal genoptræning & vedligeholdelse	11.897	-5.633	11.309	-5.294	251	
	Pulje - Fremme af lighed i sundhedsvæsen	554	-557	683	-682	-5	
	Pulje - Nedbringelse af ventetid	76	-76			76	-76
	Sundhedsområdet	89.831	-200	97.529	-19	-3.309	-334

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Sundhedsudgifter mv	83.448		92.038		-4.000	
	Kommunal tandpleje	10		0	0		
	Sundhedscenter	1.639	-191	1.807		437	-334
	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.734	-9	3.681	-19	254	
	Hospice			4			
	Center for Socialservice	14.829	-78	14.703	-83	108	
	Socialservice egen	263		307		-2	
	Lægekonsulent	263		307		-2	
	Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	2.978		2.552		0	
	Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	2.793		2.551		-100	
	Borgerrettede ydelser Borgerservice (4)	185		0		100	
	Tandplejen	11.589	-78	11.844	-83	110	
	Kommunal Tandpleje	9.387	-78	9.663	-83	88	
	Fælles tandregulerings klinik	2.203		2.181		22	
	Center for Ejendomme og Byggesager	2.110	-152	1.890	-156	75	
	Ejendomsomkostninger	1		201		-200	
	El, vand og varme			201		-201	
	Skatter og afgifter samt renovation	1				1	
	Forsikringer	375		254			
	Træningscenter Kærbo	207		114			
	Kommunal Tandpleje	78		67			
	Sundhedspleje	90		73			
	Ejendomsadministration	1.459	-152	1.435	-156		
	Ejendomsadministration	1.459	-152	1.435	-156		
	Rengøring	275		0		275	
	Sundhedscenter	275				275	
	Center for Dagtilbud og Skoler	7.373	-4.276	3.685	-1.418	2.562	-2.304
	Folkeskoler	7.373	-4.276	3.685	-1.418	2.562	-2.304
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	7.373	-4.276	3.685	-1.418	2.562	-2.304
	Center for Børn og Forebyggelse	6.672		6.529		180	
	Kommunal sundhedstjeneste	6.672		6.529		180	
	Sundhedsplejersken	5.926		5.673		184	
	Skolelægeordningen	626		668		-5	
	Tip-Tab-Tynde	120		188			
0522	Central refusionsordning		-6.614		-7.758		-975
	Ishøj kommune		-6.614		-7.758		-975
	Drift		-6.614		-7.758		-975
	Center for Ældre og Rehabilitering		-1.552		-770		-1.775
	Omsorgsarbejde mv.		-1.552		-770		-1.775
	Ældrecenter		-1.552		-770		-1.775
	Center for Socialservice		-2.290		-2.932		
	Voksnt special område		-2.290		-2.932		
	Indtægter central refusionsordning		-2.290		-2.932		
	Center for Børn og Forebyggelse		-2.772		-4.056		800
	Rådgivning, særlig støtte børn & unge		-2.772		-4.056		800
	Forebyggelser		-2.772		-4.056		800
0525	Dagtilbud til børn og unge	166.515	-44.618	166.851	-39.713	-182	-1.966
	Ishøj kommune	166.515	-44.618	166.851	-39.713	-182	-1.966
	Drift	166.515	-44.618	166.851	-39.713	-182	-1.966
	Direktionscenter	622		1.700		-1.048	
	Center for Ledelse og HR	622		1.700		-1.048	
	HR øvrige	622		1.700		-1.048	
	Center for Ejendomme og Byggesager	10.712		10.513		-919	
	Ejendomsomkostninger	4.804		3.853		-38	
	Udvendig vedligeholdelse	1.760		826			
	El, vand og varme	1.957		2.056		-177	
	Skatter og afgifter samt renovation	862		971		-90	
	Decentral indiv. vedligeholdelse	225				229	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Forsikringer	1.808		1.567			
	Femkanten	102		83			
	Piletræet	176		183			
	Firkløveren	181		144			
	Børnehuset Bøgely	221		193			
	Elverhøj	121		101			
	Trækronerne	265		209			
	Børnehuset Ørnebo	136		130			
	Tvillingehuset	113		96			
	Regnbuen	150		119			
	Troldebo	99		89			
	Dagtilbud til børn og unge	105		91			
	Dagpleje personale 001	139		129			
	Ejendomsadministration	349		461			
	Ejendomsadministration			16			
	Børnehuset Troldebo	334		332			
	Piletræet			48			
	Firkløveren			45			
	Femkanten			22			
	Regnbuen	16					
	Rengøring	3.525		4.405		-880	
	Dagplejen 92 børn	115		114		1	
	Femkanten	272		320		-48	
	Piletræet	548		601		-53	
	Firkløveren	436		582		-146	
	Børnehuset Bøgely	436		468		-32	
	Elverhøj	439		508		-69	
	Trækronerne			274		-274	
	Børnehuset Ørnebo	293		388		-95	
	Tvillingehuset	351		442		-91	
	Regnbuen	375		439		-64	
	Troldebo	260		270		-10	
	Diverse afdelinger	226		226			
	CTS-afdelingen KE	226		226			
	Park-, Vej- og Miljøcenter	518	-2.719	744			
	Parkområder	518	-2.719	744			
	Parkområder	518	-2.719	744			
	Center for Dagtilbud og Skoler	148.328	-41.899	147.601	-39.713	1.684	-1.966
	Lederløn CDS	5.956		6.491		-539	
	Institutioner lederløn	5.956		6.491		-539	
	Dagtilbud	142.373	-41.899	141.110	-39.713	2.223	-1.966
	Dagtilbud fælles formål	18.069	-37.677	28.384	-39.713	-9.875	1.947
	Dagpleje	7.163		7.464		-277	
	Dagtilbud	108.336	-9	105.262		3.802	
	Privatinst, privat pasning og fritvalg	8.804	-4.213			8.574	-3.913
	Center for Børn og Forebyggelse	6.335		6.292		100	
	Center konti 1	8		31			
	Pædagogisk psykologisk rådgivning	8		31			
	Børn, unge og voksne særlige b	6.327		6.262		100	
	Specialområde	2.868		2.702		-19	
	Støttekorpset	3.460		3.559		119	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	103.840	-14.471	95.800	-9.775	6.627	-2.621
	Ishøj kommune	103.840	-14.471	95.800	-9.775	6.627	-2.621
	Drift	103.840	-14.471	95.800	-9.775	6.627	-2.621
	Direktionscenter	4.803	-384	4.964	-386	-30	
	Økonomi		-384	0	-386		
	Økonomi		-384	0	-386		
	Center for Ledelse og HR	600		649		-39	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Cheflønninger	600		649		-39	
	Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	4.203		4.314		9	
	Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	4.288		4.314		-29	
	Koord. sagsbehandling vedr. udsatte unge	17					
	En vej ind	-102					
	Helhedsplan Vejleåparken 2017 - 2021					38	
	Direktions fælleskonti			3.577		-3.577	
	Børne- og Kulturdirektør			3.577		-3.577	
	Puljer			3.577		-3.577	
	Center for Ejendomme og Byggesager	227		441		-183	
	Ejendomsomkostninger			174		-174	
	El, vand og varme			37		-37	
	Skatter og afgifter samt renovation			137		-137	
	Forsikringer	200		219			
	Forebyggende foranstaltninger	16		20			
	Torslunde Familieværksted	10		10			
	Projekt Mjølner	18		32			
	SSP-Konsulent	56		88			
	Ishøjgård aflastning	99		69			
	Ejendomsadministration			13			
	Ejendomsadministration			13			
	Rengøring	25		34		-9	
	SSP-konsulent	25		34		-9	
	Diverse afdelinger	1		1			
	CTS-afdelingen KE	1		1			
	Center for Dagtilbud og Skoler	1.815	-1.532			2.536	-2.696
	Folkeskoler	1.815	-1.532			2.536	-2.696
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	1.815	-1.532			2.536	-2.696
	Center for Børn og Forebyggelse	96.996	-12.555	86.818	-9.389	7.881	76
	Børn, unge og voksne særlige b	5.105		7.421			
	Specialområde	1.507		3.164			
	Befordring specialområde (4)	2					
	Unge med særlige behov eksterne	532		330			
	Anbringelser	1.475		2.167			
	Forebyggelser	1.588		1.759			
	Kommunal sundhedstjeneste	177		176		-1	
	De unge mødre	177		176		-1	
	Rådgivning, særlig støtte børn & unge	77.995	-4.827	65.905	-1.112	7.306	-216
	Anbringelser	60.218	-3.886	52.027	-1.112	4.165	
	Forebyggelser	17.777	-941	13.877		3.141	-216
	Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok	13.718	-7.728	13.316	-8.277	576	291
	Ishøjgård	13.718	-7.728	13.316	-8.277	576	291
0532	Tilbud til ældre og handicappede	223.981	-64.226	212.845	-53.307	9.485	-9.863
	Ishøj kommune	223.981	-64.226	212.845	-53.307	9.485	-9.863
	Drift	223.981	-64.226	212.845	-53.307	9.485	-9.863
	Direktionscenter	171	-382	218	-382	-65	
	Borgerservice	9					
	Borgerservice	9					
	Økonomi		-382	0	-382		
	Økonomi		-382	0	-382		
	Center for Ledelse og HR	162		218		-65	
	HR øvrige	162		218		-65	
	Direktions fælleskonti			1.252		-1.252	
	Social- og sundhedsdirektør			1.252		-1.252	
	Puljer			1.252		-1.252	
	Kultur- og Fritidscenter	376		230			
	Kultur og fritidscenter	376		230			
	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	376		230			

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
Center for Ældre og Rehabilitering	187.233	-35.491	173.022	-23.626	11.317	-9.899
Center konti	5.848	-4.573	1.385		5.087	-5.064
Sundhed & ældrecenter	955		976			
Pulje - Indsats mod ufrivillig ensomhed	489	-176	409		-2	
Pulje - Værdihedsmilliarden	2.892	-2.892			2.892	-2.892
Nætværk for familier m. demens	0	0			514	-489
Pulje Demensrejsehold	6				178	-178
Pulje Klippekort på plejehjem	1.505	-1.505			1.505	-1.505
Hjemmeplejen	39.487		39.649		-114	
Hjemmehjælp Rådhus dag	10.577		9.893		287	
Hjemmeplejen Distrikt Rådhus 2	10.375		10.135		-25	
Hjemmehjælp Rådhus - døgn	6.109		6.035		-42	
Private leverandører (4)	98		341		-341	
Hjemmeplejen administrativ personale	1.820		1.636		-11	
Hjemmesygepleje Rådhus dag	6.091		7.304		37	
Hjemmesygepleje Rådhus døgn	4.417		4.305		-18	
Omsorgsarbejde mv.	9.035	-16.804	9.715	-16.551	81	-812
Torsbo plejehjem	0	-1.485		-3.531		-69
Kærbo plejehjem		-11.524		-9.313		-353
Madservice	289	-85	204			
Hjemmehjælp	7.394	-3.349	7.315	-3.189	681	-390
Fællesudgifter og indtægter	151	-37	474	-170		
Generelle tilbud	1.200	-325	1.722	-348	-600	
Øvrige	13.040		15.574		-4.026	
Torsbo sundhedsuddannelsen	2.612		2.934		-373	
Kærbo sundhedsuddannelsen			3.632		-3.632	
Hjemmepleje sundhedsuddannelsen	1.978		1.733		358	
Generelle tilbud	270		319		-2	
Forebyggende hjembesøg	1.820		784		-5	
Tilbud til ældre og handicappede	4.130		3.218		545	
Generelle tilbud			148			
Plejehjem og beskyt.bolig 3 andre off.	1.091		1.304		-650	
Plejehjem og beskyt.bolig 4 privat.lev.	680		1.035		-263	
Uddannelseskonulent	459		466		-3	
Torsbo Plejehjem	23.194	-2.131	22.076	-1.533	507	-640
Torsbo Plejehjem A	7.209		5.612		-8	
Torsbo Plejehjem B	5.639		6.362		-32	
Torsbo madservice	92	-172	139	-107	-0	
Torsbo Hjemmehjælp	1.641		1.376		-10	
Torsbo Hjemmesygepleje			32		-0	
Torsbo Daghjem	1.905	-121	1.968	-195	-9	
Torsbo plejehjem køkken/service	2.721	0	2.465	-10	72	
Torsbo plejehjem fællesudgifter	2.213	-1.051	2.961	-1.131	-138	
Fleksible pladser	1.135	-148	1.161	-91	-8	
Pulje Livskvalitet, minihaver	80	-80			80	-80
Pulje Demensegnet ombygning, døgnrytmely	559	-560			560	-560
Hjælpe midler mv.	31.239	-4.537	21.063	-114	7.331	-775
Tilbud til ældre og handicappede	13.963	-2.515	6.694		6.106	
Hjælpe midler	15.380	-719	13.822	-114	1.235	-775
Plejevederlag - pasningdøende	681		488			
Hjælpe midlernes depot	1.215	-1.302	-3		-11	
Hjælpe midler 3 andre off.			63			
Omsorgscenter Kærbo	65.390	-7.445	63.559	-5.427	2.452	-2.607
Hus A	17.645	-3.138	17.488	-3.478	-48	
Hus B	11.139		11.440		14	
Hus C	15.603		15.765		-61	
Kærbo Daghjem	3.024		3.711	-32	-161	
Kærbo Aktivitetscenter	2.001	-13	2.128	-41	-13	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
Kærbo Døgn	5.437	-290	5.060	-362	5	
Kærbo madservice	1.456	-933	2.253	-1.067	-8	
Kærbo Servicearealer	589	-3	743		-5	
Kærbo Cafe	448	-458	437	-447		
Kærbo Hjemmehjælp dag	3.155	-2	2.565		-18	
Kærbo Hjemmehjælp aften	1.710		1.570		2	
Kærbo Hjemmesygepleje dag	438		400		-3	
Puljer	2.747	-2.607			2.748	-2.607
Center for Socialservice	22.581	-567	22.032	-625	694	35
Voksens special område	14.381	-14	13.784		450	
§ 97, §100 og Handicapkørsel	6				50	
§ 85	14.375	-14	13.784		400	
Handicap og Psykiatri	8.201	-553	8.248	-625	244	35
Hjemmevejledere	7.693	-550	7.642	-625	248	35
Opgangsnetværket	508	-3	606		-4	
Center for Ejendomme og Byggesager	13.576	-27.786	15.727	-28.674	-1.209	
Ejendomsomkostninger	3.273		4.673		-479	
Udvendig vedligeholdelse	2.484		2.427			
El, vand og varme	567		2.211		-609	
Skatter og afgifter samt renovation	222		36		129	
Forsikringer	1.871		1.652			
Ældreboliger Tranegården	29		31			
Ældreboliger Køgevej 218 A-D	0		7			
Ældreboliger Køgevej 222-228 A-E	0		9			
Ældreboliger Ishøj Bygade 117	6		1			
Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6			32			
Ældreboliger Ishøj Boulevard 2			137			
Torsbo Plejehjem	257		268			
Kærbo Plejehjem	3					
Madservice	18		20			
Hjemmehjælp	552		385			
Hjemmesygepleje	113		67			
Daghjem Torsbo	21		13			
Daghjem Kærbo	157		18			
Dagcenter Kærbo	639		580			
Forebyggende hjemmebesøg	11		55			
Plejehjemmet Torsbo	43		6			
Hjælpe midler- og depot	21		20			
Ergoterapeuter			3			
Ejendomsadministration	8.042	-27.786	8.838	-28.674	-572	
Ejendomsadministration	45	-1.885	163	-1.771	-163	
Vejledalen 23-27 Tranegården	1.440	-3.820	1.740	-3.833	-16	
Køgevej 218 A-D	55	-367	105	-366	-6	
Køgevej 222-228 A-E	130	-521	146	-527	-6	
Ishøj Bygade 117	72	-471	60	-470	-0	
Ishøj Boulevard 4-6	630	-3.445	960	-3.760	-30	
Ishøj Boulevard 2	3.172	-7.974	1.961	-8.465	-35	
Vejlebrovej 101-111 Åparken	2.200	-6.705	2.774	-6.815		
Torsbo ældreboliger - Køgevej 220	297	-2.597	929	-2.668	-316	
Rengøring	307		384		-77	
Distriktpsychiatrisk center	249		315		-66	
Hjælpe midlernes depot	58		68		-10	
Diverse afdelinger	83		180		-81	
CTS-afdelingen KE	83		180		-81	
Park-, Vej- og Miljøcenter	43		364			
Parkområder	43		364			
Parkområder	43		364			
0535 Rådgivning	15		0		4	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Ishøj kommune		15		0		4	
Drift		15		0		4	
Center for Ejendomme og Byggesager		15				4	
Ejendomsomkostninger		15				4	
El, vand og varme		15				4	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	144.158	-56.007	141.186	-47.727	19.675	-17.824
Ishøj kommune		144.158	-56.007	141.186	-47.727	19.675	-17.824
Drift		144.158	-56.007	141.186	-47.727	19.675	-17.824
Direktionscenter			-900	0	-900		
Økonomi			-900	0	-900		
Økonomi			-900	0	-900		
Center for Ældre og Rehabilitering		316	-18	332		-2	
Hjælpebidler mv.		316	-18	332		-2	
Kontakt og ledsagerordninger		316	-18	332		-2	
Center for Socialservice		141.058	-54.473	137.957	-46.235	19.894	-17.824
Voksens special område		92.159	-5.985	93.072	-5.003	-1.981	1.500
§ 97, §100 og Handicapkørsel		1.385	-30	829		350	
§ 103		3.915	-233	5.381		-1.800	
§ 104		19.790		17.386		700	
§ 107		24.175	-1.453	22.614	-729	2.350	
§ 108		30.611	-1.059	28.041			
§ 109		1.921	-100	2.835		-2.000	
§ 110		2.253	-2.454	5.710	-4.273	-1.000	1.500
Misbrugs området		8.109	-657	8.003		-581	
§ 105 kørsel				2.272			
Handicap og Psykiatri		4.872	-146	4.955	-16	157	-35
Hjemmevejledere		1.950	-96	1.935	-16	48	-35
Spindehuset		2.138	-11	2.328		-87	
Udsatte team		200		0	0	200	
Klubtilbud §104		584	-38	692		-4	
Kløverengen		24.823	-29.138	27.785	-28.577	1.697	237
Kløverengen § 108		4.421	-178	7.572	-897	-393	536
Kløverengen § 107		16.406	-253	16.246	-1.305	1.929	1.189
Akutte telefonen		7	-550				
Betaling andre kommuner		3.732	-27.348	3.795	-26.062	161	-1.489
Udslusning Ågården		108	-658	172	-312		
Projekter		150	-150				
RED Safehouse		19.204	-19.204	12.145	-12.640	20.021	-19.525
RED I		12.071	-12.071	12.145	-12.640	6.961	-6.466
RED II		6.978	-6.978			6.920	-6.920
Etnisk ung		155	-155			6.139	-6.139
Center for Ejendomme og Byggesager		2.716	-617	2.898	-592	-217	
Ejendomsomkostninger		827		1.070		-247	
Udvendig vedligeholdelse		18		29			
El, vand og varme		780		969		-226	
Skatter og afgifter samt renovation		29		72		-22	
Forsikringer		408		449			
Kløverengen ældre botilbud		90		84			
Opgangsbofællesskab med støttecenter for		27		3			
Bofællesskabet Spindehuset		23		23			
Kløverengen unge botilbud		114		166			
Cafe Vildtbanehus		0		1			
Værestedet Strandgården				5			
Løkkekrogen Bofællesskab		24		45			
Frydekær		41		15			
Botilbud og opgansfællesskab		89		102			
Syrenen Vejlebrovej 0		1		5			
Ejendomsadministration		1.325	-617	1.253	-592		

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Ejendomsadministration	1.325	-617	1.253	-592		
	Rengøring	147		117		31	
	Bofællesskabet Ågården 29	64		34		30	
	Cafe Vildtbanehus	70		60		11	
	Værested Strandgården	13		23		-10	
	Diverse afdelinger	9		9			
	CTS-afdelingen KE	9		9			
	Center for Børn og Forebyggelse	68					
	Kontante ydelser	68					
	Ledsagerordning § 45 stk. 1	68					
0546	Tilbud til udlændinge	9.218	-7.566	17.802	-9.682	-7.733	1.343
	Ishøj kommune	9.218	-7.566	17.802	-9.682	-7.733	1.343
	Drift	9.218	-7.566	17.802	-9.682	-7.733	1.343
	Center for Socialservice	9.218	-7.566	17.802	-9.682	-7.733	1.343
	Beskæftigelses området	9.218	-7.566	17.802	-9.682	-7.733	1.343
	Beskæftigelsesområdet Ishøj	577	-577	778	-778		
	Beskæftigelsesområdet Vallensbæk	8.641	-6.990	17.024	-8.904	-7.733	1.343
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	114.627	-5.349	116.639	-11.132	3.900	
	Ishøj kommune	114.627	-5.349	116.639	-11.132	3.900	
	Drift	114.627	-5.349	116.639	-11.132	3.900	
	Center for Ældre og Rehabilitering	7.540	-3.716	8.117	-4.042		
	Hjælpe midler mv.	7.540	-3.716	8.117	-4.042		
	Pensioner	7.540	-3.716	8.117	-4.042		
	Center for Socialservice	107.086	-1.634	108.522	-7.090	3.900	
	Beskæftigelses området	107.086	-1.634	108.522	-7.090	3.900	
	Beskæftigelsesområdet Ishøj	107.086	-1.634	108.522	-7.090	3.900	
0557	Kontante ydelser	242.829	-45.085	274.167	-47.409	-35.598	9.830
	Ishøj kommune	242.829	-45.085	274.167	-47.409	-35.598	9.830
	Drift	242.829	-45.085	274.167	-47.409	-35.598	9.830
	Direktions fælleskonti			16.605	0	-16.605	
	Kommunaldirektør			16.605		-16.605	
	Kommunaldirektør puljer			16.605		-16.605	
	Center for Ældre og Rehabilitering	13.013	-137	14.409	-582	-1.697	582
	Hjælpe midler mv.	13.013	-137	14.409	-582	-1.697	582
	Kontante ydelser	13.005	-137	14.409	-582	-1.697	582
	Kontanthjælp	8		0	0		
	Center for Socialservice	222.364	-41.222	234.278	-42.389	-17.296	9.248
	Voksnet special område	526	-263	1.165		-200	-582
	§ 97, §100 og Handicap kørsel	526	-263	1.165		-200	-582
	Beskæftigelses området	208.861	-39.956	216.660	-40.665	-14.596	9.380
	Beskæftigelsesområdet Ishøj	1.009	-518	691	-222	460	-360
	Beskæftigelsesområdet Vallensbæk	207.852	-39.438	215.969	-40.443	-15.056	9.740
	Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	12.978	-1.003	16.453	-1.724	-2.500	450
	Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	12.978	-1.003	16.453	-1.724	-2.500	450
	Center for Børn og Forebyggelse	7.451	-3.725	8.875	-4.438		
	Center konti 2	0					
	Familieydelser	0					
	Kontante ydelser	7.451	-3.725	8.875	-4.438		
	Kontante ydelser	7.451	-3.725	8.875	-4.438		
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	80.625	-32.527	56.186	-20.423	21.943	-9.857
	Ishøj kommune	80.625	-32.527	56.186	-20.423	21.943	-9.857
	Drift	80.625	-32.527	56.186	-20.423	21.943	-9.857
	Center for Socialservice	80.625	-32.527	56.186	-20.423	21.943	-9.857
	Beskæftigelses området	80.625	-32.527	56.186	-20.423	21.943	-9.857
	Beskæftigelsesområdet Ishøj	-115				0	
	Beskæftigelsesområdet Vallensbæk	80.740	-32.527	56.186	-20.423	21.943	-9.857
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	44.391	-13.728	68.241	-31.643	-21.564	14.922
	Ishøj kommune	44.391	-13.728	68.241	-31.643	-21.564	14.922

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Drift		44.391	-13.728	68.241	-31.643	-21.564	14.922
Direktionscenter		870		870			
Økonomi		870		870			
Økonomi		870		870			
Direktions fælleskonti				1.764		-1.764	
Kommunaldirektør				1.764		-1.764	
Kommunaldirektør puljer				1.764		-1.764	
Center for Socialservice		42.104	-13.728	63.605	-31.293	-19.790	14.922
Beskæftigelses området		40.561	-13.429	61.935	-31.133	-20.103	14.922
Beskæftigelsesområdet Ishøj		8.726	-2.316	11.695	-3.855	-1.228	78
Beskæftigelsesområdet Vallensbæk		31.835	-11.114	50.240	-27.277	-18.874	14.844
Kløverengen		1.544	-298	1.670	-160	313	0
Projekter		1.544	-298	1.670	-160	313	0
Center for Ejendomme og Byggesager		1.417		2.003	-350	-11	
Øvrige udgifter		1.182		1.651	-350	-11	
Beskæftigelsesordninger		1.182		1.651	-350	-11	
Forsikringer		235		352			
Arbejdmarkedsforanstaltninger		99		172			
Servicejob		95		90			
Projektleder - arbejdsleder		41		90			
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	800		835			
Ishøj kommune		800		835			
Drift		800		835			
Center for Ældre og Rehabilitering		764		761			
Øvrige		764		761			
Støtte til frivilligt social arbejde		764		761			
Center for Socialservice		36		75			
Adm ej center konti		36		75			
Adm ej center konti		36		75			
0642	Politisk organisation	7.084	-678	8.663		-963	
Ishøj kommune		7.084	-678	8.663		-963	
Drift		7.084	-678	8.663		-963	
Direktionscenter		6.728	-661	8.267		-1.051	
Borgmesterkontor		6.728	-661	8.267		-1.051	
Direktionssekretariat		71		88			
Kommunevalg		742		1.035		-7	
Folketingsvalg				718		-718	
Byråd		5.912	-661	6.426		-326	
Fast vederlag		2					
Center for Ledelse og HR		0					
Byråd og Administration		0					
Kultur- og Fritidscenter		193	-13	133		88	
Kultur og fritidscenter		180	-13	113		88	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.		123	-13	113			
Medborger og Demokratiforum		56				88	
Ishøj kulturskole		8		7			
Musikskolebestyrelse		8		7			
Ishøj Ungdomsskole		6		13			
Ishøj Ungdomsskole		6		13			
Center for Ejendomme og Byggesager		84	-3	92		-0	
Forsikringer		3		3			
Forsikringer		3		3			
Ejendomsadministration		81	-3	89		-0	
Ejendomsadministration		81	-3	89		-0	
Center for Dagtilbud og Skoler		79		171			
Folkeskoler		79		171			
Skoler fælles formål				1			
Skoler		74		171			

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus		5					
0645	Administrativ organisation	199.215	-48.756	175.262	-28.354	3.940	390
Ishøj kommune		199.215	-48.756	175.262	-28.354	3.940	390
Drift		199.215	-48.756	175.262	-28.354	3.940	390
Direktionscenter		123.618	-35.479	105.042	-16.516	921	496
Plan		2.996		2.898		41	
Plan		2.996		2.898		41	
Borgerservice		10.693	-709	11.454	-199	-448	-4
Borgerservice		10.693	-709	11.454	-199	-448	-4
Borgmesterkontor		6.853	-2	7.051	0	-328	
Direktionssekretariat		6.565		6.843		-299	
Omegnssamarb. komm. samarb. Hovedstadsom		32	-2	58		-28	
Boliganvisning		0					
Borgerrådgiver		256		150		-1	
Økonomi		29.109	-14.668	30.360	-15.118	-642	500
Økonomi		29.109	-14.668	30.360	-15.118	-642	500
Center for Ledelse og HR		29.079	-1.238	27.738	-1.199	2.037	
HR		2.559		1.817		765	
HR øvrige		13.054	-109	12.451	-109	1.132	
Lønpujler				382		-382	
Cheflønninger		10.796		10.656		235	
Rådhus Kantine		2.664	-1.129	2.432	-1.090	287	
Byråd og Administration		7					
Boliganvisningen		1.006				936	
Boliganvisning/ tilsyn med boligere		1.006				936	
Kommunikation		2.717		2.226		-8	
Kommunikation		2.717		2.226		-8	
IT		41.165	-18.862	23.314		-667	
IT		22.303		23.314		-667	
Brugerklubben SBSYS		18.862	-18.862				
Kultur- og Fritidscenter		3.083		2.372		520	
Kultur og fritidscenter		3.083		2.372		520	
Kultur og Fritidscenter		3.083		2.372		520	
Center for Ældre og Rehabilitering		9.618	-911	9.061	-903	93	
Center konti		9.618		9.061		93	
Sundhed & ældrecenter		9.618		9.061		93	
Omsorgsarbejde mv.			-911		-903		
Torsbo plejehjem			-104		-248		
Kærbo plejehjem			-807		-655		
Center for Socialservice		14.357	-1.836	13.831	-1.687	277	62
Socialservice egen		7.966	-45	7.888		44	
BSC administration		7.966	-45	7.888		44	
Beskæftigelses området		2.547	-13	261		2.149	
Beskæftigelsesområdet Vallensbæk		2.547	-13	261		2.149	
Handicap og Psykiatri				0	-29		
Hjemmevejledere					-29		
Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice		3.752		3.716	0		
Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice		3.752		3.716	0		
Adm ej center konti		92	-1.777	1.966	-1.657	-1.916	62
Adm ej center konti		92	-1.777	1.966	-1.657	-1.916	62
Center for Ejendomme og Byggesager		24.488	-5.740	21.748	-5.491	1.888	857
Center konti		7.008	-2.193	6.432	-2.424	434	269
Center kommunale ejendomme		7.008	-2.193	6.432	-2.424	434	269
Ejendomsomkostninger		2.441	0	2.478		-71	
Udvendig vedligeholdelse		1.151	0	1.388		-15	
El, vand og varme		1.075		1.060		-90	
Skatter og afgifter samt renovation		215		30		34	
Forsikringer		1.475		1.185		42	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Rådhuset, Ishøj Bycenter Ishøj Store Tor	101		53			
	Kørselsordning	58		89		42	
	IT køretøj			3			
	Forsikringer Fællesudgifter og -indt 651	1.317		1.040			
	Ejendomsadministration	3.383	-1.125	2.655	-1.069		49
	Ejendomsadministration	3.383	-1.125	2.655	-1.069		49
	Rengøring	1.362		1.541		-180	
	Rådhuset	1.362		1.541		-180	
	Diverse afdelinger	8.819	-2.423	7.457	-1.998	1.664	538
	Kørsel	2.945	-1.710	757	-976	1.457	16
	Trykkeri	442	-97	545	0		
	CTS-afdelingen KE	96		56		40	
	Rådhuservice	2.188	-11	2.268	0	-12	
	Rådhusets puljebiler	251		822			
	Byggesager	2.896	-604	3.007	-1.022	179	522
	Park-, Vej- og Miljøcenter	3.560	-1.069	3.213	-1.105	-17	
	Natur	2.766		2.413		-17	
	Miljøbeskyttelse	2.766		2.413		-17	
	Administration	794	-1.069	800	-1.105		
	Administration & planlægning	794	-817	800	-853		
	Strandparken IS		-252		-252		
	Center for Dagtilbud og Skoler	3.298	-3.256	2.664	-2.209	518	-1.025
	Center konti	2.756		2.478		129	
	Center for Dagtilbud og Skoler	2.756		2.478		129	
	Takstbetaling	389	-3.256			389	-3.234
	Kirkebækskolen - administrationsbidrag o	389	-3.256			389	-3.234
	Folkeskoler	153		187	-2.209		2.209
	Skoler fælles formål	153		187			
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus				-2.209		2.209
	Center for Børn og Forebyggelse	17.194	-465	17.332	-444	-259	
	Center konti 2	17.194		17.332		-259	
	Familiecenter	14.453		14.351		-243	
	Familieplejekonsulent	1.843		2.124		-15	
	Vagtordning	225		298		-2	
	Familiecenter klient rettede udgifter	673		560			
	Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok		-465		-444		
	Ishøjgård		-465		-444		
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.238	-877	5.099	-781	60	
	Ishøj kommune	5.238	-877	5.099	-781	60	
	Drift	5.238	-877	5.099	-781	60	
	Direktionscenter	4.445	-877	4.305	-781	60	
	Borgmesterkontor	50		50			
	Direktionssekretariat	50		50			
	Center for Ledelse og HR	634		634		0	
	Cheflønninger	634		634		0	
	Turist & Erhvervscenter	3.760	-877	3.622	-781	60	
	Turist & Erhvervscenter	3.099	-760	3.043	-764	60	
	Turist & Erhvervscenter registreret virk	661	-117	579	-17		
	Center for Ejendomme og Byggesager	793		794		-1	
	Ejendomsømkostninger	2		8		-1	
	El, vand og varme	1		8		-2	
	Skatter og afgifter samt renovation	1				1	
	Forsikringer	22		13			
	Ishøj Turistinformation	22		13			
	Ejendomsadministration	711		715			
	Ejendomsadministration	711		715			
	Rengøring	58		58		-0	
	Ishøj Turistinformation	58		58		-0	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
0652	Lønpuljer m.v.	23.889	-1.815	30.266		-2.575	
	Ishøj kommune	23.889	-1.815	30.266		-2.575	
	Drift	23.889	-1.815	30.266		-2.575	
	Direktionscenter	29.178	-1.815	30.540		-1.444	
	Økonomi	29.178	-1.815	29.291		-576	
	Økonomi		-66				
	Tjenestemandspensioner	29.178	-1.749	29.291		-576	
	Center for Ledelse og HR			1.248		-868	
	Lønpuljer			1.248		-868	
	Direktions fælleskonti	0		6.820		-6.372	
	Kommunaldirektør	0		6.820		-6.372	
	Kommunaldirektør puljer	0		6.820		-6.372	
	Center for Ejendomme og Byggesager	-5.288		-7.093		5.241	
	Forsikringer	-5.288		-7.093		5.241	
	Forsikringer	-5.288		-7.093		5.241	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Anlæg							
Samlet resultat		85.509	-17.554	43.350	-2.800	69.638	-27.341
0022	Jordforsyning	5.091	-16.414			13.295	-26.221
	Center for Ejendomme og Bygge moms reg.	139	-16.414			126	-26.221
	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	139	-16.414			129	-15.921
	Rækkehuse v/Vejleåparken					-3	-10.300
	Park-, vej- og miljøcenter	659				1.273	
	Jernbane, Skovrejsningsprojekt	659				1.273	
	Park-, Vej- og Miljøcenter moms reg.	4.292				11.896	
	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	4.292				11.896	
0025	Faste ejendomme	3.492		0		4.826	
	Center for Ejendomme og Byggesager	3.492				4.826	
	Bilka, rulletrappe	1.500				1.500	
	Pulje til energieffektiviseringer	240				234	
	Nedrivning af Pilemølle	140				142	
	Ishøj Bycenter, rep. sprinkler					1.200	
	Kufferten, samlokalisering	1.612				1.750	
0028	Fritidsområder	348				179	
	Park-, vej- og miljøcenter	348				179	
	Smedjen, oprydningsarbejde	348				179	
0032	Fritidsfaciliteter	14.095	-526	0		14.021	-500
	Center for Ejendomme og Byggesager	13.978	-526	0		13.921	-500
	Svømmehal, ombygning	13.978	-526			13.921	-500
	Park-, vej- og miljøcenter	118				100	
	Svømmehal, wellnesshave	118				100	
0038	Naturbeskyttelse	944		1.400			
	Park-, vej- og miljøcenter	944		1.400			
	Stier i den nye skov	944		1.400			
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.556				1.000	
	Park-, vej- og miljøcenter	1.556				1.000	
	Støjdæmpning langs Køge Bugt	1.556				1.000	
0122	Forsyningsvirksomheder	282				4.522	
	Center for Ejendomme og Bygge moms reg.	282				4.522	
	IVV, automatisering af kedelafdeling					1.293	
	IVV, Forsikringsag haveri	282					
	IVV, styre, regulering og overvågning					88	
	IVV, det lille industriområde					3.141	
0135	Spildevandsanlæg	6.482				6.070	
	Park-, Vej- og Miljøcenter moms reg.	6.482				6.070	
	Nødpumpestation v/St. Vejleå	6.482				6.070	
0228	Kommunale veje	18.167		9.850		5.134	
	Center for Ejendomme og Byggesager	5.102		4.050		-183	
	P-dæk Ishøj Bycenter	5.102		4.050		-183	
	Park-, vej- og miljøcenter	13.065		5.800		5.317	
	Vejbidrag, spildevandsinvest.	1.302		800		502	
	Ishøj Bycenter, belysning	14		0		-41	
	Torslundavej, slidlag og afvanding	10.195		5.000		3.261	
	Supercykeltier, belys + belægn.	90		0		91	
	Ørnekerstien, projekt	-338				-497	
	Merlegårdsvej, overtagelse af vej					201	
	Opgradering af tunneller	1.803				1.800	
0232	Kollektiv trafik	39	-613			-146	-620
	Park-, vej- og miljøcenter	39	-613			-146	-620
	Movia bus 400S, busfremkommelighed	39	-613			-146	-620
0322	Folkeskolen m.m.	18.869		21.000		12.245	
	Center for Ejendomme og Byggesager	12.705		15.000		11.870	
	Strandgårdskolen renovering	751				2.814	
	Vejlebroskolen renovering	2.700				5.756	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Strandgårdskolen, bygning O	9.255		15.000		3.300	
	Park-, vej- og miljøcenter	6.164		6.000		375	
	Vejlebroskolen renvo. PV					16	
	Vibeholmskolen udearealer	3.130		2.800		359	
	Ishøj Skole, udearealer	3.034		3.200		0	
0332	Folkebiblioteker	3.989		2.800		1.106	
	Center for Ejendomme og Byggesager	3.989		2.800		1.106	
	Ishøj Bibliotek, glasfacade	3.989		1.500		1.206	
	Ishøj Bib. dør fra bib. til byhaven			1.300		-100	
0335	Kulturel virksomhed	1.187		500		500	
	Plan	772				500	
	Kunstakse m/Arken	772				500	
	Kultur og Fritidscenter	415		500			
	Arken, tilskud	415		500			
0532	Tilbud til ældre og handicappede	4.674				5.050	-2.800
	Center for Ejendomme og Byggesager	4.674				5.050	-2.800
	Hjemløseboliger	4.674				5.050	-2.800
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	0		3.800	-2.800	-3.800	2.800
	Center for Ejendomme og Byggesager	0		3.800	-2.800	-3.800	2.800
	Hjemløseboliger	0		3.800	-2.800	-3.800	2.800
0645	Administrativ organisation	6.293		4.000		5.636	0
	IT	257		0		257	
	Udskiftning af it udstyr	257		0		257	
	Center for Ejendomme og Byggesager	6.036		4.000		5.279	
	Rådhuset, renovering	6.036		4.000		5.279	
	Økonomi					100	0
	Ikke frigivne rådighedsbeløb vedr. anlæg					100	0

Renter, balanceforskydning og finansiering		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Samlet resultat		100.708	-1.777.860	99.610	-1.802.831	5.758	-17.807
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	39.029	-1.785.765	40.669	-1.784.575	-1.632	-835
0722	Renter af likvide aktiver	351	-1.263		-400	300	-300
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	351			-400	300	400
072207	Investerings- og placeringsforeninger		-1.263				-700
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-405		-450		
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-405		-450		
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-850		-909		-272
073220	Pantebreve		-185		-309		
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-273				-272
073222	Tilgodehavender hos grundejere		-8				
073223	Udlån til beboerindskud		-47				
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-337		-600		
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	246	-571	85	-484		
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		-166		-166		
073533	Varmeforsyning		-85		-216		
073534	Vandforsyning		-102		-102		
073535	Andre forsyningsvirksomheder	246	-219	85			
0751	Renter af kortfristet gæld til staten			50			
075152	Anden gæld			50			
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	268		100			
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk	268		100			
0755	Renter af langfristet gæld	11.685		13.957		-2.139	
075570	Kommunekreditforeningen	11.685		13.957		-2.139	
000	Kommunekreditforeningen	9.192		11.436		-2.142	
001	Kommunale ældreboliger	2.493		2.521		3	
0758	Kurstab og kursgevinster	-177	-69				-67
0762	Tilskud og udligning	26.045	-874.044	26.088	-873.576		-468
076280	Udligning og generelle tilskud	3.492	-668.544	3.492	-668.916		372
001	Kommunal udligning	3.492	-633.564	3.492	-633.564		
002	Statstilskud til kommuner		-27.948		-27.948		
007	Efterreguleringer		372				372
010	Udligning af selskabsskat		-7.404		-7.404		
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	17.832	-67.728	17.832	-67.728		
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2.988		2.988			
076286	Særlige tilskud	1.733	-137.772	1.776	-136.932		-840
000	Særlige tilskud		5.796		5.796		
002	Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i	1.733	-23.004	1.776	-23.004		0
008	Beskæftigelsestilskud		-90.888		-90.048		-840
013	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud		-2.556		-2.556		
014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-2.040		-2.040		
015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-2.736		-2.736		
019	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet		-21.384		-21.384		
020	Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i		-276		-276		
021	Individuelt tilskud vedr. skatteenedsættelser		-684		-684		
0765	Refusion af købsmoms	80		80			
076587	Refusion af købsmoms	80		80			
0768	Skatter	531	-908.563	309	-908.756	207	272
076890	Kommunal indkomstskat	288	-793.156	309	-793.156	-21	
076892	Selskabsskat		-11.618		-11.618		
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-208		-81		0
076894	Grundskyld	243	-90.056		-90.352	228	248
076895	Anden skat på fast ejendom		-13.525		-13.549		25
001	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-737		-737		
002	Dækningsafgift af offentlige ejendommers		-610		-610		
003	Dækningsafgift af forretningsejendommers		-12.177		-12.202		25
08	Balanceforskydninger	61.679	7.905	58.941	-18.256	7.390	-16.973
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-6.936		-20.959		-4.621	

Renter, balanceforskydning og finansiering		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
082201	Kontante beholdninger	-270		-20.959		-4.621	
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-8.006					
082207	Placerings- og investeringsforeninger	1.340					
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-5.528					
082512	Refusionstilgodehavender	-3.004					
082513	Andre tilgodehavender hos staten	-2.524					
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	10.072					
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	20.387					
082815	Andre tilgodehavender	-58					
082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende	-10.220					
082819	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-37					
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	22.110	-841	24.111	-440	11.536	
083220	Pantebreve		-841		-440		
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	3.997		3.200		1.048	
083222	Tilgodehavender hos grundejere	-29					
083223	Udlån til beboerindskud	-181		211			
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	20.725		20.700		10.488	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-336		0			
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-2.066					
0835	Mellemværender med selskabsgjorte	-2.916		-2.916			
083530	Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	-1.805		-1.805			
083534	Vandforsyning	-1.111		-1.111			
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	-7.180					
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-6.671					
084243	Deposita	-6.671					
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		6.448				
084547	Deposita		6.448				
0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr		7.180				
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut		-9.000				-15.000
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-681		-154		
085152	Anden gæld		-681		-154		
000	Anden gæld		-770		-154		
012	Afløb af sygedagpenge vedr. periodenfør 28.				2.387		
013	Afløb af sygedagpenge vedr. periodenfør 28.		0		5.262		
095	Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse				-7.649		
097	Refusion af ATP-bidrag		-2.043		-1.428		
100	ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		648		781		
101	ATP-bidrag sygedagpenge		571		647		
110	Betalinger vedrørende pas		0				
111	Betalinger vedrørende kørekort		89				
116	ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		129				
117	ATP-bidrag til fleksjobansatte		266				
118	ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i		192				
119	ATP-bidrag til ressourceforløbs- ydelse i		237				
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	17.800	4.800	17.662	-17.662	473	-473
085253	Kirkelige skatter og afgifter	17.800	-17.662	17.662	-17.662	473	-473
000	Kirkelige skatter og afgifter	138					
001	Forskudsbeløb af kirkeskat		-17.662		-17.662		-473
013	Landskirkeskat	2.930		2.930		72	
014	Lokale kirkelige kasser	14.732		14.732		400	
085254	Andre kommuner og regioner		28				
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk		11.091				
085259	Mellemregningskonto	-0	-5.263				
085261	Selvejende institutioner med overenskomst		16.607				
0855	Forskydninger i langfristet gæld	40.928		41.043		3	-1.500
085570	Kommunekreditforeningen	28.064		28.064			-1.500
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	12.864		12.979		3	

Regnskabsrapport driftssteder

Regnskabsrapport driftssteder viser pr. driftssted de udgifter og indtægter, som driftsstedet har haft. Disse kan ses i forhold til det oprindelige budget samt evt. tillægsbevillinger.

Rapporten er specificeret på profitcenterniveau.

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Fritidsfaciliteter</i>	22.511	-2.878	21.093	-2.768	472	680
Ishøj svømmehal	11.897	-2.285	10.354	-2.069	-57	680
Ishøj Idræts og Fritidscenter	8.082	-367	8.198	-492	296	
Bredekaergård	2.189	-12	2.325	-176	291	
Vandkultur båden	343	-213	216	-30	-58	
<i>Skole området</i>	251.704	-69.911	236.378	-54.060	9.712	-11.096
Skoler	148.182	-3.635	144.532	-792	272	
Ishøj skole	15.706	-348	15.122		140	
Vibeholmskolen	28.858	-218	29.420		561	
Strandgårdskolen	36.582	-2.295	33.200	-191	327	
Vejlebro skolen	26.218	-348	25.660	-328	-36	
Gildbro skolen	38.626	-335	39.239	-273	-808	
Naturcenter	2.192	-91	1.891		89	
SFO	40.206	-12.758	38.521	-11.644	-1.045	-1.023
Ishøj SFO	4.695	-1.961	4.280	-1.617	494	-320
Vibeholm SFO	8.027	-3.858	8.112	-3.358	481	-506
Strandgårdsskolens SFO	4.947	-1.240	5.058	-1.022	-5	-141
Søgruppens SFO	8.252	-47	6.905	-55	-1.639	
Vejlebro SFO	7.277	-3.120	6.948	-2.839	-316	-294
Gildbro SFO	7.008	-2.532	7.218	-2.752	-60	238
Specialskoler	63.316	-53.519	53.325	-41.624	10.485	-10.073
Kirkebækskolen	49.545	-51.697	40.681	-41.578	10.655	-10.073
Ishøjgård	13.770	-1.821	12.644	-46	-170	
<i>Kulturel virksomhed</i>	29.744	-5.755	29.617	-6.058	289	
Biblioteker	13.255	-380	12.842	-379	465	
TV Ishøj	1.425		2.006	0	-5	
Ishøj Kultur Cafe	8.925	-2.963	7.111	-1.753	-31	
Musikskole	6.140	-2.411	7.658	-3.925	-141	
<i>Folkeoplysning</i>	11.590	-289	12.399	-334	-24	
Ungdomsskole	9.294	-195	9.916	-152	-13	
Ungdomsskole	5.152	-172	4.342	-93	110	
Ungdomskulturhus	1.443	-6	1.891	-59	-1	
Den flyvende kuffert	544		1.441		-9	
Medina	2.142	-16	2.231		-114	
Ungehuset	12		12			
Ishøj Motorcenter	2.296	-95	2.483	-182	-11	
<i>Daqtilbud</i>	140.663	-42.555	138.525	-41.704	1.904	-619
Dagpleje	16.724	-6.897	17.353	-6.728	-435	129
Integreret institutioner	123.939	-35.658	121.171	-34.976	2.339	-748
Børnehuset Bøgely	15.233	-4.409	14.041	-4.305	313	-89
Børnehuset Elverhøj	12.324	-3.450	12.008	-3.389	253	-66
Børnehuset Troldebo	9.375	-2.576	8.732	-2.462	487	-118
Børnehuset Trækronerne	18.189	-5.741	18.759	-5.625	-76	-133
Børnehuset Ørnebo	9.628	-2.794	9.396	-2.734	436	-102
Børnehuset Universet	0					
Femkanten	7.694	-2.279	7.775	-2.262	346	-44
Firekløveren	13.749	-4.048	13.389	-4.038	101	-21
Piletræet	16.226	-4.058	16.097	-3.964	150	-23
Regnbuen	12.172	-3.438	11.390	-3.462	220	-1
Tvillingehuset	9.350	-2.867	9.584	-2.734	108	-151

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
Aflastning familie pleje	7.761	-7.728	7.302	-7.986	206	
Familieværksted	10		10			
Mjølnær	18		32			
Ishøjgård aflastning	7.733	-7.728	7.260	-7.986	206	
<i>Tilbud ældre</i>	<i>138.405</i>	<i>-37.386</i>	<i>142.825</i>	<i>-38.451</i>	<i>-3.776</i>	<i>-812</i>
Kærbo	68.001	-28.669	72.892	-27.620	-3.992	-353
Torsbo	20.879	-5.368	20.784	-7.643	-710	-69
Hjemmeplejen	49.525	-3.349	49.149	-3.189	925	-390
<i>Botilbud</i>	<i>47.704</i>	<i>-39.631</i>	<i>53.552</i>	<i>-41.659</i>	<i>8.837</i>	<i>-6.230</i>
Kløverengen	25.454	-27.780	28.686	-28.265	1.572	237
RED	11.143	-11.143	12.145	-12.640	6.961	-6.466
Løkketrogen	224		45	0	200	
Værested vildtbanehus	371	-96	164	-16	11	-35
Værested strandgården	13		28		-10	
Frydekær	81	-50	103	-84	-19	
Ågården	138		94		30	
Spindehuset	2.217	-11	2.488		-153	
Hjemmevejledning etage 3 - 9	8.062	-550	9.799	-654	245	35
<i>Konto 6</i>	<i>4.102</i>	<i>-879</i>	<i>4.234</i>	<i>-781</i>	<i>59</i>	
Turist & erhverv	4.102	-879	4.234	-781	59	

Garanti- og eventual- rettighedsfortegnelse

Oversigten viser kommunens kautions- og garantiforpligtelser overfor bl.a. boligselskaber samt eventualrettigheder vedr. indskud i Landsbyggefonden og grundkapitalindskud i ældreboliger

Kautions- og garantiforpligtelser

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-17:	Garantiens størrelse pr. 31/12-17:
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser:				
Hovedstadens Naturgas I/S		516.477.816	516.477.816	2.056.615
Vestforbrænding		1.601.277.338	1.601.277.338	38.547.573
Movia		392.400.000	392.400.000	723.260
Ishøj Forsyning ApS	KommuneKredit	79.200.000	58.909.212	58.909.212
Udb. Danmark, ford. iht. befolkningsantal	KommuneKredit	2.105.600.000	1.184.136.164	4.701.856
Produktionsskolen Pilemølle	Real Kre. Danmark	2.066.000	1.872.655	1.872.655
		4.697.021.154	3.755.073.185	106.811.171
Garantier og regarantier ifølge boligstøtten:				
	Danske Bank	951.632	180.314	180.314
	Nordea	80.442	9.422	9.422
		1.032.074	189.736	189.736
Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger:				
AAB, afd. 55 Vejleåparken	Nykredit	40.724.000	25.444.080	7.656.032
Matr.nr. 16 a, Ishøj		194.553.000	127.447.886	131.948.070
		18.827.000	12.352.438	3.553.795
		9.034.000	5.927.228	1.705.263
		65.400.000	44.805.845	23.303.296
		225.215.000	156.325.595	80.224.732
		8.052.000	5.449.838	1.619.595
		20.705.000	14.013.772	4.164.645
		335.400.000	242.991.282	127.957.994
		3.570.000	2.601.146	748.349
		1.655.000	1.205.853	346.924
		44.500.000	32.423.249	9.328.166
		29.094.000	22.405.132	6.445.954
		38.000	27.331	8.058
		83.000	59.697	17.601
		13.800.000	11.967.493	12.570.056
		3.964.000	3.709.701	3.737.672
		14.839.491	13.501.778	13.603.581
		198.184.000	183.692.891	95.089.543
		4.626.000	4.777.054	2.358.670
		2.176.000	2.151.763	2.167.987
Domea, Ishøj Boligselskab	BRF	17.425.000	11.575.854	9.510.721
Matr.nr. 16 c, Ishøj, Vejleåparken		15.683.000	10.932.729	8.982.330
		17.340.000	12.404.660	10.191.669
		12.750.000	8.369.925	6.876.731
		25.500.000	16.831.897	13.829.087
		28.500.000	20.340.585	16.711.824
		22.000.000	15.941.924	13.097.885
		2.260.000	1.660.891	1.364.588
		46.673.000	42.547.690	34.957.182
		14.012.000	13.519.069	13.519.069

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-17:	Garantiens størrelse pr. 31/12-17:
Matr.nr. 16 c, Ishøj, Vejleåparken	Nykredit	11.156.000	2.233.758	6.998.859
		716.000	479.403	526.025
		20.020.000	14.833.581	14.937.417
		1.504.000	1.146.067	1.154.090
		8.500.000	8.787.311	8.677.470
		585.000	613.418	605.750
Matr.nr. 16 st, Ishøj, Søvej	Nykredit	47.047.000	29.488.816	8.873.078
		1.360.000	908.986	270.135
		1.113.000	806.643	235.263
Matr.nr. 6 dm, Tranegilde By, Ishøj	LR Realkredit	79.844.000	80.380.621	45.379.181
Det Social Boligselskab af 29/1-1946 Vildtbanegård 1 Matr.nr. 5 de, Tranegilde	Real Kre. Danmark	1.541.000	1.183.989	1.183.989
		25.854.400	20.926.691	6.455.884
		17.581.000	13.166.332	4.061.814
		8.790.500	6.870.431	2.119.528
		8.614.700	6.762.268	2.086.160
		8.614.700	6.710.000	2.070.035
		17.239.700	13.722.859	4.233.502
		16.722.800	13.396.825	4.132.920
		904.200	609.541	188.043
		169.000	98.259	98.259
5.528.000	4.484.564	4.484.564		
Vildtbanegård II, Matr.nr. 6 de, Tranegilde	Real Kre. Danmark	7.495.000	3.003.023	1.621.633
		953.000	381.839	381.839
		22.250.100	19.056.860	5.888.570
		42.638.100	32.306.671	9.982.761
		1.970.100	1.393.994	430.744
		151.000	81.550	44.037
		4.944.000	3.798.600	3.798.600
		2.879.000	1.153.529	622.906
Vildtbanegård II Matr.nr. 6de, Tranegilde	BRF	215.857.000	179.834.925	61.215.808
		9.850.000	8.329.470	2.835.352
Vildtbanegård III, Matr.nr. 5 df og 5 hs, Tranegilde	Real Kre. Danmark	2.105.000	1.981.119	1.981.119
		2.554.000	1.962.303	1.962.303
		13.692.000	5.945.290	1.296.073
		6.706.000	2.874.313	658.218
		7.927.000	3.397.656	778.063
		13.398.000	5.817.631	1.367.143
		998.000	418.968	418.968
		25.839.678	10.305.181	2.246.529
		7.857.229	3.133.560	717.585
		3.369.384	1.343.752	1.343.752
		2.806.000	2.595.267	2.595.267
130.369.000	125.260.552	125.260.552		
Vildtbanegård IV Matr.nr. 6dv, Tranegilde	Real Kre. Danmark	183.057.000	155.462.511	95.391.797
		1.131.000	998.091	998.091

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-17:	Garantiens størrelse pr. 31/12-17:
Lejerbo, Køge Bugt Fasanparken Fasanskellet 12-32 Matr.nr. 19 ec, Ishøj	Nykredit	104.418.000	92.625.066	58.312.870
Fasanvangen Fasanvangen 1-18 Matr.nr. 19 eq, Ishøj	Nykredit	37.795.000	39.938.731	25.257.054
KAB, Sydkystens Boligselskab Balders Have Fasanskellet 3-37 Matr.nr. 19 eb, Ishøj	Nykredit	66.467.000	67.935.482	45.518.047
Baldershus Fasanskellet 2-10 Matr.nr. 19 ed, Ishøj	Nykredit	66.813.000	71.825.297	47.649.082
FA09, Postfunktionærernes-Andels Boligfo. Musvitten Jægerbuen 37 Matr.nr. 16 qm, Ishøj	Nykredit	26.067.000	27.732.262	17.723.966
Vridsløselille Andelsboligforening Gadekæret, 1. afsnit, Matr.nr. 16 hm, Ishøj	Nykredit	3.641.000 8.286.100 8.023.000 742.000 911.000	1.103.455 2.511.217 2.396.452 299.276 411.024	2.010.536 4.575.529 8.732.846 150.686 449.615
Gadekæret, 2. afsnit, Matr.nr. 16 re, Ishøj	Nykredit	902.000 265.000	363.856 168.377	183.202 48.493
Gadekæret, 3. afsnit, Matr.nr. 16 rf, Ishøj	Nykredit	252.000 3.729.000 12.832.000	137.556 1.504.518 8.151.956	79.094 200.744 1.087.695
Gadekæret, 4. afsnit Matr.nr. 16 rq, Ishøj	Nykredit	30.663.000 2.203.000 1.447.000	12.512.693 888.830 919.404	1.669.537 447.526 122.674
Gadekæret Matr.nr. 16 rq m.fl.	BRF kredit	6.077.000 6.119.000 68.817.734 272.752.000 20.923.000 1.949.000 94.661.000	5.931.841 4.505.768 74.762.125 240.579.154 22.410.459 1.812.544 90.110.105	5.931.841 4.505.768 11.610.558 240.579.154 22.410.459 1.812.544 90.110.105
		3.277.538.916	2.637.390.742	1.691.386.370
Kautions- og garanti forpligtelser i alt		8.032.930.417	6.449.991.936	1.798.615.598

Eventualrettigheder:

Kommunens indskud i Landsbyggefonden

Vildtbanegård III.....	4.192.531
Vildtbanegård II.....	4.000.000
Vildtbanegård II.....	-2.000.000
Vejleåparken.....	7.400.000
Vejleåparken.....	-3.700.000
Hovedstadsudligning.....	301.613
Vildtbanegård I.....	700.000
Vildtbanegård II.....	850.000
Vejleåparken.....	1.450.000
Vejleåparken.....	327.500
Vildtbanegård I ombygning.....	5.873.484
Vildtbanegård II ombygning.....	2.845.718
Vejleåparken ombygning.....	662.176
Vejleåparken ombygning.....	86.140
Vejleåparken helhedsplan 16.....	1.655.710
Vejleåparken helhedsplan 27.....	2.523.290
Vejleåparken helhedsplan AAB.....	3.740.760
Vejleåparken helhedsplan 28.....	2.629.760
Vejleåparken helhedsplan 42.....	3.809.260
Vejleåparken helhedsplan Ishøj Boligselskab.....	640.000
Vejleåparken helhedsplan 58.....	5.671.960
Vejleåparken helhedsplan 48.....	3.132.640
Vildtbanegård, Stationsforplads.....	14.168.280
Fasanparken.....	17.623.620
Kirkegrund Seniorbolig.....	9.133.800
KAB, 31 etageboliger.....	7.592.400
Solkysten.....	20.690.500
Fansenparken 2, Lejerbo, 18 rækkehuse.....	4.294.900
KAB, Fasanskellet 3, 34 rækkehuse.....	7.409.500
PAB Jægerbuen grundkapital Landbyggefonden.....	2.962.200

Kommunens Grundkapitalindskud i ældreboliger

13% af den samlede anskaffelsessum vedr. Tranegården	4.395.430
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Torsbo	349.769
Ældrebolig v/Torsbo Grundkapital indsk Landsbyggefonden.....	2.918.790
14% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Køgevej 222-228	851.900
14% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Ishøj Bygade 117	1.111.320
14% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Åparken I.....	8.211.420
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Åparken II.....	4.117.750
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Kærbo 1B.....	3.860.920
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Kærbo 1B, 2B.....	3.380.230
7% af den samlede anskaffelsessum vedr. Ældreboliger Kærbo 1B, 2A + C.....	5.167.330

Kommunens Driftsstøttelån

Gadekæret.....	5.914.661
Vildtbanegård II.....	1.750.000
Vildtbanegård II.....	-3.146.064
Vejleåparken.....	1.000.000
Vejleåparken.....	-1.697.984
Vildtbanegård III.....	400.000

Andelsbeviser

Ishøj Forsamlingshus.....	341.900
---------------------------	---------

Garanti

Foreningen af filmudlejere.....	25.000
---------------------------------	--------

Færdselsstyrelsen.....	510.000
------------------------	---------

170.130.114

Eventualrettigheder:**Ådalens Privatskole**

Deklaration om tilbagekøbsret og tilbagekøbspligt til en maksimal belåning på kr. 19.782.000,00 såfremt skolen skulle nedlægges, ejendommen sælges helt eller delvis, skolen ophører med at drive skoledrift på ejendommen eller ved begæring om ejendommens salg på tvangsaktion.

Ishøj Teater, Brentedalen

Erklæring om optagelse af lån kr. 500.000,00 til opførelse af toiletbygning. Toiletbygning overdrages til Ishøj Kommune i samme takt, som lånet afvikles. Såfremt Ishøj Teater skulle ophøre med at drive teatervirksomhed på ejendommen, nedlægges eller ejendommen sælges helt eller delvis er Ishøj Kommune forpligtet til at overtage toiletbygningen for en pris der svarer til restgælden på det optagne lån til finansiering af toiletbygningen.

Ishøj Forsamlingshus, Ishøj Bygade

Deklaration om tilbagekøbsret og tilbagekøbspligt til en maksimal belåning på kr. 2.000.000,00 såfremt Andelsselskabet Ishøj Forsamlingshus skulle nedlægges, ejendommen sælges helt eller delvist, forsamlingshuset ophører med at drive udlejning på ejendommen eller ved begæring om ejendommens salg på tvangsaktion.

Pile Mølle Ishøj Produktionskole, Pilemøllevvej 90

Deklaration om tilbagekøbsret og tilbagekøbspligt til en maksimal belåning på kr. 7.093.000,00 såfremt skolen skulle nedlægges, ejendommen sælges helt eller delvis, skolen ophører med at drive skoledrift på ejendommen eller ved begæring om ejendommens salg på tvangsaktion.

Ishøj Sports Rideklub, Tranegilde Bygade 4

Deklaration om tilbagekøbsret og tilbagekøbspligt til en maksimal belåning på kr. 3.400.000,00 såfremt Ishøj Sports Rideklub skulle nedlægges, eller ikke betale sine betalingsforpligtelser for realkredit-/banklån.

Strandparken I/S

Køb af arealer. Købesummen er fastsat under hensyn til, at Ishøj kommune alene anvender havnearealerne m.v. til det formål, der fremgår af Strandparkens I/S vedtægter. Såfremt arealerne på et senere tidspunkt bliver solgt eller anvendt til et andet formål end det der er angivet i sælgers vedtægter skal Ishøj Kommune betale en yderligere købesum i forbindelse hermed på 13.384.865 kr. Strandparken I/S bestyrelse afgør i påkommende tilfælde om en ny anvendelse af havnearealerne mv. er i overensstemmelse med sælgers vedtægter. Såfremt det kun er en del af de til enhver tid værende havnearealer mv. der anvendes til andet formål henholdsvis sælges, er det kun en tilsvarende del af 13.384.865 kr., der skal betales som yderligere købesum.

Ishøj Søvej 5 A - 5 F, boliger til hjemløse borgere

Kommunen har forbindelse med opførelse af disse 6 boliger modtaget støtte fra Staten på 2.800.000 kr.

I tilfælde, hvor kommunen træffer beslutning om afhændelse, nedrivning, nedlæggelse eller en væsentlig omforandring, skal dette godkendes af Velfærdsministeriet, og kommunen kan blive pålagt en tilbagebetaling på hele eller dele af den ydede statsstøtte.

Ejenforeningen Ishøj Bycenter, 3 ejerlejligheder tilhørende Danica/ATP

Ejl.nr. 5, 10 og 11 af matr.nr. 6a Tranegilde By, Ishøj, der alle er ejet af et selskab tilhørende Danica Pension og ATP, er omfattet af en tinglyst deklARATION, som medgiver kommunen en forkøbsret i tilfælde, hvis Danica/ATP måtte ønske at afhænde en eller flere af de nævnte ejerlejligheder. Dette er alene en ret, men ingen forpligtelse.

Erhvervsområdet Winthersminde

På de solgte grundarealer, som alle er udstykket fra matr.nr. 11f, Ishøj By, Ishøj, er der tinglyst en deklARATION, hvor kommunen opnår en ret til tilbagekøb, hvis ikke grundejer(ne) har opfyldt forpligtelser omkring hhv. påbegyndelse af byggeri og/eller færdiggørelse af byggeri inden for en given frist. Servitutten giver alene kommunen en ret, men ikke en pligt.

Eventualrettigheder:**Voldgiftsager om zinktage på Strandgårdskolen**

Ifm. 1. etape af reoveringen på Strandgårdskolen er der gang i to voldgiftsager. Sagerne handler om konstaterede skader på zinktage på bygning A, B og D. Hovedsagen er anlagt af Ishøj Kommune mod Totalentreprenør GVL Enterprise A/S.

Afhjælpningssagen, som GVL har anlagt mod Ishøj Kommune, omhandler manglende betaling fra kommunens side. Ishøj Kommune modtog i 2015 en meget stor slutfaktura fra GVL. Der kunne ikke opnås enighed om denne, og Ishøj Kommune betalte i samråd med vores advokat et beløb, der blev vurderet som rimeligt. I denne sag har der været et krav fra GVL på ca. 5,3 mio.kr. ekskl. moms. Sagen har været for voldgiftsretten i starten af januar 2018 og der er nu kommet en afgørelse. Ishøj Kommune skal betale ca. 2,7 mio.kr. incl. moms og renter samt en del af sagsomkostningerne, som i alt udgør 0,8 mio.kr.

Anlægsoversigter

Nærværende oversigt viser kommunens igangværende og afsluttende anlægsprojekter, som der har været i det forgangne år.

Flere af projekterne kan ikke afsluttes indenfor regnskabsåret, hvorfor disse er søgt videreført til nyt regnskabsår.

Oversigt over igangværende anlægsarbejder

Projektnr.	Projekt navn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-00206	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	2014	8.735.000		6.597.128		
		2015	7.097.890		2.783.103		
		2016	26.617.000	-80.864.400	16.482.349	-81.543.214	
		2017	1.890.000	-16.600.000	4.431.573	-16.414.387	
		I alt	44.339.890	-97.464.400	30.294.153	-97.957.601	Afsluttes i 2018
XA-00214	Rækkehuse v/Vejleåparken	2016		-10.300.000	3.000		
		2017	0	0			
		I alt		-10.300.000	3.000		Afsluttes i 2018
XA-00503	Jernbane, Skovrejsningsprojekt	2015		-1.058.000	45.270	-1.322.500	
		2016	1.058.000	219.000	3.820		
		2017	0		659.013		
		I alt	1.058.000	-839.000	708.103	-1.322.500	Afsluttes i 2018
XA-05301	Stier i den nye skov	2017	1.400.000		944.279		Afsluttes i 2018
XA-08001	Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen	2017	1.000.000		1.556.020		Afsluttes i 2023
XA-10305	IVV, automatiseing af kedelafdeling	2011			79.330		
		2012	24.500.035		18.542.381		
		2013	0		5.496.214		
		2014	0		807.728		
		2015	5.250.000		3.934.568		
		2016	0		21.939		
		2017	0		0		
		I alt	29.750.035		28.882.160		Afsluttes i 2018
XA-10306	IVV, forsikringssag haveri	2013			2.333.926		
		2014			1.443.868		
		2015			100.313		
		2016			479.202		
		2017			282.200		
		I alt			4.639.509		Afsluttes i 2018
XA-10310	IVV, overt. af fjernvar. Lille Industri område	2015	15.000.000		11.784.796		
		2016	0		74.345		
		2017	0		0		
		I alt	15.000.000		11.859.141		Afsluttes i 2018
XA-14602	Nødpumpestation, v/St. Vejleå	2016	15.000.000		8.929.596		
		2017	0		6.481.883		
		I alt	15.000.000		15.411.479		Afsluttes i 2018
XA-22320	Torslundevej, slidlag og afvanding	2016	4.000.000		1.739.136		
		2017	6.000.000		10.194.564		
		I alt	10.000.000		11.933.700		Afsluttes i 2018
XA-22328	Ørnekerstien, projekt	2014			-167.236		
		2015	0		664.725		
		2016	0		0		
		2017	0		-337.971		
		I alt			159.518		Afsluttes i 2018
XA-23101	Movia bus 400S, busfremmekommelighed	2016	620.000	-620.000	766.490		
		2017	0	0	38.535	-613.192	
		I alt	620.000	-620.000	805.025	-613.192	Afsluttes i 2018

Oversigt over igangværende anlægsarbejder

Projektnr.	Projektnavn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-30102	Strandgårdskolen, renovering	2006	3.200.000		1.451.819		
		2007	11.385.000		4.815.784		
		2008	39.683.000		47.863.789		
		2009	32.500.000		27.865.747		
		2010	25.000.000		24.335.865		
		2011	30.200.000		31.498.030		
		2012	27.100.000	-500.000	34.156.077		
		2013	36.260.000	-6.460.000	34.371.587		
		2014	4.170.000		8.501.750		
		2015	4.600.000		3.216.186		
		2016	0		1.068.777		
		2017	2.500.000		750.518		
		I alt	216.598.000	-6.960.000	219.895.928	0	Afsluttes i 2018
		XA-30107	Vejlebroskolen, renovering	2009	1.485.000		480.455
2010	5.000.000				4.821.731		
2011	3.000.000				1.780.730		
2012	4.000.000				4.000.652		
2013	4.000.000				4.728.067		
2014	-296.400				221.368		
2015	0				113.118		
2016	35.000				19.400		
2017	0						
I alt	17.223.600				16.165.521		Afsluttes i 2018
XA-30111	Vibeholmskolen, udearealer	2014	1.500.000				
		2015	400.000		1.026.870		
		2016	2.860.000		3.373.761		
		2017	2.800.000		3.130.264		
		I alt	7.560.000		7.530.895		Afsluttes i 2019
XA-30113	Ishøj Skole, udearealer	2017	3.200.000		3.033.821		Afsluttes i 2018
XA-30114	Strandgårdskolen, bygning O	2017	18.300.000		9.254.680		Afsluttes i 2019
XA-30502	Vejlebroskolen, SFO	2015	1.000.000		30.000		
		2016	6.500.000		1.713.879		
		2017	0		2.699.920		
		I alt	7.500.000		4.443.799		Afsluttes i 2017
XA-36005	Kunstakse m/Arken	2017	500.000		772.257		Afsluttes i 2019
XA-55001	Hjemløseboliger	2017	5.050.000	-2.800.000	4.674.371		Afsluttes i 2018
XA-65001	Rådhus, renovering	2015	9.000.000		127.190		
		2016	4.000.000		7.843.260		
		2017	4.250.000		6.035.552		
		I alt	17.250.000		14.006.002		Afsluttes i 2019

Oversigt over afsluttede anlægsarbejder

Projektnr.	Projekt navn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-01014	Bilka, rulletrappe	2013	1.500.000				
		2014	0				
		2015	0				
		2016	0				
		2017	0		1.500.000		
		I alt	1.500.000		1.500.000		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-01022	Pulje til energieffektiviseringer	2016	1.165.000		930.645		
		2017	0		240.324		
		I alt	1.165.000		1.170.969		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-01023	Ishøj Bycenter, rep. sprinklere <i>Skal ses i sammenhæng med XA-22318</i>	2016	1.200.000				
		2017	0				
		I alt	1.200.000				Fremlægges særskilt
XA-01024	Kufferten, samlokalisering	2017	1.750.000		1.612.137		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-01306	Nedrivning af Pilemølle	2016	600.000		458.430		
		2017	0		139.944		
		I alt	600.000		598.374		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-02002	Smedjen, oprydningsarbejde	2015	4.000.000		2.334.997		
		2016	2.000.000		3.486.059		
		2017	0		347.752		
		I alt	6.000.000		6.168.808		Fremlægges særskilt
XA-03113	Svømmehal, ombygning	2016	37.200.000	-500.000	28.428.834		
		2017	5.150.000	0	13.977.739	-526.359	
		I alt	42.350.000	-500.000	42.406.573	-526.359	Fremlægges særskilt
XA-03114	Svømmehal, wellnesshave	2017	100.000		117.600		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-10308	IVV, styre, regulering og overvågning	2014	1.842.000		533.064		
		2015	0		1.219.970		
		2016	0		0		
		2017	0		0		
		I alt	1.842.000		1.753.034		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-22315	Vejbidrag, spildevandsinvesteringer	2017	1.301.500		1.301.510		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-22318	P-dæk, Ishøj Bycenter <i>Skal ses i sammenhæng med XA-01023</i>	2016	4.050.000		4.232.846		
		2017	4.050.000		5.102.009		
		I alt	8.100.000		9.334.855		Fremlægges særskilt
XA-22319	Ishøj Bycenter, belysning	2016	800.000		841.368		
		2017	0		13.581		
		I alt	800.000		854.949		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-22326	Supercykelstier, belysning og belægning	2016	500.000		409.318		
		2017	0		90.000		
		I alt	500.000		499.318		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-22332	Merlegårdsvej, overtagelse af vej	2016	510.000		309.023		
		2017	0				
		I alt	510.000		309.023		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-22333	Oprgradering af tunneller	2017	1.800.000		1.803.314		Aflæg.m/ årsregnsk.

Projektnr.	Projekt navn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-35001	Ishøj Bibliotek, glasfacade <i>Skal ses i sammenhæng med XA-35002</i>	2016	1.500.000		294.390		
		2017	1.500.000		3.989.319		
		I alt	3.000.000		4.283.709		
							Fremlægges særskilt
XA-35002	Ishøj Bibliotek, dør fra bib. til byhaven <i>Skal ses i sammenhæng med XA-35001</i>	2017	1.200.000				Fremlægges særskilt
XA-36001	Arken, tilskud	2017	500.000		415.000		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-65104	Udskiftning af it udstyr	2016	750.000		492.753		
		2017	0		257.000		
		I alt	750.000		749.753		
							Aflæg.m/ årsregnsk.

Oversigt og uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger

For centrene/driftstederne er der mulighed for at ansøge resterende midler videreført til nyt regnskabsår.

Oversigten viser uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger, som videreføres til nyt regnskabsår.

Institution / Driftssted	Vedrører	I alt
Økonomi- og Planudvalg:		1.236.000
HR, Kantine, Rådhuset	Dækning af underskud i 2018	94.000
HR, Elever	Færre elever ansat i 2017 pga. barsler	522.000
IT - HK 06	Efterregulering for 2017	67.000
IT - telefoni	Indkøb af telefoner og licenser udskudt til 2018	285.000
Tryghed og Kriminalitetsfore	Medf. af "Helhedplan for Vejleåparken"	38.000
Kommunikation	Etabl. og opstart af tekstmaskine i 2018	80.000
Turist og Erhvervscenter	Færre aktiviteter ift. venskabsbyer	150.000
Kultur- og Fritidsudvalget		80.000
Kultur og Fritid - Bredekærgård	Dække underskud andet sted under centret	100.000
Kultur og Fritid - Ishøj Kultur Café	Dækkes af andre inst. under centret	-100.000
Kultur og Fritid - Ishøj Kultur Skole	Dække underskud andet sted under centret	130.000
Kultur og Fritid - Ishøj Svømmehal	Dækkes af andre inst. under centret	-300.000
Kultur og Fritid - Ishøj Ungdomsskole	Dække underskud andet sted under centret	150.000
Kultur og Fritid - Kultur og Fritid 1	Kulturpakken Ældre + "Kulturgaranti for børn"	100.000
Social- og Sundhedsudvalget:		5.146.000
Center for Ældre og Rehabilitering		-65.000
Hjemmeplejen	Kompetenceudvikl. til 2018	47.000
Seniorråd	Mindre arrangementer i 17 - overf. til 18	15.000
Kærbo	Vikardækning ifm. journalsystem Cura	31.000
Ældre og Rehabilitering 1	Øget konsulentbistand + mgl. indt.	-160.000
Center for Socialservice		5.211.000
"Ung på vej"	Samlokalisering etabl. på Søstedet	28.000
Handicaprådet	Fællesarrangement med Seniorrådet	20.000
Hjemmevejledning incl. Ågården	I-pads, nyt halvtag, nyt møblement og lys	360.000
Kløverengen	Fælleshus v/hjemløsebol. opn. ernæringsk.	4.344.000
Spindehuset	I-pads, ny scanner/printer	100.000
Tandplejen	Afl. af tandlæge, borgerbooking	359.000
Teknik- og Bygningsudvalget:		2.111.000
Park, Vej- og Miljøcenter		1.186.000
Park-, Vej- og Miljøcenter	Signalanlæg, fortove og belægn. v/vaskehal	1.186.000
Center for Ejendomme og Byggesager		925.000
CEB, fællesantenne	Fortsatte advokatopgaver	163.000
CEB, puljebiler	Finansiering af nye biler	500.000
CEB, byggesager	Dække udg. til kontorelevs arbejde	262.000
Børne- og Undervisningsudvalget:		4.405.000
Center for Dagtilbud og Skoler		2.637.000
Administrationen	Se bilag	704.000
Bøgely	Der er lavet handlepl. for indh. af underskud	-759.000
Dagplejen	Indkøb af nye stole og barnevogne	22.000
Elverhøj	Indkøb af ribber og klatrevæg i det Røde hus	14.000
Femkanten	Indkøb af pædagogiske møbler	408.000
Firkløveren	Merforb. hentes hjem via merindskrevne børn	-102.000
Gildbroskolen	Trinvis nedbringelse af merforb. fra 2016	-241.000
Ishøj Naturcenter	Merudgift grundet barsel	-94.000

Institution / Driftssted	Vedrører	I alt
Ishøjgård	Etab. af omklædning og bad	46.000
Kirkebækskolen	Større antal elever og STU elever end forvent.	1.209.000
Piletræet	Indkøb af kryber til flere børn	45.000
Regnbuen	-----	-25.000
Skolernes IT	Overf. til konsulent til implement. af AULA	98.000
Strandgårdskolen	Fratrædelser, øget lønudgift	-917.000
Troldebo	Bedre indretning af stuerne i vuggestuen	32.000
Trækronerne	Malerarbejde + mere personale	539.000
Tvillingehuset	Finansiering af liggehal	394.000
Vejleboskolen	Videref. fra 2016 + fratrædelser i inst.	-523.000
Vibeholmskolen	Trivselsindsats, fejring af jubilæum på skolen	1.597.000
Ørnebo	Reno. af nedslidt legeplads	190.000
Center for Børn og Forebyggelse		1.768.000
Egne specialpæd. foranstaltninger	Renovering og udskif. it center	425.000
Projekt TIPS - investeringspuljen	Udgifter til TIPS i 2018/19	1.033.000
Sundhedstjenesten	Dækning af ex. praktikant forløb	35.000
Ishøjgård-Familieværkstedet, Tolmia	Dækning af impl.forløb af nye metoder	275.000
Videreførsel som drift		12.976.000
Videreførsel som anlæg		0
<i>Heraf udgør særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering</i>		<i>5.553.000</i>
Finansforskydninger		
- Sundhedsudvikling	Del af demografi- og sundhedspuljen fra 2017	600.000
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Vejleåparken	10.427.000
- Økonomi	Optagelse af lån til etabl. af nødpumpe v/havn	-6.000.000
Videreførsler i alt		18.003.000

Anlægsoversigt			Regnskabsår	
			2017	
			Anlægsvidereførsler til 2018	
			U	I
Profitcenter	Projekt		Hele 1.000 kr.	
Samlet resultat			28.216	-12.766
6100000000	CEB	Resultat	29.806	-12.607
6100000001	CEB	XA-000000206	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	7.593 493
6100000001	CEB	XA-000000214	Rækkehuse v/Vejleåparken	-3 -10.300
6100000001	CEB	XA-0000010305	IVV, automatisering af kedelafdeling	1.293
6100000001	CEB	XA-0000010310	IVV, det lille industriområde	3.141
6100000000	CEB	XA-0000030102	Strandgårdskolen renovering	2.063
6100000000	CEB	XA-0000030114	Strandgårdskolen, bygning O	9.045
6100000000	CEB	XA-0000030502	Vejlebroskolen renovering	3.056
6100000000	CEB	XA-0000055001	Hjemløseboliger	375 -2.800
6100000000	CEB	XA-0000065001	Rådhuset, renovering	3.243
6200000000	PVM	Resultat	-1.418	-159
6200000000	PVM	XA-0000000503	Jernbane, Skovrejsningsprojekt	613
6200000000	PVM	XA-0000005301	Stier i den nye skov	455
6200000000	PVM	XA-0000022320	Torslundavej, slidlag og afvanding	-1.933
6200000000	PVM	XA-0000030111	Vibeholmskolen udearealer	28
6200000000	PVM	XA-0000023101	Movia BUS, busfremkommelighed	-191
6200000000	PVM	XA-0000008001	Støjdæmpning langs Køge Bugt motorvejen	-556
6200000000	PVM	XA-0000022328	Ørneværstien, projekt	-159
6200000000	PVM	XA-0000030113	Ishøj Skole, udearealer	166
6300000000	Plan	Resultat	-272	0
6300000000	Plan	XA-0000036005	Kunstakse m/Arken	-272
6700000000	ØC	Resultat	100	0
6700000000	ØC	XA-0000065102	Ikke frigivne rådighedsbeløb vedr. anlæg	100

Andel af indre værdier

Opgørelsen viser kommunes andel af de §60 selskaber som kommunen har ejer andel i. Ejerandelen opgøres hovedsagligt i procent af den samlede ejerandel.

Selskab	Opg. pr. d.	Kontonr.
HMN	31-12-2016	S92 10 001
VEKS I/S	31-12-2016	S92 10 002
Vestforbrænding	31-12-2016	S92 10 003
Strandparken IS	31-12-2016	S92 10 005
Rensecenter BIOFOS	31-12-2016	S92 10 006
Balancekontoen		S99 95 004

Regnskab pr. 31.12.2016		
Egenkapital	% and.	Ishøj's andel
2.317.175.135	0,3982	9.226.991,39
120.751.000	4,0495	4.889.792,25
897.259.000	2,3940	21.480.380,46
13.519.152	22,0000	2.974.213,44
3.148.596.000	2,2500	70.843.410,00
		109.414.787,54

Ovenstående saldi er opgjort pr. 31.12.2016, da regnskaberne pr. 31.12.2017 fra de enkelte selskaber ikke er færdiggjorte p.t.

Personaleoversigt

Oversigten viser antal medarbejdere i kommunen fordelt på udvalg og centeropdelt. Ligeledes vises oversigten på funktionsområde.

Ishøj Kommune - udvalgsopdelt	2016	2017	Ændring
Omregnet til fuldtidspersoner ialt	1.880,56	1.891,74	11,18
Økonomi- og Planudvalget	314,17	301,04	-13,14
Teknik- og bygningsudvalget	113,57	114,03	0,46
Klima- og Miljøudvalget	15,31	14,53	-0,78
Børne- og undervisningsudvalget	886,88	898,90	12,03
Kultur- og fritidsudvalget	87,92	91,37	3,46
Social- og Sundhedsudvalget	462,71	471,87	9,16

Ishøj Kommune - centeropdelt	2016	2017	Ændring
Omregnet til fuldtidspersoner ialt	1.880,56	1.891,74	11,18
Direktionscenter:	156,02	143,10	-12,92
Plan	5,09	4,60	-0,49
Borgerservice	24,08	23,15	-0,93
Stabsenhed for Sundhed	2,82	0,97	-1,86
Borgmesterkontor	9,44	8,90	-0,54
Økonomi	28,29	27,38	-0,90
Center for Ledelse og HR	50,53	45,20	-5,33
Boliganvisningen	3,55	3,02	-0,53
Kommunikation	6,42	5,44	-0,98
Turist & Erhvervskontor	4,61	3,84	-0,77
IT	12,21	13,03	0,83
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	9,00	7,57	-1,42
Kultur- og Fritidscenter	97,37	101,16	3,78
Center for Ældre og Rehabilitering	356,36	365,29	8,93
Center for Socialservice	180,31	176,98	-3,33
Center for Ejendomme og Byggesager	91,00	94,84	3,84
Park-, Vej- og Miljøcenter	72,29	70,71	-1,58
Center for Dagtilbud og Skoler	813,76	822,41	8,65
Center for Børn og Forebyggelse	113,44	117,24	3,80

Personaleforbrug i fuldtidsstillinger 1.892	Budget	Korr. budget	Regnskab
Art 1, lønninger (hele 1.000 kr.)	832.993	855.819	857.587

Funktionsomr.	Beskrivelse	2016	2017	Ændring
Samlet resultat		1.880,56	1.891,74	11,18
002510-1-000	Fælles formål	46,43	47,08	0,65
002820-1-000	Grønne områder og naturpladser	37,58	37,56	-0,03
002820-1-200	Ledelse og administration	2,06	2,14	0,08
003231-1-000	Stadion og idrætsanlæg	28,87	31,47	2,60
003231-1-200	Ledelse og administration	5,44	4,57	-0,87
003235-1-000	Andre fritidsfaciliteter	1,00	1,00	-0,00
012203-1-000	Varmeforsyning	9,39	8,76	-0,63
013860-1-000	Generel administration	2,06	1,93	-0,13
022201-1-000	Fælles formål	12,99	12,31	-0,69
022201-1-200	Ledelse og administration	2,05	1,89	-0,16
022205-1-000	Driftsbygninger og -pladser	11,45	12,05	0,60
032201-1-000	Folkeskoler	304,29	298,90	-5,39
032201-1-200	Ledelse og administration	14,06	16,38	2,32
032202-1-000	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3,27	3,15	-0,12
032204-1-000	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	22,31	22,10	-0,21
032205-1-000	Skolefritidsordninger	97,11	96,41	-0,70
032205-1-200	Ledelse og administration	5,70	5,04	-0,65
032208-1-000	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	59,25	64,37	5,12
032208-1-004	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	2,33	2,52	0,19
032208-1-200	Ledelse og administration	6,82	6,49	-0,33
032209-1-000	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1,00	0,83	-0,17
032216-1-000	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1,00	1,16	0,16
033046-1-000	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1,00	1,00	0,00
033250-1-000	Folkebiblioteker	17,16	17,97	0,81
033250-1-200	Ledelse og administration	1,00	0,99	-0,01
033563-1-000	Musikarrangementer - Drift	9,30	9,55	0,25
033563-1-200	Ledelse og administration	1,00	1,28	0,28
033564-1-000	Andre kulturelle opgaver	10,22	11,59	1,37
033564-1-200	Ledelse og administration	2,00	2,00	0,00
033876-1-000	Ungdomsskolevirksomhed	12,99	10,96	-2,03
033876-1-200	Ledelse og administration	6,08	5,50	-0,58
046282-1-000	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2,47	3,63	1,16
046282-1-001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	37,29	37,11	-0,18
046282-1-200	Ledelse og administration	0,11	0,11	0,00
046285-1-001	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	16,18	16,15	-0,03
046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse	9,73	10,19	0,46
046288-1-200	Ledelse og administration	3,56	2,05	-1,51
046289-1-000	Kommunal sundhedstjeneste	11,58	11,77	0,19
052510-1-000	Fælles formål	21,82	18,98	-2,84
052510-1-001	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens §	7,09	6,21	-0,88
052511-1-000	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	0,81	0,81	0,00
052511-1-001	Løn til dagplejere	18,27	17,33	-0,94
052511-1-200	Ledelse og administration	1,00	1,00	0,00
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	259,12	267,27	8,15
052514-1-200	Ledelse og administration	10,26	9,74	-0,52
052820-1-000	Opholdssteder mv. for børn	0,00	0,72	0,48

Funktionsomr.	Beskrivelse	2016	2017	Ændring
052820-1-003	Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)	0,24	0,10	0,10
052820-1-005	Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	0,00	0,19	0,19
052821-1-000	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	12,34	11,86	-0,48
052821-1-002	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	0,88	1,11	0,23
052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	10,61	9,92	-0,69
052821-1-007	Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	2,17	2,86	0,69
052821-1-013	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	0,07	0,08	0,01
052821-1-015	Rådgivning og afledte ydelser (§11)	0,00	0,12	0,12
052822-1-001	Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	0,02	0,11	0,09
052822-1-002	Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	0,00	0,00	0,00
052822-1-005	Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 3)	0,00	0,06	0,06
052823-1-002	Døgninstitution for børn og unge med sociale problemer (§ 66	13,10	14,51	1,41
052825-1-000	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	0,95	2,71	1,76
053230-1-000	00 Ældreboliger	0,19	0,19	-0,00
053232-1-000	00 Pleje og omsorg mv. af ældre og handi	1,16	3,73	2,57
053232-1-001	14 Kommunens levering af personlig og pr	99,19	95,11	-4,08
053232-1-002	14 Tilskud til personlig og praktisk hjæ	11,51	13,21	1,70
053232-1-003	Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat	0,27	0,00	-0,27
053232-1-004	00 Hjemmesygepleje	18,90	18,55	-0,35
053232-1-011	10 Personlig og praktisk hjælp undtaget	140,26	142,84	2,58
053232-1-200	13 Ledelse og administration	6,01	6,40	0,39
053233-1-000	07 Forebyggende indsats for ældre og han	0,15	1,14	0,99
053233-1-001	07 Forebyggende hjemmebesøg	3,26	4,13	0,87
053233-1-002	07 Generelle tilbud med aktiverende og f	5,09	4,82	-0,27
053233-1-003	12 Afløsning og aflastning samt tilbud o	19,53	20,42	0,89
053233-1-004	12 Socialpædagogisk bistand og behandlin	19,06	17,30	-1,76
053233-1-200	13 Ledelse og administration	1,23	0,52	-0,71
053235-1-012	16 Hjælpe-middeldepoter	3,17	3,52	0,35
053237-1-001	08 Løn og plejeverderlag til pårørende, j	0,00	0,46	0,46
053540-1-004	07 Hjælpe-midler og etablering af hjælpe-midler	0,30	0,00	-0,30
053838-1-004	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	0,00	0,00	0,00
053842-1-000	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	0,00	5,61	5,61
053842-1-002	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	0,00	28,85	28,85
053845-1-001	Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover	3,15	4,73	1,58
053850-1-003	Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	10,95	11,89	0,94
053850-1-096	Beboeres betaling for el og varme	0,26	0,32	0,06
053850-1-200	Ledelse og administration	1,76	1,27	-0,49
053852-1-000	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	5,31	0,25	-5,06
053852-1-001	Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl	22,63	0,09	-22,54
053852-1-002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller p	4,13	4,21	0,08
053852-1-003	Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	22,84	22,55	-0,29
053852-1-200	Ledelse og administration	4,86	2,61	-2,25
053853-1-002	Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelov	3,56	3,37	-0,19
053853-1-003	Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk	0,16	0,15	-0,01
053858-1-000	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	0,35	0,27	-0,08
053858-1-001	Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale prob	1,76	1,74	-0,02
053859-1-002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	0,26	1,31	1,05

Funktionsomr.	Beskrivelse	2016	2017	Ændring
055772-1-009	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	0,68	0,43	-0,25
056890-1-012	Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	2,61	2,58	-0,03
056890-1-018	Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	0,12	0,25	0,13
056895-1-001	Løn til forsikrede ledige med løn- skud (lov om aktiv beskæf	16,59	8,66	-7,93
056897-1-001	Løn til personer i seniorjob	23,81	19,00	-4,81
056898-1-000	Beskæftigelsesordninger	2,00	2,00	-0,00
056898-1-009	Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps-	4,97	8,36	3,39
056898-1-019	Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor	0,52	0,06	-0,46
064241-1-000	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,03	0,01	-0,02
064551-1-001	Myndighedsudøvelse	31,30	28,35	-2,95
064551-1-002	Øvrig administration	123,91	128,50	4,59
064552-1-000	Fælles IT og telefoni	13,12	14,03	0,91
064555-1-000	Miljøbeskyttelse	3,86	3,84	-0,02
064556-1-000	Byggesagsbehandling	4,55	4,76	0,21
064557-1-000	Voksen-, ældre- og handicapområdet	23,70	24,31	0,61
064558-1-000	Det specialiserede børneområde	35,06	34,55	-0,51
064862-1-000	Turisme	2,98	2,99	0,01
064867-1-000	Erhvervsservice og iværksætter	2,59	1,85	-0,74

