

## Bevillingsoversigten

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

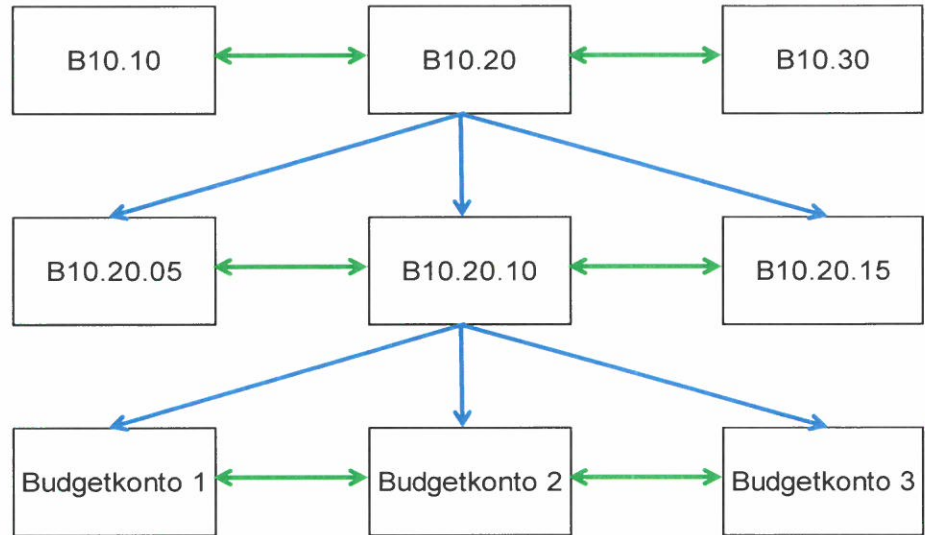
**Delegering af budgetansvar:**

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
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
<b>B10</b>	<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>-1.424.073</b>	<b>-1.376.556</b>	<b>-71.539</b>	<b>-1.448.095</b>	<b>-24.022</b>
B10.10	Administration og planlægning	111.335	112.092	695	112.787	1.452
B10.10.05	Politisk organisation	6.742	6.931	-152	6.779	37
B10.10.10	Fælles administration	104.593	105.161	847	106.008	1.415
B10.20	Centralfunktioner og puljer	76.767	102.854	-18.372	84.482	7.715
B10.20.05	Redningsberedskab	4.560	5.319	-729	4.590	30
B10.20.10	Kommunikation	3.802	4.475	-328	4.147	344
B10.20.15	IT	19.674	24.806	-3.178	21.628	1.953
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-16.059	-16.469	-365	-16.834	-775
B10.20.25	Forsikringer	12.359	12.639	-280	12.359	0
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	61	694	-500	194	133
B10.20.35	Fysisk planlægning	568	450	34	484	-84
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	2.785	2.775	211	2.987	201
B10.20.45	Kørselsafdelingen	858	689	-38	651	-208
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	6.768	7.067	10	7.077	309
B10.20.55	Puljer	0	18.895	-16.985	1.910	1.910
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	13.187	10.256	5.325	15.581	2.394
B10.20.70	Tjenestemandspension	28.204	31.258	-1.548	29.710	1.507
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	138.253	143.190	711	143.901	5.648
B10.30.05	A-dagpenge	68.968	71.891	840	72.730	3.762
B10.30.10	Revalidering/Ressourceforløb	27.476	26.012	1.591	27.603	128
B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	26.313	21.286	6.850	28.136	1.823
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	15.496	24.002	-8.570	15.432	-65
B10.80	Anlæg	0	100	100	200	200
B10.80	Anlæg	0	100	100	200	200
B10.90	Finansiering	-1.750.428	-1.734.792	-54.673	-1.789.465	-39.037
B10.90.05	Renteindtægter	-1.978	-2.403	0	-2.403	-425
B10.90.10	Renteudgifter	9.327	10.754	-50	10.704	1.377
B10.90.15	Afdrag på udlån	7.257	3.675	12.247	15.922	8.664
B10.90.20	Optagne lån	28.759	42.190	-4.200	37.990	9.231
B10.90.25	Tilskud og udligning	-842.539	-854.099	11.568	-842.531	8
B10.90.30	Skatter	-940.997	-942.414	-31	-942.445	-1.448
B10.90.35	Likvide aktiver	-27.340	10.516	-68.206	-57.691	-30.350
B10.90.40	Andre finansielle poster	17.084	-3.011	-6.000	-9.011	-26.095
<b>B20</b>	<b>Teknik- og bygningsudvalget</b>	<b>204.334</b>	<b>167.678</b>	<b>47.987</b>	<b>215.665</b>	<b>11.331</b>
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	59.806	58.851	1.117	59.968	161
B20.10.05	Kollektiv trafik	4.329	4.876	150	5.026	697
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	2.059	1.759	0	1.759	-299
B20.10.15	Havn	671	846	-5	841	171
B20.10.20	Grønne områder by	13.760	14.344	-104	14.240	480
B20.10.25	Grønne områder land	3.202	3.604	0	3.604	402
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	18.972	18.245	905	19.150	177
B20.10.35	Betonbygværker	2.856	2.962	0	2.962	106
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	13.958	12.214	171	12.385	-1.573
B20.20	Ejendomme	55.732	62.572	-4.997	57.576	1.844
B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	23.272	22.700	137	22.837	-435
B20.20.15	Skatter og afgifter	2.722	2.861	-230	2.631	-91
B20.20.20	Rengøring	14.297	14.822	-805	14.017	-280
B20.20.25	CTS ( teknisk overvågning)	0	1.559	-1.559	0	0
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	15.440	20.630	-2.539	18.091	2.650
B20.80	Anlæg	88.796	46.255	51.867	98.122	9.326
B20.80	Anlæg	88.796	46.255	51.867	98.122	9.326
<b>B30</b>	<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>4.769</b>	<b>-3.448</b>	<b>12.546</b>	<b>9.099</b>	<b>4.329</b>
B30.10	Miljøbeskyttelse	4.998	3.780	1.707	5.486	488
B30.10.05	Miljø (PBM)	2.585	3.066	50	3.116	530

		Regnskab	Budget	Tillægsbev.	Korr.	Afvigelse
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
B30.10.10	Natur	763	714	0	714	-49
B30.10.15	Puljer	1.650	0	1.656	1.656	6
B30.20	Forsyning	-1.166	-7.228	1.462	-5.766	-4.599
B30.20.05	Renovation og klimainvestering	-808	-1.477	503	-974	-165
B30.20.10	Varmeforsyning	-358	-5.751	959	-4.792	-4.434
B30.80	Anlæg	937	0	9.378	9.378	8.441
B30.80	Anlæg	937	0	9.378	9.378	8.441
<b>B40</b>	<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>	<b>517.708</b>	<b>517.647</b>	<b>1.214</b>	<b>518.861</b>	<b>1.153</b>
B40.10	Skoler	242.998	247.163	-1.730	245.433	2.435
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	54.906	57.692	96	57.788	2.882
B40.10.10	Driftssteder	188.092	189.471	-1.825	187.646	-447
B40.20	Dagtilbud	108.147	114.006	-1.758	112.248	4.101
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	27.631	33.832	-5.600	28.232	601
B40.20.10	Driftssteder	80.516	80.173	3.843	84.016	3.500
B40.30	Specialpædagogisk bistand	166.562	156.478	4.701	161.180	-5.383
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	12.567	11.690	-49	11.640	-927
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	7.907	7.736	694	8.430	523
B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	54.007	55.214	-2.495	52.718	-1.289
B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	647	573	0	573	-74
B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.751	6.820	-14	6.806	55
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge	75.530	64.554	7.021	71.575	-3.955
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til B&U egne	5.237	5.396	387	5.783	546
B40.30.40	Specialområdet	3.915	4.496	-842	3.654	-261
<b>B50</b>	<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>57.431</b>	<b>59.961</b>	<b>-127</b>	<b>59.834</b>	<b>2.403</b>
B50.10	Kultur- fritid	53.525	54.661	-127	54.534	1.009
B50.10.05	Administrationsområder	11.024	11.647	71	11.717	694
B50.10.10	Driftssteder	42.502	43.014	-197	42.817	316
B50.80	Anlæg	3.906	5.300	0	5.300	1.394
B50.80	Anlæg	3.906	5.300	0	5.300	1.394
<b>B60</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>639.830</b>	<b>634.718</b>	<b>9.918</b>	<b>644.636</b>	<b>4.806</b>
B60.10	Det specialiserede område	110.467	111.099	6.311	117.410	6.943
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handica	4.605	3.000	900	3.900	-705
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	9.486	10.608	1.531	12.139	2.652
B60.10.20	Botilbud for voksne	63.490	63.655	0	63.655	164
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.207	1.136	-250	886	-322
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	5.761	6.720	-330	6.390	629
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	2.379	1.695	4.440	6.135	3.756
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3.314	4.276	-750	3.526	211
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	20.127	19.910	750	20.660	533
B60.10.55	Handicapråd	97	101	20	121	23
B60.20	Overførselsudgifter	237.819	247.806	-5.525	242.281	4.462
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	2.814	2.709	-200	2.509	-305
B60.20.10	Integration og repatriering	3.754	3.585	678	4.262	508
B60.20.15	Sygedagpenge	27.419	27.247	1.643	28.889	1.470
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	571	1.617	-800	817	246
B60.20.25	Kontanthjælp	65.195	77.472	-9.238	68.234	3.039
B60.20.30	Boligstøtte	23.871	25.914	-2.233	23.681	-190
B60.20.35	Personlige tillæg	4.186	4.325	109	4.434	248
B60.20.40	Førtidspension	109.014	104.132	4.200	108.332	-682
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	773	495	420	915	141
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	221	311	-103	208	-13
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	290.341	274.257	8.882	283.139	-7.202
B60.30.05	Hjemmehjælp	41.913	40.418	-2.558	37.859	-4.054
B60.30.10	Plejecentre	64.747	65.898	-1.078	64.820	73
B60.30.15	Hjemmesygepleje	14.402	12.201	-59	12.142	-2.260

---

		Regnskab	Budget	Tillægsbev.	Korr.	Afvigelse
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
B60.30.25	Kommunal tandpleje	12.143	11.973	336	12.309	167
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3.465	3.934	-172	3.762	296
B60.30.45	Hjælpe midler	16.231	14.310	-13	14.297	-1.934
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	17.016	14.779	2.200	16.979	-36
B60.30.55	Sundhedsudgifter	109.436	100.551	6.890	107.442	-1.994
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	2.392	1.376	347	1.723	-669
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	8.596	8.818	2.989	11.807	3.211
B60.80	Anlæg	1.639	1.500	250	1.750	110
B60.80	Anlæg	1.639	1.500	250	1.750	110
B60.90	Finansiering	-437	55	0	55	492
B60.90.05	Beboerindskudslån	-392	55	0	55	447
B60.90.40	Pas og kørekort	-45	0	0	0	45
	<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 posterne F.

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
0. Byudvikling, bolig- og Heraf refusion	83.187	-38.050	82.247	-36.146	-3.006	-466
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	68.524	-69.311	81.936	-87.561	-45	513
2. Transport og infrastruktur	50.021	-1.158	46.850	-125	1.199	
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	463.667	-97.906	453.304	-86.097	1.351	-1.974
4. Sundhedsområdet		-1.219		-1.309		76
4. Sundhedsområdet	156.697	-11.293	145.974	-9.523	9.701	-400
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	1.151.786	-283.200	1.125.875	-239.136	-5.782	1.066
6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion	0	-101.392		-108.118		5.744
6. Fællesudgifter og administration	233.072	-50.451	231.585	-27.600	-8.448	-630
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>2.206.954</b>	<b>-551.369</b>	<b>2.167.770</b>	<b>-486.188</b>	<b>-5.031</b>	<b>-1.891</b>
Heraf refusion		-102.611		-109.427		5.820
0. Byudvikling, bolig- og	72.978	-1.250	10.485		75.137	-19.601
1. Forsyningsvirksomheder mv.	3.507				8.634	
2. Transport og infrastruktur	551		4.100		-1.352	-6
3. Undervisning og kultur	18.901	-825	6.600		18.036	-1.000
4. Sundhedsområdet	9.902	-11.452	0		12.252	-11.492
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	995	-2.800	25.870		-19.558	-2.800
6. Fællesudgifter og administration	4.771		6.100		3.345	0
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT</b>	<b>111.606</b>	<b>-16.327</b>	<b>53.155</b>	<b>0</b>	<b>96.494</b>	<b>-34.899</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>9.839</b>	<b>-2.490</b>	<b>11.054</b>	<b>-2.703</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
8.22 Forøgelse af likv.aktiv	0		10.516			
8.25-52 Øvr. finansforskydninger	14.243	9.662	18.977	-18.258	12.719	-6.473
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER IALT</b>	<b>14.243</b>	<b>9.662</b>	<b>29.493</b>	<b>-18.258</b>	<b>12.719</b>	<b>-6.473</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT</b>	<b>358.755</b>	<b>0</b>	<b>42.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A+B+C+D+E IALT</b>	<b>2.701.396</b>	<b>-560.524</b>	<b>2.303.662</b>	<b>-507.148</b>	<b>104.132</b>	<b>-43.263</b>
8.22 Forbrug af likvide aktiver		-27.340	0	0	0	-68.206
8.55 Optagelse af lån		-329.996	0	0	0	-4.200
7.62 Tilskud og udligning	32.544	-875.160	27.977	-882.156	9.144	2.424
7.65 Refusion af købsmoms.	77		80			
7.68 Skatter	264	-941.261	295	-942.709	-31	
<b>F. 07/08 FINANSIERING I ALT</b>	<b>32.885</b>	<b>-2.173.757</b>	<b>28.352</b>	<b>-1.824.865</b>	<b>9.113</b>	<b>-69.982</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.734.281</b>	<b>-2.734.281</b>	<b>2.332.014</b>	<b>-2.332.014</b>	<b>113.245</b>	<b>-113.245</b>



## 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 2018	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Korigeret budget	Forskel
Skatter	-940.997	-942.414	-31	-942.445	-1.448
Tilskud og udligning	-842.539	-854.099	11.568	-842.531	8
<b>INDTÆGTER</b>	<b>-1.783.536</b>	<b>-1.796.513</b>	<b>11.537</b>	<b>-1.784.976</b>	<b>-1.440</b>
00 Byudvikling, bolig- og	45.137	46.101	-3.472	42.628	-2.509
02 Transport og infrastruktur	48.863	46.725	1.199	47.924	-939
03 Undervisning og kultur	366.980	368.516	-699	367.817	836
04 Sundhedsområdet	145.405	136.451	9.301	145.752	347
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	969.977	994.857	-10.460	984.396	14.419
06 Fællesudgifter og administration m.v.	182.621	203.985	-9.078	194.907	12.286
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.758.984</b>	<b>1.796.635</b>	<b>-13.210</b>	<b>1.783.425</b>	<b>24.441</b>
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>-24.553</b>	<b>122</b>	<b>-1.673</b>	<b>-1.551</b>	<b>23.001</b>
00 Byudvikling, bolig- og		0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	-1.219	-1.309	76	-1.233	-14
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-101.392	-108.118	5.744	-102.373	-982
<b>STATSREFUSION I ALT</b>	<b>-102.611</b>	<b>-109.427</b>	<b>5.820</b>	<b>-103.607</b>	<b>-996</b>
<b>TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION</b>	<b>-127.163</b>	<b>-109.305</b>	<b>4.147</b>	<b>-105.158</b>	<b>22.005</b>
Renter og kursregulering	7.348	8.351	-50	8.301	953
<b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-119.815</b>	<b>-100.954</b>	<b>4.097</b>	<b>-96.857</b>	<b>22.958</b>
00 Byudvikling, bolig- og	71.728	10.485	55.536	66.021	-5.708
02 Transport og infrastruktur	551	4.100	-1.358	2.742	2.191
03 Undervisning og kultur	18.076	6.600	17.036	23.636	5.560
04 Sundhedsområdet	-1.550	0	760	760	2.310
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.805	25.870	-22.358	3.512	5.317
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.771	6.100	3.345	9.445	4.674
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>91.772</b>	<b>53.155</b>	<b>52.961</b>	<b>106.116</b>	<b>14.344</b>
<b>RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET</b>	<b>-28.043</b>	<b>-47.799</b>	<b>57.058</b>	<b>9.259</b>	<b>37.302</b>
Drift forsyningsvirksomheder	-788	-5.626	468	-5.158	-4.370
Anlæg forsyningsvirksomheder	3.507	0	8.634	8.634	5.127
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>2.720</b>	<b>-5.626</b>	<b>9.102</b>	<b>3.476</b>	<b>756</b>
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-25.323</b>	<b>-53.425</b>	<b>66.160</b>	<b>12.735</b>	<b>38.058</b>

**Resultat af det skattefinansierede område:**

Ishøj Kommune har samlet modtaget indtægter på 1.783,5 mio. kr. fra skatter, tilskud og udligning. 53 % af beløbet stammer fra skatter (kommunal indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift og selskabsskat), mens 47 % 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 statsgarantien, og dermed er der ikke "risiko" for en eventuel negativ efterregulering i 2021. I løbet af 2018 er der meddelt tillægsbevillinger på 11,6 mio. kr. primært vedrørende midtvejsregulering og efterreguleringer fra tidligere år. Regnskabet på skatter, tilskud og udligning udviser dermed en forbrugsprocent på 99,92.

De samlede ordinære driftsudgifter udgør 1.759 mio. kr. Der var oprindeligt budgetlagt driftsudgifter med i alt 1.796,6 mio. kr. I løbet af 2018 er der meddelt tillægsbevillinger på -13,2 mio. kr., det korrigeret budget udgjorde herefter 1.783,4 mio. kr. Resultatet den ordinære drift er derfor et nettooverskud på 24,4 mio. kr.

Statsrefusioner udgør 102,6 mio. kr. Det betyder, at driftsvirksomhedens resultat inkl. refusioner udgjorde 127,2 mio. kr. Som tommelfingerregel skal dette resultat kunne dække renteudgifter samt afdrag på lån.

Der har været renteudgifter vedrørende KommuneKredit og kursregulering på 7,3 mio. kr. Herefter udviser det ordinære driftsresultat et overskud på 119,8 mio. kr. Resultat dækker de skattefinansierede anlægsudgifter (91,8 mio. kr.) og de reelle afdrag på ordinære lån (24,3 mio. kr. vedrørende det skattefinansierede område).

Anlægsudgifterne udgjorde netto 91,8 mio. kr. Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 53,1 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger på 53 mio. kr., hvorfor det korrigerede budget samlet udgør 106,1 mio. kr. Der har således været et mindreforbrug på 14,3 mio. kr., som er søgt videreført til 2019.

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, eventuelle ønsket opsparing og kommende anlægsudgifter.

Resultatet af det skattefinansierede område for 2018 udgør et overskud på 28 mio. kr.

**Resultat af det takstfinansierede forsyningsområde:**

Det samlede driftsresultat på forsyningsområdet udviser en indtægt på 788 t. kr. Anlægsudgifterne udgør 3,5 mio. kr. Det samlede nettoresultat for forsyningsvirksomhederne udgør således et underskud på 2,7 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 ét. I regnskab 2018 udgør dette et samlet overskud på 25,3 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	2018	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Korigeret budget	Forskel
<b>Likvid beholdning primo 2018 (fkt. 9.01-9.11)</b>	109.339	60.000	0	60.000	49.339
Tilgang af likvide aktiver					
Årets resultat	25.323	-53.425	66.160	12.735	12.589
Lånoptagelse mv. (fkt. 8.63-8.79)	329.996		4.200	4.200	325.796
Øvrige finansforskydninger (fkt. 8.25.12-8.25.62)	-23.904	-719	-6.246	-6.965	-16.939
Statusposterings (fkt. 9.01-9.11)	-635	0	0	0	-635
Anvendelse af likvide aktiver					
Afdrag på lån (fkt. 8.63-8.79)	-358.755	-42.190		-42.190	-316.565
<b>Likvid beholdning ultimo 2018 (fkt. 9.01-9.11)</b>	<b>81.363</b>	<b>-36.334</b>	<b>64.114</b>	<b>27.780</b>	<b>53.583</b>

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 2018 et kasseforbrug på 27,9 mio. kr. Dette betyder kassebeholdningen faldt fra 109,3 mio.kr. primo 2018 til 81,4 mio.kr. ultimo 2018.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen – hvor likviditeten er opgjort som gennemsnittet af de daglige saldi det seneste år - er steget fra 194,1 mio. kr. ultimo 2017 til 229,3 mio. kr. ultimo 2018.

Gennemsnitslikviditeten pr. indbygger er steget fra 8.542 kr. ultimo 2017 til 9.974 kr. ultimo 2018. Derved ligger kommunens likviditet ultimo 2018 over landsgennemsnittet på 8.293 kr.

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

Afdrag på lån udviser et merforbrug på 358,8 mio. kr. Forbruget fremkommer dels ved konvertering af lån på 309,7 mio. kr., der modsvares af indtægter på låneoptagelse, dels af ordinære afdrag på lån til Kommunekredit med 49,1 mio. kr. Når bevægelserne vedrørende konvertering fratrækkes, udgør de reelle afdrag til Kommunekredit 49,1 mio. kr. Heraf udgør 0,7 mio. kr. afdrag på lån til det fælleskommunale projekt "Nødpumpe Ishøj Havn" og 18,8 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.

1.000 kr. netto	Primo 2018	Ultimo 2018	Bevægelser
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Grunde og bygninger	1.310.798	1.348.308	37.510
Tekniske anlæg	103.539	114.380	10.841
Inventar	8.117	16.194	8.077
Anlæg under udførelse	48.641	27.656	-20.985
<b>I alt</b>	<b>1.471.096</b>	<b>1.506.538</b>	<b>35.443</b>
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>			
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Langfristede tilgodehavender	199.158	187.713	-11.445
Udlæg vedr. forsyningsvirksomhed	30.982	46.385	15.403
<b>I alt</b>	<b>230.140</b>	<b>234.098</b>	<b>3.958</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.701.236</b>	<b>1.740.637</b>	<b>39.401</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)			
Tilgodehavender			
Kortfristede tilgodehavender	107.412	104.054	-3.358
Periodeafgrænsningsposter	-22.152	-25.373	-3.221
Værdipapirer	14.882	14.382	-500
Likvide beholdninger	109.339	81.363	-27.976
<b>I alt</b>	<b>209.480</b>	<b>174.425</b>	<b>-35.055</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.910.716</b>	<b>1.915.062</b>	<b>4.346</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Modpost for takstfinansierede aktiver	-90.876	-74.342	16.533
Modpost for selvejende institutioners aktiver			
Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.380.220	-1.432.196	-51.976
Reserve for opskrivninger			
Balancekonto	1.054.077	1.019.066	-35.010
<b>I alt</b>	<b>-417.019</b>	<b>-487.472</b>	<b>-70.453</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>	<b>-558.654</b>	<b>-534.865</b>	<b>23.789</b>
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>-641.049</b>	<b>-618.749</b>	<b>22.301</b>
<b>NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA MV.</b>	<b>-8.416</b>	<b>-8.431</b>	<b>-14</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>-285.577</b>	<b>-265.546</b>	<b>20.031</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-1.910.716</b>	<b>-1.915.062</b>	<b>-4.346</b>



**Omsætningsformuen**

For at få korrekt billede af kommunens likviditet bør man betragte den likvide beholdning (174,5 mio. kr.), kommunens kortfristet gæld (-265,6 mio. kr.), samt gæld vedrørende fonds, legater og deposita mv. (-8,4 mio. kr) under ét. Herved fremkommer kommunens omsætningsformue.

Omsætningsformuen ultimo 2018 udgør -99,6 mio. kr., svarende til en reduktion på 15 mio. kr. i forhold til ultimo 2017. Omsætningsformuen pr. indbygger udgør 4.338 kr. Tommelfingerreglen er, at omsætningsformuen bør være på 1.000 kr. pr. indbygger.

**Tilgodehavende vedrørende Forsyningsområdet**

Kommunen har et samlet nettotilgodehavende på 46,4 mio. kr. hos forsyningsvirksomhederne, fordelt på

<b>Forsyningsvirksomheder der skylder kommunen (gæld):</b>	
Varmeforsyningen	40,6 mio. kr.
Spildevandsselskabet med en gæld på	1,9 mio. kr.
Vandselskabet med en gæld på	1,2 mio. kr.
Klimainvestering, Nødpumpe	14,7 mio. kr.
<b>Kommunen skylder forsyningsvirksomheder (tilgodehavende):</b>	
Renovationsordningen	-12,0 mio. kr.

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

**Kommunens langfristede gæld**

Der er i 2018 optaget ét lån til et fælleskommunalt projekt "Nødpumpe Ishøj Havn" på 15 mio. kr. Derudover har der været omkonvertering af lån, herunder 3 swap-aftaler, der er konverteret til fastforrentede lån primo 2018.

Kommunens samlede langfristede gæld pr. 31.12.2018 udgør 618,7 mio. kr. Heraf vedrører den langfristede gæld til Kommunekredit 371,1 mio. kr., 232,9 mio. kr. til ældreboliger og 14,3 mio. kr. til klimalån.

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, køb af bus i Kørselsafdelingen:

<b>Primo 2018</b>	<b>Til-/afgang</b>	<b>Ultimo 2018</b>
-484 t. kr.	76 t.kr	-408 t. kr.

Langfristet gæld pr. indbygger (pr. 31.12.2018) ekskl. ældreboliger ultimo 2018 er 16.817 kr.

**Hensatte forpligtigelser**

Der er hensat til pensionsforpligtigelser - 530,3 mio. kr. samt selvforsikring vedrørende arbejdsskade - 4,6 mio. kr. De samlede hensættelser udgør - 534,9 mio. kr.

**Egenkapitalen:**

Kommunens egenkapital (1.019 mio. kr.) indeholder modpost til forsyningsvirksomhedernes takstfinansierede aktiver (-74,3 mio. kr.), modpost til aktiver tilhørende selvejende institutioners aktiver (ingen), og modpost for skattefinansierede aktiver (-1.432,2 mio. kr.).

Kommunens samlede egenkapital pr. 31.12.2018 udgør -487,5 mio. kr., hvilket svarer til en forøgelse på -70,5 mio. kr. i forhold til 2017.



## Finansiel 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
	<b>Aktiver</b>	<b>1.996.429</b>	<b>-1.521</b>	<b>1.994.908</b>
<b>922</b>	<b>Likvide aktiver</b>	<b>109.339</b>	<b>-27.976</b>	<b>81.363</b>
092201	Kontante beholdninger	773	-109	664
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	16.166	-28.281	-12.116
092207	Investerings- og placeringsforeninger	92.400	415	92.815
<b>925</b>	<b>Tilgodehavender hos Staten</b>	<b>18.651</b>	<b>4.863</b>	<b>23.514</b>
092512	Refusionstilgodehavender	-2.119	5.999	3.881
092513	Andre tilgodehavender	20.769	-1.136	19.633
<b>928</b>	<b>Kortfristede tilgodehavender</b>	<b>66.609</b>	<b>-11.442</b>	<b>55.167</b>
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	76.384	-6.832	69.552
092815	Andre tilgodehavender	12.377	-1.389	10.988
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-22.152	-3.221	-25.373
<b>932</b>	<b>Langfristede tilgodehavender</b>	<b>214.040</b>	<b>-11.945</b>	<b>202.095</b>
093220	Pantebreve	14.882	-500	14.382
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	126.480	2.048	128.528
093222	Tilgodehavender hos grundejere	-29	-28	-57
093223	Udlån til beboerindskud	15.328	-375	14.953
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	20.725	-20.725	0
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	36.655	3.449	40.104
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	0	4.186	4.186
<b>935</b>	<b>Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>	<b>30.982</b>	<b>15.403</b>	<b>46.385</b>
93529	Klimainvesteringer	0	14.671	14.671
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	3.788	-1.864	1.924
093533	Varmeforsyning	36.824	3.807	40.631
093534	Vandforsyning	2.332	-1.147	1.185
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-11.961	-64	-12.025
<b>938</b>	<b>Aktiver vedr. beløb til opkrævning ell. udb. for andre</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
093837	Staten	0	-6	-6
<b>942</b>	<b>Aktiver tilhørende fonds, legater mv.</b>	<b>85.713</b>	<b>-5.861</b>	<b>79.852</b>
094243	Deposita	85.713	-5.861	79.852
<b>958</b>	<b>Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbet.</b>	<b>1.471.096</b>	<b>35.443</b>	<b>1.506.538</b>
095880	Grunde	273.376		273.376
095881	Bygninger	1.037.422	37.510	1.074.933
095882	Tekniske anlæg, mask., større specialudstyr og transportm	103.539	10.841	114.380
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	8.117	8.077	16.194
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbet.	48.641	-20.985	27.656

Hele 1.000 kr.		Primo	Bevægelse	Ultimo
	<b>Passiver</b>	<b>-1.996.429</b>	<b>1.521</b>	<b>-1.994.908</b>
<b>945</b>	<b>Passiver tilhørende fonds, legater mv.</b>	<b>-94.130</b>	<b>5.853</b>	<b>-88.276</b>
094547	Deposita	-94.130	5.853	-88.276
<b>950</b>	<b>Kortfristet gæld til pengeinstituter</b>	<b>-9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
095050	Kassekreditter og byggelån	-9.000	9.000	0
<b>951</b>	<b>Kortfristet gæld til Staten</b>	<b>-9.487</b>	<b>-64</b>	<b>-9.551</b>
095152	Anden gæld	-9.487	-64	-9.551
<b>952</b>	<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-267.090</b>	<b>11.095</b>	<b>-255.995</b>
095255	Skyldige feriepenge	-118.264	-3.759	-122.023
095256	Anden kortfristet gæld med indenl. betalingsmodtager	-94.872	-7.377	-102.249
095259	Mellemregningskonto	-53.954	22.231	-31.723
<b>955</b>	<b>Langfristet gæld</b>	<b>-641.049</b>	<b>22.301</b>	<b>-618.749</b>
095570	Kommunekreditforeningen	-395.384	24.257	-371.127
95572	Gæld vedrørende klimainvesteringer	0	-14.276	-14.276
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-245.257	12.396	-232.861
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-408	-76	-484
<b>972</b>	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-558.654</b>	<b>23.789</b>	<b>-534.865</b>
097290	Hensatte forpligtelser	-558.654	23.789	-534.865
<b>975</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>-417.019</b>	<b>-70.453</b>	<b>-487.472</b>
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-90.876	16.533	-74.342
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.380.220	-51.976	-1.432.196
097599	Balancekonto	1.054.077	-35.010	1.019.066



## 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	875.100		844.734		7.243	
22	Fødevarer	14.533		12.402		356	
23	Brændsel og drivmidler	51.540		64.962		-1.413	
26	Køb af jord og bygninger ex.moms	57.500				580	
27	Anskaffelser	6.268		926		57.897	
29	Øvrige varekøb	60.808		50.721		1.743	
40	Tjenesteydelser uden moms	191.594		157.006		7.790	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	90.684		103.201		39.284	
46	Betalinger til staten	133.554		113.173		20.105	
47	Betalinger til kommuner	177.402		150.680		253	
48	Betalinger til regioner	120.654		134.524		2.880	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	136.776		129.699		-14.968	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	25.752		28.903		-878	
52	Overførsler til personer	346.627		408.859		-31.459	
59	Øvrige tilskud og overførsler	29.463		20.851		2.050	
6	Finansudgifter	388.686		111.371		-46.424	
71	Egne huslejeindtægter		-26.300		-27.878		
72	Salg af produkter og ydelser		-120.697		-133.571		15.559
76	Betalinger fra staten		-2.438		-3.451		2.797
77	Betalinger fra kommuner		-161.773		-150.958		-3.645
78	Betalinger fra regioner		-541		-173		-400
79	Øvrige indtægter		-96.349		-51.450		-46.690
8	Finansindtægter		-2.051.147		-1.755.818		-10.013
86	Statstilskud		-247.697		-208.715		-2.648
	<b>I alt</b>	<b>2.706.941</b>	<b>-2.706.941</b>	<b>2.332.014</b>	<b>-2.332.014</b>	<b>45.039</b>	<b>-45.039</b>



## 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
<b>Hele 1.000 kr.</b>							
<b>Drift</b>							
<b>Samlet resultat</b>		<b>2.206.954</b>	<b>-551.369</b>	<b>2.167.770</b>	<b>-486.188</b>	<b>-5.031</b>	<b>-1.891</b>
0022	Jordforsyning	134	-75	601	-66	-230	
	Ishøj kommune	134	-75	601	-66	-230	
	Drift	134	-75	601	-66	-230	
	Center for Ejendomme	134	-75	601	-66	-230	
	Ejendomsomkostninger	103		418		-230	
	Skatter og afgifter samt renovation	103		418		-230	
	Forsikringer	17					
	Ubestemte formål	17					
	Ejendomsadministration	14	-75	182	-66		
	Ejendomsadministration	14	-75	182	-66		
0025	Faste ejendomme	25.876	-27.694	30.107	-28.992	-2.065	
	Ishøj kommune	25.876	-27.694	30.107	-28.992	-2.065	
	Drift	25.876	-27.694	30.107	-28.992	-2.065	
	Center for Byudvikling	604	204	1.001			
	Plan	325		307			
	Plan	325		307			
	Boliganvisningen	279	204	694			
	Boliganvisning/ tilsyn med boligere	279	204	694			
	Center for Kultur og Fritid	839		843		-8	
	Ishøj Idræts & Fritidscenter	839		843		-8	
	Andre fritidsfaciliteter	17		11			
	Vejledalen 7 - 11	823		832		-8	
	Center for Ejendomme	24.363	-27.898	27.891	-28.992	-2.058	
	Ejendomsomkostninger	4.583	-69	8.455		-2.079	
	Udvendig vedligeholdelse	4.101	-69	7.809		-534	
	El, vand og varme	253		403		-1.545	
	Skatter og afgifter samt renovation	229		243			
	Øvrige udgifter	8.137		7.852	-664	444	
	Reparationsholdet	6.027		5.373	-664	714	
	Vagtordning - kt.00	2.110		2.480		-270	
	Forsikringer	2.225		2.734			
	Forsikringer	1.855		2.249			
	Matr.nr. 49 b, Ishøj	2		2			
	Ishøj Bygade 54, Snedkerværksted	40		52			
	Matr.nr. 46, Ishøj Pilemarksvej 15	10		4			
	Matr.nr. 16 sb, Ishøj Østergården 52	6		1			
	Matr.nr. 4 e m.fl., Ishøj Ishøjgård	7		0			
	Matr.nr. 68 A, Ishøj Baldershøj	15					
	Matr.nr. 8 y, Tranegilde Brentedalen 8-1	8		6			
	Matr.nr. 8 b, Tranegilde Tranegilde Stra			4			
	Matr.nr. 11 b, Ishøj Ishøj Stationsvej 6	7		5			
	Ældreboliger Tranegården	34		29			
	Ældreboliger Køgevej 218 A-D	0		6			
	Ældreboliger Køgevej 222-228 A-E	0		4			
	Ældreboliger Ishøj Bygade 117	4		6			
	Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6			31			
	Ældreboliger Ishøj Boulevard 2			129			
	Rengørings afdelingen	192		165			
	Reparationshold	46		41			
	Ejendomsadministration	7.981	-27.329	7.965	-28.328	-195	
	Ejendomsadministration	7.981	-27.329	7.965	-28.328	-195	
	Rengøring	937		766		-109	
	Rengøring	756		585		-109	
	Ishøj Bygade 54 (snedkerværksted)	25		25			
	Frydekær, matr.nr.10 a, Tranegilde	25		25			
	Pitstop (tidl.Lænken)	81		81			

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Offentlige toiletter	50		50			
	Diverse afdelinger	500	-500	119		-119	
	CTS-afdelingen KE	500	-500	119		-119	
	Center for Park, Vej og Miljø	70		372			
	Parkområder	70		372			
	Parkområder	70		372			
0028	Fritidsområder	21.280	-3.321	17.197	-1.126	-107	
	Ishøj kommune	21.280	-3.321	17.197	-1.126	-107	
	Drift	21.280	-3.321	17.197	-1.126	-107	
	Center for Borger, Økonomi og IT	2.216	-3.092		-884		
	Økonomi	2.216	-3.092		-884		
	Momsregistreret virksomhed	2.216	-2.216				
	Vallensbæk betalinger		-875		-884		
	Center for Ejendomme	298	-150	417	-163		
	Ejendomsomkostninger	91		231			
	El, vand og varme	91		231			
	Skatter og afgifter samt renovation	0		0			
	Forsikringer	202		185			
	Gartnerpladser	202		185			
	Ejendomsadministration	6	-150	1	-163		
	Ejendomsadministration	6	-150	1	-163		
	Center for Park, Vej og Miljø	18.765	-79	16.781	-79	-107	
	Grønne områder	663	-79	1.043	-79		
	Grønneområder	663	-79	1.043	-79		
	Parkområder	15.820		13.213		-104	
	Parkområder	15.820		13.213		-104	
	Vej, stier			283		-3	
	Veje og stier			283		-3	
	Administration	2.282		2.242			
	Administration & planlægning	79		70			
	Strandparken IS	2.203		2.172			
0032	Fritidsfaciliteter	26.928	-4.962	26.612	-3.979	50	-466
	Ishøj kommune	26.928	-4.962	26.612	-3.979	50	-466
	Drift	26.928	-4.962	26.612	-3.979	50	-466
	Center for Kultur og Fritid	17.879	-3.607	17.246	-2.731	-9	-300
	Kultur og fritidscenter			26			
	Andre kulturelle opgaver			26			
	Ishøj Idræts & Fritidscenter	6.991	-709	7.123	-535	-42	
	Ishøj Idræts & Fritidscenter	5.206	-539	5.329	-504	-32	
	Andre fritidsfaciliteter	1.118	-3	1.122		-7	
	Skøjtebane	220	-10	175		-1	
	Kunstgræsbane	264		316		-1	
	Vandkulturbåden	102	-156	112	-31	-1	
	Sankt Hans	80		70			
	Ishøj Svømmehal	7.268	-2.775	6.431	-2.024	-29	-300
	Ishøj Svømmehal	7.081	-2.271	6.431	-1.983	-29	-300
	Ishøj Svømmehal registreret virksomhed	187	-504		-41		
	Bredkærgård	2.073	-123	2.158	-173	89	
	Bredkærgård	2.147	-123	2.075	-22	89	
	Bredkærgård registreret virksomhed	-74		84	-151		
	Ishøj Ungdomsskole			11		-11	
	Ungdomsskole kontoplan før 2018			11		-11	
	Lederløn KULT	1.547		1.497		-15	
	Idrætcenter og Svømmehal lederløn	823		762		-8	
	Kulturcafe og Bibliotek lederløn	724		736		-7	
	Center for Ejendomme	8.025	-925	8.237	-752	59	-166
	Ejendomsomkostninger	7.307		7.186		401	
	Udvendig vedligeholdelse	3.189		2.159		401	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
El, vand og varme	4.020		4.909			
Skatter og afgifter samt renovation	98		118			
Forsikringer	718		457			
Idrætsanlæg ved Torben Vænge	21		6			
Ishøj Svømmehal	144		120			
Ishøj Idræts- og Fritidscenter	353		192			
Spejderhytte Vejlebrovej 125 FDF	2		3			
Bredeskærgård	25		17			
Mødelokaler Egely	1		1			
Spejderhytte Skovvej 39 DDS	2		3			
Klubhus Søhesten 13 Sportsdykkerklub	2		2			
Klubhus Tangloppen 1 Ishøj Roklub	3		4			
Klubhus Tangloppen 3 Ishøj Sportsfisker	1		1			
Klubhus Søhesten 21 Ishøj Windsurferklub	1		2			
Foreningshuset ved Stranden Strandvangen	5		4			
Ishøj Idrætscenter Ishøj Cricket Club	0		4			
Ishøj Idrætscenter SB50 Ishøj	0		1			
Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub	2		7			
Klubhus Ishøj Søvej 9 KFUM Lille Vejleå	2		6			
Klubhus Ishøj Idrætscenter Ishøj Tennis			2			
IBUS-grund Brentedalen 101	1		3			
Ishøj Søvej 7 Ishøj Musikskole & Kurdisk	1		5			
Vandkulturbad	94		25			
FDM Camping Tangloppen	4					
Danhostel Ishøj Strand Vandrerhjem	35		37			
Klubhus Hummeren 8 Ishøj Sejlklub	2		4			
Klubhus Søhesten 14 Sydkøstens Sejlklub	11		4			
Klubhus Baldershøj 20 Ishøj Motion Cykel	0		2			
Jægerbuen 2 klublokaler	2		2			
Ejendomsadministration		-925	252	-752		-166
Ejendomsadministration		-925	252	-752		-166
Diverse afdelinger			342		-342	
CTS-afdelingen KE			342		-342	
Center for Park, Vej og Miljø	1.024	-430	1.129	-497		
Grønne områder	1.024	-430	1.129	-497		
Grønneområder	1.024	-430	1.129	-497		
0038 Naturbeskyttelse	763		714			
Ishøj kommune	763		714			
Drift	763		714			
Center for Park, Vej og Miljø	763		714			
Natur	763		714			
Vandløb	679		558			
Naturpleje	84		157			
0048 Vandløbsvæsen	11		213			
Ishøj kommune	11		213			
Drift	11		213			
Center for Park, Vej og Miljø	11		213			
Natur	11		213			
Miljøbeskyttelse	11		213			
0052 Miljøbeskyttelse m.v	164	-1.856	545	-1.886	75	
Ishøj kommune	164	-1.856	545	-1.886	75	
Drift	164	-1.856	545	-1.886	75	
Center for Borger, Økonomi og IT		-1.744		-1.762		
Økonomi		-1.744		-1.762		
Vallensbæk betalinger		-1.744		-1.762		
Center for Ejendomme	20		13			
Forsikringer	20		13			
Miljøbeskyttelse	20		13			

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Center for Park, Vej og Miljø		145	-112	532	-124	75	
Natur		145	-112	532	-124	75	
Miljøbeskyttelse		145	-112	532	-124	75	
0055	Diverse udgifter og	3.469	-142	931	-97		
Ishøj kommune		3.469	-142	931	-97		
Drift		3.469	-142	931	-97		
Center for Ejendomme		3.319		835			
Forsikringer		3.319		835			
Forsikringer		3.319		835			
Center for Park, Vej og Miljø		151	-142	96	-97		
Natur		151	-142	96	-97		
Miljøbeskyttelse		151	-142	96	-97		
0058	Redningsberedskab	4.560		5.326		-729	
Ishøj kommune		4.560		5.326		-729	
Drift		4.560		5.326		-729	
Center for Ejendomme		4.560		5.326		-729	
Øvrige udgifter		4.560		5.319		-729	
Beredskab		4.560		5.319		-729	
Forsikringer				7			
Brandvæsen				7			
0122	Forsyningsvirksomhed	46.301	-46.280	59.747	-63.896	-35	
Ishøj kommune		46.301	-46.280	59.747	-63.896	-35	
Drift		46.301	-46.280	59.747	-63.896	-35	
Center for Ejendomme		46.301	-46.280	59.747	-63.896	-35	
Ejendomsomkostninger		92		1.158		-994	
Udvendig vedligeholdelse		10					
El, vand og varme		-401		994		-994	
Skatter og afgifter samt renovation		484		164			
Ishøj Varmeværk		45.922	-46.280	58.145	-63.896	959	
Ishøj Varmeværk		45.697	-46.280	58.145	-63.896	959	
Ishøj Varmeværk, Lille Industriområde		225					
Forsikringer		107		264			
Ishøj Varmeværk		107		264			
Rengøring		180		180			
Ishøj Varmeværk		180		180			
Diverse afdelinger				-0		0	
CTS-afdelingen KE				-0		0	
0135	Spildevandsanlæg	-744					
Ishøj kommune		-744					
Drift		-744					
Center for Park, Vej og Miljø		-744					
Havn		-744					
Nødpumpe (klimainv.) moms reg.		-744					
0138	Affaldshåndtering	22.967	-23.031	22.189	-23.665	-10	513
Ishøj kommune		22.967	-23.031	22.189	-23.665	-10	513
Drift		22.967	-23.031	22.189	-23.665	-10	513
Center for Park, Vej og Miljø		22.967	-23.031	22.189	-23.665	-10	513
Natur		22.967	-23.031	22.189	-23.665	-10	513
Renovation		22.967	-23.031	22.189	-23.665	-10	513
0222	Fælles funktioner	21.640	-1.029	19.464		106	
Ishøj kommune		21.640	-1.029	19.464		106	
Drift		21.640	-1.029	19.464		106	
Center for Ledelse og Strategi		1.019		1.040		-21	
Cheflønninger		1.019		1.040		-21	
Park-, Vej- og Miljøcenter		1.019		1.040		-21	
Center for Ejendomme		1.681		1.809		-2	
Ejendomsomkostninger		908		957		45	
Udvendig vedligeholdelse		280		206		45	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	El, vand og varme	453		515			
	Skatter og afgifter samt renovation	175		236			
	Forsikringer	369		400			
	Autoværksted			9			
	Vejformænd, vejmænd	72		80			
	Driftsbygninger- og pladser	61		47			
	Vej og park	236		264			
	Rengøring	404		404			
	Vej og Park + Gartner (Ishøjgård)	404		404			
	Diverse afdelinger			47		-47	
	CTS-afdelingen KE			47		-47	
	Center for Park, Vej og Miljø	18.940	-1.029	16.616		129	
	Vej, stier	4.490	-759	4.348		-42	
	Veje og stier	4.490		4.348		-42	
	Veje & stier momsreg		-759				
	Administration	8.901		7.109		187	
	Administration & planlægning	8.901		7.109		187	
	Værksted	5.549	-270	5.159		-15	
	Værksted	5.549	-270	5.159		-15	
0228	Kommunale veje	22.277	-100	20.496	-98	950	
	Ishøj kommune	22.277	-100	20.496	-98	950	
	Drift	22.277	-100	20.496	-98	950	
	Center for Ejendomme	2.121	-100	2.161	-98		
	Ejendomsomkostninger	26		105			
	El, vand og varme	26		105			
	Ejendomsadministration	145	-100	106	-98		
	Ejendomsadministration	145	-100	106	-98		
	Rengøring	1.950		1.950			
	Rengøring	1.950		1.950			
	Center for Park, Vej og Miljø	20.156		18.335		950	
	Vej, stier	15.241		13.614		950	
	Veje og stier	15.241		13.614		950	
	Betonbygværker	2.856		2.962			
	Betonarbejde	2.856		2.962			
	Vintertjenester	2.059		1.759			
	Vintertjeneste	2.059		1.759			
0232	Kollektiv trafik	5.237		5.784		150	
	Ishøj kommune	5.237		5.784		150	
	Drift	5.237		5.784		150	
	Center for Ejendomme	908		908			
	Diverse afdelinger	908		908			
	Kørsel	908		908			
	Center for Park, Vej og Miljø	4.329		4.876		150	
	Kollektiv trafik	4.329		4.876		150	
	Kollektiv trafik	4.329		4.876		150	
0235	Havne	868	-29	1.105	-27	-6	
	Ishøj kommune	868	-29	1.105	-27	-6	
	Drift	868	-29	1.105	-27	-6	
	Center for Ejendomme	198	-29	259	-27	-1	
	Ejendomsomkostninger	162		215		7	
	Udvendig vedligeholdelse	39		42		7	
	El, vand og varme	3		0			
	Skatter og afgifter samt renovation	121		174			
	Forsikringer	10		8			
	Ishøj Havn	6		8			
	Værft Søhesten 17	4					
	Ejendomsadministration	26	-29	28	-27		
	Ejendomsadministration	26	-29	28	-27		

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Diverse afdelinger			8		-8	
	CTS-afdelingen KE			8		-8	
	Center for Park, Vej og Miljø	671		846		-5	
	Havn	671		846		-5	
	Ishøj Havn	671		846		-5	
0322	Folkeskolen m.m.	391.978	-78.062	378.438	-70.041	3.859	-6.815
	Ishøj kommune	391.978	-78.062	378.438	-70.041	3.859	-6.815
	Drift	391.978	-78.062	378.438	-70.041	3.859	-6.815
	Center for Borger, Økonomi og IT	0	-3.600		-3.638		
	Økonomi	0	-3.600		-3.638		
	Vallensbæk betalinger		-3.600		-3.638		
	Center for Ledelse og Strategi	1.175		1.306		-123	
	HR øvrige	194		192		-2	
	Tillidsrep lærekreds 18	194		192		-2	
	Cheflønninger	981		1.114		-121	
	Center for Børn og Forebyggelse	981		1.114		-121	
	Direktions fælleskonti			1.362		-1.362	
	Børne- og Kulturdirektør			1.362		-1.362	
	Puljer			1.362		-1.362	
	Center for Ejendomme	19.189		19.897		-812	
	Ejendomsomkostninger	11.029		10.688		515	
	Udvendig vedligeholdelse	4.489		3.422		515	
	El, vand og varme	6.098		6.821			
	Skatter og afgifter samt renovation	443		445			
	Forsikringer	3.530		3.252			
	Ishøj Skole	201		204			
	Vibeholmskolen	424		385			
	Gildbrokskolen	641		605			
	Strandgårds skolen	504		693			
	Vejlebro skolen	360		363			
	Vejlebrovej 45B foreningshus			9			
	Naturcenter	24		42			
	SFO-Gildbro skolen	91		88			
	SFO-Strandgårds skolen	292		40			
	SFO-Ishøj Skole	52		48			
	SFO-Vejlebro skolen	90		80			
	Kirkebækskolen	347		280			
	Ishøjgård	127		124			
	SFO-Vibeholmskolen	109		76			
	Gruppeordningens SFO	94		75			
	PPR	112		92			
	Skolernes IT	16		15			
	Undervisningspersonale	21		20			
	Specialskoler fælles	7		8			
	Småbørn specialundervisning	6		5			
	Skolen på Ishøjgård SFO	13					
	Rengøring	4.630		5.326		-696	
	Ishøj Skole	935		935			
	Vibeholmskolen	1.555		1.555			
	Vejlebro skolen	696		1.392		-696	
	SFO - Vibeholmskolen	370		370			
	SFO - Ishøj skole	298		298			
	Ishøjgård	736		736			
	Havhytten	40		40			
	Diverse afdelinger			631		-631	
	CTS-afdelingen KE			631		-631	
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	315.343	-70.596	306.489	-65.786	2.379	-2.967
	Lederløn CDU	5.187		5.222		-44	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Skoler lederløn	5.187		5.222		-44	
	Bidrag statslige og private sk	23.307		23.726			
	Elever i frie grundskoler mv.	23.307		23.726			
	Ungdomsuddannelser og skoler	5.285		4.937		367	
	Ungdomsuddannelser	5.285		4.937		367	
	Folkeskoler	281.564	-70.596	272.604	-65.786	2.056	-2.967
	Skoler fælles formål	29.783	-29.731	27.940	-25.988	3.137	-2.967
	Skoler	211.717	-4.264	209.540	-904	-1.099	0
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	40.065	-36.601	35.125	-38.895	17	
	Center for Børn og Forebyggelse	56.271	-3.866	49.384	-617	3.778	-3.848
	Center konti 1	12.642	-182	11.658		-49	
	Pædagogisk psykologisk rådgivning	12.642	-182	11.658		-49	
	Børn, unge og voksne særlige b	40.127	-182	37.726	-617	-21	
	Skole børn	1.175		2.093	-240	-15	
	Voksen	1.786		1.214			
	Småbørn specialundervisning	985	-109	537	-378	-5	
	Skolebørn	23.870	0	25.715			
	Skolebørn ejerforhold 4	7.238		3.774			
	Arbejde for andre	-1.040	-72	-925			
	Skolebørn specialundervisning eksterne	126		148			
	Specialklasse genk. integration	5.986		5.171			
	Rådgivning, særlig støtte børn & unge	3.502	-3.502			3.848	-3.848
	Forebyggelser	3.502	-3.502			3.848	-3.848
0330	Ungdomsuddannelser	15.961	-9.698	20.591	-6.412	-1.201	76
	Ishøj kommune	15.961	-9.698	20.591	-6.412	-1.201	76
	Drift	15.961	-9.698	20.591	-6.412	-1.201	76
	Center for Ejendomme	5		5			
	Forsikringer	5		5			
	Erhvervsgrunduddannelsen	5		5			
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	4.809	-9.698	10.048	-6.412	-1.196	76
	Ungdomsuddannelser og skoler	2.908	-180	4.145	-256	-1.147	76
	Ungdomsuddannelser	1.648		2.627		-937	
	Erhvervsgrunduddannelser	844	-180	1.009	-256	-143	76
	Oplæringsydelse	416		510		-67	
	Folkeskoler	1.901	-9.518	5.903	-6.156	-49	
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	1.901	-9.518	5.903	-6.156	-49	
	Center for Børn og Forebyggelse	11.147		10.538		-5	
	Børn, unge og voksne særlige b	11.147		10.538		-5	
	Unge med særlige behov	547		528		-5	
	Unge med særlige behov eksterne	2.520		10.010			
	S. T. U. (4)	8.080					
0332	Folkebiblioteker	13.167	-608	12.961	-288	-70	
	Ishøj kommune	13.167	-608	12.961	-288	-70	
	Drift	13.167	-608	12.961	-288	-70	
	Center for Kultur og Fritid	12.572	-608	12.293	-288	-70	
	Ishøj Bibliotek	12.572	-608	12.293	-288	-70	
	Ishøj Bibliotek	8.976	-326	8.474		-70	
	Udlånsmateriale Ishøj bibliotek	1.833		2.690			
	Rådhusbibliotek	51		61			
	Kulturelle arrangementer	149	-6	100			
	EDB	634	-1	556			
	Indtægter bibliotek		-275		-288		
	Inventar bibliotek	662		111			
	Administration bibliotek	267		302			
	Center for Ejendomme	595		668			
	Ejendomsomkostninger	200		285			
	Udvendig vedligeholdelse	38		119			
	El, vand og varme	162		165			



Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Skatter og afgifter samt renovation	1		1			
	Forsikringer	152		140			
	Folkebiblioteker	152		140			
	Rengøring	243		243			
	Folkebiblioteker	243		243			
0335	Kulturel virksomhed	25.183	-8.792	23.958	-8.903	-1.530	4.764
	Ishøj kommune	25.183	-8.792	23.958	-8.903	-1.530	4.764
	Drift	25.183	-8.792	23.958	-8.903	-1.530	4.764
	Center for Ledelse og Strategi	1.459		2.011		-394	
	Kommunikation	1.459		2.011		-394	
	Tv Ishøj	1.459		2.011		-394	
	Center for Byudvikling	159	-4	356		0	
	Turist & Erhvervskontor	159	-4	356		0	
	Center for Kultur og Fritid	21.329	-8.788	19.925	-6.891	-2.610	2.753
	Kultur og fritidscenter	5.631	-1.506	5.579	-1.054	100	
	Andre kulturelle opgaver	1.573		1.869		100	
	Museer	830		865			
	Ishøj Teater	2.778	-1.056	2.846	-1.054		
	Get2sport	450	-450				
	Ishøj Kultur Cafe	7.668	-2.872	6.744	-1.792	-136	
	Ishøj Kultur Cafe	5		-9			
	Ishøj Kultur Cafe registreret virksomhed	7.663	-2.872	6.753	-1.792	-136	
	Kulturmetropol	3.067	-3.067				
	Kulturmetropol Øresund	3.067	-3.067				
	Bredkærgård	137		135			
	Bredkærgård	137		135			
	Ishøj kulturskole	4.138	-1.342	6.740	-4.046	-2.567	2.753
	Musik arrangementer	14	-571	-35	-485		
	Ishøj Kulturskole	4.043	-724	3.943	-808	162	
	Musikalsk grundkursus	-0		2.729	-2.753	-2.729	2.753
	Skolekoncerter	72		103		-0	
	Billedskole	-3					
	Voksenundervisning	11	-11				
	Projekt Kreative Børn		-35				
	Lederløn KULT	688		728		-7	
	Kulturskole lederløn	688		728		-7	
	Center for Voksne og Velfærd	3		16			
	Center for Ældre og Rehabilitering	3		16			
	Øvrige	3		16			
	Center for Ejendomme	2.233	0	1.649	-2.012	1.474	2.012
	Ejendomsomkostninger	426		582		18	
	Udvendig vedligeholdelse	14		166		18	
	El, vand og varme	411		413			
	Skatter og afgifter samt renovation	2		3			
	Øvrige udgifter	1.131	0	233	-2.012	1.528	2.012
	Fællesantenne	1.131	0	233	-2.012	1.528	2.012
	Forsikringer	158		131			
	Ishøj Musikskole	7		6			
	Ishøj Kultur Café	70		57			
	Musikalsk Grundkursus	5		9			
	Lokalhistorisk arkiv	4		1			
	Musikarrangementer	53		35			
	Ishøj Forsamlingshus	5		6			
	TV-Ishøj	13		17			
	Ejendomsadministration	488		601			
	Ejendomsadministration	488		601			
	Rengøring	30		30			
	Seniormedborgerhus	30		30			

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Diverse afdelinger				72		-72	
CTS-afdelingen KE				72		-72	
0338	Folkeoplysning og fr	17.378	-746	17.356	-453	292	0
Ishøj kommune		17.378	-746	17.356	-453	292	0
Drift		17.378	-746	17.356	-453	292	0
Center for Kultur og Fritid		16.332	-746	16.434	-453	112	0
Kultur og fritidscenter		3.533	-145	3.786			
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.		3.533	-145	3.786			
Ishøj Ungdomsskole		11.989	-601	11.988	-453	119	0
Værkstedet		2.184	-22	2.160		-17	
Ishøj Ungdomsskole Sekretariat		2.274				2.033	
Skole og Uddannelse		1.374	-119			1.843	-15
Fritidsunderv. og Unge Medborgerskab		1.350	-115			2.197	-140
Klub- og Fritidsliv		3.713	-345			3.894	-298
Ungdomsskole kontoplan før 2018		1.093	0	9.827	-453	-9.832	453
Lederløn KULT		810		660		-7	
Ungdomsskole lederløn		810		660		-7	
Center for Ejendomme		1.046		922		180	
Ejendomsomkostninger		661		711		42	
Udvendig vedligeholdelse		472		240		42	
El, vand og varme		172		450			
Skatter og afgifter samt renovation		17		21			
Forsikringer		187		151			
Ishøj Ungdomsskole		111		99			
Ungehuset		11		13			
Ishøj Motorcenter		65		29			
Den Flyvende Kuffert				10			
Rengøring		198		60		138	
Ishøj Motorcenter		60		60			
Søstedet		138				138	
0462	Sundhedsudgifter m.v	156.697	-11.293	145.974	-9.523	9.701	-400
Ishøj kommune		156.697	-11.293	145.974	-9.523	9.701	-400
Drift		156.697	-11.293	145.974	-9.523	9.701	-400
Center for Borger, Økonomi og IT		86	1	67			
Borgerservice		86	1	67			
Borgerservice		86	1	67			
Center for Ledelse og Strategi		1.253		1.502	0	-158	
Cheflønninger		641		650		-7	
Sundhedsudvikling		641		650		-7	
Sundhedsudvikling		612		852	0	-151	
Stabsenhed for Sundhed		612		852	0	-151	
Center for Kultur og Fritid		9		104		-1	
Kultur og fritidscenter		9		104		-1	
Andre kulturelle opgaver		9					
Sundhedsprojekter		0		104		-1	
Center for Voksne og Velfærd		127.128	-6.582	117.313	-5.514	9.557	-400
Center for Ældre og Rehabilitering		123.615	-6.105	114.293	-5.514	9.420	
Center konti		17.841	-5.755	13.803	-5.494	5.244	
Hjemmeplejen						524	
Sundhedsområdet		105.774	-349	100.490	-20	3.652	
Socialservice egen		221		311		-103	
Lægekonsulent		221		311		-103	
Handicap og Psykiatri						40	
Sundhedstjek - internt projekt						40	
Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice		3.292	-478	2.709		200	-400
Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice		3.084	-478	2.609		200	-400
Borgerrettede ydelser Borgerservice (4)		207		100			
Center for Ejendomme		2.142	-152	2.060	-153		

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Ejendomsomkostninger	1		1			
	Skatter og afgifter samt renovation	1		1			
	Forsikringer	387		276			
	Træningscenter Kærbo	207		124			
	Kommunal Tandpleje	82		70			
	Sundhedspleje	98		82			
	Ejendomsadministration	1.472	-152	1.500	-153		
	Ejendomsadministration	1.472	-152	1.500	-153		
	Rengøring	283		283			
	Sundhedscenter	283		283			
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	7.261	-4.480	6.229	-3.771	-21	
	Folkeskoler	7.261	-4.480	6.229	-3.771	-21	
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	7.261	-4.480	6.229	-3.771	-21	
	Center for Børn og Forebyggelse	18.818	-79	18.699	-85	324	0
	Tandplejen	12.222	-79	12.059	-85	336	0
	Kommunal Tandpleje	9.887	-79	9.826	-85	336	0
	Fælles tandregulerings klinik	2.335		2.233		0	
	Kommunal sundhedstjeneste	6.596		6.641		-12	
	Sundhedsplejersken	6.106		5.771		-6	
	Skolelægeordningen	380		677		-7	
	Tip-Tab-Tynde	110		193			
0522	Central refusionsord		-9.431		-6.842		-800
	Ishøj kommune		-9.431		-6.842		-800
	Drift		-9.431		-6.842		-800
	Center for Voksne og Velfærd		-5.111		-3.451		-800
	Center for Ældre og Rehabilitering		-247		-1.480		
	Omsorgsarbejde mv.		-247		-1.480		
	Voksens special område		-4.864		-1.971		-800
	Indtægter central refusionsordning		-4.864		-1.971		-800
	Center for Børn og Forebyggelse		-4.320		-3.391		
	Rådgivning, særlig støtte børn & unge		-4.320		-3.391		
	Forebyggelser		-4.320		-3.391		
0525	Dagtilbud til børn o	169.710	-45.233	173.275	-41.330	-536	-871
	Ishøj kommune	169.710	-45.233	173.275	-41.330	-536	-871
	Drift	169.710	-45.233	173.275	-41.330	-536	-871
	Center for Ledelse og Strategi	205		233		-2	
	HR øvrige	205		233		-2	
	BUPL Tillidsrepræsentanter	121		123		-1	
	PMF Tillidsrepræsentanter 052510	83		110		-1	
	Center for Ejendomme	10.513		9.882		16	
	Ejendomsomkostninger	4.530		3.904		247	
	Udvendig vedligeholdelse	1.582		846		247	
	El, vand og varme	1.869		1.936			
	Skatter og afgifter samt renovation	892		893			
	Decentral indiv. vedligeholdelse	188		229			
	Forsikringer	1.775		1.669			
	Femkanten	92		96			
	Piletræet	196		162			
	Firkløveren	171		170			
	Børnehuset Bøgely	192		207			
	Elverhøj	151		111			
	Trækronerne	262		238			
	Børnehuset Ørnebo	130		128			
	Tvillingehuset	121		105			
	Regnbuen	159		140			
	Troldebo	115		92			
	Dagtilbud til børn og unge	62		95			
	Dagpleje personale 001	125		125			

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Ejendomsadministration	601		471			
	Ejendomsadministration	601		471			
	Rengøring	3.607		3.607			
	Dagplejen 92 børn	120		120			
	Femkanten	283		283			
	Piletræet	555		555			
	Firkløveren	445		445			
	Børnehuset Bøgely	445		445			
	Elverhøj	445		445			
	Børnehuset Ørnebo	303		303			
	Tvillingehuset	364		364			
	Regnbuen	384		384			
	Troldebo	263		263			
	Diverse afdelinger			231		-231	
	CTS-afdelingen KE			231		-231	
	Center for Park, Vej og Miljø	638	-2.768	759			
	Parkområder	638	-2.768	759			
	Parkområder	638	-2.768	759			
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	151.290	-42.464	156.025	-41.330	-1.269	-871
	Lederløn CDU	6.316		6.577		-252	
	Institutioner lederløn	6.316		6.577		-252	
	Dagtilbud	144.974	-42.464	149.448	-41.330	-1.017	-871
	Dagtilbud fælles formål	17.386	-37.739	22.909	-37.570	-4.978	-44
	Dagpleje	7.180		7.511		42	
	Dagtilbud	111.418	-18	110.871		3.132	
	Privatinst, privat pasning og fritvalg	8.990	-4.708	8.156	-3.760	787	-827
	Center for Børn og Forebyggelse	7.063		6.376		719	
	Center konti 1	108		31			
	Pædagogisk psykologisk rådgivning	108		31			
	Børn, unge og voksne særlige b	6.956		6.345		719	
	Specialområde	2.719		2.738		-28	
	Støttekorpsset	4.237		3.607		747	
0528	Tilbud til børn og u	111.126	-17.524	101.297	-14.924	7.503	-1.304
	Ishøj kommune	111.126	-17.524	101.297	-14.924	7.503	-1.304
	Drift	111.126	-17.524	101.297	-14.924	7.503	-1.304
	Center for Borger, Økonomi og IT		-392		-395		
	Økonomi		-392		-395		
	Vallensbæk betalinger		-392		-395		
	Center for Ledelse og Strategi	580		673		-86	
	Cheflønninger	580		673		-86	
	Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	580		673		-86	
	Direktions fælleskonti			3.662		-3.662	
	Børne- og Kulturdirektør			3.662		-3.662	
	Puljer			3.662		-3.662	
	Center for Ejendomme	229		249		2	
	Ejendomsomkostninger	1		31		3	
	Udvendig vedligeholdelse	1				3	
	El, vand og varme			31			
	Forsikringer	198		187			
	Forebyggende foranstaltninger	22		15			
	Torslunde Familieværksted	8		10			
	Projekt Mjølner	4		21			
	SSP-Konsulent	48		51			
	Ishøjgård aflastning	116		90			
	Rengøring	30		30			
	SSP-konsulent	30		30			
	Diverse afdelinger			1		-1	
	CTS-afdelingen KE			1		-1	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	1.983	-2.514	2.562	-2.741	-17	
	Folkeskoler	1.983	-2.514	2.562	-2.741	-17	
	Kirkebæskolen inkl. SFO og børnehus	1.983	-2.514	2.562	-2.741	-17	
	Center for Børn og Forebyggelse	108.333	-14.618	94.151	-11.789	11.267	-1.304
	Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	4.606		4.907		27	
	Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	4.269		4.679		-76	
	Indsats vedr. unge kriminelle over 18 år					66	
	Helhedsplan Vejleåparken 2017 - 2021	266		228		38	
	Tryghed og kriminalitetsforebyggelse(4)	71					
	Børn, unge og voksne særlige b	3.866		7.597		-1.133	
	Specialområde	544		3.239		-1.133	
	Befordring specialområde (4)	2					
	Unge med særlige behov eksterne	272		338			
	Anbringelser	1.518		2.219			
	Forebyggelser	1.529		1.801			
	Kommunal sundhedstjeneste	155		179		-2	
	De unge mødre	155		179		-2	
	Kontante ydelser	37					
	Ledsagerordning § 45 stk. 1	37					
	Rådgivning, særlig støtte børn & unge	86.155	-6.341	67.863	-3.580	11.987	-1.304
	Anbringelser	62.700	-3.779	52.432	-1.140	10.186	
	Forebyggelser	23.454	-2.561	15.431	-2.440	1.801	-1.304
	Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok	13.515	-8.278	13.605	-8.209	387	0
	Ishøjgård	13.515	-8.278	13.605	-8.209	387	0
0530	Tilbud til ældre	160.290	-29.315	155.480	-28.012	-517	-1.410
	Ishøj kommune	160.290	-29.315	155.480	-28.012	-517	-1.410
	Drift	160.290	-29.315	155.480	-28.012	-517	-1.410
	Center for Borger, Økonomi og IT	10	-387		-392		
	Borgerservice	10					
	Borgerservice	10					
	Økonomi		-387		-392		
	Vallensbæk betalinger		-387		-392		
	Center for Ledelse og Strategi	163		159		-2	
	HR øvrige	163		159		-2	
	FOA 32 Tillidsrepræsentanter	163		159		-2	
	Center for Kultur og Fritid	365		309			
	Kultur og fritidscenter	365		309			
	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	365		309			
	Center for Voksne og Velfærd	154.569	-28.868	150.612	-27.558	-607	-1.410
	Center for Ældre og Rehabilitering	154.556	-28.868	150.561	-27.558	-607	-1.410
	Center konti	4.961	-4.705	1.920	-1.505	-19	
	Hjemmeplejen	44.352	-622	40.051		860	-540
	Omsorgsarbejde mv.	8.113	-13.480	11.374	-17.155	-1.701	
	Øvrige	8.654	-1.089	9.787	-1.771	-839	
	Torsbo Plejehjem	22.442	-1.941	22.410	-1.570	273	-330
	Hjælpe midler mv.	2.413	-1.307	495		407	
	Omsorgscenter Kærbo	63.621	-5.724	64.525	-5.557	413	-540
	Voksent special område	13		51			
	§ 97, §100 og Handicapørsel	13		51			
	Center for Ejendomme	5.184	-59	4.400	-62	91	
	Ejendomsomkostninger	3.241		2.753		91	
	Udvendig vedligeholdelse	2.708		912		91	
	El, vand og varme	495		1.815			
	Skatter og afgifter samt renovation	38		26			
	Forsikringer	1.838		1.527			
	Torsbo Plejehjem	285		269			
	Kærbo Plejehjem	9		10			
	Madservice	18		16			

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Hjemmehjælp	526		458			
	Hjemmesygepleje	117		102			
	Daghjem Torsbo	20		19			
	Daghjem Kærbo	129		0			
	Dagcenter Kærbo	650		621			
	Forebyggende hjemmebesøg	21		10			
	Plejhjemmet Torsbo	34		0			
	Hjælpedidler- og depot	28		22			
	Ejendomsadministration	45	-59	60	-62		
	Ejendomsadministration	45	-59	60	-62		
	Rengøring	60		60			
	Hjælpedidelsdepot	60		60			
0538	Tilbud til voksne me	231.284	-80.910	180.270	-36.849	7.813	1.220
	Ishøj kommune	231.284	-80.910	180.270	-36.849	7.813	1.220
	Drift	231.284	-80.910	180.270	-36.849	7.813	1.220
	Center for Borger, Økonomi og IT		-914		-922		
	Økonomi		-914		-922		
	Vallensbæk betalinger		-914		-922		
	Center for Voksne og Velfærd	228.104	-77.707	176.949	-33.536	7.818	1.220
	Center for Ældre og Rehabilitering	38.668	-5.094	30.336	-911	2.197	
	Center konti	1.143		1.024			
	Øvrige	4.807		3.819		900	
	Hjælpedidler mv.	32.718	-5.094	25.492	-911	1.297	
	Voksens special område	108.882	-5.542	106.045	-4.389	-130	1.600
	§ 97, §100 og Handicapørsel	1.827	-94	1.040		350	
	Botilbudsligende tilbud	16.465		10.872		1.225	
	§ 102	13					
	Særlige pladser psykiatrisk afd	532				250	
	§ 85	4.592		3.000		900	
	§ 103	3.425	-110	4.009		-750	
	§ 104	20.335		17.799		750	
	§ 107	24.601	-1.518	23.275	-747	1.225	
	§ 108	25.074	-1.062	28.583			
	§ 109	1.295	-40	4.443		-2.342	
	§ 110	2.181	-1.718	2.842	-3.643	-1.458	1.900
	Misbrugs området	8.543	-1.000	7.855		-280	-300
	§ 105 kørsel			2.326			
	Handicap og Psykiatri	14.367	-806	13.834	-835	1.220	-30
	Hjemmevejledere	9.861	-551	9.708	-655	552	-5
	Spindehuset	2.475	-18	2.361		259	
	Udsatteteam	850	-180	451	-180	485	
	Opgangsnetværket	521	-7	614		-74	-10
	Klubtilbud §104	661	-50	700		-2	-15
	Kløverengen	26.272	-26.350	26.734	-27.400	4.531	-350
	Kløverengen § 108	3.629	-57	4.374	-160	245	
	Kløverengen § 107	18.679	-258	18.707	-420	4.287	
	Akuttelefonen	182	-182				
	Betaling andre kommuner	3.426	-24.931	3.398	-26.422		
	Udslusning Ågården	181	-732	255	-400	-1	-350
	Projekter	175	-190				
	RED Safehouse	39.914	-39.914	0	0		
	RED I	19.197	-19.197	0	0		
	RED II	7.454	-7.454				
	Etnisk ung	13.263	-13.263				
	Center for Voksne og Velfærd	0					
	Handicap, psykiatri og myndighed	0					
	Myndighed social	0					
	Center for Ejendomme	3.180	-2.289	3.297	-2.391	-5	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Ejendomsomkostninger	844		957		9	
	Udvendig vedligeholdelse	30		69		9	
	El, vand og varme	742		836			
	Skatter og afgifter samt renovation	72		52			
	Forsikringer	467		419			
	Kløverengen ældre botilbud	78		73			
	Opgangsbofællesskab med støttecenter for			24			
	Bofællesskabet Spindehuset	22		21			
	Kløverengen unge botilbud	136		112			
	Cafe Vildtbanehus	2		1			
	Løkketrogen Bofællesskab	0		10			
	Frydekær	55		36			
	Kontaktperson- og ledsageordning			63			
	Botilbud og opgansfællesskab	176		76			
	Hjemløseboliger			3			
	Ejendomsadministration	1.430	-2.289	1.472	-2.391	-4	
	Ejendomsadministration	1.430	-2.289	1.472	-2.391	-4	
	Rengøring	439		439			
	Distriktpsikiatrisk center	253		253			
	Bofællesskabet Ågården 29	71		71			
	Cafe Vildtbanehus	71		71			
	Værested Strandgården	20		20			
	Hjemløseboliger	24		24			
	Diverse afdelinger			10		-10	
	CTS-afdelingen KE			10		-10	
	Center for Park, Vej og Miljø			25			
	Grønne områder			25			
	Grønneområder			25			
0546	Tilbud til udlænding	9.280	-5.526	12.315	-8.730	-2.875	3.553
	Ishøj kommune	9.280	-5.526	12.315	-8.730	-2.875	3.553
	Drift	9.280	-5.526	12.315	-8.730	-2.875	3.553
	Center for Voksne og Velfærd	9.280	-5.526	12.315	-8.730	-2.875	3.553
	Beskæftigelsesområdet	9.280	-5.526	12.315	-8.730	-2.875	3.553
	Beskæftigelsesområdet Ishøj	933	-933	789	-789		
	Beskæftigelsesområdet Vallensbæk	8.347	-4.592	11.526	-7.941	-2.875	3.553
0548	Førtidspensioner og	118.492	-5.291	120.042	-11.584	4.418	-109
	Ishøj kommune	118.492	-5.291	120.042	-11.584	4.418	-109
	Drift	118.492	-5.291	120.042	-11.584	4.418	-109
	Center for Voksne og Velfærd	118.492	-5.291	120.042	-11.584	4.418	-109
	Center for Ældre og Rehabilitering	8.085	-4.066	8.258	-4.129	218	-109
	Hjælpe midler mv.	8.085	-4.066	8.258	-4.129	218	-109
	Beskæftigelsesområdet	110.408	-1.226	111.784	-7.455	4.200	
	Beskæftigelsesområdet Ishøj	110.408	-1.226	111.784	-7.455	4.200	
0557	Kontante ydelser	234.656	-44.479	261.664	-45.077	-20.802	2.220
	Ishøj kommune	234.656	-44.479	261.664	-45.077	-20.802	2.220
	Drift	234.656	-44.479	261.664	-45.077	-20.802	2.220
	Direktions fælleskonti			7.951		-7.951	
	Kommunaldirektør			7.951		-7.951	
	Kommunaldirektør puljer			7.951		-7.951	
	Center for Voksne og Velfærd	226.826	-40.564	244.721	-40.581	-12.009	2.220
	Center for Ældre og Rehabilitering	13.282	-14	13.150	0	-500	
	Hjælpe midler mv.	13.282	-14	13.150	0	-500	
	Voksnet special område	303		1.180	-590	-700	350
	§ 97, §100 og Handicapørsel	303		1.180	-590	-700	350
	Beskæftigelsesområdet	201.326	-39.513	215.135	-38.526	-8.176	1.420
	Beskæftigelsesområdet Ishøj	724	-397	1.060	-1.103	-596	700
	Beskæftigelsesområdet Vallensbæk	200.602	-39.116	214.075	-37.423	-7.580	720
	Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	11.915	-1.036	15.256	-1.465	-2.633	450

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	11.915	-1.036	15.256	-1.465	-2.633	450
	Center for Børn og Forebyggelse	7.830	-3.915	8.992	-4.496	-842	
	Kontante ydelser	7.830	-3.915	8.992	-4.496	-842	
	Kontante ydelser	7.830	-3.915	8.992	-4.496	-842	
0558	Revalidering, ressou	83.016	-31.542	71.935	-28.961	13.597	-3.914
	Ishøj kommune	83.016	-31.542	71.935	-28.961	13.597	-3.914
	Drift	83.016	-31.542	71.935	-28.961	13.597	-3.914
	Center for Voksne og Velfærd	83.016	-31.542	71.935	-28.961	13.597	-3.914
	Beskæftigelsesområdet	83.016	-31.542	71.935	-28.961	13.597	-3.914
	Beskæftigelsesområdet Vallensbæk	83.016	-31.542	71.935	-28.961	13.597	-3.914
0568	Arbejdsmarkedsforans	33.198	-13.922	47.435	-16.827	-13.166	2.511
	Ishøj kommune	33.198	-13.922	47.435	-16.827	-13.166	2.511
	Drift	33.198	-13.922	47.435	-16.827	-13.166	2.511
	Center for Borger, Økonomi og IT	881		891			
	Økonomi	881		891			
	Vallensbæk betalinger	663		670			
	Vallensbæk administrationsbidrag	219		221			
	Direktions fælleskonti			791		-791	
	Kommunaldirektør			791		-791	
	Kommunaldirektør puljer			791		-791	
	Center for Voksne og Velfærd	31.593	-13.922	44.975	-16.827	-12.369	2.511
	Beskæftigelsesområdet	31.590	-13.922	43.271	-16.627	-10.665	2.311
	Beskæftigelsesområdet Ishøj	7.971	-3.451	9.746	-3.578	-742	-360
	Beskæftigelsesområdet Vallensbæk	23.618	-10.472	33.525	-13.049	-9.923	2.671
	Kløverengen	4	0	1.704	-200	-1.704	200
	Projekter	4	0	1.704	-200	-1.704	200
	Center for Ejendomme	723		778	0	-5	
	Øvrige udgifter	540		566	0	-5	
	Beskæftigelsesordninger	540		566	0	-5	
	Forsikringer	183		212			
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	44		89			
	Servicejob	97		86			
	Projektleder - arbejdsleder	42		37			
0572	Støtte til frivillig	735	-27	2.164		-1.217	-30
	Ishøj kommune	735	-27	2.164		-1.217	-30
	Drift	735	-27	2.164		-1.217	-30
	Direktions fælleskonti			1.282		-1.282	
	Social- og sundhedsdirektør			1.282		-1.282	
	Puljer			1.282		-1.282	
	Center for Voksne og Velfærd	735	-27	882		65	-30
	Center for Ældre og Rehabilitering	735	-27	781		166	-30
	Center konti		-27			30	-30
	Øvrige	735		781		136	
	Adm ej center konti	0		101		-101	
	Adm ej center konti	0		101		-101	
0642	Politisk organisatio	7.180	-7	7.328		-195	
	Ishøj kommune	7.180	-7	7.328		-195	
	Drift	7.180	-7	7.328		-195	
	Center for Ledelse og Strategi	6.754		6.828		-194	
	Byråd og Administration	6.754		6.828		-194	
	Direktionssekretariat	65				61	
	Byråd	6.607				6.526	
	Borgmesterkontor	82		6.828		-6.781	
	Center for Kultur og Fritid	155		225		-13	
	Kultur og fritidscenter	136		205			
	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	92		115			
	Medborger og Demokratiforum	44		90			
	Ishøj kulturskole	9		7			



Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Musikskolebestyrelse	9		7			
	Ishøj Ungdomsskole	10		13		-13	
	Ishøj Ungdomsskole Sekretariat	10					
	Ungdomsskole kontoplan før 2018			13		-13	
	Center for Ejendomme	115	-7	101		13	
	Forsikringer	3		3			
	Forsikringer	3		3			
	Ejendomsadministration	112	-7	98		13	
	Ejendomsadministration	112	-7	98		13	
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	156		175		-1	
	Følkeskoler	156		175		-1	
	Skoler fælles formål			1		-1	
	Skoler	153		174			
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	3					
0645	Administrativt organi	197.412	-49.209	179.997	-26.800	643	40
	Ishøj kommune	197.412	-49.209	179.997	-26.800	643	40
	Drift	197.412	-49.209	179.997	-26.800	643	40
	Center for Borger, Økonomi og IT	85.574	-34.425	66.456	-12.532	2.034	-273
	Borgerservice	10.036	-533	10.719	-203	-799	
	Borgerservice	10.036	-533	10.719	-203	-799	
	Økonomi	34.131	-12.159	30.931	-12.329	6.011	-273
	Økonomi	14.320	-52	15.546		-156	
	Økonomi øvrige	6.431	-575	1.888	-735	6.116	-221
	Momsregistreret virksomhed		-933		-937		
	Vallensbæk betalinger	10.061	-6.187	10.135	-6.199	51	-51
	Vallensbæk administrationsbidrag	3.320	-4.413	3.362	-4.458		
	Øredifference	-0					
	IT	101					
	IT	101					
	IT	41.305	-21.732	24.806		-3.178	
	IT	19.598	-25	24.806		-3.178	
	Brugerklubben SBSYS	21.708	-21.708				
	Center for Ledelse og Strategi	33.305	-565	33.410	-750	469	250
	HR	7.870		2.441		5.415	
	HR	7.870		2.441		5.415	
	HR øvrige	9.979	-565	11.082	-750	-787	250
	HR øvrige	2.902	-112	3.234	-112	-285	
	Direktion	3.915		4.039		-115	
	Elever	2.203		2.662		-147	
	Ekstra ordinære elever	934		1.147		-240	
	Aut. mellemregn. registrant lønsystem	24					
	AUB indtægter		-453		-638		250
	Lønpuljer			288		-289	
	Fratrædelsesgodtgørelse			288		-289	
	Cheflønninger	11.001		10.772		228	
	Center for Ejendomme og Byggesager	901		872		30	
	Særaftale Miljø			150		-151	
	Center for Dagtilbud og Skoler	1.017		1.011		6	
	Kultur og fritidscenter	783		790		-8	
	Økonomi	968		964		4	
	HR	803		747		54	
	IT	884		907		-22	
	Center for Ældre og Rehabilitering	1.813		1.019		794	
	Center for Socialservice	1.062		1.073		-11	
	Borgmesterkontor	-2		635		-636	
	Kommunikation	602		601		2	
	Borgerservice	688		685		2	
	Plan	869		759		109	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Boliganvisning	614		560		54	
Byråd og Administration	2.111		6.364		-4.164	
Direktionssekretariat	1.799				1.852	
Omegnsamarb. komm. samarb. Hovedstadsom	2				9	
Borgerrådgiver	281				280	
Borgmesterkontor	29		6.364		-6.306	
Kommunikation	2.344		2.464		66	
Kommunikation	2.344		2.464		66	
Center for Byudvikling	7.422	-784	7.487	-1.047	133	0
Plan	3.512		3.176		16	
Plan	3.512		3.176		16	
Byggesager	3.064	-361	3.372	-1.047	231	500
Byggesager	3.064	-361	3.372	-1.047	231	500
Boliganvisningen	846	-422	940		-114	-500
Boliganvisning/ tilsyn med boligere	846	-422	940		-114	-500
Center for Kultur og Fritid	3.345		2.806		80	
Kultur og fritidscenter	3.345		2.806		80	
Kultur og Fritidscenter	3.345		2.806		80	
Center for Voksne og Velfærd	19.915	-2.215	24.250	-2.352	-3.322	
Center for Ældre og Rehabilitering	1.704	-699	9.344	-858	-8.292	
Center konti	1.704		9.344		-8.802	
Omsorgsarbejde mv.		-699		-858		
Sundhedsområdet	0				510	
Socialservice egen	15.305	-21	8.322		8.160	
BSC administration	15.305	-21	8.322		8.160	
Beskæftigelses området	2.777		2.353		356	
Beskæftigelsesområdet Vallensbæk	2.777		2.353		356	
Handicap og Psykiatri	80			-30	560	
Hjemmevejledere				-30		
Sundhedstjek - internt projekt	80				560	
Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	0		4.181		-4.181	
Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	0		4.181		-4.181	
Adm ej center konti	48	-1.496	50	-1.463	75	
Adm ej center konti	48	-1.496	50	-1.463	75	
Center for Ejendomme	24.346	-6.179	21.690	-5.276	1.257	158
Center konti	7.802	-2.015	6.734	-2.158	842	158
Center kommunale ejendomme	7.802	-2.015	6.734	-2.158	842	158
Ejendomsomkostninger	2.405	0	2.501		102	
Udvendig vedligeholdelse	1.332	0	1.436		102	
El, vand og varme	1.026		1.000			
Skatter og afgifter samt renovation	47		65			
Forsikringer	1.565		1.332			
Rådhuset, Ishøj Bycenter Ishøj Store Tor	88		82			
Kørselsordning	63		78			
Forsikringer Fællesudgifter og -indt 651	1.414		1.169			
Familiecenter køretøj			3			
Ejendomsadministration	3.343	-1.208	3.229	-1.020		
Ejendomsadministration	3.343	-1.208	3.229	-1.020		
Rengøring	1.384		1.384			
Rådhuset	1.384		1.384			
Diverse afdelinger	7.847	-2.956	6.511	-2.098	313	
Rådhus Kantine	2.685	-1.120	2.461	-1.116	132	
Kørsel	1.612	-1.662	763	-983	-38	
Trykkeri	578	-97	465			
CTS-afdelingen KE			98		-98	
Rådhuservice	1.981	-8	1.983		-16	
Rådhusets puljebiler	991	-70	740		332	
Center for Park, Vej og Miljø	3.162	-1.108	3.264	-1.131	-25	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
	Natur	2.533		2.445		-25	
	Miljøbeskyttelse	2.533		2.445		-25	
	Administration	629	-1.108	819	-1.131		
	Administration & planlægning	629	-850	819	-873		
	Strandparken IS		-258		-258		
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	3.018	-3.413	3.060	-3.314	-16	-96
	Center konti	2.454		2.509		-16	
	Center for Dagtilbud og Uddannelse	2.454		2.509		-16	
	Takstbetaling	360	-3.077	360	-2.574		-496
	Kirkebækskolen - administrationsbidrag o	360	-3.077	360	-2.574		-496
	Folkeskoler	203		191	-0		0
	Skoler fælles formål	203		191			
	Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus				-0		0
	Dagtilbud		-335		-740		400
	Dagtilbud fælles formål		-335		-740		400
	Center for Børn og Forebyggelse	17.326	-521	17.575	-398	33	
	Center konti 2	17.326	-24	17.575		33	
	Familiecenter	14.507	-24	14.548		58	
	Familieplejekonsulent	1.916		2.153		-22	
	Vagtordning	256		302		-3	
	Familiecenter klient rettede udgifter	647		573			
	Administration ej center konti	0					
	Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok		-497		-398		
	Ishøjgård		-497		-398		
0648	Erhvervsudvikling, t	4.839	-702	4.725	-800	216	
	Ishøj kommune	4.839	-702	4.725	-800	216	
	Drift	4.839	-702	4.725	-800	216	
	Center for Ledelse og Strategi	694		694		5	
	Cheflønninger	642		644		5	
	Turist og erhverv	642		644		5	
	Byråd og Administration	52		51		0	
	Direktionssekretariat	52				51	
	Borgmesterkontor			51		-51	
	Center for Byudvikling	3.333	-702	3.220	-800	211	
	Turist & Erhvervs kontor	2.641	-615	2.627	-782	211	
	Turist & Erhvervs kontor registreret virk	691	-87	593	-18		
	Center for Ejendomme	813		811			
	Ejendomsomkostninger	26		8			
	Udvendig vedligeholdelse	2					
	El, vand og varme	23		7			
	Skatter og afgifter samt renovation	1		1			
	Forsikringer	20		20			
	Ishøj Turistinformation	20		20			
	Ejendomsadministration	707		723			
	Ejendomsadministration	707		723			
	Rengøring	60		60			
	Ishøj Turistinformation	60		60			
0652	Lønpuljer m.v.	23.641	-533	39.535		-9.112	-670
	Ishøj kommune	23.641	-533	39.535		-9.112	-670
	Drift	23.641	-533	39.535		-9.112	-670
	Center for Borger, Økonomi og IT	28.737	-533	31.258		-878	-670
	Økonomi		-84				
	Tjenestemandspension		-84				
	Tjenestemandspensioner	28.737	-449	31.258		-878	-670
	Undervisningspersonale	1.755		3.322		-3	
	Teknisk personale	681		691		-2	
	Folkebibliotek	1.810		1.838		-25	
	Kommunal tandpleje	1.272		1.275		-3	

Drift, refusion og anlæg	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.						
Kommunal sundhedstjeneste	310		315		-1	
Bøgely	13		13		-0	
Torsbo plejehjem	124		124		-0	
Kærbo plejehjem	254		255		-1	
Kløverengen	300		318		-1	
Borgmestre	365		363		-1	
Administration	22.402	-449	23.245		-843	-670
Kommunens pensionsforsikring	-549		-499		1	
Center for Ledelse og Strategi			1.265		-620	
Lønpuljer			1.265		-620	
Central pulje			1.265		-1.243	
Barselsudligning					623	
Direktions fælleskonti			8.600		-7.334	
Kommunaldirektør			8.600		-7.334	
Kommunaldirektør puljer			8.600		-7.334	
Center for Ejendomme	-5.096		-1.588		-280	
Forsikringer	-5.096		-1.588		-280	
Forsikringer	-5.096		-1.588		-280	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Anlæg							
<b>Samlet resultat</b>		<b>111.606</b>	<b>-16.327</b>	<b>53.155</b>		<b>96.494</b>	<b>-34.899</b>
0022	Jordforsyning	65.460	-1.250			69.267	-19.601
	Ishøj kommune	65.460	-1.250			69.267	-19.601
	Anlæg	65.460	-1.250			69.267	-19.601
	Center for Ejendomme og Byggesager	59.259	0			60.385	-1.250
	Total	59.259	0			60.385	-1.250
	Vandværksgrund, salg af denne		0			30	-1.250
	Køb af VB 45	59.113				59.255	
	Salg af "Bananen"	145				1.100	
	Center for Ejendomme og Bygge moms reg.	326	-1.250			667	-18.351
	Total	326	-1.250			667	-18.351
	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	326				670	-7.928
	Rækkehuse v/Vejleåparken					-3	-10.423
	Vandværksgrund, salg af denne		-1.250				
	Park-, vej- og miljøcenter	114				613	
	Total	114				613	
	Jernbane, Skovrejsningsprojekt	114				613	
	Park-, Vej- og Miljøcenter moms reg.	5.761				7.602	
	Total	5.761				7.602	
	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	5.761				7.602	
0025	Faste ejendomme	2.154		1.500		471	
	Ishøj kommune	2.154		1.500		471	
	Anlæg	2.154		1.500		471	
	Center for Ejendomme og Byggesager	510				471	
	Total	510				471	
	Pavilloner, Ishøj Søvej	510				471	
	Center for Ældre og Rehabilitering	1.644		1.500			
	Total	1.644		1.500			
	Torsbo, demenshave	1.644		1.500			
0032	Fritidsfaciliteter	4.110		8.800			
	Ishøj kommune	4.110		8.800			
	Anlæg	4.110		8.800			
	Center for Ejendomme og Byggesager	619		4.000			
	Total	619		4.000			
	Idrætscenter, pergola			2.000			
	Idrætscenter, tag/gavle	619		2.000			
	Kultur og Fritidscenter	3.491		4.800			
	Total	3.491		4.800			
	Cricketklubben, udvidelse	142		100			
	Ishøj Svømmehal, skabe til opbevaring	237		200			
	Idrætscenter, etab. af klubhus	2.456		2.500			
	Idrætscenter, udsk. af kunstgræs 2018	58		1.500			
	Havfruen, vedli. bund	599		500			
0038	Naturbeskyttelse	371		185		455	
	Ishøj kommune	371		185		455	
	Anlæg	371		185		455	
	Park-, vej- og miljøcenter	371		185		455	
	Total	371		185		455	
	Stier i den nye skov	343				455	
	Landsbyskov, hundeskov	6		185			
	Landsbyskov, ekspropriation	22					
0052	Miljøbeskyttelse m.v	884		0		4.944	
	Ishøj kommune	884		0		4.944	
	Anlæg	884		0		4.944	
	Park-, vej- og miljøcenter	884		0		4.944	
	Total	884		0		4.944	
	Støjdæmpning langs Køge Bugt	884				4.944	

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
0122	Forsyningsvirksomhed	3.503				8.634	
	Ishøj kommune	3.503				8.634	
	Anlæg	3.503				8.634	
	Center for Ejendomme og Byggesager	3.454				4.200	
	Total	3.454				4.200	
	IVV, ny bil 2018	203				200	
	IVV, nyt transportsystem	1.646				1.500	
	IVV, opgradering af vekslere	176				1.000	
	IVV, Letbanen - fjernvarmerør	1.429				1.500	
	Center for Ejendomme og Bygge moms reg.	50				4.434	
	Total	50				4.434	
	IVV, automatisering af kedelafdeling					1.293	
	IVV, Forsikringsag haveri	46					
	IVV, det lille industriområde	3				3.141	
0135	Spildevandsanlæg	4					
	Ishøj kommune	4					
	Anlæg	4					
	Park-, Vej- og Miljøcenter moms reg.	4					
	Total	4					
	Nødpumpestation v/St. Vejleå	4					
0228	Kommunale veje	173		3.900		-1.167	
	Ishøj kommune	173		3.900		-1.167	
	Anlæg	173		3.900		-1.167	
	Park-, vej- og miljøcenter	173		3.900		-1.167	
	Total	173		3.900		-1.167	
	Vejbidrag, spildevandsinvest.	-768		1.300			
	Torslundevej, slidlag og afvanding	820		1.000		-1.933	
	Ørnekerstien, projekt					-160	
	Sti langs Køge Bugt Motorvejen	121		1.600		926	
0232	Kollektiv trafik	296				-185	-6
	Ishøj kommune	296				-185	-6
	Anlæg	296				-185	-6
	Park-, vej- og miljøcenter	296				-185	-6
	Total	296				-185	-6
	Movia bus 400S, busfremkommelighed	296				-185	-6
0235	Havne	82		200			
	Ishøj kommune	82		200			
	Anlæg	82		200			
	Park-, vej- og miljøcenter	82		200			
	Total	82		200			
	Uddybn. af sejlrenden i havnen	82		200			
0322	Folkeskolen m.m.	17.898		4.000		17.308	
	Ishøj kommune	17.898		4.000		17.308	
	Anlæg	17.898		4.000		17.308	
	Center for Ejendomme og Byggesager	13.877				17.114	
	Total	13.877				17.114	
	Strandgårdskolen renovering	3.607				5.013	
	Vejlebroskolen renovering	1.183				3.056	
	Strandgårdskolen, bygning O	9.086				9.045	
	Park-, vej- og miljøcenter	4.021		4.000		194	
	Total	4.021		4.000		194	
	Vibeholmskolen udearealer	1.828		2.000		28	
	Ishøj Skole, udearealer	194				166	
	Gildbroskolen, reno. af udearealer	1.999		2.000			
0335	Kulturel virksomhed	1.003	-825	2.600		728	-1.000
	Ishøj kommune	1.003	-825	2.600		728	-1.000
	Anlæg	1.003	-825	2.600		728	-1.000
	Plan	588	-825	2.100		728	-1.000
	Total	588	-825	2.100		728	-1.000
	Kunstakse m/Arken	588	-825	2.100		728	-1.000

Drift, refusion og anlæg		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
Kultur og Fritidscenter		415		500			
Total		415		500			
Arken, tilskud		415		500			
0462	Sundhedsudgifter m.v	9.902	-11.452			12.252	-11.492
Ishøj kommune		9.902	-11.452			12.252	-11.492
Anlæg		9.902	-11.452			12.252	-11.492
Center for Ejendomme og Byggesager		8.104	-9.649			10.409	-9.649
Total		8.104	-9.649			10.409	-9.649
Etabl. af nyt læge- og sundhedshus 5N		8.104	-9.649			10.409	-9.649
Center for Ældre og Rehabilitering		1.798	-1.803			1.843	-1.843
Total		1.798	-1.803			1.843	-1.843
Etabl. af Læge- og Sundhedshus CVV		1.798	-1.803			1.843	-1.843
0525	Dagtilbud til børn o	661		11.170		-7.763	
Ishøj kommune		661		11.170		-7.763	
Anlæg		661		11.170		-7.763	
Center for Ejendomme og Byggesager		563		11.000		-7.870	
Total		563		11.000		-7.870	
Haltage i nogle vuggestuer		473		1.000			
Udvidelse af Femkanten		90		10.000		-7.870	
Park-, vej- og miljøcenter		98		170		107	
Total		98		170		107	
Trækronerne, udskifn. af hegn		98		170			
Cykelparkering daginstitutioner						107	
0538	Tilbud til voksne me	334	-2.800	14.700		-11.795	-2.800
Ishøj kommune		334	-2.800	14.700		-11.795	-2.800
Anlæg		334	-2.800	14.700		-11.795	-2.800
Center for Ejendomme og Byggesager		334	-2.800	14.700		-12.045	-2.800
Total		334	-2.800	14.700		-12.045	-2.800
Hjemløseboliger		334	-2.800			375	-2.800
Nyt rehabiliterings- og genoptræningsc.				14.700		-12.420	
Center for Ældre og Rehabilitering						250	
Total						250	
Hjemløseboliger, udearealer						250	
0645	Administrativ organi	4.771		6.100		3.345	
Ishøj kommune		4.771		6.100		3.345	
Anlæg		4.771		6.100		3.345	
IT		0		100			
Total		0		100			
Nye robotkameraer til Byrådssalen				100			
Center for Ejendomme og Byggesager		4.771		6.000		3.245	
Total		4.771		6.000		3.245	
Rådhuset, renovering		4.771		6.000		3.245	
Økonomi						100	
Total						100	
Ikke frigivne rådighedsbeløb vedr. anlæg						100	

Renter, balanceforskydning og finansiering		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
<b>Samlet resultat</b>		<b>388.381</b>	<b>-2.139.246</b>	<b>111.089</b>	<b>-1.845.826</b>	<b>-46.424</b>	<b>-8.249</b>
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	42.724	-1.818.911	39.406	-1.827.568	9.063	2.424
0722	Renter af likvide aktiver	567	-1.059	300	-700		
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	567		300	0		
072207	Investerings- og placeringsforeninger		-1.059		-700		
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-328		-450		
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-328		-450		
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-571		-1.098		
073220	Pantebreve				-303		
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-195		-195		
073222	Tilgodehavender hos grundejere		-7				
073223	Udlån til beboerindskud		-55				
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-314		-600		
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	245	-533	100	-455		
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		-163		-107		
073533	Varmeforsyning		-85		-282		
073534	Vandforsyning		-66		-66		
073535	Andre forsyningsvirksomheder	245	-220	100			
0751	Renter af kortfristet gæld til staten			50			
075152	Anden gæld			50			
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	156		100			
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk	156		100			
0755	Renter af langfristet gæld	8.870		10.504		-50	
075570	Kommunekreditforeningen	8.870		10.504		-50	
000	Kommunekreditforeningen	6.956		8.051		-50	
001	Kommunale ældreboliger	1.914		2.453			
0762	Tilskud og udligning	32.544	-875.160	27.977	-882.156	9.144	2.424
076280	Udligning og generelle tilskud	3.756	-662.460	3.756	-672.264		9.804
001	Kommunal udligning	3.756	-637.308	3.756	-637.308		
002	Statstilskud til kommuner		-26.196		-26.196		
007	Efterreguleringer		9.804				9.804
010	Udligning af selskabskat		-8.760		-8.760		
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	19.284	-69.732	19.284	-69.732		
076282	Kommunale bidrag til regionerne	3.084		3.089			
076286	Særlige tilskud	6.420	-142.968	1.848	-140.160	9.144	-7.380
000	Særlige tilskud	4.572	0		4.572	9.144	-9.144
001	Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		-3.000		-3.000		
002	Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i	1.848	-21.996	1.848	-21.996		
008	Beskæftigelsestilskud		-88.344		-90.108		1.764
013	Tilskud til bedre kvalitet i dag-tilbud		-2.712		-2.712		
014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-2.100		-2.100		
015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-2.808		-2.808		
019	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet		-21.288		-21.288		
020	Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i		-384		-384		
021	Individuelt tilskud vedr. skatnedsættelser		-336		-336		
0765	Refusion af købsmoms	77		80			
076587	Refusion af købsmoms	77		80			
0768	Skatter	264	-941.261	295	-942.709	-31	
076890	Kommunal indkomstskat	264	-824.822	295	-824.822	-31	
076892	Selskabsskat		-12.321		-12.321		
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-251		-39		
076894	Grundskyld		-90.947		-91.991		
076895	Anden skat på fast ejendom		-12.921		-13.536		
001	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-735		-737		
002	Dækningsafgift af offentlige ejendommers		-612		-611		
003	Dækningsafgift af forretningsejendommers		-11.574		-12.188		
08	Balanceforskydninger	345.657	-320.334	71.683	-18.258	-55.487	-10.673
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-27.340		10.516		-68.206	



Renter, balanceforskydning og finansiering		Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.							
082201	Kontante beholdninger	-109		10.516		-68.206	
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-28.290					
082207	Placerings- og investeringsforeninger	1.058					
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	4.863					
082512	Refusionstilgodehavender	5.999					
082513	Andre tilgodehavender hos staten	-1.136					
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	365	-9.213				
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	3.585	-9.213				
082815	Andre tilgodehavender	0					
082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende	-3.221					
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	7.383	-500	4.326	-440	12.247	
083220	Pantebreve		-500		-440		
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	150		4.115			
083222	Tilgodehavender hos grundejere	-28					
083223	Udlån til beboerindskud	-374		211			
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.					11.247	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.449		0			
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	4.186				1.000	
0835	Mellemværender med selskabsgjorte	-3.011		-3.011			
083530	Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	-1.864		-1.864			
083534	Vandforsyning	-1.147		-1.147			
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ		-6				
083837	Staten		-6				
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-5.861					
084243	Deposita	-5.861					
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		5.853				
084547	Deposita		5.853				
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut		9.000				-6.000
085050	Kassekreditter og byggelån		9.000				-6.000
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-62		-156		
085152	Anden gæld		-62		-156		
000	Anden gæld		-17		-156		
012	Afløb af sygedagpenge vedr. periodenfør 28.				2.419		
013	Afløb af sygedagpenge vedr. periodenfør 28.		0		5.332		
095	Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse				-7.750		
097	Refusion af ATP-bidrag		-2.056		-1.447		
100	ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		596		791		
101	ATP-bidrag sygedagpenge		573		656		
110	Betalinger vedrørende pas		-44				
111	Betalinger vedrørende kørekort		-1				
116	ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		134				
117	ATP-bidrag til fleksjobansatte		347				
118	ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse		156				
119	ATP-bidrag til ressourceforløbs- ydelse i		250				
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	10.504	4.590	17.662	-17.662	473	-473
085253	Kirkelige skatter og afgifter	18.135	-18.135	17.662	-17.662	473	-473
001	Forskudsbeløb af kirkeskat		-18.135		-17.662		-473
013	Landskirkeskat	3.002		2.930		72	
014	Lokale kirkelige kasser	15.133		14.732		400	
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk	-7.631	254				
085259	Mellemregningskonto	0	22.470				
0855	Forskydninger i langfristet gæld	358.755	-329.996	42.190			-4.200
085570	Kommunekreditforeningen	339.253	-314.996	28.882			-4.200
085572	Gæld vedrørende klimainvesteringer	724	-15.000				
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	18.778	0	13.308			



## 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>	22.628	-3.604	21.778	-2.731	-91	-300
Ishøj svømmehal	11.749	-2.775	10.708	-2.024	-33	-300
Ishøj Idræts og Fritidscenter	7.882	-549	8.334	-504	-145	
Bredekærgård	2.772	-123	2.582	-173	88	
Vandkultur båden	225	-156	155	-31	-1	
<i>Skole området</i>	253.265	-70.216	248.068	-65.052	-1.804	-483
Skoler	148.611	-1.684	146.212	-811	-2.511	0
Ishøj skole	15.226	-83	15.389		331	
Vibholm skolen	31.525	-164	30.161		490	
Strandgård skolen	36.363	-580	34.136	-196	-1.235	
Vejlebro skolen	26.363	-459	26.354	-336	-661	0
Gildbro skolen	37.135	-265	38.229	-280	-1.331	
Naturcenter	1.999	-132	1.944		-104	
SFO	39.481	-13.130	38.235	-12.631	665	-483
Ishøj SFO	4.568	-2.041	4.456	-1.743	315	-301
Vibholm SFO	9.278	-3.926	8.492	-3.635	1.352	-344
Strandgårdsskolens SFO	5.216	-1.394	4.920	-1.353	10	-21
Søgruppens SFO	7.084	-62	6.113	-76	-439	13
Vejlebro SFO	6.544	-3.161	6.996	-3.010	-256	-171
Gildbro SFO	6.791	-2.546	7.258	-2.816	-317	341
Specialskoler	65.172	-55.403	63.621	-51.609	42	
Kirkebækskolen	52.118	-53.113	50.921	-51.562	-70	
Ishøjgård	13.054	-2.290	12.701	-48	112	
<i>Kulturel virksomhed</i>	27.642	-4.787	29.893	-6.126	-3.213	2.753
Biblioteker	13.167	-608	12.961	-288	-70	
TV Ishøj	1.472		2.028		-394	
Ishøj Kultur Cafe	7.839	-2.872	7.099	-1.792	-134	
Musikskole	5.164	-1.307	7.805	-4.046	-2.615	2.753
<i>Folkeoplysning</i>	4.423	-22	12.649	-342	-9.356	342
Ungdomsskole	3.960	-22	10.117	-156	-6.982	156
Ungdomsskole	1.664		4.536	-96	-3.564	96
Ungdomskulturhus	101		1.950	-60	-1.953	60
Den flyvende kuffert	0		1.458		-1.448	
Medina	2.184	-22	2.160		-17	
Ungehuset	11		13			
Ishøj Motorcenter	464	0	2.532	-186	-2.373	186
<i>Dagtilbud</i>	143.072	-42.454	142.437	-42.771	2.946	556
Dagpleje	15.907	-6.497	16.226	-6.737	44	309
Integreret institutioner	127.165	-35.957	126.211	-36.034	2.902	248
Børnehuset Bøgely	14.625	-4.499	14.890	-4.499	-428	8
Børnehuset Elverhøj	12.801	-3.541	12.658	-3.561	340	21
Børnehuset Troldebo	9.537	-2.564	9.085	-2.522	270	-20
Børnehuset Trækronerne	19.004	-5.683	18.843	-5.666	1.049	45
Børnehuset Ørnebo	10.094	-2.815	9.750	-2.763	443	-42
Børnehuset Universet	4					
Femkanten	8.530	-2.219	8.497	-2.416	127	206
Firekløveren	14.338	-4.276	14.231	-4.209	261	-49
Piletræet	17.205	-4.173	17.167	-4.220	-152	47
Regnbuen	10.856	-3.416	11.476	-3.415	245	51
Tvillingehuset	10.172	-2.772	9.615	-2.763	747	-19

	Regnskab		Budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Hele 1.000 kr.</b>						
Aflastning familie pleje	7.420	-8.278	7.022	-8.202	-44	
Familieværksted	8		10			
Mjølner	4		21			
Ishøjgård aflastning	7.408	-8.278	6.991	-8.202	-44	
<i>Tilbud ældre</i>	<i>141.871</i>	<i>-34.512</i>	<i>143.158</i>	<i>-39.275</i>	<i>-1.967</i>	
Kærbo	68.616	-26.542	72.658	-28.008	-1.050	
Torsbo	21.060	-6.353	19.742	-7.792	-48	
Hjemmeplejen	52.194	-1.617	50.758	-3.475	-869	
<i>Botilbud</i>	<i>55.769</i>	<i>-43.694</i>	<i>40.401</i>	<i>-27.931</i>	<i>3.669</i>	<i>-5</i>
Kløverengen	26.606	-25.247	27.376	-27.001	4.532	
Hjemløseboliger	48	-122	169	-193		
RED	17.707	-17.707	0	0		
Løkketrogen	0		10			
Værested vildtbanehus	167	-43	176	-52	5	-5
Værested strandgården	20		20			
Frydekær	126	-49	107	-51		
Ågården	120		154			
Spindehuset	2.566	-18	2.507		258	
Hjemmevejledning etage 3 - 9	8.410	-509	9.882	-633	-1.125	
<i>Konto 6</i>	<i>3.598</i>	<i>-706</i>	<i>3.663</i>	<i>-800</i>	<i>211</i>	
Turist & erhverv	3.598	-706	3.663	-800	211	



## **Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse**

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

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-18:	Garantiens størrelse pr. 31/12-18:
<b>Almindelige kautions- og garantiforpligtelser:</b>				
Hovedstadens Naturgas I/S - pr. 31-12-2017		516.477.816	516.477.816	2.056.615
Vestforbrænding		1.723.324.684	1.723.324.684	41.589.715
Movia		323.200.000	32.320.000	602.000
Ishøj Forsyning ApS	KommuneKredit	79.000.000	57.474.257	57.474.257
Udb. Danmark, ford. iht. befolkningsantal	KommuneKredit	1.879.600.000	1.394.870.198	5.513.399
Produktionsskolen Pilemølle	Real Kre. Danmark	2.066.000	1.784.651	1.784.651
		<b>4.523.668.500</b>	<b>3.726.251.606</b>	<b>109.020.637</b>
Garantier og regarantier ifølge boligstøtten:	Danske Bank	951.632	123.127	123.127
	Nordea	80.442	0	0
		<b>1.032.074</b>	<b>123.127</b>	<b>123.127</b>
<b>Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger:</b>				
AAB, afd. 55 Vejleåparken	Nykredit	40.724.000	24.210.663	7.126.571
Matr.nr. 16 a, Ishøj		194.553.000	120.691.982	123.962.735
		18.827.000	11.658.309	3.348.099
		9.034.000	5.594.156	1.606.561
		65.400.000	42.618.364	22.046.480
		225.215.000	142.792.113	76.179.592
		8.052.000	5.186.501	1.533.053
		20.705.000	13.336.625	3.942.109
		335.400.000	233.752.780	120.417.745
		3.570.000	2.470.953	709.622
		1.655.000	1.145.498	328.971
		44.500.000	30.800.399	8.845.432
		29.094.000	21.394.969	6.144.328
		38.000	26.240	7.546
		83.000	57.314	16.481
		11.490.000	10.808.155	11.554.998
		3.964.000	3.521.775	3.548.189
		14.839.491	12.821.816	12.917.979
		198.184.000	178.696.425	91.769.549
		4.626.000	4.641.854	2.286.345
		2.176.000	2.055.630	2.071.047
		3.766.000	3.793.690	3.764.478
		3.960.000	4.163.837	3.966.471
Domea, Ishøj Boligselskab	BRF	17.425.000	11.018.259	9.052.602
Matr.nr. 16 c, Ishøj, Vejleåparken		15.683.000	9.904.051	8.137.168
		17.340.000	11.269.453	9.258.983
		12.750.000	8.006.158	6.577.859
		25.500.000	16.021.126	13.162.957
		28.500.000	19.585.432	16.091.391
		22.000.000	14.483.006	11.899.238
		2.260.000	1.603.702	1.317.601



Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-18:	Garantiens størrelse pr. 31/12-18:
		40.322.000	38.136.256	31.332.748
		13.102.000	12.361.931	12.361.931
Matr.nr. 16 c, Ishøj, Vejleåparken	Nykredit	11.156.000	2.039.519	6.738.443
		716.000	448.306	500.533
		20.020.000	14.129.814	14.203.289
		1.504.000	1.094.395	1.100.086
		8.500.000	8.538.729	8.411.502
		585.000	596.520	587.632
Matr.nr. 16 st, Ishøj, Søvej	Nykredit	47.047.000	28.059.329	8.259.452
		1.360.000	865.064	255.700
		1.113.000	723.021	220.841
Matr.nr. 6 dm, Tranegilde By, Ishøj	LR Realkredit	79.844.000	78.328.008	44.309.931
Det Social Boligselskab af 29/1-1946	Real Kre. Danmark	1.541.000	1.145.189	1.145.189
Vildtbanegård 1		25.854.400	20.052.533	6.186.206
Matr.nr. 5 de, Tranegilde		17.581.000	12.615.193	3.891.787
		8.790.500	6.582.278	2.030.633
		8.614.700	6.478.049	1.998.478
		8.614.700	6.427.861	1.982.995
		17.239.700	13.169.925	4.062.922
		16.722.800	12.855.780	3.966.008
		904.200	586.053	180.797
		169.000	88.589	88.589
		5.528.000	4.335.427	4.335.427
Vildtbanegård II, Matr.nr. 6 de, Tranegilde	Real Kre. Danmark	7.495.000	2.543.097	1.373.272
		953.000	323.359	323.359
		22.250.100	18.217.757	5.629.287
		42.638.100	30.876.216	9.540.751
		1.970.100	1.338.449	413.581
		151.000	73.590	39.739
		4.944.000	3.674.118	3.674.118
		2.879.000	976.861	527.505
Vildtbanegård II Matr.nr. 6de, Tranegilde	BRF	215.857.000	164.656.531	56.049.083
		9.850.000	8.093.058	2.754.877
Vildtbanegård III, Matr.nr. 5 df og 5 hs, Tranegilde	Real Kre. Danmark	2.105.000	1.771.266	1.771.266
		2.554.000	1.897.997	1.897.997
		13.692.000	5.120.667	1.116.305
		6.706.000	2.570.090	588.551
		7.927.000	3.038.041	695.711
		13.398.000	5.010.714	1.177.518
		998.000	372.578	372.578
		25.839.678	8.726.897	1.902.464
		7.857.229	2.653.641	607.684
		3.369.384	1.137.950	1.137.950
		2.806.000	2.254.689	2.254.689
		130.369.000	121.894.309	121.894.309

Låntager:	Långiver:	Lånets oprindelige størrelse (Tinglyst hovedstol):	Lånets restgæld pr. 31/12-18:	Garantiens størrelse pr. 31/12-18:
Vildtbanegård IV Matr.nr. 6dv, Tranegilde	Real Kre. Danmark	183.057.000 1.131.000	149.091.388 973.801	91.482.476 973.801
<b>Lejerbo, Køge Bugt</b> Fasanparken Fasanskellet 12-32 Matr.nr. 19 ec, Ishøj	Nykredit	104.418.000	84.715.943	55.854.405
Fasanvangen Fasanvangen 1-18 Matr.nr. 19 eq, Ishøj	Nykredit	37.795.000	38.763.170	24.454.057
<b>KAB, Sydkystens Boligselskab</b> Balders Have Fasanskellet 3-37 Matr.nr. 19 eb, Ishøj	Nykredit	66.467.000	66.031.520	44.134.831
Baldershus Fasanskellet 2-10 Matr.nr. 19 ed, Ishøj	Nykredit	66.813.000	69.737.395	46.151.523
<b>FA09, Postfunktionærernes-Andels Boligfo.</b> Musvitten Jægerbuen 37 Matr.nr. 16 qm, Ishøj	Nykredit	26.067.000	26.959.113	17.187.964
<b>Vridsløselille Andelsboligforening</b> Gadekæret, 1. afsnit, Matr.nr. 16 hm, Ishøj	Nykredit	3.641.000 8.286.100 8.023.000 742.000 911.000	1.047.825 2.384.615 2.282.698 262.747 356.345	1.951.399 4.440.947 8.502.286 132.057 390.197
Gadekæret, 2. afsnit, Matr.nr. 16 re, Ishøj	Nykredit	902.000 265.000	319.444 158.301	160.553 45.510
Gadekæret, 3. afsnit, Matr.nr. 16 rf, Ishøj	Nykredit	252.000 3.729.000 12.832.000	123.856 1.320.879 7.664.116	71.205 175.927 1.020.776
Gadekæret, 4. afsnit Matr.nr. 16 rq, Ishøj	Nykredit	30.663.000 2.203.000 1.447.000	10.985.415 780.341 864.384	1.463.136 392.199 115.126
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 8.211.000	5.696.171 3.881.141 72.472.304 235.128.925 21.748.930 1.682.257 87.791.572 8.111.387	5.696.171 3.881.141 11.254.949 235.128.925 21.748.930 1.682.257 87.791.572 8.111.387
		<b>3.283.904.916</b>	<b>2.526.346.862</b>	<b>1.631.881.600</b>
<b>Kautions- og garanti forpligtelser i alt</b>		<b>7.808.605.490</b>	<b>6.252.721.595</b>	<b>1.741.025.364</b>

## 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
Fasanparken 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. Byrådet har den 2. oktober 2018 truffet beslutning om at imødekomme skolen ved ændring af den tinglyste deklaration. Dette giver skolen mulighed for et nybyggeri med en idrætshal og nogle nye undervisningslokaler, men udvider til gengæld den kommune påhvilede forpligtelse til maksimalt at kunne vedrøre kr. 28.000.000 (lig den påhvilede restgæld på realkredit belåning.

**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 Produktionsskole, Pilemøllevej 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 opførsel 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.

Der resterer 2 grundejere, der er pålagt en forpligtelse til nybyggeri, og hvor kommunen har en tilbagekøbsret, hvis ikke dette forhold opfyldes.

---

**Eventualrettigheder:****Voldgiftsager om zinktage på Strandgårdskolen**

Ifm. 1. etape af renoveringen 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. Der udestår alene hovedsagen, og der er berammet møder mv. med forventning om, at der kan træffes en afgørelse medio 2019.

## 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	
		2018	680.000	-8.420.000	6.087.056		
		I alt	45.019.890	-105.884.400	36.381.209	-97.957.601	Afsluttes i 2019
XA-00214	Rækkehuse v/Vejleåparken	2016		-10.300.000	3.000		
		2017	0	0			
		2018	0	-123.200			
		I alt	0	-10.423.200	3.000	0	Afsluttes i 2019
XA-00216	Salg af "Bananen"	2018	1.100.000		145.371		Afsluttes i 2019
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		
		2018	0		114.265		
		I alt	1.058.000	-839.000	822.368	-1.322.500	Afsluttes i 2019
XA-00504	Køb af VB 45	2018	59.255.000		59.113.494		Afsluttes i 2019
XA-03105	Idrætscenter, pergola	2018	2.000.000		0		Afsluttes i 2019
XA-03109	Idrætscenter, tag/gavle	2018	2.000.000		618.541		Afsluttes i 2019
XA-03120	Idrætscenter, udsk.af kunstgræs 2018	2018	1.500.000		57.798		Afsluttes i 2019
XA-05301	Stier i den nye skov	2017	1.400.000		944.279		
		2018	0		342.893		
		I alt	1.400.000		1.287.172		Afsluttes i 2019
XA-05302	Landsbyskoven, hundeskov	2018	185.000		6.000		Afsluttes i 2019
XA-08001	Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen	2017	1.000.000		1.556.020		
		2018	5.500.000		883.554		
		I alt	6.500.000		2.439.574		Afsluttes i 2023
XA-10305	IVV, automatisering 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		
		2018	0		0		
		I alt	29.750.035		28.882.160		Afsluttes i 2019
XA-10306	IVV, forsikringssag haveri	2013			2.333.926		
		2014			1.443.868		
		2015			100.313		
		2016			479.202		
		2017			282.200		
		2018			46.230		
		I alt			4.685.739		Afsluttes i 2019
XA-10310	IVV, overt. af fjernvar. Lille Industri område	2015	15.000.000		11.784.796		



## Oversigt over igangværende anlægsarbejder

Projektnr.	Projektnavn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
		2016	0		74.345		
		2017	0		0		
		2018	0		3.342		
		I alt	15.000.000		11.862.483		Afsluttes i 2019
XA-10313	IVV, opgradering af vekslere	2018	1.000.000		175.773		Afsluttes i 2019
XA-10314	IVV, Letbanen - fjernvarmerør	2018	1.500.000		1.428.613		Afsluttes i 2019
XA-22202	Sti langs Køge Bugt Motorvejen	2018	2.525.990		121.050		Afsluttes i 2019
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		
		2018	2.950.000		3.607.086		
		I alt	219.548.000	-6.960.000	223.503.014		0 Afsluttes i 2019
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		
		2018	2.000.000		1.827.539		
		I alt	9.560.000		9.358.434		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		
		2018	0		1.183.270		
		I alt	7.500.000		5.627.069		Afsluttes i 2019
XA-36005	Kunstakse m/Arken	2017	500.000		772.257		
		2018	3.100.000	-1.000.000	588.304	-825.000	
		I alt	3.600.000	-1.000.000	1.360.561	-825.000	Afsluttes i 2019
XA-48201	Etabl. af nyt læge- og sundhedshus 5N	2018	10.408.900	-9.648.900	8.103.645	-9.648.900	Afsluttes i 2019
XA-48202	Etabl. af nyt læge- og sundhedshus CVV	2018	1.842.975	-1.842.975	1.798.079	-1.802.666	Afsluttes i 2019
XA-51405	Udvidelse af Femkanten	2018	2.130.000		89.530		Afsluttes i 2019
XA-51407	Haltage i nogle vuggestuer	2018	1.000.000		473.240		Afsluttes i 2019
XA-51408	Cykelparkering daginstitutioner	2018	107.100				Afsluttes i 2019
XA-53801	Nyt rehabiliterings- og genoptræningsc.	2018	2.280.000				Afsluttes i 2019
XA-55002	Hjemløseboliger, udearealer	2018	249.810				Afsluttes i 2019
XA-65001	Rådhus, renovering	2015	9.000.000		127.190		

---

Projektnr.	Projekt navn	Regns- skabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
		2016	4.000.000		7.843.260		
		2017	4.250.000		6.035.552		
		2018	6.000.000		4.771.366		
		I alt	17.250.000		18.777.368	Afsluttes i 2019	
XA-65109	Nye robotkameraer til Byrådssalen	2018	100.000			Afsluttes i 2019	

Projektnr.	Projekt navn	Regnskabsår	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-00215	Vandværksgrund, salg af denne	2018	30.000	-1.250.000		-1.250.000	Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-01018	Pavilloner, Ishøj Søvej	2018	471.000		510.390		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-03116	Ishøj Svømmehal, skabe til opbevaring	2018	200.000		236.696		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-03117	Idrætscenter, etab. af klubhus	2018	2.500.000		2.456.410		Fremlægges særskilt
XA-03502	Cricketklubben, udvidelse	2018	100.000		141.500		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-03507	Havfruen, vedligeholdelse bund	2018	500.000		598.758		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-05303	Landsbyskoven, ekspropriation	2018			21.650		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-10311	IVV, ny bil 2018	2018	200.000		203.206		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-10312	IVV, nyt transportsystem	2018	1.500.000		1.646.112		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-14602	Nødpumpestation, v/St. Vejleå	2016	15.000.000		8.929.596		
		2017	0		6.481.883		
		2018			4.203		
		I alt	15.000.000		15.415.682		Fremlægges særskilt
XA-22315	Vejbidrag, spildevandsinvesteringer	2018	1.300.000		-768.446		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-22320	Torslundevej, slidlag og afvanding	2016	4.000.000		1.739.136		
		2017	6.000.000		10.194.564		
		2018	1.000.000		820.414		
		I alt	11.000.000		12.754.114		Fremlægges særskilt
XA-22328	Ørneværstien, projekt	2014			-167.236		
		2015	0		664.725		
		2016	0		0		
		2017	0		-337.971		
		2018	0		0		
		I alt	0		326.754		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-23101	Movia bus 400S, busfremmekommelighed	2016	620.000	-620.000	766.490		
		2017	0	0	38.535	-613.192	
		2018	0	0	296.003		
		I alt	620.000	-620.000	1.101.028	-613.192	Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-24108	Uddybn. af sejlrenden i havnen	2018	200.000		81.538		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-30113	Ishøj Skole, udearealer	2017	3.200.000		3.033.821		
		2018	0		194.330		
		I alt	3.200.000	0	3.228.151		0 Fremlægges særskilt
XA-30114	Strandgårdskolen, bygning O	2017	18.300.000		9.254.680		
		2018	0		9.086.486		
		I alt	18.300.000	0	18.341.166		0 Fremlægges særskilt
XA-30116	Gildbroskolen, reno. af udearealer	2018	2.000.000		1.999.485		Fremlægges særskilt
XA-36001	Arken, tilskud	2018	500.000		415.000		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-51406	Trækronerne, udskiftning af hegn	2018	170.000		98.320		Aflæg.m/ årsregnsk.

Projektnr.	Projekt navn	Regnskab år	Bevilling		Forbrug		Bemærkning
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
XA-53003	Torsbo, demenshave	2018	1.500.000		1.643.975		Aflæg.m/ årsregnsk.
XA-55001	Hjemløseboliger	2017	5.050.000	-2.800.000	4.674.371		
		2018	0	0	333.589	-2.800.000	
		I alt	5.050.000	-2.800.000	5.007.960	-2.800.000	Fremlægges særskilt
XA-65102	Ikke frigivne rådighedsbeløb vedr. anlæg	2018	0				

## 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
<b>Økonomi- og Planudvalg:</b>		<b>2.411.000</b>
ØPU's pulje	Cykelparkering	107.000
Center for Borger, Økonomi og IT	Rådhusrenovering, merarbejder	300.000
Center for Borger, Økonomi og IT	WiFi på Kærbo, jf. BYR beslutning	649.000
Center for Borger, Økonomi og IT	Pulje til kopimaskiner	300.000
Center for Ledelse og Strategi	Barseludligningspuljen	623.000
Center for Ledelse og Strategi	Kommunikation, nyt afviklingsrum	344.000
Center for Ledelse og Strategi	Sundhedsudvikling, røgfri komm, rygestop	88.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>486.000</b>
Kultur og Fritid	Kulturpakker + sundhedsprojekter	212.000
Kultur og Fritid - Bredekærgård	Færdiggørelse af formidlingsbaser	86.000
Kultur og Fritid - Ungdomsskole	Uafsluttet ombygningssag	188.000
<b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>		<b>6.157.000</b>
<b>Center for Voksne og Velfærd</b>		<b>6.157.000</b>
Investeringspuljen - Den gode hverdag	2 årigt projekt....	1.089.000
Sundhedstjek	2 årigt projekt....	520.000
Investeringspuljen - Tidlig opsporing	Proj. ej igangsat efter planen	1.630.000
Hjemmeplejen	Merforb. grundet vikarer og overarb. Cura	-612.000
Kløverengen	Overskud skyldes overf. fra 2017	2.959.000
Konto 6	Mindreforbrug der dække de ansatte i CVV	40.000
Hjemmevedledning	Vakancer til af finans. IT systemer	275.000
Torsbo	Overf. til forvent. ekstraudgifter i 2019	200.000
Handicapråd	Midler til frivillighedsfesten i 2019	23.000
Seniorråd	Mindreforb. udg. afholdt indenfor rammen	14.000
§118 midler Frivillighedsrådet	Bidrag til frivillighedsfesten i 2018	19.000
<b>Teknik- og Bygningsudvalget:</b>		<b>1.125.000</b>
<b>Park, Vej- og Miljøcenter</b>		<b>271.000</b>
Park-, Vej- og Miljøcenter	Renoveringsplan vedr. flytning af både i havn	271.000
<b>Center for Ejendomme og Byggesager</b>		<b>854.000</b>
CEB, fællesantenne	Tilbageholdte midler til rådgivning og bistand	629.000
CEB, renovation	Impl. af affaldsordning i komm. inst.	225.000
<b>Børne- og Undervisningsudvalget:</b>		<b>4.021.000</b>
<b>Center for Dagtilbud og Skoler</b>		<b>3.402.000</b>
Administrationen	Færre elever i grundsk., frit skolevalg mv.	984.000
Bøgely	Mgl. refusion for barsels- og sygdom	-66.000
Dagplejen	Nye I-pads, ladcykler og inventar	65.000
Elverhøj	Nyt inventar til ny stue	36.000
Femkanten	Udvid. af legeplads til 2019	92.000
Firkløveren	Etb. af ny legepl. til hus 3	370.000
Gildbro skolen	Ex. høje udg. ifm. fratrædelser	-601.000
Ishøj Naturcenter	Indkøb af trailer	4.000
Ishøj Skole	Tilbageholdelse af midler	274.000
Ishøjgård	Stillingsvakanse og udsk. renovering legepl.	450.000
Kirkebækskolen	Lidt større indt. vedr. vedligeholdelsestræning	86.000
Piletræet	Ubesat afdelingslederstilling	161.000
Regnbuen	Merindsk. af børn samt stillingsvakanse	363.000

---

Institution / Driftssted	Vedrører	I alt
Skolernes IT	Midl. reserveret IT-invest. Ishøj Udd. og Job	249.000
Troldebo	Løn i fratræd.periode	-101.000
Trækronerne	Stillingsledighed	378.000
Tvillingehuset	Merindsk. af børn og tilbageholdt inv.midler	230.000
Vejlebroskolen	Løn ifm. langtidssygemeldinger	-65.000
Vibeholmskolen	Stillingsvakance og udsk. renovering i gang	409.000
Ørnebo	Stillingsledighed	84.000
<b>Center for Børn og Forebyggelse</b>		<b>619.000</b>
Fam.center, aflastning Ishøjgård	Fuld belægning i aflastningen	369.000
Familieværkstedet Ishøjgård	Ubesatte stillinger i 2018	200.000
Tandplejen	Vakancer / refusioner v/langtidssygemeldn.	50.000
<b>Videreførsel som drift</b>		<b>13.556.000</b>
<b>Videreførsel som anlæg</b>		<b>644.000</b>
<i>Heraf udgør særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering</i>		3.862.000
<b>Finansforskydninger</b>		
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Vejleåparken	10.422.000
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Solkysten	427.000
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Balders Have	397.000
<b>Videreførsler i alt</b>		<b>25.446.000</b>

---

---

Anlægsoversigt			Regnskabsår		
			2018		
			Anlægsvidereførsler til 2019		
			U	I	
Profitcenter	Projekt		Hele 1.000 kr.		
Samlet resultat			38.485	-18.526	
6019000000	IT	Resultat	100	0	
6019000000	IT	XA-0000065109	Nye robotkameraer til Byrådssalen	100	
6100000000	CEB	Resultat	25.049	-18.351	
6100000001	CEB	XA-0000000206	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	344	-7.928
6100000001	CEB	XA-0000000214	Rækkehuse v/Vejleåparken	-3	-10.423
6100000000	CEB	XA-0000000216	Salg af "Bananen"	955	
6100000000	CEB	XA-0000000504	Køb af NEXT	142	
6100000000	CEB	XA-0000003105	Idrætscenter, pergola	2.000	
6100000000	CEB	XA-0000003109	Idrætscenter, tag/gavle	1.381	
6100000001	CEB	XA-0000010305	IVV, automatisering af kedelafdeling	1.293	
6100000001	CEB	XA-0000010310	IVV, det lille industriområde	3.138	
6100000000	CEB	XA-0000010313	IVV, opgradering af vekslere	824	
6100000000	CEB	XA-0000010314	IVV, Letbanen - fjernvarmerør	71	
6100000000	CEB	XA-0000030102	Strandgårdskolen renovering	1.406	
6100000000	CEB	XA-0000030502	Vejlebroskolen renovering	1.873	
6100000000	CEB	XA-0000048201	Etabl. af nyt læge- og sundhedshus 5N	2.305	
6100000000	CEB	XA-0000051405	Udvidelse af Femkanten	2.040	
6100000000	CEB	XA-0000051407	Haltage i nogle vuggestuer	527	
6100000000	CEB	XA-0000053801	Nyt rehabiliterings- og genoptræningsc.	2.280	
6100000000	CEB	XA-0000065001	Rådhuset, renovering	4.474	
6200000000	PVM	Resultat	9.404	0	
6200000001	PVM	XA-0000000206	Nyt erhvervsområde, Winthersmindevej	1.841	
6200000000	PVM	XA-0000000503	Jernbane, Skovrejsningsprojekt	499	
6200000000	PVM	XA-0000005301	Stier i den nye skov	112	
6200000000	PVM	XA-0000005302	Landsbyskoven, hundeskov	179	
6200000000	PVM	XA-0000008001	Støjdæmpning langs Køge Bugt	4.060	
6200000000	PVM	XA-0000022202	Sti langs Køge Bugt Motorvejen	2.405	
6200000000	PVM	XA-0000030111	Vibeholmskolen udearealer	200	
6200000000	PVM	XA-0000051408	Cykelparkering daginstitutioner	107	
6300000000	Byudvik.	Resultat	2.240	-175	
6300000000	Byudvik.	XA-0000036005	Kunstakse m/Arken	2.240	-175
6400000000	CVV	Resultat	250	0	
6400000000	CVV	XA-0000055002	Hjemløseboliger, udearealer	250	
6600000000	KF	Resultat	1.442	0	
6600000000	KF	XA-0000003120	Idrætscenter, udsk. af kunstgræs 2018	1.442	



## 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	31-12-2018	S92 10 001
VEKS I/S	31-12-2017	S92 10 002
Vestforbrænding	31-12-2017	S92 10 003
Strandparken IS	31-12-2017	S92 10 005
Rensecenter BIOFOS	31-12-2017	S92 10 006
<b>Balancekontoen</b>		S99 95 004

Regnskab		
Egenkapital	% and.	Ishøj's andel
1.409.971.221	0,3982	5.614.505,40
119.306.000	4,0495	4.831.277,21
957.669.000	2,3940	22.926.595,86
12.595.698	22,0000	2.771.053,56
3.163.864.000	2,2500	71.186.940,00
		<b>107.330.372,03</b>

4 af ovenstående saldi er opgjort pr. 31.12.2017, da regnskaberne pr. 31.12.2018 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.

<b>Ishøj Kommune - udvalgsopdelt</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Ændring</b>
Omregnet til fuldtidspersoner ialt	<b>1.891,74</b>	<b>1.898,35</b>	<b>6,61</b>
Økonomi- og Planudvalget	301,04	276,49	-24,55
Teknik- og bygningsudvalget	114,03	113,46	-0,57
Klima- og Miljøudvalget	14,53	13,28	-1,25
Børne- og undervisningsudvalget	898,90	914,41	15,51
Kultur- og fritidsudvalget	91,37	92,31	0,94
Social- og Sundhedsudvalget	471,87	488,40	16,52

<b>Ishøj Kommune - centeropdelt</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Ændring</b>
Omregnet til fuldtidspersoner ialt	<b>1.891,74</b>	<b>1.898,35</b>	<b>6,61</b>
Center for Borger, Økonomi og IT		60,57	60,57
Center for Ledelse og Strategi		52,01	52,01
Center for Byudvikling		15,75	15,75
Direktionscenter:	143,10		-143,10
Plan	4,60		-4,60
Borgerservice	23,15		-23,15
Stabsenhed for Sundhed	0,97		-0,97
Borgmesterkontor	8,90		-8,90
Økonomi	27,38		-27,38
Center for Ledelse og HR	45,20		-45,20
Boliganvisningen	3,02		-3,02
Kommunikation	5,44		-5,44
Turist & Erhvervscenter	3,84		-3,84
IT	13,03		-13,03
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	7,57		-7,57
Kultur- og Fritidscenter	101,16	102,11	0,95
Center for Ældre og Rehabilitering	365,29		-365,29
Center for Socialservice	176,98		-176,98
Center for Voksne og Velfærd		530,08	530,08
Center for Ejendomme og Byggesager	94,84	88,93	-5,91
Park-, Vej- og Miljøcenter	70,71	70,27	-0,44
Center for Dagtilbud og Skoler	822,41	828,15	5,74
Center for Børn og Forebyggelse	117,24	150,50	33,26

<b>Personaleforbrug i fuldtidsstillinger 1.892</b>	<b>Budget</b>	<b>Korr. budget</b>	<b>Regnskab</b>
Art 1, lønninger (hele 1.000 kr.)	844.734	851.978	875.100

Funktionsomr.	Beskrivelse	2018
<b>Samlet resultat</b>		<b>1.898,35</b>
002510-1-000	Fælles formål	47,95
002519-1-000	Ældreboliger	0,19
002820-1-000	Grønne områder og naturpladser	37,14
002820-1-200	Ledelse og administration	2,12
003231-1-000	Stadion og idrætsanlæg	31,34
003231-1-200	Ledelse og administration	4,49
003235-1-000	Andre fritidsfaciliteter	1,00
012203-1-000	Varmeforsyning	7,52
013860-1-000	Generel administration	1,93
022201-1-000	Fælles formål	12,36
022201-1-200	Ledelse og administration	2,03
022205-1-000	Driftsbygninger og -pladser	11,86
032201-1-000	Folkeskoler	292,65
032201-1-200	Ledelse og administration	16,55
032202-1-000	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3,52
032204-1-000	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	24,85
032205-1-000	Skolefritidsordninger	100,73
032205-1-200	Ledelse og administration	4,81
032208-1-000	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	70,42
032208-1-004	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1,65
032208-1-200	Ledelse og administration	5,31
032216-1-000	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4,76
033046-1-000	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1,00
033250-1-000	Folkebiblioteker	17,54
033250-1-200	Ledelse og administration	1,00
033563-1-000	Musikarrangementer - Drift	8,07
033563-1-200	Ledelse og administration	1,00
033564-1-000	Andre kulturelle opgaver	14,11
033564-1-200	Ledelse og administration	0,00
033876-1-000	Ungdomsskolevirksomhed	14,63
033876-1-200	Ledelse og administration	4,81
046282-1-000	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3,60
046282-1-001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	39,55
046282-1-200	Ledelse og administration	0,11
046285-1-001	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	17,07
046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse	7,94
046288-1-200	Ledelse og administration	2,08
046289-1-000	Kommunal sundhedstjeneste	11,76
052510-1-000	Fælles formål	17,59
052510-1-001	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens §	6,26
052511-1-000	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	0,84
052511-1-001	Løn til dagplejere	17,33
052511-1-200	Ledelse og administration	1,00
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	272,45
052514-1-200	Ledelse og administration	10,24
052820-1-000	Opholdssteder mv. for børn	1,69

Funktionsomr.	Beskrivelse	2018
052821-1-000	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	13,09
052821-1-002	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	2,00
052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	10,61
052821-1-006	Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le	0,05
052821-1-007	Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	2,68
052821-1-013	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	0,10
052821-1-019	Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funk	0,08
052822-1-001	Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	0,03
052822-1-005	Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 3)	0,20
052823-1-002	Døgninstitution for børn og unge med sociale problemer (§ 66	13,23
052825-1-000	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	2,76
053026-1-000	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2,40
053026-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	87,07
053026-1-200	Ledelse og administration	4,12
053027-1-000	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1,83
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	145,50
053027-1-200	Ledelse og administration	2,66
053028-1-000	Hjemmesygepleje	0,84
053028-1-001	Kommunens levering af hjemmesygepleje	24,08
053029-1-001	Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a)	3,21
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	4,65
053029-1-003	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	19,74
053029-1-200	Ledelse og administration	0,52
053031-1-012	Hjælpe middepoter	3,45
053232-1-000	00 Pleje og omsorg mv. af ældre og handi	0,00
053232-1-001	14 Kommunens levering af personlig og pr	0,32
053232-1-002	14 Tilskud til personlig og praktisk hjæ	-0,00
053232-1-004	00 Hjemmesygepleje	0,04
053232-1-011	10 Personlig og praktisk hjælp undtaget	1,82
053233-1-000	07 Forebyggende indsats for ældre og han	0,00
053233-1-001	07 Forebyggende hjemmebesøg	-0,01
053233-1-002	07 Generelle tilbud med aktiverende og f	0,00
053233-1-003	12 Afløsning og aflastning samt tilbud o	-0,20
053233-1-004	12 Socialpædagogisk bistand og behandlin	0,05
053839-1-001	Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som mod	14,55
053839-1-003	Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	1,93
053839-1-004	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	6,32
053839-1-005	Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (serv	11,50
053839-1-200	Ledelse og administration	0,65
053842-1-000	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	39,75
053842-1-002	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	0,14
053845-1-001	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	4,59
053850-1-003	Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	6,19
053850-1-096	Beboeres betaling for el og varme	0,00
053850-1-200	Ledelse og administration	0,79
053851-1-002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk elle	4,88
053851-1-200	Ledelse og administration	0,17

Funktionsomr.	Beskrivelse	2018
053852-1-000	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0,02
053852-1-001	Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl	-0,04
053852-1-002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller p	0,01
053852-1-003	Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	30,78
053852-1-200	Ledelse og administration	3,14
053853-1-002	Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelov	3,24
053858-1-000	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	0,21
053858-1-001	Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale prob	1,83
053859-1-002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	1,25
053859-1-200	Ledelse og administration	0,12
055772-1-009	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	0,11
056890-1-012	Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med	2,80
056890-1-018	Afløb, ikke-refusionsberettigende mentorudgifter til og med	0,05
056895-1-001	Løn til forsikrede ledige med løn- skud (lov om aktiv beskæf	6,47
056897-1-001	Løn til personer i seniorjob	16,47
056898-1-000	Beskæftigelsesordninger	1,00
056898-1-009	Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps-	4,25
064241-1-000	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,00
064551-1-000	Sekretariat og forvaltninger	0,14
064551-1-001	Myndighedsudøvelse	26,21
064551-1-002	Øvrig administration	137,24
064552-1-000	Fælles IT og telefoni	13,11
064555-1-000	Miljøbeskyttelse	3,83
064556-1-000	Byggesagsbehandling	4,93
064557-1-000	Voksen-, ældre- og handicapområdet	7,36
064558-1-000	Det specialiserede børneområde	33,93
064862-1-000	Turisme	3,37
064867-1-000	Erhvervsservice og iværksætter	1,29
992201-0-000	Dummy funktionsområde	0,00