

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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

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

Udvalget udarbejder indstilling til byrådet om:

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

**Lokalplanlægning:**

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

**Byggelovgivning og byggesagsbehandling:**

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

**Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):**

(1.000 kr.)	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Teknik- og Bygningsudvalget</b>	<b>199.446</b>	<b>-5.919</b>	<b>135.921</b>	<b>-2.419</b>	<b>135.621</b>	<b>-2.419</b>	<b>122.521</b>	<b>-2.419</b>
<b>B20.10 Park og Vej og Kollektiv</b>	<b>60.618</b>	<b>-1.741</b>	<b>60.618</b>	<b>-1.741</b>	<b>60.618</b>	<b>-1.741</b>	<b>60.618</b>	<b>-1.741</b>
B20.10.05 Kollektiv trafik	5.338		5.338		5.338		5.338	
B20.10.10 Vintervedligeholdelse	1.539		1.539		1.539		1.539	
B20.10.15 Havn	861		861		861		861	
B20.10.20 Grønne områder by	14.677		14.677		14.677		14.677	
B20.10.25 Grønne områder land	4.549	-851	4.549	-851	4.549	-851	4.549	-851
B20.10.30 Kommunale veje, stier mm.	17.355		17.355		17.355		17.355	
B20.10.35 Betonbygværker	3.019		3.019		3.019		3.019	
B20.10.40 Admin. og fællesudgifter	13.280	-890	13.280	-890	13.280	-890	13.280	-890
<b>B20.20 Ejendomme</b>	<b>63.863</b>	<b>-678</b>	<b>58.603</b>	<b>-678</b>	<b>58.603</b>	<b>-678</b>	<b>58.603</b>	<b>-678</b>
B20.20.10 Udvendig vedligeholdelse	29.234	-678	23.974	-678	23.974	-678	23.974	-678
B20.20.15 Skatter og afgifter	2.822		2.822		2.822		2.822	
B20.20.20 Rengøring	13.648		13.648		13.648		13.648	
B20.20.30 Forbrugsudgifter	18.159		18.159		18.159		18.159	
<b>B20.80 Anlæg</b>	<b>74.965</b>	<b>-3.500</b>	<b>16.700</b>		<b>16.400</b>		<b>3.300</b>	
B20.80 Anlæg	74.965	-3.500	16.700		16.400		3.300	

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kollektiv Trafik	Målet for den kollektive trafik er, at der til stadighed indenfor de bevillingsmæssige rammer, sikres borgerne en rimelig betjening med kollektiv trafik alle ugens dage. Denne målsætning udmøntes primært gennem aftale med MOVIA, der står for den daglige drift. Der arbejdes løbende med effektivisering af den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser.	5.338	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Vintervedligeholdelse	Park-, Vej- og Miljøcenteret udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering, der er fastlagt ud fra vejen/stiens betydning for færdslen. For vintertjenestens vedkommende skal der opretholdes en kapacitet, der sikrer, at alle trafikveje kan glatførebekæmpes i løbet af kort tid og en kapacitet, der sikrer, at trafikken ved snefald kan opretholdes. Økonomien i et udkald er meget varierende, alt fra 4.500 kr. op til over 100.000 kr. afhængig af vej og lufttemperatur, regn, slud og sne samt hvornår på dagen og året, disse meteorologiske faktorer indtræffer. Der bliver i gennemsnit lavet 50 udkald på en vintersæson.	1.539	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Havn	Udgifter til drift og vedligeholdelse af arealerne i og omkring Ishøj Havn. Udgifter til maritime aktiviteter på havnen er i udbredt grad overdraget til foreningerne. Derved sikres, bedst mulig udnyttelse og udvikling af de nødvendige kompetencer samt størst mulig inddragelse af havnens mange brugere.	861	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Parkområder	De grønne områder i Ishøj Kommune i både By- og landzonen er medvirkende til at fastholde og udvikle Ishøj Kommunes position som en grøn kommune med gode varierende naturoplevelser, indholdsrigge parker, gode stiforbindelser og et rigt og mangfoldigt plante- og dyreliv. Udgifterne på "Parkområder" koordineres med budgetområdet "Grønne områder". F.eks. er alle medarbejdere ansat under Parkområder. Det er målet fortsat at udvikle og vedligeholde de grønne områder. Indsatsen planlægges og prioriteres, så disse områder samlet set tilbyder varierede og inspirerende rekreative oplevelsesmuligheder. Plejeniveauet fremgår af "plejebeskrivelser". Plejebeskrivelserne beskriver plejeelementernes fremtræden og plejeniveau og er således tilpasset de tildelte ressourcer. Tilstandskrav for de forskellige elementer er: <ul style="list-style-type: none"> <li>- at arealer ved skoler og institutioner fremtræder som velpassede anlæg, der er afstemt til at tåle en intensiv brug af arealerne.</li> <li>- at idrætsanlæg giver et godt fysisk grundlag for idrætsudøvelse og fremstår, så de også tilgodeser borgernes behov.</li> <li>- at parkanlæg afstemmes efter det enkelte anlægs placering med en mere intensiv pleje af de centralt placerede anlæg og en mere differentieret indretning og plejeindsats af de øvrige arealer.</li> <li>- at natur- og landskabsområder, herunder fredskov og fortidsminder, vedligeholdes i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven, skovloven og landbrugslovgivningen.</li> </ul> arealernes indretning og pleje forudsættes afstemt med de respektive brugere efter udarbejdelse af plejeplaner.	14.677	-

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Strandparken IS	Strandparken I/S er et strand- og naturområde udlagt til rekreative formål, som dækker kysten fra Avedøre Holme til Spurvevæstien ved Hundig Strand. Strandparken ejes af Hvidovre-, Brøndby-, Vallensbæk-, Greve- og Ishøj Kommuner. Strandparken fungerer tillige som dige- og sluseanlæg. Strandparken ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, 1 fra hver af interessentkommunerne. Strandparken har indgået aftale med Ishøj Kommune om driften af området.	2.204	-264
Grønne områder	Området "Grønne områder" samkøres med området "Parkområder".	2.274	-587
Administration	Området omhandler bidraget til Vallensbæk Mose	71	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Veje og stier	Bevillingsområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale veje, stier, pladser mv. Kommunens vejnet skal til stadighed udbygges og vedligeholdes med en standard, der sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling samt sikre, at den investerede vejkapital bevares med lavest mulige omkostninger, samtidig med at risikoen for uheld minimeres. Området består af flere delelementer hvor blandt andet værdien af <u>Vejbelægning</u> (Vejkapital) opgøres. Opgørelsen er grundlag for styring og optimering af de anvendte midler. <u>Vejinventar</u> omfatter vedligeholdelse af vejskilte, bomme, standere, autoværn, affaldspande, , cykelstativer, invalide parkeringsskilte m.m. <u>Belysning</u> af veje, stier og fortove i samarbejde med ØRSTED. Centret arbejder p.t. med udskiftning af hele vejbelægningen til LED belysning. <u>Henkastet affald</u> udgør en stor del af området. <u>Trafiksikkerhed og tryghed</u> uhelds indberetninger vurderes og analyseres for at nedbringe antallet af uheld og for at sikre borgernes tryghed i trafikken. <u>Tilgængelighed</u> for borgerne. Ved renovering og nyanlæg af veje, stier, pladser m.m. undersøges, om reglerne for tilgængelighed er opfyldt, og der arbejdes løbende på, at alle borgere med nedsatte funktioner skal kunne færdes i det offentlige byrum. <u>Signalanlæg</u> der forestår en løbende tilpasning af signalanlæggene, således at kapaciteten og fremkommeligheden på det eksisterende vejnet optimeres.	17.355	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Betonarbejde	Kommunens betonbygværker omfatter, broer, tunneller samt bygværker m.m., som ejes af andre myndigheder, og hvor Ishøj Kommune ifølge overenskomst har drifts- og vedligeholdelsespligten. Ishøj Kommune har 84 broer og bygværker, som adskiller den gående og cyklende trafik fra biltrafikken, og som samtidig binder kommunen sammen henover veje, stier og vandløb. Broer og bygværker på tværs af kommuneskel vedligeholdes i samarbejde med nabokommunerne. Der er 47 gangbroer og tunneller, der indgår i det offentlige stisystem. Der skal sikre de fornødne ressourcer til imødegåelse af større og varige skader. "Betonkapitalen" eller værdien af betonbygværker opgøres løbende. Der udføres eftersyn af alle broer og bygværker hvert 5. år. På baggrund af eftersynet udarbejdes et forslag til reparations- og vedligeholdelsesbudget for de kommende år med det formål at bringe broernes tilstand op på et driftsmæssigt og sikkerhedsmæssigt acceptabelt niveau. Betonkapitalen er p.t. værdisat til ca. 232 mio. kr.	3.019	-

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Administration og planlægning	<p>Administrationen består af en enhed på 4 personer og planlægningen består af en enhed på 8 personer.</p> <p>Opgaverne dækker alt fra simple og rutinemæssige administrative opgaver til mere kompetencekrævende opgaver som udføres selvstændigt eller i samarbejde med en sagsbehandler, rådgivere etc.</p> <p>Desuden varetages administrationen af Strandparken IS og Ishøj Forsyning. Ishøj Forsyning består af 4 selskaber (vand og spildevand), der ejes af Ishøj Kommune.</p> <p>Det fælleskommunale samarbejde med Vallensbæk kommune administreres ligeledes i administrations og planlægningsenheden.</p> <p>Administrationen genererer indtægter til blandt andet rådhusets administration.</p>	8.057	-890
Værksted	<p>Værkstedet består af 1 værkfører samt 2 mekanikere.</p> <p>Værkstedet står for drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark samt drift og vedligeholdelse af materielgårdens maskinpark.</p> <p>Opgaverne omfatter blandt andet:</p> <p>Intern lager og reparationsenhed for materielgårdens maskinpark, vedligeholdelse af maskiner for "de grønne distrikter", vedligeholdelse af vejafdelingens maskinpark,</p> <p>, vedligehold af kommunens busser, og biler samt materiel fra idrætscentret m.m., mindre og større reparationer for kommunens institutioner af deres materiel, administration og salg af benzin og diesel til kommunens vognpark.</p>	5.223	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udvendig vedligeholdelse	<p>Budgetområdet samler udgifter og indtægter for udvendig vedligeholdelse og teknisk drift af de kommunale ejendomme. Herunder reparationshold (Bygningservice) samt beskæftigelsesordning på malerområdet i samarbejde med Jobcenteret.</p> <p>Udvendig vedligeholdelse og tekniks overvågning. omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca. 160.000 m<sup>2</sup> bygninger, hvilket svarer til ca. 90 kr. pr. m<sup>2</sup> til bygningsvedligeholdelse og teknisk drift. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af internt reparationshold, rammeaftaler, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører.</p> <p>Der udarbejdes årligt en plan for vedligeholdelse, herunder en prioritering af budgettet efter behov.</p> <p>Derudover er der en pulje til service, vedligeholdelse og genanskaffelse af hårde hvidevarer.</p> <p><b>Reparationshold (Bygningservice)</b> Lønninger til de udførende tømrer/snedkere, elektrikere, ventilations og vvs medarbejdere i Center for Ejendomme, ca. 10 medarbejdere i alt. Ligeledes udgifter til værktøj og biler. Der udføres desuden indtægtsgivende opgaver for bestillerfunktionen.</p> <p><b>Beskæftigelsesordning</b> Beskæftigelsesordning hvor Center for Ejendomme i samarbejde med Jobcenteret, aktiverer kontanthjælpsmodtagere fx malerarbejde på</p>	29.234	-678

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

	kommunale bygninger. Beskæftigelsesordningen er normeret til 10 aktiverede af gangen. Der er udgifter til lønninger for projektledere og varekøb som køretøjer og værktøj.		
--	--	--	--

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skatter og afgifter	Budgetområdet dækker over den centrale håndtering og betaling af ejendomsskat og containertømning vedr. de kommunale bygninger.	2.822	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Rengøring	Budgetområdet dækker kommunens centrale rengøringsafdeling. Afdelingen varetager ca. halvdelen af rengøringen i kommunens ejendomme og har det overordnede ansvar for al rengøring i kommunen. Rengøring udføres efter fælles rengøringsstandarder besluttet af byrådet i januar 2017. Udgiften på et rengøringssted udregnes via et opmålingsprogram, hvor kvadratmeter, indretning og arbejdstempo indtegnes.	13.648	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
El, vand og varme	Budgetområdet dækker energiforbrugsudgifter for kommunens ejendomme (el, vand og varme). . . Center for Ejendommens energiteam igangsætter løbende energibesparende tiltag, som bidrager til at minimere energiforbruget og forbedre brugeradfærden.  . Der pågår forsat en stor indsats for at mindske energiforbruget jf. energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk.  Der er budgetlagt efter seneste års aktuelle forbrug og nuværende prisniveau. Dette gør budgettet mere prisfølsomt og følsomt overfor eventuelle udsving i forbrug, eksempelvis ved en kold vinter.	18.159	-

## Bevillingsrådets mål og resultatkrav (B20):

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
<b>Center for Park, Vej og Miljø:</b>		
At skabe tryghed ved færdsel i det offentlige rum i form af god belysning på kommunens veje, stier, pladser og fortove. At fortsætte med behovsstyrede og energieffektive belysningssystemer for at minimere elforbruget.	Der skal være et minimum af defekte lamper i kommunen som beskrevet i serviceaftalen med ØRSTED.	Fortsat fokus på nye og alternative lyskilder.
LED belysning.	Bedre og billigere belysning for borgerne.	Der pågår forhandlinger om opgradering af nuværende belysning til LED belysning.
At bidrage til kommunens grønne profil.	Alle borgere skal have nem adgang til et grønt område. Den biologiske mangfoldighed bevares og styrkes. Levesteder for sjældne planter og dyr beskyttes og styrkes.	Vedligeholdelse og forskønnelse af de grønne områder både i det åbne land og i byområderne.
At skabe en sikker og økonomisk forsvarlig infrastruktur i kommunen.	Fremkommelighed og sikkerhed for både bløde og hårde trafikanter skal sikres, og der skal være et minimum af registrerede uheld.	Ved nyanlæg og vedligehold vil kommunen sikre en god og sikker færdsel på kommunens veje, pladser, stier og fortov.

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

At sikre renholdelse af det offentlige rum.	Affald opsamles hurtigt, og graffiti fjernes, så snart det er kendt.	Opsamling af affald har stor fokus for at bevare et flot helhedsindtryk. Dette er også gældende for graffiti, der bliver fjernet, så snart kommunen er bekendt med dette.
At sikre bevarelse af den bundne kapital i betonbygværker.	At minimere forældelsen af bygningsværker ved løbende kontrol, og sikre en økonomisk optimal vedligeholdelse.	Kommunen har et kontinuerligt og konstruktivt samarbejde med specialister om beton konstruktioner og vedligehold af dette.
At sikre en effektiv og driftssikker kollektiv trafik.	En økonomisk sikker drift af den kollektive trafik, hvor behovet for ydelser tilpasses de faktiske forhold.	Kommunen er løbende i Dialog med MOVIA om behovet for den kollektive trafik, hvor passagerantal og ønsker fra brugere løbende bliver brugt i ruteplanlægningen.
Vintertjenester – målet er at skabe sikre og farbare veje, stier, pladser og fortove, således at færdsel trygt kan ske i det offentlige rum.	En hurtig og effektiv vintertjeneste, hvor der er fokus på minimering af uheld med relation til glatføre samt udføre vintertjenesten med så få økonomiske og menneskelige omkostninger som muligt.	Ved gennem løbende dialog og erfaringsudveksling i organisationerne og med samarbejdspartnere, at optimere vintertjenesten i alle led, hvorved der sikres en effektiv og økonomisk vintertjeneste.
At styrke rammerne for gode faciliteter til idræts- og bevægelsestilbud.	Idrætsanlæg, og øvrige faciliteter skal fremstå indbydende for brugerne, med mulighed for sunde aktiviteter og gode motionsoplevelser, der samlet er med til at sikre en høj livskvalitet.	
<b>Center for Ejendomme:</b>		
Sikre at de bygningsmæssige rammer er til stede for at skabe velfærd	At vi har et overblik over kommunens ejendomme og styre, udvikler og vedligeholder vores bygningsmasse i forhold til det.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der udarbejdes en årlig vedligeholdelsesplan</li> <li>• Der implementeres et system til håndtering af den øgede kompleksitet ift. tekniske anlæg, herunder overblik over anlæg, servicekontrakter og aktuelle serviceringer</li> <li>• Arbejde på at skabe yderligere nøgletal til styring af bygningsområdet</li> </ul>

## Nøgletal og udviklingstendenser:

**B20.10.20+25 Grønne områder by og land**

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

**B20.10.30 Kommunale veje, stier m.m.**

Kommunens vejnet er generelt i god trafikssikker stand, men bærer præg af tiltagende nedbrydning af vejkapitalen. En stor del af de eksisterende belægnings, herunder kørebaner, gang- og cykelstier, har nået en alder, hvor en omfattende vedligeholdelsesindsats er påkrævet.

Kommunen bør løbende orientere sig om udviklingen i belægningernes tilstand med henblik på at sikre de nødvendige ressourcer til imødegåelse af varige skader og omkostningstunge renoveringsopgaver.

**B20.10.35 Betonbygværker**

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

**B20.10.40 Administrationen**

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

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

Der er øget krav til digitalisering, journalisering m.m.

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

## B20.80 Bevillingsområde, Anlæg

## Udvalgets bevillingsområde:

Bevillingsområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Hele 1.000 kr.				
<b>B20.80 Anlæg</b>	<b>71.465</b>	<b>16.700</b>	<b>16.400</b>	<b>3.300</b>

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Station, Letbanen	125			
Salg af Ishøjgaard	-3.500			
Rekreative områder, Lille Vejleå	500			
Rekreative områder, Vejleå / Ringstedbanen	300			
Idrætscenter, belysning tennis (PV)			2.000	
Idrætscenter, tag/gavle	4.000			
Svømmehal, wellnesshave			900	
Landbyskoven, ekspropriation	100			
Landbyskoven, inventar	200			
Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej		3.200		
Vejbidrag	1.300	1.300	1.300	1.300
Ishøj Bycenter, belysning		1.000	1.000	
Ishøj Søvej, p-pladser + affaldshåndtering	900			
Ring 5, undersøgelse	300			
Uddybning af sejlrenden i havnen	200	200	200	200
Vibeholmskolen, udearealer	2.000			
Vibeholmskolen, idrætshal		6.000	9.000	
Gildbroskolen, renov. af udearealer	2.000			
Kunstakse v/Arken	5.400			
Ny daginstitution	23.500			
Nyt rehabiliterings- og genoptræningscenter	28.040			
Byrådssalen + indgangsparti	3.000	3.000		
Rådhuset, opgradering af kantinen	1.600			
Rådhuset, ventilationsanlæg	1.500	2.000	2.000	1.800
<b>Anlæg i alt</b>	<b>71.465</b>	<b>16.700</b>	<b>16.400</b>	<b>3.300</b>

**Station, Letbanen:**

Til udgifter ifm. opførelsen af stationen ved Letbanen afsættes der midler til rådgivning.

**Salg af Ishøjgaard:**

Ved salg af Ishøjgaard forventes det, at der kan opføres 8 rækkehus eller udstyning af 4 parceller på ca. 800 kvm.

**Rekreative områder, Lille Vejleå:**

Til yderligere forskønnelse af de rekreative områder ved Lille Vejleå afsættes der midler hertil.

**Rekreative områder, Vejleå / Ringstedbanen:**

Til yderligere forskønnelse af de rekreative områder ved Vejleå / Ringstedbanen afsættes der midler hertil.

**Idrætscenter, belysning:**

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

**Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget**

---

**Idrætscenter, tag/gavle:**

Til udskiftning af tag/gavle på idrætscentret er afsat midler i 2019.

**Svømmehal, wellnesshave:**

I 2021 afsættes midler til etablering af wellnesshave i Ishøj Svømmehal.

**Landbyskoven, ekspropriation + inventar:**

Til forsat udbygelse af landbyskoven afsættes der midler til ekspropriation samt midler til inventar hertil.

**Ny rundkørsel v/Vejlebrovej/Gildbrovej:**

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

**Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 4 pct.:**

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

I alle årene er afsat 1,3 mio.kr.

**Ishøj Bycenter, belysning:**

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

**Ishøj Søvej, p-pladser + affaldshåndtering:**

Til etablering af nye p-pladser afsættes der i budget 2019 midler på 0,9 mio.kr. hertil.

**Ring 5, undersøgelse:**

I forbindelse med undersøgelse af en større omfartsvej udenom København afsættes der midler hertil.

**Udbygning af sejlrenden:**

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

**Vibeholmskolen, udearealer:**

Til vedligeholdelse af udearealerne på skolen afsættes der i budget 2019 2,0 mio.kr.

Renoveringen skal foretages for at skabe et tidssvarende og flersidige arealer, der dels lever op til kommunens politiske visioner og dels til den kommende folkeskolereform med heldagsundervisning.

**Vibeholmskolen, idrætshal:**

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

**Gildbroskolen, udearealer:**

Til renovering af udearealerne ved Gildbroskolen afsættes der 2,0 mio.kr. i 2019.

**Kunstakse m/Arken:**

Der afsættes midler til realisering af projektet "Kunst- og Kulturaksen" på 5,4 mio.kr. i 2019.

Ishøj Kommune har på baggrund af ansøgning modtaget tilsagn om 16,0 mio.kr. fra Realdania. Forudsætningen for tilsagnet har været, at Ishøj Kommune bidrager med egenbetaling på 8,0 mio.kr. (0,5 mio.kr. er frigivet i 2017) til projektet. Herudover bidrager Arken med kunst svarende til 20,0 mio.kr.

**Ny daginstitution:**

I forbindelse med udbygningen af området omkring Fasanvangen er det nødvendigt med opførelsen af en ny institution i kommunen. Der afsættes derfor midler i budget 2019.

**Nyt Rehabiliterings- og Genoptræningscenter:**

Der afsættes midler til etablering af nyt rehabiliterings- og genoptræningscenter samt 8 aflastningsboliger ved Kærbo. Den samlede udgift hertil forventes at udgøre 48,0 mio.kr., hvoraf der i budget 2019 er afsat 33,3 mio.kr.



**Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget**

---

**Byrådssalen + indgangsparti:**

I budgettet afsættes samlet 6,0 mio.kr. til ombygning af byrådssalen + nyt indgangsparti.

**Rådhuset, opgradering af kantinen:**

Ifm. at arbejdstilsynet har været på besøg har de peget på nogle problemstillinger ift. flugtsveje og indeklimaet. Ligeledes er pladsen til depot og opbevaring ikke dækkende ift. kantinens krav.

**Rådhuset, ventilationsanlæg:**

Der afsættes midler til nyt ventilationsanlæg.



## Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

---

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

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

Udvalget foretager indstilling til byrådet om:

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

Lovgrundlaget er Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven samt afledte bekendtgørelser heraf.

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

Kommunens sagsbehandling indenfor miljøområdet dækker hovedområderne:

### Virksomhedstilsyn

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

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

### Vandforsyningsmyndighed

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

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

### Affaldshåndtering

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

### Spildevandsmyndighed

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

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

### Jordforurening

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

## Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

**Badevand**

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

**Varmeplanlægning**

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

**Miljøvurdering**

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

**Klima**

Kommunen udarbejder og implementerer Klimaplaner.

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

**Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):**

(1.000 kr.)	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>91.786</b>	<b>-91.832</b>	<b>98.286</b>	<b>-91.848</b>	<b>98.286</b>	<b>-91.810</b>	<b>90.786</b>	<b>-91.810</b>
<b>B30.10 Miljøbeskyttelse</b>	<b>5.587</b>	<b>-226</b>	<b>5.587</b>	<b>-226</b>	<b>5.587</b>	<b>-226</b>	<b>5.587</b>	<b>-226</b>
B30.10.05 Miljø	3.171	-226	3.171	-226	3.171	-226	3.171	-226
B30.10.10 Natur	728		728		728		728	
B30.10.15 Puljer	1.688		1.688		1.688		1.688	
<b>B30.20 Forsyning</b>	<b>85.199</b>	<b>-91.606</b>	<b>85.199</b>	<b>-91.622</b>	<b>85.199</b>	<b>-91.584</b>	<b>85.199</b>	<b>-91.584</b>
B30.20.05 Renovation	22.715	-24.172	22.715	-24.187	22.715	-24.187	22.715	-24.187
B30.20.10 Varmeforsyning	62.484	-67.434	62.484	-67.435	62.484	-67.397	62.484	-67.397
<b>B30.80 Anlæg</b>	<b>1.000</b>		<b>7.500</b>		<b>7.500</b>			
B30.80 Anlæg	1.000		7.500		7.500			

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Miljø	. Opgaverne omfatter bl.a. Kontakten til Grønt Forum som beskæftiger sig med klima og miljøtiltag. Grønt Forum består af forskellige frivillige foreninger samt Klima og Miljøudvalget. Forummet koordinerer tiltag relateret til Klima med øvrig lovgivning herunder plan-, bygge- og miljøbeskyttelsesloven. Kommunens udgifter til rottebekæmpelse, samt bekæmpelse af øvrige skadedyr så som muldvarpe og mosegrise. Undersøgelser i forbindelse med miljøsager samt oprensningsarbejder efter oliespild m.v. Herudover afholdes udgifter ved kontrol af badevand (svømmehal og havvand) samt anden kontrol, der er pålagt af Byrådet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Til implementering af vandplaner er der i budget + overslagsårene afsat midler. Derudover bruges midlerne i området også til myndighedsopgaver i forhold til rensning af ejendomme i spredt bebyggelse. Området har indtægter fra lovpligtigt virksomhedstilsyn, hvor taksten er fastsat af staten samt fra ejendomsbeskatningen til rottebekæmpelse.	3.171	-226

## Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Natur og vandløb	Drift og pleje af vandløb herunder oprensning af materiale og aflejringer, grødeslåning, oprensning af nedfaldne grene, opgravning af sand, rådgivning ved vandløbssager, fjernelse af spærringer efter vandplanerne samt diverse gebyr m.m.	568	-
Naturpleje	Naturpleje og friluftaktiviteter, bl.a. hegn, skiltning, oversigtstavler, registrering af beskyttede plante- og dyrearter, plejeplaner, kortlægning af områder med natur, rekreativ og landskabelig værdi, diverse gebyr m.m.	160	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Pulje til energibesparende tiltag	Pulje til energibesparende tiltag og lovpligtig dokumentation for energiområdet vedr. kommunale ejendomme. Puljen anvendes i overensstemmelse med energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk.	1.688	-

## Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.10.20, Renovation (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Renovation	Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter – over en årrække – skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger, herunder eventuelle anlægsudgifter. Området varetager affaldshåndtering så som dagrenovation, restaffald, ordninger for storskrald og haveaffald, ordninger for glas, papir og pap, ordninger vedr. farligt affald og tilsyn og drifts af kommunens genbrugsstation.	22.715	-24.172

## Klima- og Miljøudvalget budgetområde B30.10.25, Varmeforsyning (1.000 kr.):

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Ishøj Varmeværk	Ishøj Kommune har forpligtet sig til et samarbejde om fjernvarmeforsyning mellem kommunerne på vestegnen i forsyningselskabet VEKS. Ishøj har eget spids- og reservelastværk. Ishøj Varmeværk producerer varme på biobrændsel, pt. træpiller. Regnskabet udlignes i prisregulering direkte til varmemodtager. Økonomien skal ifølge lovgivningen være adskilt fra kommunens øvrige økonomi. Klima- og Miljøudvalget er bestyrelsen for Ishøj Varmeværk.	62.484	-67.435

## Bevillingsrådets mål og resultatkrav (B20):

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Center for Ejendomme Samlet overblik og styring af kommunens energiforbrug.	<i>Indkøbe/ etablere et system der skaber overblik over energiforbrug - Overvåger og reagerer på energispild.</i>	<i>Afdække muligheder og behov – Samt implementere en teknisk løsning, der håndterer styring af energiforbrug</i>
Center for Park, Vej og Miljø: Virksomhedstilsyn: At opfylde kravene tilsynsbekendtgørelsen.	At alle miljøgodkendte virksomheder får tilsyn inden for 3 år, og der føres tilsyn med mindst 40 % af dem. At alle bilag 1-virksomheder, landbrug og branchevirksomheder får samlet miljøtilsyn inden for 6 år, og der føres tilsyn med mindst 25 % af disse. To tilsynskampagner gennemføres og evalueres efterfølgende.	Der gennemføres mindst 30 samlede miljøtilsyn i Ishøj og mindst 10 samlede tilsyn i Vallensbæk. Dertil kommer en række opfølgende tilsyn, og prioriterede tilsyn. Desuden gennemføres to tilsynskampagner.
Center for Park, Vej og Miljø: Energibesparende foranstaltninger: 3 % reduktion af CO2 udledning.	Som klimakommune er der fokus på reduktion af energiforbrug og vedvarende energi for de kommunale ejendomme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opførelse af solcelleanlæg på kommunens bygninger.</li> <li>• Forsøg med andre vedvarende energikilder fx opførelse af mindst et vindmodul og et jordvarmeanlæg.</li> </ul>

## Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

## Nøgletal og udviklingstendenser:

**Ishøj Varmeværk:**

Der vil ske en udvidelse af fjernvarmeområdet i Ishøj Kommune. Omlægningen betyder mindre CO<sub>2</sub>-udledning, flere kunder til Ishøj Varmeværk og en bedre udnyttelse af værkets ressourcer og ikke mindst billigere varme til industrien. Dermed bliver Ishøj en bedre klimakommune.

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

**Natur og vandløb**

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

**Virksomhedstilsyn**

De nye regler på miljøtilsynsområdet stiller større krav til planlægning, der skal laves flere tilsyn, og kravene om minimumsfrekvenser mv. er blevet fastsat i lovgivningen frem for en aftale mellem KL og miljøministeren. Miljøtilsyn og tilsynsrapporter fra IED virksomheder (IED = *Industrial Emission-Direktiv*) offentliggøres fremover på kommunens hjemmeside. IED direktivet er i øvrigt udarbejdet for at forebygge og begrænse luft-, vand- og jordforurening fra større industrielle kilder samt opsætte regler for kunstgødning og husdyrbrug. Der er p.t. ingen større IED-virksomheder i Ishøj eller Vallensbæk.

I forbindelse med Ringstedbanens anlæg afskæres arealer i Den Grønne Kile, som vil blive udlagt til erhvervsarealer. Det vil øge antallet af virksomheder, hvor der skal meddeles miljøgodkendelser og føres tilsyn.

Samtidig kan der ske en reduktion af antallet af virksomheder i forbindelse med omdannelse af erhvervsområder til boligområder, og her kan der opstå behov for at regulere de tilbageblevne virksomheders forureningsbidrag.

**Vandforsyningsmyndighed**

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

**Affaldshåndtering**

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

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

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

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

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

**Spildevandsmyndighed**

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

**Varmeplanlægning**

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

## Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

**Jordforurening**

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

**Miljøvurderinger**

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

**Klima**

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

**B30.80 Bevillingsområde, Anlæg****Udvalgets bevillingsområde:**

Bevillingsområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Hele 1.000 kr.				
<b>B30.80 Anlæg</b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ny genbrugsstation		7.500	7.500	
Komm. institutioner, affaldssortering	1.000			
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	

**Ny Genbrugsstation:**

I forbindelse med etableringen af nye boliger i det lille industriområde v/Ishøj Varmeværk samt etableringen af det nye erhvervsområde v/Winthersminde forslås det, at der opføres ny genbrugsstation.

Hvor denne evt. skal ligge er ikke afgjort endnu, men der afsættes midler i 2020 og 2021 til etablering af ny genbrugsstation i Ishøj Kommune.

**Kommunale institutioner, affaldssortering:**

Med fokus på genbrug af affald i Ishøj Kommunes institutioner afsættes der midler etablering af kuber, hvor der kan foretages affaldssortering.





## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

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

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

Visionen i Børne- og Ungepolitikken er:

Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale.

I Børne- og Ungepolitikken er der tre temaer:

- Glade børn i betydningsfulde fællesskaber
- Klar til verden og lyst til livet
- Børns trivsel er voksnes ansvar

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

Målgruppen for Center for Dagtilbud og Uddannelse, herunder centrets driftssteder, omfatter alle børn i alderen 0 – 16/17 år, som er bosat i Ishøj Kommune og deres forældre. Desuden omfatter målgruppen fra 1. april 2019 alle unge under 25 år der ikke er i uddannelse eller job.

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

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>677.432</b>	<b>-148.404</b>	<b>685.222</b>	<b>-147.138</b>	<b>686.885</b>	<b>-141.249</b>	<b>689.174</b>	<b>-141.282</b>
<b>B40.10 Skoler</b>	<b>327.344</b>	<b>-77.654</b>	<b>329.499</b>	<b>-77.654</b>	<b>331.353</b>	<b>-77.654</b>	<b>332.435</b>	<b>-77.654</b>
B40.10.05 Fællesudg. og -int.	71.410	-14.457	70.091	-14.457	69.739	-14.457	69.739	-14.457
B40.10.10 Driftssteder	255.934	-63.197	259.408	-63.197	261.614	-63.197	262.696	-63.197
<b>B40.20 Dagtilbud</b>	<b>164.593</b>	<b>-45.843</b>	<b>169.354</b>	<b>-45.861</b>	<b>172.362</b>	<b>-45.930</b>	<b>173.569</b>	<b>-45.963</b>
B40.20.05 Fællesudg. og -int.	39.571	-3.880	44.332	-3.913	47.340	-3.982	48.547	-4.015
B40.20.10 Driftssteder	125.022	-41.963	125.022	-41.948	125.022	-41.948	125.022	-41.948
<b>B40.30 Specialpædagogisk bistand</b>	<b>185.374</b>	<b>-24.907</b>	<b>182.967</b>	<b>-23.623</b>	<b>177.021</b>	<b>-17.665</b>	<b>177.021</b>	<b>-17.665</b>
B40.30.05 Fællesudg. og -int.	11.868		11.868		11.868		11.868	
B40.30.10 Egne spec.pæd. foranstaltninger	9.097	-244	7.991	-244	7.991	-244	7.991	-244
B40.30.15 Eksterne spec.pæd. foranstaltninger	55.450	-386	55.450	-386	55.450	-386	55.450	-386
B40.30.20 Borgerrelaterede adm. udg.	587		587		587		587	
B40.30.25 Sundhedstjenesten	6.939		6.919		6.919		6.919	

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte	77.907	-12.155	76.626	-10.871	70.680	-4.913	70.680	-4.913
B40.30.35 Rådgivning og særlig støtte (egne)	14.372	-7.545	14.372	-7.545	14.372	-7.545	14.372	-7.545
B40.30.40 Specialområdet	9.154	-4.577	9.154	-4.577	9.154	-4.577	9.154	-4.577
<b>B40.40 Ungdomsuddannelse</b>	<b>121</b>		<b>3.402</b>		<b>6.149</b>		<b>6.149</b>	
B40.40.05 Fællesudgifter- og indtægter	121		3.402		6.149		6.149	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lederlønninger – skoleområdet	I alt 8 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis 5 folkeskoler, Skolen på Ishøjgård, Ishøj Naturcenter og Skolernes IT-center	5.315	
Bidrag statslige og private skoler	Bidrag for elever: - på frie grundskoler mv. - på efterskoler - på produktionsskoler	24.175	
Ungdomsuddannelser og skoler	Ungdomsuddannelser: - Grundtilskud til produktionsskoler - Tilskud til produktionsskoler - Bidrag for elever på efterskoler - UU Center Syd Erhvervsgrunduddannelser: - Undervisning og refusioner	7.927	-261
Folkeskoler fælles formål	Folkeskoler fælles formål indeholder følgende hovedområder: - Løn til 3,7 konsulenter på skoleområdet - Midler til praktisk medhjælp til elever med handicap - Frikøb af lærere i forbindelse med organisationsarbejde - Modermålsundervisning (ikke EU og EØS) - Tolkebistand til skoler og institutioner - Kompetenceudvikling på skoleområdet - Skolestyrkende indsats for udskolings elever - Læsefremmende materialer til støtte og udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer for elever - Licens og vedligeholdelse af skolebibliotekssystem og IT-systemer i øvrigt på skoleområdet - Tilskud til nedbringelse af forældres udgifter til skolemælk - Indtægter og udgifter i forbindelse med anbragte elevers skolegang - Indtægter og udgifter i forbindelse med grænsekrydsere - Indtægter i forbindelse med elever fra Vallensbæk Kommune i Ishøj Kommunes specialtilbud - Indtægter for salg af pladser i gruppeordningen - Kompetenceudvikling på skoleområdet - Befordring af elever - Sygehjemmeundervisning og hospitalsundervisning - Udgifter til læsehold i Vallensbæk Kommune - Fælleselevrådet - Fripladser og søskendetilskud i SFO - Midler til SFO-åbent i sommerferien - Midler til merindskrivning i SFO - Køb og salg af pladser i SFO - Skolernes IT-center - Indsats for ordblinde (budgetforlig 2018) - Science/naturvidenskab i folkeskolen (budgetforlig 2018)	33.993	-14.196

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forældrebetaling for SFO	Indtægter for forældrebetaling i SFO samt udgifter til 4. elevers brug af	118	-13.570

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	udvidet åbningstid i SFO i skoleferien (budgetforlig 2015)		
Skoler inkl. SFO	<p><b>Skole:</b> Indeholder ressourcer til kommunens 5 folkeskoler og skolen på Ishøjgård og Ishøj Naturcenter på følgende hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lønmidler til undervisning</li> <li>- Midler til skoleledernes pulje. Indeholder fx lønudgifter til forberedelse, udvikling, evaluering, selvstyrende teams, holddeling, kompetenceudvikling, forældresamarbejde, vejledere mv.</li> <li>- Puljer til arbejdet med tosprogede elever og arbejdet med inklusion</li> <li>- Aldersreduktion</li> <li>- Undervisningsmaterialer, kontor, inventar, elevråd, ekskursioner/lejrskoler mv.</li> <li>- Teknisk service, rengøring, sekretærer</li> <li>- Løn til niveau 4-ledere</li> <li>- Løn og øvrige udgifter til drift af SFO1 og SFO2 samt aftenklubber</li> </ul> <p>Ressourcetildelingen på skoleområdet tager udgangspunkt i den af Byrådet besluttede ressourcemodel, februar 2014.</p> <p><b>Sfo:</b> Ressourcetildelingen på SFO-området følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne. Ressourcerne til SFO1 (0. – 3. klasse) og SFO2 (4. – 6. kl.) tildeles efter princippet om at pengene følger barnet. Der er aftalt at SFO'ernes budgetter reguleres ved mer- mindreindskrivning hvis børnetallet afviger mere end +/- 7%.</p> <p>Sfo'en på Skolen på Ishøjgård og aftenklubberne er ikke omfattet af dette princip.</p> <p>Den årlige gennemsnitsnormering på de 5 folkeskolars SFO'er bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2019 foreslås følgende børnenormering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 699 SFO1-børn, herunder 240 kommende skolestartere</li> <li>• 274 SFO2-børn</li> </ul> <p>For alle SFO'erne gælder, at SFO1 har lukket to uger i skolernes sommerferie og SFO2 har lukket 4 uger i skolernes sommerferie. Én SFO i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov.</p> <p>I Ishøj Kommune er der endvidere vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage, der så vidt muligt koordineres med dagtilbuddenes lukkedage og elevernes skolekalender af hensyn til forældrenes planlægning.</p>	208.450	-922
Kirkebækskolen inkl. STU og SFO	Kirkebækskolen er en skole for elever med multiple funktionsnedsættelser og kommunikationsvanskeligheder. Kirkebækskolen er en takstfinansieret institution.	47.366	-48.705

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lederlønninger – dagtilbud	Løn til 11 dagtilbudsledere	6.854	-
Dagtilbud fælles formål	Dagtilbud fælles formål indeholder følgende hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulje til mere pædagogisk personale (budgetforlig 2017). Fordeles til institutionerne ved årets start</li> <li>- Løn til 2,5 pædagogiske konsulenter</li> </ul>	23.028	-755

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Midler til praktisk medhjælp til børn med handicap</li> <li>- Kompetenceudvikling i dagtilbud</li> <li>- Midler til Bedre normering i daginstitutioner</li> <li>- Midler til den Pædagogiske Assistentuddannelse som merituddannelse</li> <li>- Fripladser og søskendetilskud</li> <li>- Køb og salg af pladser</li> <li>- Sprogstimulering for tosprogede børn</li> <li>- Midler til pædagogisk IT i dagtilbud</li> <li>- Løn til PAU-elever</li> <li>- Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud (Økonomiaftale ml. KL og regeringen 2013).</li> <li>- Midler til øgede udgifter i forbindelse med ny dagtilbudslov af 24. maj 2018.</li> </ul>		
Privat institution, privat pasning mm.	Indtægter og udgifter til børn i dagtilbud i og fra andre kommuner samt udgifter til børn i privatinstitutioner og privat pasning. Udgifter og indtægter er reguleret i henhold til dagtilbudsloven.	9.689	-3.125

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Indvendig vedligeholdelse	Budgettet administreres af Center for Ejendomme	237	-
Kirkebak Børnehus	Udgifter og indtægter til Børnehuset Kirkebak. Børnehuset er et takstfinansieret, kommunalt dagtilbud til børn med multiple funktionsnedsættelser i 0 – 7- års alderen.	2.608	-2.769
Forældrebetaling	Indtægter fra forældrebetaling for plads i dagpleje og daginstitutioner.	-	-39.194
Dagpleje	Udgifter til drift af 60 normerede dagplejepladser. Børnenormeringen for dagplejen bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2019 foreslås, at normeringen fastsættes til 60 dagplejepladser.  Dagplejen har åbent 48 timer om ugen. Dagplejen følger daginstitutionernes lukkedage.	7.640	-
Daginstitutioner	Indeholder ressourcer til drift af kommunens 10 daginstitutioner.  Ressourcefordelingen på institutionsområdet følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne, som tildeles efter "pengene følger barnet"-princippet.  Dagtilbuddenes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering.  Bedre normering i daginstitutioner. I forbindelse med budgetforliget for budget 2018 blev der afsat 1. mio. til bedre normering i daginstitutionerne. Tildelingen er varig og reguleres efter børnetallet. Midlerne tildeles daginstitutionerne efter den eksisterende ressourcefordelingsmodel hvor institutionerne tildeles budget efter børnetallet.  Institutionernes årlige gennemsnitlige børnenormering bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2019 foreslås følgende børnenormering: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 457 vuggestuepladser</li> <li>• 792 børnehavpladser, inklusive 12 specialpladser</li> </ul> Institutionerne i Ishøj Kommune har åbent 52 timer om ugen.  Lukkedage:	114.537	-

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning	Lønudgifter og drift af pædagogisk og psykologisk personale samt løn og drift til administrationen på området.	11.868	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forebyggende, specialpædagogiske funktioner	Lønudgifter til konsulenter og psykologer i særlige funktioner, som især arbejder med skoletilbud til anbragte børn, psykologisk bistand til interne sociale tilbud og forebyggende specialpædagogiske indsatser. Indtægten er Vallensbæk kommunes medfinansiering af funktionerne.	1.517	-244
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - konsulentfunktion	Lønudgifter til konsulent, som varetager styring og administration af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).	537	-
Tale-/hørekonsulenter (dagtilbud)	Lønudgifter til tale-/hørekonsulenter på dagtilbudsområdet.	2.786	-
Specialundervisning til børn i førskolealderen	Lønudgifter til tale-/hørekonsulenter i Udvidet Sproggruppe for førskolebørn.	547	-
Indtægtsdækket virksomhed	Pædagogisk og psykologisk bistand til skoler og foranstaltninger i Ishøj og Vallensbæk kommuner – herunder især tale-/hørekonsulenter og psykolog til Kirkebækskolen samt psykologbetjening til Familieværkstedet	-1.065	-
Støtte-/ressourcepædagoger	Lønudgifter og drift af støtte-/ressourcepædagogkorpset	4.775	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Køb af pladser på eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud	Området dækker over køb af specialundervisning på specialskoler og i dagbehandlingstilbud hos andre kommuner og hos private leverandører. Særlige fritidstilbud (SFO), som er knyttet til undervisning på de eksterne specialskoler, er også omfattet af området.	30.792	
Voksen specialundervisning	Undervisningsforløb for voksne med fysiske eller psykiske handicap. De fleste ydelser købes hos regionernes kommunikationscentre.	1.242	-
Særlige dagtilbud og klubber	Køb af pladser i særlige dagtilbud på førskoleområdet (pladser i specialbørnehaver), særlige fritidstilbud til skolebørn (under serviceloven) samt klubtilbud til unge.	3.306	-
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	Køb af pladser hos eksterne leverandører – herunder primært private leverandører - til handicappede unge i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	10.567	-
Salg af pladser i udvidet sproggruppe	Salg af pladser i udvidet sproggruppe til førskolebørn fra Vallensbæk Kommune.	-	-386
Køb af støttetimer og pladser i specialklasser på eksterne folkeskoler	Området dækker køb af støttetimer (specialundervisning) på eksterne folkeskoler samt pladser i specialklasser og gruppeordninger på eksterne folkeskoler. Området omfatter ligeledes udgifter til individuelle tilrettelagte specialundervisningstilbud i Ishøj Kommune.	5.279	-
Objektiv finansiering	Andelsmæssige udgifter til lands- eller landsdelsdækkende specialpædagogiske institutioner	151	-
Køb af pladser i eksterne dagbehandling og interne skoler (social)	Køb af pladser til elever i dagbehandlingstilbud eller på interne skoler. Området omfatter den sociale del af udgiften. Der kan både være tale om hjemmeboende børn og unge samt anbragte børn og unge.	2.269	-

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Køb af pladser i eksterne dagbehandling og interne skoler (social)	Køb af pladser til elever i dagbehandlingstilbud eller på interne skoler. Området omfatter den sociale del af udgiften. Der kan både være tale om hjemmeboende børn og unge samt anbragte børn og unge.	1.844	
--	---	-------	--

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Borgerrelaterede administrative udgifter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udgifter til tolkebistand.</li> <li>• Udgifter til lægelige oplysninger til brug for sagsbehandling</li> <li>• Objektiv finansiering – Det Sociale Tilsyn.</li> <li>• Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger</li> </ul>	587	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sundhedsplejen	Lønudgifter og drift af sundhedsplejen	6.561	-
De unge mødre	Gruppetilbud til unge gravide / unge mødre under 24 år.	181	-
Tip – Tab - Tynde	Lokalt tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse	197	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Objektiv finansiering af Børnehuset	Udgifter til objektiv finansiering af Børnehuset	148	-
Anbringelser	Udgifter til anbringelse af børn og unge uden for eget hjem – med og uden forældrenes samtykke - samt følgeudgifter i forbindelse med anbringelsen	57.843	-1.164
Projekter	Udgifter og indtægter i forbindelse med igangværende projekter	7.227	-7.242
Central refusionsordning	Statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager	-	-3.452
Forebyggelse	Udgifter til iværksættelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge med ophold i eget hjem – ex. aflastning, kontaktperson, familiebehandling m.v. Indtægter sker ved salg af forebyggende ydelser til Vallensbæk Kommune	12.689	-297

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Familieværkstedet på Ishøjgård	Lokalt familiebehandlingstilbud, der varetager forebyggende indsatser og foranstaltninger til familier bosat i Ishøj og Vallensbæk Kommune jf. serviceloven: <ul style="list-style-type: none"> <li>• praktisk, pædagogisk støtte</li> <li>• familiebehandling</li> </ul>	7.315	-5
Aflastning på Ishøjgård	Udgifter og indtægter til drift af Aflastningen på Ishøjgård	7.057	-7.540

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontante ydelser	Udgifter til merudgifter i forbindelse med forsørgelse af et barn med funktionsnedsættelse i eget hjem. Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med funktionsnedsættelser, hvor der er behov for hel eller delvis kompensation for nedsat arbejdstid. Der er 50 % refusion fra staten på dette område.	9.154	-4.577

**Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde B40.40.05, fællesudgifter og indtægter (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Den Forberedende Grunduddannelse	der etableres en ny forberedende uddannelse til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen får navnet Forberedende Grunduddannelse (FGU). FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud.	121	-

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	<p>Ishøj Kommune samarbejder med mellem Brøndby, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Hvidovre og Vallensbæk om etablering af selvejende FGU-institutioner. Hver FGU-institution består af en moderinstitution og et antal tilhørende satelitskoler.</p> <p>Den Forberedende Grunduddannelse skal være klar til at modtage elever i august 2019.</p>		
--	---	--	--

## Børn - og Undervisningsudvalgets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
<p><b>Den sammenhængende ungeindsats</b> <b>Etablering af ny Ungeenhed</b></p>	<p>Med den politiske aftale om "Bedre veje til uddannelse og job" skal alle kommuner etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Som led i udmøntningen af aftalen har UU-center Syds bestyrelse indstillet at opløse UU-center Syd, hvorefter opgaverne hjemtages af de respektive kommuner.</p> <p>Til at løse opgaverne etableres der en ungeenhed som bl.a. kommer til at bestå af medarbejdere fra UU-Center Syd og Ung på vej. Ungeenheden placeres organisatorisk som et driftssted under Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU).</p> <p>Resultatkravet er, at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemføre en succesfuld virksomhedsoverdragelse</li> <li>• Etablere og udvikle den nye ungeenhed i en proces som inddrager enhedens medarbejdere og samarbejdspartnere</li> </ul>	<p><b>Handling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemførelse af virksomhedsoverdragelsen</li> <li>• Gennemføre proces for etablering af Ungeenheden</li> <li>• Etablering og udvikling af ungeenhedens opgaver</li> </ul>
<p><b>Skolestyrkende indsats for</b> <b>udskolingselever</b></p>	<p>Med henblik på, at støtte skolerne i at håndtere en gruppe udskolingselever (7. – 9. klasse), der både har problemer og skaber problemer, besluttede Børne- og Undervisningsudvalget i juni 2018, at der etableres en ny håndholdt skolestyrkende indsats. Indsatsen organiseres under CDU og kobles til den kommende nye Ungeenhed.</p> <p>Resultatkravet er, at Den skolestyrkende indsats udvikles og etableres i sammenhæng med den nye Ungeenhed samt at viften af skolestyrkende indsatser udvikles og implementeres</p>	<p>Indsatsen er en samlet koordineret indsats der udvikles i samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse (CBF), folkeskolerne i kommunen samt Ungdomsskolen.</p> <p>Der etableres en styregruppe for tilbuddet bestående af Centercheferne for CDU og CBF, skolelederne og lederen af Ungeenheden.</p> <p>Indsatsen udvikles i sammenhæng med etableringen af Ungeenheden.</p>
<p><b>Implementering af ny dagtilbudslov</b> <b>Flerårig</b></p>	<p>I maj 2018 vedtog folkettinget en ny dagtilbudslov. Loven består af en lang række nye administrative og pædagogiske elementer og initiativer inden for lovens to hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrket kvalitet i dagtilbud</li> <li>• Øget fleksibilitet for forældre</li> </ul>	<p>Lovens elementer implementeres i et samarbejde mellem dagtilbuddene og CDU inden for den i loven fastsatte tidsramme.</p>

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	Resultatkravet er, at de forskellige elementer implementeres i dagtilbuddene og i CDU's administration.	
<b>Kvalitet i dagtilbud</b> <b>Flerårig</b>	<p>Med udgangspunkt i de fælles overordnede mål for dagtilbuddene i Ishøj Kommune, national og international forskning samt erfaringer, implementeres kvalitetsparametre på centrale områder.</p> <p>De konkrete kvalitetsparametre skal understøtte arbejdet med det nationale pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan samt bidrage til at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og forældre.</p>	<p>Kvalitetsparametrene som er udarbejdet af arbejdsgrupper i 2017 og 2018 præsenteres på en kick start konference i januar 2019.</p> <p>Arbejdet med kvalitetsparametrene implementeres i den enkelte institution i sammenhæng med implementeringen af den nye pædagogiske læreplan som i følge den nye dagtilbudslov skal være implementeret i 2020.</p> <p>Den enkelte dagtilbudsleder har ansvaret for implementeringen i samarbejde med den pædagogiske konsulent på dagtilbudsområdet.</p>
<b>Udvidelse af dagtilbudskapacitet</b> <b>Flerårig</b>	<p>Dagtilbudsprognosen, som er udarbejdet på baggrund af kommunens befolkningsprognose forudsiger et stødt stigende behov for dagtilbudspladser fra 1308 i 2019 til 1491 i 2025. I 2025 vil der iflg. Dagtilbudsprognosen være et behov for 192 ekstra dagtilbudspladser.</p> <p>Resultatkravet er, at området i 2019 udbygges med 20 børnehavepladser i Femkanten samt at der etableres en ny institution med min. 100 pladser senest i 2020/2021.</p> <p>Resultatkravet er endvidere, at der etableres de nødvendige midlertidige pladser frem til at institutionen står klar.</p>	Center for Dagtilbud og Uddannelse samarbejder med Center for Ejendomme om udbygningerne.
<b>Styrket sagsbehandling i komplekse sager</b>	<p>Overordnet er målet, at borgerne får en oplevelse af en mere gennemsigtig sagsbehandling, som er tydeligt koordineret på tværs af faggrupper, institutioner, skoler og centre. Det gælder især i de sager, hvor der er mange fagpersoner inde over sagen, og hvor der er komplekse regler og retningslinjer for områderne.</p> <p>Der har været arbejdet en del på dette de seneste år, men der er stadig nogle borgere, som oplever, at de i høj grad selv bliver nødt til at koordinere deres børns sager.</p> <p>Målet er således, at borgerne for alvor kan mærke den øgede koordination og styring af deres børns sager.</p>	<p>Nedenstående liste er en foreløbig liste over mulige tiltag for at styrke sagsbehandling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluering og justering af de organisatoriske forhold i Center for Børn og Forebyggelse.</li> <li>• Evaluering og evt. justering af vejledningsarbejdet med henblik på at sikre en tværfaglig vejledning.</li> <li>• Udarbejde tydeligere arbejdsgange og evt. udarbejde nye arbejdsgange, hvor der er for megen uklarhed.</li> <li>• Afprøvning af tovholdere/koordinatorer i særlige komplekse sager</li> <li>• Tydeligere beskrivelse af serviceniveau på de forskellige områder.</li> </ul>



## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

<p><b>Styrke de forebyggende indsatser</b></p>	<p>I de foregående år har der været en del fokus på at styrke det forebyggende arbejde i forhold til udsatte børn, unge og deres familier. Både menneskeligt, fagligt og økonomisk har det i andre kommuner vist sig, at være en god investering, da de forebyggende indsatser reducerer behovet for meget indgribende foranstaltninger som f.eks. anbringelse på døgninstitutioner i ungdomsårene.</p> <p>Målet er derfor at reducere brugen af de meget vidtgående anbringelser og i stedet for styrke de forebyggende indsatser.</p>	<p>Der i forvejen iværksat en hel række initiativer såsom etablering af en funktion som "fraværskonsulent", projekt TIPS (Tidlig Indsats for Psykisk Sårbare børn og unge) og projekt TOIS (Tidlig opsporing og indsats for Småbørn). En væsentlig del af opgaven i 2019 og overslagsårene er at vurdere, hvorvidt indsatserne giver den forventede effekt både menneskeligt, fagligt og økonomisk.</p> <p>Afhængig af de forskellige indsatser og projekters succes, etableres disse mere permanent.</p> <p>Herudover pågår der en lang række af udviklingsarbejder, hvor nye tiltag til forebyggende indsatser beskrives, og hvor der evt. kan søges puljemidler (især i ministeriernes puljer) til at afprøve disse indsatser.</p>
<p><b>Tilpasning af viften af specialundervisningstilbud</b></p>	<p>Behovet for specialundervisning har været under stor forandring de sidste år. Bl.a. er der i de senere år blevet et langt større behov for specialundervisningstilbud til børn med autisme, ADHD og angstproblematikker.</p> <p>Der er derfor igen behov for at evaluere og justere de eksisterende muligheder for at modtage et målrettet specialundervisningstilbud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analysere og evaluere eksisterende specialundervisningstilbud samt beskrive de aktuelle og forventede fremtidige behov for specialundervisning</li> <li>• Justere eller ændre den eksisterende model for henvisning til specialundervisning i Ishøj og Vallensbæk kommuner.</li> </ul>

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

Administrationen udarbejder én gang om året en dagtilbudsprognose, som har til formål at skabe overblik over udviklingen i behovet for pladser i kommunens dagtilbud. Dagtilbudsprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose 2018 – 2025 og blev behandlet af Børne- og Undervisningsudvalget i maj 2018.

Dagtilbudsprognosen forudsiger, at antallet af 0 – 5-årige vil stige hvert år frem til 2025. Således vil der i forhold til 2018 være behov for 10 ekstra pladser i 2019 stigende til et behov for 192 ekstra pladser i 2025. Det betyder, at der fremadrettet vil være behov for at etablere flere dagtilbudspladser, da institutionernes nuværende maksimale kapacitet ikke kan rumme det stigende behov for dagtilbudspladser.

På skoleområdet forudsiger befolkningsprognosen, at antallet af 0 – 5 årige børn falder med 18 børn fra 2018 til 2019. Fra 2020 forventes antallet at stige jævnt, således at der i 2025 vil være 240 flere 6 – 15 årige i forhold til 2018. Administrationen har igangsat udarbejdelsen af en egentlig skoleprognose, baseret på befolkningsprognosen, som har til formål at skabe et overblik over udviklingen i behovet for pladser i kommunens folkeskoler. Skoleprognosen vil tilsvarende dagtilbudsprognosen blive udarbejdet årligt.

**Befolkningstilvækst i Ishøj Kommune**

I forhold til sundhedstjenesten, som betjener alle børn i alderen 0 – 16/17 år, må der forventes et øget ressourcebehov som følge af, der er flere børn i kommunen.

Der er ikke en direkte sammenhæng mellem befolkningstilvækst og behovet for sociale ydelser på børne- og ungeområdet. Der kan på nuværende tidspunkt da heller ikke konstateres en væsentlig udgiftsstigning som følge af, at der flyttet flere borgere til Ishøj Kommune. Da store udgifter på de sociale område ofte vedrører ganske få borgere, må det dog forventes, at der kan komme ekstra udgifter som følge af befolkningstilvæksten, f.eks. til børn som fødes med betydelige handicap.

**Ændrede behov for specialundervisning**

Der er gennem de seneste år været en væsentlig stigning i andelen af børn og unge, som diagnosticeres med ADHD, autismedforstyrrelser og/eller angstproblematikker. Endvidere har der de seneste år været et øget fokus på ordblindhed, og at forældrene i højere grad stille krav om specialiserede undervisningstilbud til deres børns læse-/skrivevanskeligheder. Til gengæld håndteres elever med generelle indlæringsvanskeligheder i højere grad i almindelige klasser. Dette har givet et stadig større behov for at justere eller ændre viften af specialundervisningstilbud. Se endvidere under "Mål- og resultatkrav".

**Flere børn med væsentlige motoriske vanskeligheder**

Hovedparten af de børn og unge, som har motoriske vanskeligheder, får hjælp via aftalen med fys-/ergofunktionen på Kirkebækskolen. Her bliver der både varetaget genoptræning, behandling og træning af børn med væsentlige motoriske vanskeligheder (f.eks. børn med cerebral parese, CP) og der er blevet varetaget forebyggende indsatser. Tendensen er, at flere og flere børn og unge har brug for ugentlig træning for at bevare deres funktionsniveau. Effekten af dette er, at tiden og ressourcerne til de forebyggende indsatser er blevet mindre og mindre gennem de seneste 3 år. Der vil derfor være en særlig opmærksomhed på denne problemstilling i forbindelse med evaluering af den nuværende rammeaftale med fys-/ergofunktionen på Kirkebækskolen i 2019.

**Mere behov for hjælp i familien**

Vi kan konstatere, at der i 2017 og 2018 har været lange ventelister til Familiebehandling på Ishøjgård. Derfor blev Familieværkstedet opnormeret med én stilling i foråret 2018. Det er vurderingen, at flere og flere familier opsøger hjælp til at håndtere forælderrollen. Det er indtrykket, at hvor det tidligere var forbundet med en vis skam at få hjælp fra kommunen til at håndtere forældreskabet, er det blevet mere almindeligt at søge denne hjælp. Mange af disse "nye" forløb er relativt korte, og forældrene få hurtigt de fornødne redskaber og indsigter til at få løst udfordringerne i familien. Denne efterspørgsel lægger dog pres på de familiebehandlingsforløb til de familier, hvor der er mere grundlæggende udfordringer.

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

**Kultur- og Fritidsudvalget**

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

Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede visioner og værdier er fastlagt i "Kulturpolitikken".

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

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

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

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

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

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

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

Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>64.463</b>	<b>-7.384</b>	<b>76.549</b>	<b>-7.384</b>	<b>65.249</b>	<b>-7.384</b>	<b>63.249</b>	<b>-7.384</b>
<b>B50.10 Kultur og Fritid</b>	<b>62.613</b>	<b>-7.384</b>	<b>62.749</b>	<b>-7.384</b>	<b>62.749</b>	<b>-7.384</b>	<b>62.749</b>	<b>-7.384</b>
B50.10.05 Administrationsområder	12.881	-1.073	13.017	-1.073	13.017	-1.073	13.017	-1.073
B50.10.10 Driftsteder	49.732	-6.311	49.732	-6.311	49.732	-6.311	49.732	-6.311
<b>B50.80 Anlæg</b>	<b>1.850</b>		<b>13.800</b>		<b>2.500</b>		<b>500</b>	
B50.80 Anlæg	1.850		13.800		2.500		500	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
<i>Andre kulturelle opgaver</i>	Dette budgetområde indeholder udgifter til en række arrangementer i kommunen, som er med til at understøtte "Ishøj Identiteten". Fx Torslunde Festivalen, IceGlory koret, Ishøj Harmonikafestival, ARKEN – sanddage for børn, Internationalt karatestævne, Ishøj Kulturpakke, Vikingemarkedet, Vestegnens Kulturuge, tilskud til sommerlejr for dårligt stillede børn, kunst indkøb og udgifter til information og kommunikation af kulturaktiviteter i kommunen, bl.a. kulturportalen "Det sker i Ishøj".	1.650	-
<i>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</i>	Budgetområdet omfatter fællesudgifter, væresteder, tilskud til aftenskolernes etablering af undervisning, arrangementer m.m. Tilskud til oplysningsforbundenes leje af lokaler, tilskud til arbejdslediges, langvarigt syges og pensionisters deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Mellemkommunal refusion for deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Tilskud til foreningers aktiviteter og leder- og instruktøruddannelser. Tilskud til paraplyorganisationerne Ishøj Idrætsråd, IBUS og Foreningsunionen. Ekstraordinære tilskud og elitetilskud til foreninger.	4.350	-

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	Afholdelse af pokalfest herunder prisuddeling.		
<i>Museer</i>	Ishøj Byråd har indgået en samarbejdsaftale med Museet på Kroppedal. Samarbejdsaftalen omfatter primært driften af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv. Aftalens formål er at indgå i et større og kvalificeret faglig miljø, der kan kvalificere det store indsamlings- og formidlingsarbejde, der sker gennem Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening.	884	-
<i>Ishøj Teater</i>	Ishøj Teater S/I og Ishøj Byråd har indgået en 4 årig aftale om produktion af egnsteater. Aftalen er godkendt i Scenekunstudvalget og Kulturstyrelsen. Aftalen giver statsrefusion på Ishøj Kommunes tilskud med ca. 38 %, varierende fra år til år. Tilskuddet til Ishøj Teater S/I, som egnsteater, udgør det til enhver tid gældende minimumstilskud i henhold til finansloven. Der er godkendt en ny periode som egnsteater for perioden 2017 – 2020. Endvidere indeholder budgetområdet udgifter til køb af refusionsberettigede børneteaterbilletter og forestillinger samt refusionsindtægter.	2.911	-1.073
<i>Get2sport</i>	DIF Get2Sport og Ishøj Kommune har de sidste 11 år samarbejdet med det formål at styrke foreningslivet til at modtage nye medlemmer, fastholde nuværende medlemmer samt indgå i nye tiltag. Gennem årene har flere foreninger været en del af samarbejdet.	150	-
<i>Lederløn</i>	Idrætscenter og Svømmehal, Kulturcafe og Bibliotek, Kulturskole, Ungdomsskole.	2.936	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
<i>Ishøj Kultur Café</i>	<p>Ishøj Byråd ønsker med Ishøj Kultur Café at sætte særlig fokus på at give borgerne og foreningerne i kommunen et kulturelt sted, hvor aktiviteterne inden for området kan udøves og tilbydes. Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget de politiske rammer for husets virke såvel økonomisk som aktivitetsmæssigt.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til arrangementer, klaverstemning, koda afgift, filmleje, koncerter, parkunderholdning, jazz på Bredekærgård, teaterforestillinger, børneteater, kulturnat.</p> <p>Budgetområdet indeholder desuden indtægter fra varesalg i café, statstilskud og refusion, teaterindtægter, filmforevisning og udlejning til foreninger og kommercielle formål.</p>	6.845	-1.831
<i>Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter</i>	<p>Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter servicerer Ishøjs borgere og foreninger i fritidslivet.</p> <p>Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter danner rammen om aktiviteter, der udbydes af foreninger i Ishøj og gerne af erhvervslivet, der ønsker at afholde deres kurser eller firmaarrangementer.</p> <p>Rengøringen er hjemtaget til driftsstedet.</p> <p>Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter varetager tilsynet med bygningen for Ungdomsskolen og Kulturskolen, samt Bevægelses- og musikbørnehaven. Rengøringen er hjemtaget og administreres sammen med Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter.</p> <p>Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter varetager ligeledes administrationen og tilsynet med eksterne kommunale klublokaler og klubhuse.</p> <p>Der foretages servicering af faste store arrangementer fx Sankt Hans fest på Ishøj Tange, Thorslunde Festival, Harmonikafestival og Vikingemarkedet, der afholdes på Ishøj Tange over en weekend.</p> <p>Bevillingen indeholder også udgifter til drift og tilsyn af Vandkulturbåden, kunstgræsbaner og skøjtebanen.</p>	7.913	-546

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

<i>Ishøj Svømmehal</i>	<p>Ishøj Byråd ønsker med Ishøj Svømmehal at give borgerne i kommunen mulighed for fysisk aktivitet, skoleeleverne svømmeundervisning, foreningerne klubaktiviteter, handicappede mulighed for genoptræning, institutionsbørn et aktivitetssted, ældre et sted for motion og socialt samvær og som det seneste givet mulighed for udvikling af velvære for alle grupper. Der er udarbejdet en oversigt over aktivitetstilbud til borgere.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift og indtægter fra salg, ydelser og udlejning.</p>	6.462	-1.786
<i>Bredkærgård</i>	<p>Bredkærgård er et samlingspunkt for Ishøjs borgere med fokus på formidling. Gården danner ramme for mange forskellige arrangementer såsom foredrag, udstillinger, naturformidling, børnedage og meget mere.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift herunder blandt andet til udendørsarealer, mark, dyrehold og ridehus. Der er desuden udgifter til aktivitetshus, forårsfest, julestue, det grønne Ishøj, IBUS aktivitetscamp og skovhytten.</p> <p>Indtægter under budgetområdet er fra landbrug, udlejning af Landsbysalen og Traktørstedet.</p>	2.338	-177
<i>Ishøj Bibliotek</i>	<p>Ishøj Bibliotek er et center for kultur-, informations- og oplevelsestilbud inden for bibliotekslovens rammer.</p> <p>Bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Der formidles kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.</p> <p>Ishøj Biblioteks ydelser omfatter både det fysiske bibliotek og i stigende grad digitale ydelser via bibliotekets hjemmeside og andre biblioteksrelevante websites.</p> <p>Ishøj Bibliotek bidrager aktivt til lokalsamfundet, bl.a. ved en lang række formidlende aktiviteter og tilbud som læsekredse, biblioteksklub og børnearrangementer til bl.a. skoler, børnefamilier og voksne.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift, materialer, arrangementer og forestillinger. Indtægterne er fra erstatninger, biblioteksbutik, kopiering og gebyrer.</p>	12.504	-295
<i>Ishøj Kulturskole</i>	<p>Grundlaget for Ishøj Kulturskoles aktiviteter er stimulerende miljø og samvær om kreative læringsaktiviteter med høj bevidsthed om kvalitet, både fagligt, pædagogisk, socialt og kunstnerisk - det gælder både elevernes egen udøvelse for alle aldersgrupper, arrangementer og aktiviteter. Skolen tilbyder undervisning til alle borgere i Ishøj Kommune indenfor musik og fagområderne, billede, dans og drama.</p> <p>Kulturskolen gennemfører projekter i skoler, institutioner og SFO. Der er fokus på bredden i projekterne.</p> <p>Kulturskolen samarbejder med folkeskolerne inden for musik og dans. Der indgås samarbejdsaftaler med folkeskolen, som løbende skal udvikles.</p> <p>Ishøj Kulturskole er ledende initiativtager og samarbejdspartner i DanseBalladen. Der samarbejdes med en række andre kommuner.</p>	4.080	-1.320

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>Kulturskolen har faste samarbejder med Vestegnsmusikskolerne bl.a. vedr. Talentlinje, Vestegnens Kulturuge og ledernetværk. Derudover er der fokus på udvikling af bl.a. faggruppesamarbejde og kompetenceudvikling på tværs af skolerne.</p> <p>I samarbejde med Levende Musik i Skolen gennemfører Ishøj Kulturskole i alt 20 skolekoncerter årligt, så alle børn i Ishøj skolerne op til 7. klasse oplever mindst 1 skolekoncert. Der er indgået kontrakt frem til 2021.</p> <p>Ishøj Kulturskole har den daglige administration af Ishøj Kulturpakker.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til blandt andet drift, instrumenter, undervisning, aktiviteter, musikskolebestyrelse og koncerter. Indtægter er bl.a. fra elevbetaling og statstilskud.</p>		
Ishøj Ungdomsskole	<p>Ungdomsskolens lovgrundlag er Ungdomsskoleloven. Ungdomsskoleloven er imidlertid også en rammelov, som giver kommunen mulighed for at placere en lang række relaterede opgaver i ungdomsskolen for på den måde at skabe helhed og synergi på ungeområdet i kommunen.</p> <p>Ishøj Kommune har i de seneste år samlet en række områder i ungdomsskoleregion. f.eks. folkeskoleloven, beskæftigelsesområdet, klublovgivningerne og SSP – Politi.</p> <p>Ungdomsskolen organiserer sin indsats i 3 virksomhedsområder + et fælles Sekretariat.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til bl.a. drift, udvikling, køreskole, fritidsundervisning, ungeråd, ture, rejser, samarbejder. Desuden udgifter til netcafé MedieOasen, Ishøj Motor Center og aftenklub.</p> <p><b>Skole &amp; Uddannelse</b> er Ungdomsskolens skoletilbud. Opgaverne indbefatter forskellige forløb for unge i kommunens skoler, samt opgaver på tværs af ungdomsuddannelserne og beskæftigelsesområdet for unge, som har forladt Folkeskolen. Tilbuddene er udviklet i tæt samarbejde med skolerne, UU og PPR, og tilbuddene beskrives nærmere i Ungdomsskoleplanen.</p> <p>Afdelingen rummer desuden Køreskolen (knallertundervisning og traktorundervisning).</p> <p><b>Fritidsundervisning &amp; Unges Medborgerskab</b> er Ungdomsskolens læringsrum i fritiden og rummer hele Ungdomsskolelovens forpligtelser om et alment, alsidigt og dannende tilbud om fritidsundervisning til kommunens ungdom.</p> <p>Der tages afsæt i de unges behov og ønsker, koblet til vores pædagogiske mål udspring i temaopdelte aktiviteter fordelt på undervisningshold, projekter, workshops og events. Målet er at motivere og udvikle Ishøjs ungdom såvel fagfagligt, kulturelt som.</p> <p>Aktiviteterne udfolder sig geografisk i hele kommunen – samt udenfor kommunens grænser i det omfang at det bidrager til at opfylde de pædagogiske mål.</p> <p>Desuden er driften af ungedemokrati, unges medborgerskab, kommunalt Ungeråd samt Ungebyråd placeret under Ungdomsskolen.</p>	9.590	-356

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>Ungdomsskolen skal gennem denne indsats desuden sikre at unge høres når der eksempelvis laves nye kommunale politikker. Sammen med de unge er der vedtaget et kommunalt program for ungeinvolvering, som indsatsen tager sit udgangspunkt i.</p> <p><b>Klub &amp; Fritid</b> er i Ungdomsskolen samlet udtryk for de 4 klublovgivninger og koblingen til den forebyggende og kriminalpræventive indsats. Klubområdet er samlet i en fælles klubstrategi med ungdomsskolen som koordinator og alsidige klubtilbud mange steder i kommunen placeret under henholdsvis skolerne og ungdomsskolen.</p> <p>Afdelingen rummer desuden Ungdomsskolens Motor Center med værkstedsaktiviteter og mulighed for at træne og køre løb i cross og gokart. Ungdomsskolens Motor Center laver desuden arrangementer for kommunale samarbejdspartnere, der bruger stedet til bl.a. praktikordninger, klassesure, fritidsbeskæftigelse for unge med særlige udfordringer m.m.</p> <p>MedieOasen er et fritidstilbud med computer- og spilaktiviteter. Medieoasen er desuden afsat for udviklingen af aktiviteter og samarbejdsaftaler omkring E-sport i Ishøj Kommune. Samtidig er MedieOasen et foretrukket sted til undervisning for skoleklasser og valgfagshold, der skal bruge op til 24 pc'ere af høj kvalitet.</p> <p>Ishøj Ungdomsskole administrerer værestedet for voksne "Værkstedet". Bevillingen henhører under Økonomi- og Planudvalget.</p>		
--	--	--	--

## Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Ishøj Svømmehal	Der gennemføres tilpasning af aktivitetstilbuddene i Ishøj Svømmehal, således at besøgstallet er stigende i 2019.	Der udarbejdes et forslag til forretningsplan og intensivering af salgsarbejdet og fortsat udvikling i marketingsaktiviteterne.
KulturMetropolen	Der påbegyndes en ny kulturaftale for Hovedstadsregionen Ishøj deltager i denne kulturaftale med samtlige kulturinstitutioner og Kultur og Fritidscentret.	Alle kulturinstitutioner skal deltage i mindst et af indsatsområderne. Kulturinstitutionerne følges i de konkrete projekter med henblik på størst mulig udbytte for Ishøj.
Ishøj Kulturskole og Ishøj Ungdomsskole Udarbejdelse af nye grundlag for virksomheden i de to kulturinstitutioner.	Der skal udarbejdes en strategi for arbejdet i de to kulturinstitutioner, der sikrer at institutionerne indgår i den samlede strategi for børn og unge i Ishøj	Der udarbejdes i samarbejde med de øvrige indsatsområder en konkret strategi for institutionernes bidrag til løsning af den fælles strategi for børn og ungeområdet. Bestyrelserne indgår i processen for dette arbejde.
Vestegnens Kulturuge	Udvikling af koncepter for afviklingen af kulturarrangementer på tværs af eksisterende kulturinstitutioner i medlemskommunerne i Vestegnens Kulturinvesteringsråd.	Fortsat udvikling af et samarbejde mellem kommunernes kulturinstitutioner med henblik på at udvikle nye publikumssektementer og fælles aktiviteter. Realiseres frem til 2019. Nye tværkommunale initiativer skal udvikles.
Værkstedet	En ny organisationsform for værkstedet.	Udarbejdelse af forslag til ny organisationsform for værestedet "Værkstedet" og ny lokation for "Værkstedet".

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

## Nøgletal og udviklingstendenser:

**Udviklingstendenser**

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

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

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

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

Ishøj Kommune har tilsluttet sig den nye kulturaftale fra 2016 – 2019. Ishøj Kommune har formandskabet for kulturaftalen i Hovedstadsregionen i perioden. Ligesom kulturchefen har overtaget formandskabet i den administrative følgegruppe. Der forventes udviklet en række aktiviteter indenfor Kulturaftalerne.

Der skal udvikles arrangementer og større events på Ishøj Tange. En forbedring af de fysiske rammer for afvikling af arrangementer på området indgår i udviklingsplanen for Ishøj Havn og Strandparken. Ved større landsarrangementer o. lign. bør det overvejes, at finde nye samarbejdspartnere udenfor det kommunale område.

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

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

Der er i Ishøj Idræts & Fritidscenter et uudnyttet lokalepotentiale på etage 2 i den nye tilbygning. Dette lokale rummer store muligheder for at stille fysiske rammer til rådighed for nye aktiviteter, der opfylder efterspørgslerne på fritidsområdet

De mange gæster i Ishøj Idræts & Fritidscenter og de omliggende kulturinstitutioner betyder, at parkeringspladskapaciteten er meget tæt på at være udnyttet maksimalt.

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

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

Ishøj Kultur Café er en velbesøgt kulturinstitution. Besøgstallet viser en lille stigning fra 2016.

Besøgstallet for Ishøj Bibliotek er meget stabilt henover de seneste år.

Biblioteket oplever ligesom tendensen på landsplan, at udlånstallet på de fysiske materialer falder, men at der er en øget brug af E-materialer. Der er sket en stor stigning i udlån fra E-reolen.

Biblioteket har gjort en aktiv indsats for formidling af de online tilbud og det vurderes at det er en af grundene til stigningen. Der ses også en stigning i besøgende til hjemmesiden. I 2018 introduceres en ny app, og det forventes at rykke en del af hjemmesidebesøgene over på den nye app.

Der er fokus på anvendelse af det offentlige rum til aktiviteter af alle mulige oprindelser. En udbygning af mulighederne for at tænke udnyttelse af Ishøj Byhave fra de tre kulturinstitutioners side tænkes fremmet.



## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

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

Ishøj Kulturskole har en udfordring i at tilpasse den fremtidige udvikling til den nye virkelighed efter at MGK-kurset ikke længere er placeret i Ishøj Kommune. Det er endvidere vigtigt for det samlede kulturskolekoncept, at der sker et permanent udbud af undervisning og aktiviteter på billedkunst-, drama-, og danseområdet.

Målet er at udvikle skolens aktiviteter i retning af mere fællesskab, flere arrangementer og kreative oplevelser hvor lærerne inden for mere fleksible ordninger kan være mere sammen med elever, kolleger og planlægge i mere udviklingsorienterede forløb.

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

**Individualisering af ønsker og behov for idrætsaktiviteter:**

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

**Hvorledes koordinerer vi de ældres ønsker om selvstyrende aktiviteter?**

En række fremtidsstudier har sat fokus på og undersøgt ældres forhold, bl.a. fritid og frivilligt arbejde..

Samlet tyder det på, at de ældre er blevet mere aktive på fritidsområdet. Den nye generation af ældre besidder de ressourcer, der skal til, for at kunne benytte de tilbud og muligheder, der er for at dyrke fritidsinteresser. De har en øget bevidsthed om vigtigheden af at holde sig i gang; styrke netværket og få/bevare et godt helbred.

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

**B50.80 Bevillingsområde, Anlæg****Udvalgets bevillingsområde:**

Bevillingsområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Hele 1.000 kr.				
<b>B50.80 Anlæg</b>	<b>1.850</b>	<b>13.800</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Idrætscenter, depotbygning			2.000	
Ishøj Svømmehal, etape 2		1.300		
Idrætscenter, kunstgræsbane		5.500		
Idrætscenter, tennisbaner underlag	350			
Ishøj Teater, tilbygning		1.000		
Fritids- og Idrætscenter, beachvolley	400			
Bredkærgård, ombygning staldbygning		4.500		
Bredkærgård, formidlingslegeplads		1.000		
Sejlkлуб, udvidelse af klubhus (køkken)	600			
Arken, tilskud	500	500	500	500
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.850</b>	<b>13.800</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>

**Idrætscenter, depotbygning:**

Til etablering af depotbygning forslås det, at der i budgettet afsættes midler hertil.

**Ishøj Svømmehal, etape 2:**

Der afsættes midler til udearealerne.

**Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget**

---

**Idrætscenter, kunstgræsbane:**

Etablering af kunstgræsbane nr. 2 samt lysanlæg.

**Idrætscenter, tennisbaner:**

Udskiftning af underlag på 2 tennisbaner.

**Ishøj Teater, tilbygning:**

Ishøj Kommunens andel er fremtidig udvidelse af Ishøj Teaters bygning.

**Fritids- og Idrætscenter, beachvolley:**

Der afsættes midler til etablering af en beachvolley bane.

**Bredkærgård, ombygning af staldbygning:**

Ombygning af eksisterende staldbygning til formidlingslokaler.

**Bredkærgård, formidlingslegeplads:**

Flytning og etablering af legeplads på Bredkærgård.

**Sejlkлуб, udvidelse af klubhus (køkken):**

Til udvidelse/forbedring af køkkenet i sejlkлубben afsættes der midler hertil.

**Arken, tilskud:**

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

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

---

### Social- og Sundhedsudvalget

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

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

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

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

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

Herudover har udvalget samarbejde med Vallensbæk Kommune om opgaver inden for "Lov om aktiv socialpolitik" og "Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats".

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

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

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

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

## Udvalgets bevilling(er) og budgetområde(r):

(1.000 kr.)	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>763.235</b>	<b>-124.232</b>	<b>763.952</b>	<b>-124.232</b>	<b>763.597</b>	<b>-123.865</b>	<b>763.597</b>	<b>-123.865</b>
<b>B60.10 Det specialiserede område</b>	<b>146.011</b>	<b>-34.308</b>	<b>146.011</b>	<b>-34.308</b>	<b>145.645</b>	<b>-33.941</b>	<b>145.645</b>	<b>-33.941</b>
B60.10.05 Forebyggende indsats for ældre & handicap	3.072		3.072		3.072		3.072	
B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning	11.374	-883	11.374	-883	11.374	-700	11.374	-700
B60.10.20 Botilbud for voksne	70.715	-6.537	70.715	-6.537	70.349	-6.353	70.349	-6.353
B60.10.25 Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.159		1.159		1.159		1.159	
B60.10.30 Behandling af stofmisbruger	6.492		6.492		6.492		6.492	
B60.10.35 Egne botilbud til voksne	28.282	-26.888	28.282	-26.888	28.282	-26.888	28.282	-26.888
B60.10.40 Beskyttet beskæftigelse	3.664		3.664		3.664		3.664	
B60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud	21.151		21.151		21.151		21.151	
B60.10.55 Handicapråd	102		102		102		102	
<b>B60.20 Overførselsudgifter</b>	<b>300.373</b>	<b>-54.376</b>	<b>300.388</b>	<b>-54.376</b>	<b>300.399</b>	<b>-54.376</b>	<b>300.399</b>	<b>-54.376</b>
B60.20.05 Vederlagsfri behandling fysioterapeut	2.956		2.956		2.956		2.956	
B60.20.10 Integration og repatriering	8.928	-4.620	8.928	-4.620	8.928	-4.620	8.928	-4.620
B60.20.15 Sygedagpenge	46.015	-17.091	46.015	-17.091	46.015	-17.091	46.015	-17.091
B60.20.20 Sociale formål/ enkeltydelser	2.625	-1.380	2.625	-1.380	2.625	-1.380	2.625	-1.380
B60.20.25 Kontanthjælp	89.194	-19.159	89.194	-19.159	89.194	-19.159	89.194	-19.159
B60.20.30 Boligstøtte	25.028	-313	25.043	-313	25.054	-313	25.054	-313
B60.20.35 Personlige tillæg	8.806	-4.403	8.806	-4.403	8.806	-4.403	8.806	-4.403
B60.20.40 Førtidspension	115.785	-7.410	115.785	-7.410	115.785	-7.410	115.785	-7.410
B60.20.50 Plejevederlag til pasning af døende	720		720		720		720	
B60.20.55 Borgerrelaterede administrative udgifter	316		316		316		316	
<b>B60.30 Sundheds- og ældreområdet</b>	<b>316.851</b>	<b>-35.548</b>	<b>317.553</b>	<b>-35.548</b>	<b>317.553</b>	<b>-35.548</b>	<b>317.553</b>	<b>-35.548</b>
B60.30.05 Hjemmehjælp	46.021	-5.356	46.149	-5.356	46.149	-5.356	46.149	-5.356
B60.30.10 Plejecentre	90.423	-23.083	90.905	-23.083	90.905	-23.083	90.905	-23.083
B60.30.15 Hjemmesygepleje	14.170		14.757		14.757		14.757	
B60.30.25 Kommunal tandpleje	12.627	-87	12.627	-87	12.627	-87	12.627	-87
B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud	3.849	-542	3.849	-542	3.849	-542	3.849	-542
B60.30.45 Hjælpebidler	15.995	-930	15.995	-930	15.995	-930	15.995	-930
B60.30.50 Borgerstyret personlig assistance	16.254		16.254		16.254		16.254	
B60.30.55 Sundhedsudgifter	107.025	-5.530	107.025	-5.530	107.025	-5.530	107.025	-5.530
B60.30.60 Kontaktperson og ledsagerordning	1.602		1.602		1.602		1.602	
B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse	8.885	-20	8.390	-20	8.390	-20	8.390	-20

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
§ 85	Budgetområdet indeholder socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85, der foregår i borgerens egen bolig og leveres af andre leverandører end kommunens hjemmevejledningsteam.	3.072	-

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjemmevejledere	Budgetområdet indeholder Ishøj Kommunes "eget" hjemmevejlederkorps, der udfører hjemmevejledning efter servicelovens § 85 primært til borgere bosat i eget hjem i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Hjemmevejlederteamet betjener 138 Ishøj borgere (oktober 2018). Desuden indeholder budgetområdet udgifter til Strandgården / Ågaarden, Frydekær og Det Gule Hus. I Strandgården råder Ishøj Kommune over 11 lejligheder, Frydekær er et § 99 tilbud til 2 borgere, mens Det Gule Hus er et tilbud rettet mod psykisk sårbare borgere.	9.580	-700
Udsatteteam	Udsatteteamet følger op på udsatte borgere fx. i akutboligerne i Ågården.	457	-183
Opgangsnetværket	Opgangsnetværket består af et netværk af lettere udviklingshæmmede borgere. Det er et krav, at borgerne selv er i stand til at opsøge hjælp fra personalet. Da der kun er personaledekning i dagtimerne og i de tidlige aftentimer, er det et krav at borgerne er så velfungerende, at de kan bo i egen lejlighed uden behov for støtte i aften- og nattetimerne. Der bor pt. 13 personer i opgangsnetværket.	624	-
Klubtilbud § 104	Klubtilbud gives til borgere over 18 år, der er udviklingshæmmede. Tilbuddet kan rumme ca. 30-40 voksne udviklingshæmmede i alderen 18+. Der kan købes pladser af andre kommuner.	713	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Botilbudsligende tilbud	Botilbud eller bofællesskab for borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Tilbuddet er efter Almenboligloven § 105, hvilket vil sige, at borgeren har sin egen lejlighed tilhørende lejekontrakt, men at der er pædagogisk personale i tilbuddet. Der er oktober 2018 – 23 borgere, der er på et botilbud efter § 105.	11.132	-
§ 107	Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for midlertidig støtte med pædagogisk overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller i andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder. Der er indtægter fra egenbetaling af borgerne. Oktober 2018 er der 49 borgere, der er på et midlertidig botilbud efter serviceloven § 107.	23.527	-761
§ 108	Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for vedvarende pædagogisk støtte med overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside. Oktober 2018 er der 28 borgere, som bor på et længerevarende botilbud.	28.499	-
§ 109	Midlertidige ophold efter serviceloven § 109 til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler i familie- og samlivsforhold. Kvindekrisecentret fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Borgeren kan henvende sig frit og blive indskrevet, hvis forstanderen vurderer, at borgeren tilhører målgruppen.	4.535	-
§ 110	Afregning for borgere med særlige sociale problemer, der midlertidigt bor på et forsorgshjem efter serviceloven § 110. Forsorgshjemmet fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen.	3.022	-3.771
Indtægter central refusionsordning	Der er refusion på dyre enkeltsager, typisk sager indeholdende botilbud.	-	-2.005

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
<i>Alkoholmisbrug</i>	Kommunen tilbyder ambulant alkoholbehandling, herunder antabus-behandling samt ordination af øvrig støttemedicin. Herudover bevilges dagbehandling og/eller familiebehandling efter en konkret vurdering. Alkoholmisbrugsbehandling varetages fortrinsvis af Lænkeambulatorierne i Glostrup. Borgere kan frit møde op og starte et vederlagsfrit ambulant forløb uden for visitation. Der er ca. 60 behandlingsforløb med Ishøj borgere på Lænken om året. Ishøj Kommune giver som udgangspunkt kun døgnbehandling i særlige sager.	1.159	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
<i>Stofmisbrug</i>	Stofmisbrugsbehandling bliver primært udført af Ishøj Kommunes eget tilbud "Pitstop og KABS i Glostrup". Der benyttes også egne eksterne leverandører, såfremt at Pitstop ikke er det rette tilbud til borgeren. Der kan visiteres til døgnbehandling efter konkret individuel vurdering. September 2018 er der 71 forløb med Ishøj borgere i misbrugsbehandling.	6.492	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
<i>Spindehuset</i>	<i>Spindehuset</i> , som er beliggende i Ishøj, er et bofællesskab. Målgruppen er velfungerende voksen udviklingshæmmede, der ikke har behov for døgn dækning. Der bor 6 borgere på Spindehuset – alle Ishøj borgere.	2.402	-
<i>Kløverengen</i>	Kløverengen er et socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Der er 41 pladser i alt, fordelt efter henholdsvis serviceloven § 107 og serviceloven § 108. Samlet set er Kløverengen takstfinansieret og en nulløsning. Budgetmæssigt forventes der i 2019 en nettoindtægt på ca. -0,743 mio. kr. Denne indtægt bliver dog modsvaret af udgifter i kommunalejeendomme til vedligeholdelse af Kløverengen. Det er vedtaget, at Kløverengen reducerer taksten i 2019.	25.880	-26.888

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
<i>§ 103</i>	Beskyttet beskæftigelse gives til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have samme muligheder som mennesker uden handicap for at bruge deres evner og få et indhold i tilværelsen. Der visiteres til beskyttet beskæftigelse med udgangspunkt i serviceloven og Ishøj Kommunes kvalitetsstandarder. September 2018 er der 27 borgere, der modtager beskyttet beskæftigelse.	3.392	-
<i>§ 105 kørsel</i>	Kørsel til beskyttet beskæftigelse for borgere, der ikke selv kan transportere sig.	272	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
<i>Handicapørsel</i>	Der kan visiteres til handicapørsel efter serviceloven § 117 i særlig udvalgte situationer, når anden lovgivning ikke kan anvendes.	52	-
<i>§ 104</i>	Aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. Der visiteres til aktivitets- og samværstilbud med udgangspunkt i serviceloven § 104 og Ishøj Kommunens kvalitetsstandarder. September 2018 er 62 borgere, der modtager aktivitets- og samværstilbud.	18.996	-

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

§ 105 kørsel	Der er afsat et budget til kørsel til aktivitets- og samværstilbud for borgere, der ikke kan selv transportere sig.	2.103	-
--------------	---	-------	---

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Handicap- og udsatteråd	Der er afsat budget til at dække udgifterne af drift vedrørende Handicap- og Udsatteråd. Budgettet dækker rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, forplejning, kurser og mindre arrangementer.	102	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Vederlagsfri fysioterapeut	Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svære og varige handicap, der er opført på Sundhedsstyrelsen diagnoseliste. Behandlingen gives efter henvisning fra praktiserende læge. Den vederlagsfrie fysioterapi foregår overvejende hos privat praktiserende fysioterapeuter, men også delvis i kommunal regi. Området indeholder ligeledes ridefysioterapi. I 2017 modtog 201 borgere vederlagsfrifysioterapi og 15 borgere modtog ridefysioterapi.	2.956	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Repatriering	Kommunen yder repatriering til borgerne (statsrefusion på 100 %), der ønsker at rejse tilbage til oprindelseslandet.	803	-803
Introduktionsprogram	Udgifter til introduktionsprogrammer er primært til danskundervisning og andre aktiviseringsudgifter. Der er statstilskud efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne samt grundtilskuddet pr. udlænding omfattet af integrationsprogrammet.	6.985	-3.530
Kontanthjælp til udlændinge	Familiesammenførte er i helt særlige tilfælde berettigede til kontanthjælp. Det kræver, at man er omfattet integrationsprogrammer.	1.140	-287

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sygedagpenge	Retten til sygedagpenge er betinget af at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Der kan ydes sygedagpenge til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende samt til forsikrede ledige. Der kan ligeledes ydes sygedagpenge ved delvis sygemelding. Der budgetteres med 245 borgere modtager sygedagpenge. Der er refusion på sygedagpenge og regres- indtægter, som BDO hjælper med at få indhentet.	46.015	-17.091

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
§ 100 Merudgifter	Borgeren med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge om dækning af nødvendige merudgifter efter serviceloven § 100.	802	-401
Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	Dette område omfatter enkeltudgifter til flytning, uforudsigelige udgifter samt udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes, hvis det har betydning for en persons eller families mulighed for at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrunder. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Derudover udgifter til samvær efter konkret ansøgning. Der er statsrefusion på ydelserne.	1.823	-979

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Førtidspension og personlig tillæg	Kontanthjælp til førtidspensionister, der ikke får fuld pension.	1.079	-204
Kontanthjælp	Kontanthjælp er en offentlig ydelse efter aktivloven, der ydes til ledige på arbejdsmarkedet, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres	88.115	-18.955

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

	<p>familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Kontanthjælp er et udgifts- og konjunkturbestemt tungt område. Det følges meget tæt med månedlige nøgletal, der præsenteres for Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Der budgetteres med 525 modtagere af kontanthjælp og 154 modtagere af uddannelseshjælp.</p>		
--	--	--	--

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
<i>Boligydelse</i>	Der kan ydes boligydelse til kommunens pensionister som tilskud til huslejen. Udbetaling Danmark udbetaler boligydelsen.	13.717	-
<i>Boligsikring</i>	Der kan ydes boligstøtte til lejer, ejer eller andelshaver, hvis boligen benyttes til helårsbolig. Boligstøtten er afhængig af borgens indtægter og boligens størrelse. Boligstøtte til andelshaver og ejere udbetales som lån. Der kan ydes støtte til betaling af indskud i lejet bolig. Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtten. Indtægten er budget afsat til efterregulering af boligstøtte, som allerede er udbetalt til borgeren.	11.311	-313

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
<i>Personlige tillæg til pensionister</i>	Der kan ydes helbredstillæg samt varmetillæg til pensionister. Der er statsrefusion på tillæggene.	8.806	-4.403

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
<i>Førtidspension og personlig tillæg</i>	I henhold til § 16 i lov om social pension kan førtidspension tilkendes personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob. Der er refusion på området. Der budgetteres med 900 modtagere af førtidspension.	115.785	-7.410

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
<i>Plejevederlag til pasning af døende</i>	Plejevederlag til pasning af døende gives til pasning af personer med en alvorlig sygdom og som kun har kort levetid tilbage. Der gives tidsubegrænset orlov. Orlov stoppes indtil 14 dage efter dødsfaldet.	720	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
<i>Lægekonsulent</i>	Lønudgifter til lægekonsulent og til klinik funktion i rehabiliteringsteamet.	316	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Puljer under Social- og sundhedsdirektør	Puljemidler til støtte af socialt arbejde.	1.312	-
Center konti	Midler til indsats mod ufrivillig ensomhed.	667	-
Hjemmeplejen	Hjemmehjælpen er omfattet af bestemmelserne om frit leverandørvalg. I henhold til Servicelovens § 83 og § 83a skal borgerne tilbydes personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Hjemmehjælp bevilges ved visitering. Der er for nuværende ca. 643 personer, der modtager hjemmepleje.	28.253	-
Omsorgsarbejde mv.	Private leverandørers levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt betaling fra andre kommuner og egenbetaling for ydelser.	8.558	-3.548
Torsbo Plejehjem	Torsbos levering af hjemmehjælpsydelser til borgere i ældrebolig med	1.329	-



## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

	tilknytning til Torsbo plejehjem. Der er for nuværende ca. 13 personer, der modtager hjemmepleje.		
Omsorgscenter Kærbo	Kærbos levering af hjemmehjælpsydelse til borgere i ældrebolig med tilknytning til Kærbo plejehjem. Der er for nuværende ca. 41 personer, der modtager hjemmepleje.	3.893	-
Hjemmepleje sundhedsuddannelse	Ishøj Kommune står, i samarbejde med regionen, for uddannelsen af SOSU elever. Budgettet dækker lønninger, cykelgodtgørelse, uniformer i overenskomst bestemmelserne i elevernes ansættelsesaftaler, kurser o.a.	1.529	-
AUB tilskud	AUB tilskud fra regionen til SOSU elever og assistenter.		-1.808
Uddannelseskonsulent	Der er ansat en uddannelseskonsulent, som står får opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmepleje, Omsorgscentret Kærbo og på plejehjemmet Torsbo.	480	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Omsorgsarbejde mv.	Indtægter fra andre kommuner vedrørende pleje og omsorg ældre på Torsbo og Kærbo plejecenter. Endvidere konteres statsrefusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager for Torsbo og Kærbo.	331	-15.807
Torsbo sundhedsuddannelse	Torsbos andel af sundhedsuddannelsen. Se beskrivelsen under B60.30.05, Hjemmehjælp	2.591	-
Kærbo sundhedsuddannelse	Kærbos andel af sundhedsuddannelsen. Se beskrivelsen under B60.30.05, Hjemmehjælp	2.209	-
Plejehjem og beskyttet bolig – andre kommuner	Kommunens betaling for borgere på plejehjem i andre kommuner.	1.363	-
Plejehjem og beskyttet bolig – private leverandører	Kommunens betaling for borgere på private plejehjem mv.	1.085	-
Torsbo Plejehjem	Omsorgscenteret Torsbo består af: 15 plejeboliger, 9 plejeboliger til demente, 12 ældreboliger, 6 pladser på daghjem, 4 døgnpladser. Der forventes salg af 5 pladser til andre kommuner. Torsbo har sit eget produktionskøkken og beboerne og brugere betaler for kost. For de faste beboere er kosten en del af servicepakken (som er frivilligt at vælge). Daghjemsbrugere betaler for kost, som købes på stedet. Beboerne i ældreboligerne kan købe den varme mad, som betales efter fastsat takst. Ordningen er omfattet i lovgivningen om frit leverandørvalg (madservice).	21.182	-1.603
Omsorgscenter Kærbo	Omsorgscenteret Kærbo består af: 76 plejeboliger, 40 ældreboliger, madservice til borgere i eget hjem, 17 pladser i daghjem, 8 døgnpladser og daghjem, som benyttes af 100 borgere. Der forventes salg af 15 pladser til andre kommuner. Borgerne kan ved behov visiteres til madservice. Madservice leveres som køle/ vakuum mad 2 gange om ugen. Modtagere af madservice betaler for 1 eller 2 retter efter fastsat takst.	61.662	-5.673

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjemmeplejen	Hjemmeplejens levering af sygeplejeydelser. I henhold til § 138 skal kommunen yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvist til personer med ophold i kommunen. Borgeren bliver henvist til hjemmesygepleje efter en konkret behovsvurdering.	11.966	-
Torsbo Plejehjem	Torsbos levering af sygeplejeydelser.	33	-
Omsorgscenter Kærbo	Kærbos levering af sygeplejeydelser.	412	-
Socialservice egen		1.759	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kommunal Tandpleje	Tandplejen er centraliseret på Strandgårdsskolen, hvor der er 6	9.998	-87

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

	tandlægeunits. Derudover har tandplejen en mobil tandlægeunit til brug på plejehjem og i private hjem, elektronisk journalsystem og digital røntgen. Der er EDB arbejdsstationer svarende til alle personalets arbejdspladser.		
Fælles tandregulerings klinik	Ishøj Kommune har valgt at tilbyde tandregulering fra en klinik "Tandreguleringen", som er dannet i fællesskab med Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner.	2.629	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Center konti	Udgifter til PDC vagtplan samt GPS tracker mv. under Teknologipuljen.	543	-
Omsorgsarbejde mv.	Omsorgstilbuddet består af snerydning og havehjælp samt tilbud om julefrokost og sommerudflugt for pensionister, herunder kørsel samt borgerbetaling for tilbud.	1.749	-542
Undervisning og kultur	Ishøj Kommune støtter seniormedborgerhuset med betaling af varme, el, inventar og administration.	16	-
Generelle tilbud	De generelle tilbud omfatter kommunens ydelse af tilskud til højskoleophold og mulighed for pensionistsvømning.	383	-
Forebyggende hjemmebesøg	Forebyggende og opsøgende hjemmebesøg af Ældre indgår i kommunens kvalitetsstandarder. Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere fra 65 år til 79 år, der er "i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation".	358	-
Støtte til frivilligt socialt arbejde	Støtte til seniorrådet (mødes fire gange årligt), klagerådet samt § 18 frivilligt socialt arbejde mv.	716	-
Social og Sundhedsudvalgets pulje		84	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Center konti	Støtte til individuel befordring (servicelovens §117) via Flextrafik.	1.066	-
Hjælpe midler mv.	Støtte til køb af bil, optiske synshjælpe midler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpe midler, inkontinens- og stomihjælpe midler, genanvendelige hjælpe midler, IT-hjælpe midler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpe midde ldepotet klargør og reparer hjælpe midler til borgerne, leverer dem i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald / flytning. Hjælpe midde ldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk.	14.929	-930

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tilbud til ældre og handicappede	Området omfatter lønudgifter samt tilskud til selv at ansætte hjælpere. § 94 dækker borgere som har en selvudpeget hjælper, i forbindelse med visiterede ydelser som hjemmeplejen eller en privat leverandør ellers ville varetage. § 95 dækker over borgere som er visiteret til 20 timers hjemmehjælp pr. uge (eller mere) og hvor behovet for hjælp er svært at dække ved hjemmeplejen eller privatleverandør.	3.896	-
Hjælpe midler mv.	Borgere, der har mere end 20 timers hjemmepleje om ugen, kan vælge at etablere en BPA ordning, jf. § 96 i serviceloven. Borgeren selv eller pårørende får udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. Ordningen kræver således at man kan være arbejdsleder og arbejdsgiver, med mindre man uddelegerer ansvaret til et firma, som kan varetage arbejdsgiveransvaret.	12.358	-

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Direktions fælleskonti		5.000	
Center konti	Ishøj kommune tilbyder træningsydelse via Træningscentret, som fysisk har beliggenhed på Kærbo og Pilehavehus i Vallensbæk. Træningscentret indgår ikke i Omsorgscentret Kærbos decentrale enhed. Der skelnes mellem specialiseret genoptræning på hospitalet og almen genoptræning i det kommunale træningscenter. Træningscentret er omfattet af det forpligtende samarbejde, hvor Ishøj kommune er den udførende part. Området er takstfinansieret og dermed kan omegnskommunerne anvende træningscentret mod betaling.	12.361	-5.530
Sundhedsområdet	Dette område omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om stationær- og ambulans somatik, stationær- og ambulans psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. Budgetlagt med udgangspunkt i KLS forventede udgifter, tillagt det erfaringsbaserede forbrug.	89.664	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontaktperson og ledsageordning	Kommunalbestyrelsen skal i henhold til serviceloven § 97 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer med varigt eller psykisk funktionsnedsættelse. Området vedrører kontaktpersonordning for døvblinde.	342	-
§ 97, § 100 og Handicap kørsel	Kommunalbestyrelsen skal i henhold til serviceloven § 97 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer med varigt eller psykisk funktionsnedsættelse.	1.260	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Stabsenhed for Sundhed	Sundhedsrådets stabsenhed.	601	-
Center konti	Området omfatter styrkelse af arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, herunder initiativer for kronikere og lungesatsning, Ældre medicinske patient – akutfunktion og kompetence-løft, samt fast tilknyttede læger på plejecentre.	2.098	-
Sundhedsområdet	Området omfatter bl.a. sundhedsarrangementer, udgifter til hjerte/lunge undervisning, rehabiliterende indsats, styrkelse af arbejde med forebyggelse, borgeres genoptræning i andre kommuner samt begravelseshjælp.	6.186	-20

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

## Udvalgets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Implementering af projekt "Sundhedstjek for udsatte borgere"	Ved at tilbyde sårbare borgere i Ishøj med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj Kommune deltagelse i projekt sundhedstjek er målet at; Sundhed og livskvalitet blandt målgruppen øges. Evt. sygdomme identificeres og behandles. Større overskud hos målgruppen til at tage sig af andre problemstillinger af social eller eksempelvis arbejdsmarkedsrelateret karakter. Sundhedsøkonomisk gevinst på sigt, da det er antagelsen, at såfremt sygdomme identificeres, forebygges og behandles i tide, vil det på sigt medføre færre udgifter til sundheds- såvel som socialektoren.	<p>"Sundhedstjek for udsatte borgere" gennemføres ved, at der ved start og ved slut udarbejdes en sundhedsprofil med antal borgere opsporet med risiko for: KOL, diabetes, hjertekarsygdomme, andre livsstilssygdomme og borgere, der har ubehandlede tandsygdomme.</p> <p>Borgerens oplevede livskvalitet afdækkes via spørgeskema opgjort på en skala fra 1-5. Ved start og slut afdækkes resultatet af indsatsen via målepunkter for lungefunktion, blodsukterniveau, BMI og taljemål, vægt, ubehandlede cariesangreb/ tandsygdomme samt målgruppens funktionsniveau og sundhedstilstand bredt set.</p>
Tidlig rehabiliteringsindsats og støtte til borgere, som understøtter at borgeren kan leve et så aktivt og værdigt liv som muligt og dermed opnå øget livskvalitet	Ved at investere i en tværfaglig rehabiliteringsindsats når en borger første gang søger om hjemmepleje, forventes det, at 40 pct. af borgerne efter rehabiliteringsforløbet ikke længere har behov for hjemmepleje, fordi de har opnået så høj funktionsevne, at de kan klare hverdagen selv. Endvidere forventes 40 pct. af borgerne fortsat at have behov for hjemmeplejens hjælp, dog i mindre grad, fordi de via rehabiliteringsforløbet har genvundet evnen til at klare flere ting i hverdagen selv. Samtidigt forventes at borgere opnår øget livskvalitet, fordi de bliver støttet i at leve det liv, de ønsker; at borgerne bliver mere aktive i hverdagen, hvorved de bedre vil kunne vedligeholde deres funktionsevne og dermed udsætte behovet for hjælp fra hjemmeplejen. Hjemmeplejen opnår således et potentiale for besparelse umiddelbart efter rehabiliteringsforløbet, samt en forlænget periode efter forløbet, inden borgeren evt. får behov for hjælp fra hjemmeplejen igen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering af et tværfagligt team, som skal fungere som forløbskoordinatorer. Deres opgave er at sikre, at borgerens samlede livssituation bliver udredt, vurdere om borgeren har rehabiliteringspotentiale og koordinere et eventuelt rehabiliteringsforløb efter § 83a med andre fagpersoner.</li> <li>• Projektledelse for at sikre projektets fremdrift og forankring på tværs af organisationen.</li> <li>• Kompetenceudvikling af visitatorer, så de kan varetage praktisk afprøvning af dagligdags aktiviteter som grundlag for visitation og vurdering af borgerens rehabiliteringspotentiale, samt opnå kendskab til anvendelse af hjælpemidler, der kan erstatte en hjemmeplejeydelse.</li> <li>• Den tværfaglige indsats indebærer involvering af minimum 40 borgere årligt i projektet over en 2-årig projektperiode.</li> </ul>
Succesfuld etablering og koordinering af nyt læge- og sundhedshus	I forbindelse med etablering af nyt kommende lægehus skal der igangsættes et samarbejde mellem Ishøj Kommune, de nye praktiserende læger og regionen omkring sundhed i nærområdet for kommunens borgere. Der skal arbejdes tværgående omkring kommunens borgere, herunder praktiserende læge, sundhedstjek for udsatte, etablering af sårklinik og kontinensklinik samt diætister - at højne sundheden for kommunens borgere.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forventes at kunne omlægge ca. 15 % af hjemmebesøg med sårpleje til konsultation i sårklinikken</li> <li>• At skabe bedre muligheder for at afdække og afhjælpe inkontinens hos voksne borgere i kommunen</li> <li>• At skabe en sammenhængende indsats for borgere i Ishøj Kommune på tværs af almen praksis, kommune og region</li> </ul>

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Tidlig opsporing af begyndende sygdom for 65+ år borgere i eget hjem med tilknytning til hjemmeplejen og/eller plejecentre	Målet med indsatsen er at forebygge, reducere og udskyde indlæggelser, identificere sygdomme og forværring af sygdom samt øge livskvaliteten for de berørte borgere.	<ul style="list-style-type: none"><li>• At styrke personalets kompetencer i forhold til at identificere ændringer i borgerens almentilstand og til at handle herpå</li><li>• At optimere personalets kompetencer i digitalt værktøj, der kan belyse ændringer i hverdagen, som kan være tegn på begyndende sygdom/ forværring hos borgeren</li><li>• At styrke kontakten til og samarbejdet mellem Hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, praktiserende læger samt sygehussektoren</li><li>• Der vil blive udarbejdet halvårlige opgørelser på de 65+ år borgere i målgruppen samt på indlæggelser. Det er antagelsen, at den sundhedsfaglige indsats bidrager til at forebygge, reducere og udskyde antallet af indlæggelser.</li></ul>
--	--	---

**Nøgletal og udviklingstendenser:**

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

**Faktuelle og talmæssige budgetforudsætninger:**

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

