

**Budget:**

Kommuneoplysninger .....			2
Politisk organisation .....			3
Administrativ organisation .....			4
Kommunens vision, mission og værdier .....			5
Økonomisk politik for Ishøj Kommune .....	6	-	9
Budgetforlig .....	11	-	16
Overordnede budgetforudsætninger .....	17	-	26
Borgmesterens taler:			
Ved 1. behandlingen.....			29
Ved 2. behandlingen.....	31	-	33
Bevillingsbeskrivelse udvalgsorden:			
B10 Økonomi- og Planudvalget.....	37	-	47
B20 Teknik- og Bygningsudvalget.....	49	-	56
B30 Klima- og Miljøudvalget.....	57	-	61
B40 Børne- og Undervisningsudvalget .....	63	-	73
B50 Kultur- og Fritidsudvalget .....	75	-	82
B60 Social- og Sundhedsudvalget.....	83	-	93
Oversigter:			
Bevillingsoversigt .....	95	-	99
Hovedoversigt.....	101	-	103
Sammendrag.....	105	-	112
Tværgående artsoversigt.....	113	-	115
Budgetrapport - driftssteder .....	117	-	120
Investeringsoversigt.....	121	-	123
Takster og normtal.....	125	-	143
Pris- og lønskøn.....	145	-	147

**Kommune:**

Ishøj Kommune  
Ishøj Store Torv 20  
2635 Ishøj  
Telefon: 43 57 75 75  
Mail: [ishojkommune@ishoj.dk](mailto:ishojkommune@ishoj.dk)  
Web: [www.ishoj.dk](http://www.ishoj.dk)  
CVR 11 93 13 16

**Byråd:**

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

**Økonomi- og Planudvalg:**

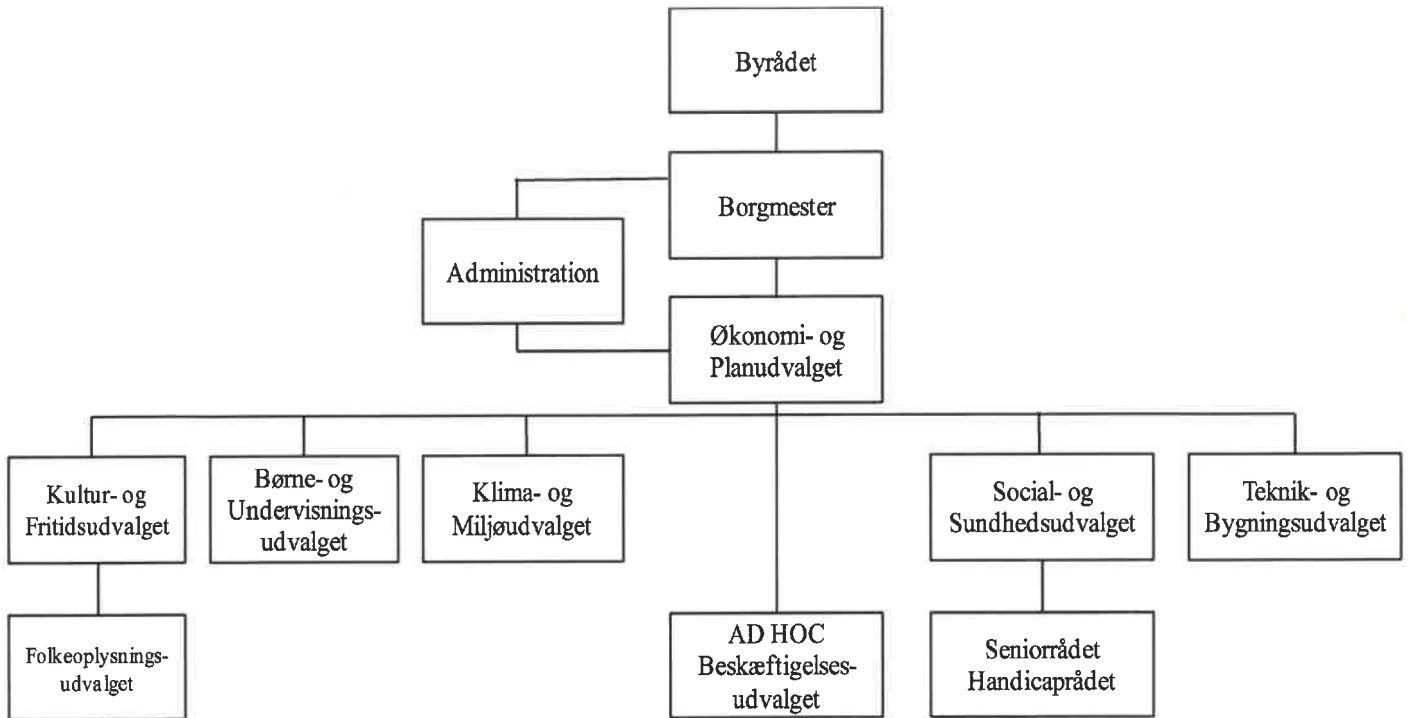
Ole Bjørstorp (formand/borgmester) (A)  
Merete Amdisen (A)  
Henrik Olsen (A)  
Kasper Bjerling Søby Jensen  
Sami Deniz (F)  
Poul Jørgensen (O)  
Lennart Hartmann Nielsen (V)

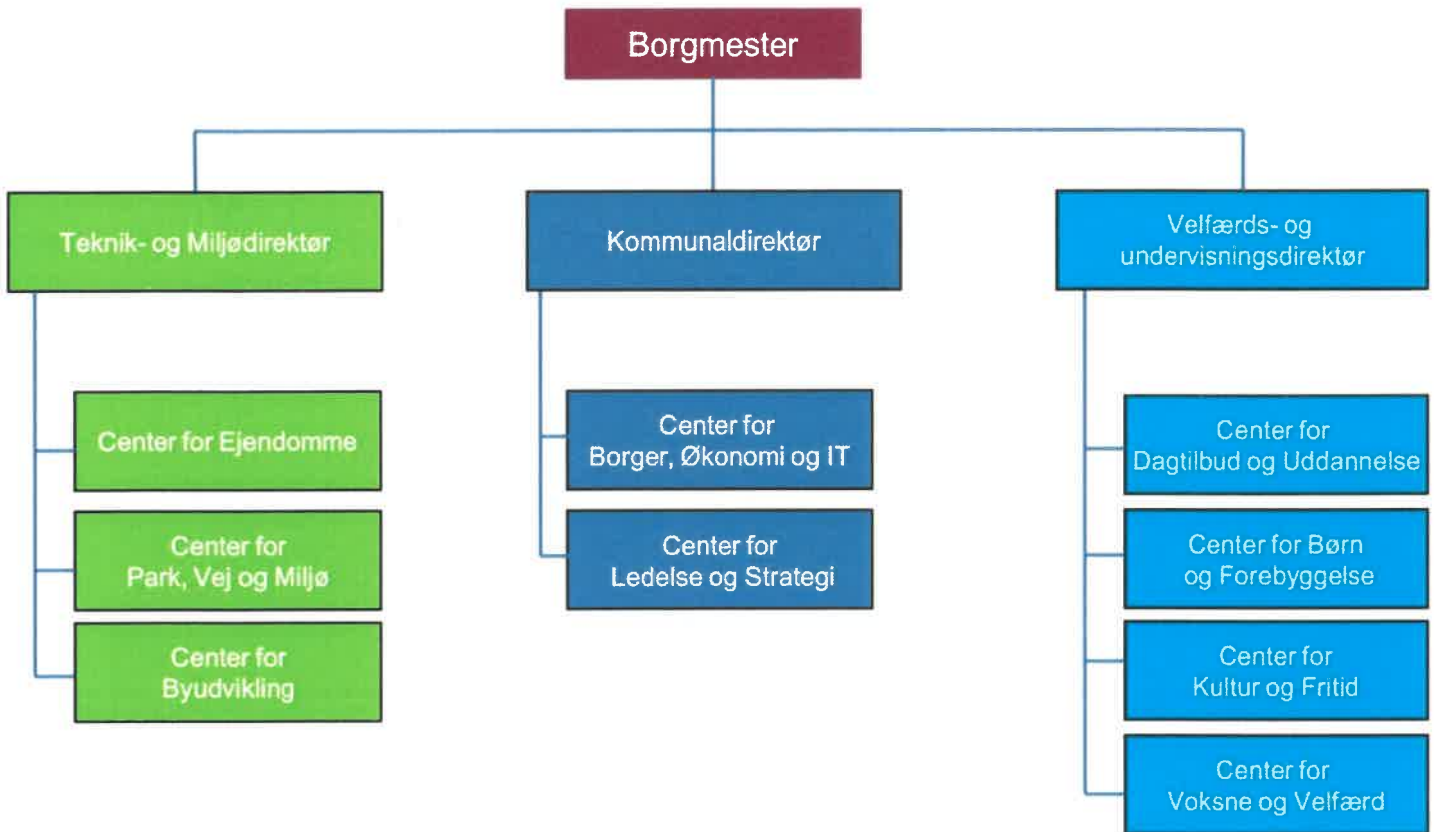
**Direktion:**

Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen  
Teknik og Miljødirektør Marie Louise Madsen  
Velfærdsdirektør Alberte Burgaard

**Revision:**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab





**Kommunens vision, mission og værdier**

---

**Vision:**

Mangfoldighed er vores styrke.

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

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

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

**Mission:**

Vi er til for borgeren og det kommunale fællesskab.

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

**Værdier:****Troværdighed**

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

**Handlekraft**

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

**Åbenhed**

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

**Ansvarlighed**

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

**Respekt**

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

**Klare budskaber**

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

**Sund fornuft**

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

## Økonomisk politik for Ishøj Kommune

---

### Indledning

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

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

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

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

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

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune indeholder følgende hovedpunkter:

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

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

### 1. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL

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

#### 1.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

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

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

## Økonomisk politik for Ishøj Kommune

---

### 2. Resultat af den ordinære drift

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

#### 2.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

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

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

### 3. Kassebeholdningens størrelse

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

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

#### 3.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

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

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

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

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

### 4. Låneoptagelse og gældsafvikling

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

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

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

Derudover afsættes der i økonomiaftalerne ofte lånepuljer, hvor kommunerne kan søge om dispensation til at lånefinansiere særlige anlægsinvesteringer. Lånefinansiering udgør en begrænset – men ofte vigtig – del af kommunernes finansiering. Én ting er,

## Økonomisk politik for Ishøj Kommune

---

om det er muligt at lånefinansiere forskellige aktiviteter. Noget andet er, om det er fordelagtigt, og i øvrigt noget der er politisk ønskeligt.

### 4.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

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

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

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

## 5. Skatteudskrivning

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

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

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

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

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

### 5.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

Skatteprocenterne for Ishøj Kommune i 2021 er fastsat som herunder:

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

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

Grundskyldpromillen i Ishøj Kommune ligger under landsgennemsnittet. Skattniveauet tilstræbes fastholdt.

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

---

<sup>1</sup> Kilde: [Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal](#)



## Økonomisk politik for Ishøj Kommune

---

### 6. Niveau for anlægsbudget

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

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

#### 6.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

I det sidst vedtagende budget er anlægsbudgettet på det skattefinansierede område 77,5 mio. kr. Hertil kommer byudviklingsprojekter. Ved budgetlægningen af byudviklingsprojekter skabes der klarhed og overblik over de enkelte projekter. Der skal samtidig sikres, at der er budgetmæssig sammenhæng.

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

### 7. Effektiviseringer

Effektiviseringer i kommunerne bør anvendes strategisk og proaktivt. Det kan f.eks. ske ved at lave en effektivitetsstrategi, der sætter mål for omfanget af de effektiviseringer, som hvert år skal gennemføres for at skabe rum for prioriteringer i budgetlægningen.

Udover at der kan og skal findes effektiviseringer på alle områder, er der også behov for at tænke på tværs og overveje muligheden for tværgående indsatser. Det kan f.eks. ske gennem nye indkøbsaftaler, digitaliseringsprojekter mv.

#### 7.1. Ishøj Kommunes målsætning for punktet:

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

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



## Budgetforlig

Budgetforliget viser den indgåede aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Venstre.



Partier:  
Socialdemokratiet  
Dansk Folkeparti  
Enhedslisten  
Dansk Folkeparti  
Venstre

Udgangspunktet er den økonomiske oversigt på budgetseminaret den 9. september 2020.

Der kan indgås budgetforlig med følgende vedtagelser:

- Året 2021 gøres til Cykelår, blandet andet ved indkøb af elcykler. Der afsættes en pulje på 125.000 kr. til at borgerne kan booke sig ind på at låne.
- Reparation af stisystemer for at forbedre gå- og cykelmuligheder, pris: 200.000 kr.
- Børn, unge, voksne og pensionister betaler 20 kr. for adgang til svømmehallen (pensionister gratis indtil kl. 10.00, sådan er ordningen i dag), pris: 830.000 kr.
- Opstart til museumbygning/Thorsbro Vandværk i samarbejde med Kroppendal, pris: 350.000 kr.
- Sydkystens Sejlklub, færdiggørelse af klubhus og køkkenfaciliteter, pris: 400.000 kr.
- Den budgetlagte legeplads på Bredkærgård skal indeholde et hjørne til brug for borgere med handicap.
- Frivillige tilbydes arbejde i forbindelse med løsning af arbejdsopgaver på biblioteket. I flere kommuner bistår frivillige med løsningen af arbejdsopgaver på bibliotekerne.
- Undersøgelse af jordbundsforholdene på Ishøj Stadion, om området kan bære egentlige tilskuerfaciliteter.
- Etablering af publikumsafskærmning/reklamepladser på baglinier på stadionbanen for Ishøj IF, pris: 75.000 kr.
- Der afsættes 100.000 kr. til sang- og musikaktiviteter på Kulturskolen.
- Tilbud om oprettelse af familieklasser på Vejlebroskolen og Gildbroskolen, pris: 460.000 kr.
- Der indføres minimumsnormeringer i dagtilbudene senest i 2024 (kan evt. fremrykkes, hvis Finansloven afsætter penge hertil). Der udarbejdes en oversigt over situationen i dag.
- Der afsættes mulighed for basketfaciliteter ved opførelse af skolehal på Vibeholmskolen. Og der etableres en ny SFO ved Vibeholmskolen pga. støjvoldens opførelse.
- Der afsættes ressourcer til styrkelsen af samarbejdet med forældrene til børn i børnehaverne (før indskoling), således at forældrene er langt bedre parate til at møde de krav og det samarbejde, der skal fungere, når børnene begynder i skole. Det foreslås, at de etablerede projekter "Godt på vej" og "Styrket samarbejde mellem hjem og dagtilbud" styrkes, således at udvalgte medarbejdere har deres dagligdag i institutionerne og derved får det personlige kendskab til forældrene. Projektet skal omfatte alle børn og forældre (såvel etniske danske, som anden etnisk oprindelse), pris 350.000 kr.
- Der afsættes midler til ekstra rengøring (hovedrengøring) til borgere, der er visiteret til praktisk hjemmehjælp. Det forventes, at ca. 320 personer vil tage imod tilbuddet, pris 620.000 kr.
- Afsættelse af årlig pulje på 800.000 kr. til omlægning af ældreboliger til plejeboliger i perioden 2021-2025, finansieres ved at ØPU's pulje forhøjes med beløbet, der øremærkes til formålet.

- Flere aktiviteter for beboerne på Kærbo, personaleressourcer kræves, pris: 350.000 kr.
- Gratis omsorgspladser til borgerne efter hospitalsophold, pris: 540.000 kr.
- Det forøgede rengøringsniveau i skoler i dagsinstitutioner fastholdes.
- Mulighederne undersøges for at få en Supercykelsti til Tåstrup
- Der ønskes en mere generel brug af støjdæpende asfalt.
- Der afsættes en pulje til undersøgelse af trafikikkerheden, pris: 300.000 kr.
- Flere bænke og affaldsbeholdere i byrummet, pris: 100.000 kr.
- Flere ladestandere til private elbiler etableres, pris: 100.000 kr.
- Den flexible og alternative arbejdsplads. Flere hjemmearbejdspladser oprettes, antal 500 licencer, pris: 585.000 kr. Det undersøges, hvad de evt. afledte omkostninger kan beløbe sig på til etablering af hjemmearbejdspladser.
- Byggesagsgebyrer fjernes fra private, pris: 221.000 kr.
- Der skal sættes mere på solenergi i de offentlige bygninger. Kræver en nærmere undersøgelse.
- Styrke samkørsel via APP (nabogo), pris: 210.000 kr. i opstart og drift.
- Det undersøges om kommunen kan yde tilskud til affaldssortering i boligforeninger.
- Ekstra parkering i nærområder til varevogne (≤3500 kg). De kommunale/private P-pladser udnyttes i aftentimerne i nærområderne, men kun med P-tilladelser i et begrænset tidsrum mellem kl. 16.00-07.00. Der etableres differentierede tidszoner på P-pladser, således at kun få pladser kan benyttes i hele tidsrummet, mens andre P-pladser vil/kan have et kortere parkeringstidsrum, pris: 200.000 kr.
- Oaser bør etableres i nærmiljøet, der hvor folk normalt færdes, hvis disse skal være til gavn for borgerne i hverdagen. Derfor vil det også give mening, at indgå en dialog med boligselskaberne omkring mulighederne for at etablere disse oaser, således at nogle af de eksisterende grønne græsarealer kan omdannes til mindre grønne oaser, pris: 200.000 kr.
- Der ønskes etableret en babyounge i bycentret ved biblioteket. Ejerforeningen har indledningsvis givet tilsagn om finansiering af projektet, evt. suppleret med et kommunalt tilskud.
- Der iværksættes en undersøgelse af en mulig omlægning af busrute 120 til at dække Torslunde, Solhøj mv., med etablering af et skiftestop ved Netto (Torslundevej/Køgevej) til buslinje 127. Omlægningen drøftes med Greve Kommune, når forslagene fra undersøgelsen foreligger.
- I forbindelse med nybyggeri skal der fremsættes krav til de udvalgte developere om, at der i projekterne skal indgå et vist antal ungdomsboliger.
- Det foreslås, at der iværksættes et "Offentligt Privat Samarbejde" (OPP-projekt) til vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, grønne arealer og beplantninger, styring af træer, buske mv. Der foretages en gennemgang af de nuværende kvalitetsstandarder for vedligeholdelsen af kommunens grønne områder, med henblik på en evt. justering/revidering af kvalitetsstandarderne, for at kunne sikre en pæn vedligeholdt kommune. Endvidere opsættes skraldespande i nærheden af bænke, således at vores borgere lettere kan komme af med deres affald. Særligt ved de områder, hvor der allerede er placeret en bænk, men også hvor der planlægges opsat nye bænke. Der bør også ses på, at der opsættes affaldsbeholdere/-stativer på steder i kommunen, hvor der er lange strækninger uden en affaldsbeholder/-stativ i nærheden.

- 
- Etablering af plejehjemsbestyrelser på de to plejehjem: Kærbo og Torsbo, hvor beboere, pårørende, ledere og kommunale repræsentanter er med. Målet er bl.a. at sikre, at der ikke sker omsorgssvigt på plejehjemmene.
  - I 2021 igangsættes energiprojektet med forbedret skolebelysning for at opnå en betydelig CO2-reduktion og forbedring af indeklimaet. Finansieret af kassebeholdningen og forventes at løbe over 10 år, hvor projektet har tjent sig ind.
  - Fortsat rationalisering og effektivisering i administrationen. Der indføres flere forenklede arbejdsgange i sagsbehandlingen.
  - Der skal fortsat være fokus på sygefraværet. Lange sygdomsforløb tages hurtigere op til stillingtagen.
  - Der afholdes borgermøde i 1. kvartal 2021 om beboerønske om åbning af ud-/indkørsel på Pileskovvej (til den halve rundkørsel) mod Ishøj Strandvej, derved aflastes Tranegilde Strandvej samt Ishøjvej.

---

Vedtagelse af budgetforlig for 2021 den 28.09.2020

Underskrifter:

Socialdemokratiet \_\_\_\_\_

Socialistisk Folkeparti \_\_\_\_\_

Enhedslisten \_\_\_\_\_

Venstre \_\_\_\_\_

Dansk Folkeparti \_\_\_\_\_

Borgmester \_\_\_\_\_



## Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger indeholder rammerne for dannelsen af budgettet.

Der er en beskrivelse af kommunens økonomiske situation i budgetperioden suppleret med redegørelse for udviklingen i kommunens likviditet og langfristede gæld. Der er tillige redegjort for pris- og lønskøn, skøn over befolkningssammensætningen og skøn for beskatningsgrundlaget.

Hovedpunkterne i aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening vil være omtalt.



## Overordnede budgetforudsætninger

**Budgetforudsætninger:**

I det følgende beskrives de overordnede og tværgående forudsætninger af kommunens budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

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

**Budgetaftale:**

Budgetaftalen er optrykt i denne budgetbog.

**Budget 2021-2024:**

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	1.852.681	1.859.074	1.869.761	1.872.668
Anlæg	77.500	78.810	77.020	62.030
Pris- og lønregulering i overslagsårene	0	36.990	75.151	117.378
Renter	6.059	6.004	6.009	6.009
Afdrag på lån	45.555	45.162	45.162	45.162
Optagelse af lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-998.205	-1.004.069	-1.041.240	-1.063.533
Skatter	-1.007.761	-1.005.063	-1.003.256	-1.038.898
Øvrige finansielle konti	3.638	3.680	3.727	3.774
Kassebevægelser	20.534	-20.588	-32.333	-4.589
Ubalance	0	0	0	0

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

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket:

- Nettodriftsudgifter på de brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder)
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger
- Indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Indbetalte midler til feriefonden jf. ny ferielov
- Nettodriftsudgifter til overførsler (herunder forsikrede ledige fra 2021 og frem)

Serviceudgiftsrammen for Ishøj Kommune for 2021 er af KL teknisk beregnet til 1.313,3 mio. kr. inkl. vores andel af et rammeløft på 1,5 mia. kr., samt et løft på 1,1 mia. kr. til dagtilbud, folkeskole og ældrepleje. Serviceudgifterne i budgettet er med 1.313,1 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. under den afsatte ramme. Den beregnede serviceudgiftsramme er vejledende og det forventes iht. den seneste opgørelse fra KL, at landet som helhed ligger indenfor økonomiaftalens serviceudgiftsramme, så der påregnes ingen sanktion.

**Driftsbalance:**

Med budgetlovens vedtagelse er der opstillet et balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det er muligt at finansiere anlægsudgifter og afdrag på lån. Kravet er også gældende for overslagsårene 2022-2024.

**Driftsbalance 2021-2024 i budgetårets priser:**

1.000.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift og refusion på hovedkonto 0 og 2 - 6	1.866,5	1.872,9	1.883,6	1.886,5
Nettoindtægter på hovedkonto 7	-1.999,9	-1.958,2	-1.947,6	-1.957,8
<b>Driftsbalance</b>	<b>-133,4</b>	<b>-85,3</b>	<b>-64,0</b>	<b>-71,4</b>

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

## Overordnede budgetforudsætninger

### Bevillingsniveau:

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

### Brutto-/nettobevilling:

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

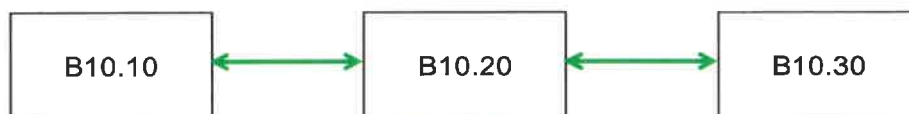
En nettobevilling vil sige, at Byrådet alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra Byrådet. Omvendt skal manglende indtægter kompenseres ved mindreudgifter.

I budgettet er der generelt tale om nettobevillinger til driftsområdet.

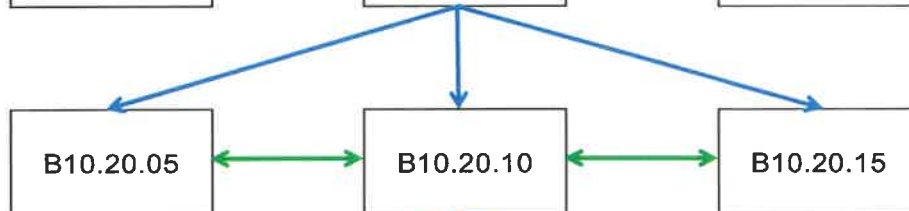
### Delegering af budgetansvar:

I Lov om kommunernes styrelse fastslås, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner, kan Byrådet uddelegere budgetansvaret. Budgetansvaret i Ishøj Kommune er udmøntet på forskellige niveauer, både på det politiske og det administrative plan. I efterfølgende figur er vist hvordan de budgetansvarlige kan omfordele budgetbeløb.

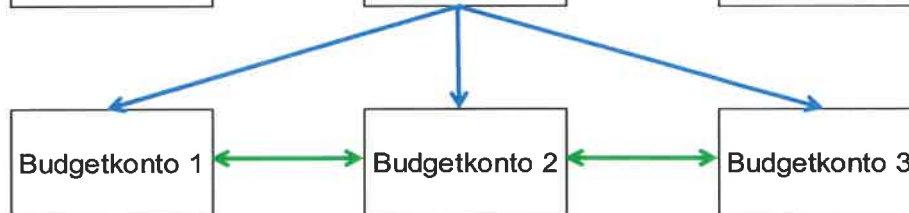
Byrådet kan flytte beløb mellem bevillinger



Udvalget kan flytte beløb mellem budgetområder inden for samme bevilling



Centret kan flytte beløb mellem budgetkonti inden for samme budgetområde



### Pris- og lønskøn:

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

### Prisniveau:

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

På hovedkonto 00-06 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløb i årene 2022-2024 angivet i 2021-priser (faste priser).

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

For hvert af budgetoverslagsårene 2022-2024 er beregnet en særlig post - "Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 00-06" - for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 00-06 i løbende priser og de samme konti i faste priser. På den måde kan der både ske en vurdering af den mængdemæssige udvikling i driftsudgifterne og en samlet finansiel afprøvning af budgettet.

### Befolkningsprognose:

Byrådet godkendte den 5. maj 2020 "Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2020 – 2027".

## Overordnede budgetforudsætninger

Der udarbejdes årligt en befolkningsprognose, hvor befolkningsudviklingen for de kommende år prognosticeres. Prognosen bygger på de seneste års faktiske udvikling samt forventninger til fertilitet, til- og fraflytning, kommende boligbyggerier mv.

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

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2027 kan Ishøj Kommune ifølge den udarbejdede prognose forvente, at befolkningstallet fortsat er stigende. I år 2027 forventes der således 24.450 personer i kommunen, mod 22.989 i år 2020 – en stigning på 1.461 personer, svarende til 6,4 pct.

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

Aldersgrupperne vedrørende de 16 – 24-årige og 65 – 79-årige, er de eneste aldersgrupper, der falder fra 2020 – 2027. Andelen af 80+ årige stiger fra at udgøre 2,9 pct. af hele befolkningen i 2020, til at udgøre 5,2 pct. i 2027.

*Befolkningsudviklingen frem til år 2027*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 - årige	274	305	309	325	325	330	333	333
0 - 5 årige	1.739	1.781	1.789	1.863	1.882	1.936	1.972	1.984
6 - 15 årige	2.825	2.848	2.888	2.920	2.926	2.893	2.851	2.847
16 - 24 årige	2.558	2.552	2.553	2.565	2.519	2.511	2.543	2.551
25 - 64 årige	12.075	12.297	12.379	12.697	12.755	12.805	12.757	12.712
65 - 79 årige	3.092	3.105	3.101	3.162	3.154	3.133	3.108	3.077
80+ årige	661	721	782	872	956	1.043	1.161	1.280
<b>I alt</b>	<b>22.950</b>	<b>23.304</b>	<b>23.492</b>	<b>24.079</b>	<b>24.192</b>	<b>24.322</b>	<b>24.391</b>	<b>24.450</b>

Kilde: Ishøj Kommunes befolkningsprognose 2020 - 2027

Det bemærkes, at der har været en mindre teknisk korrektion i data ved dette års prognose. Danmarks Statistik (DST) har i år ændret deres datafortrolighedspolitik, hvor de slår nogle af aldersgrupperne sammen, hvis der er få borgere. Korrektionen har medført nogle brud i data, som gør, at prognosen i udgangspunktet er 39 personer lavere end det faktiske antal borgere. Befolkningstallet i prognosen pr. 1. januar 2020 udgør 22.950, mens Danmarks Statistiks tidligere registrering var 22.989 personer, som også er det faktiske antal borgere i Ishøj Kommune pr. 1. januar 2020. Der er altså tale om en forskel på 39 personer, svarende på 0,15 pct.

**Driftsvirksomhed:**

Driftsbevilling gives til varetagelse af den daglige drift for et år ad gangen og består af driftsudgifter og -indtægter samt statsrefusioner under hovedkontiene 0-6. I 2021 er der afsat 1.852,7 mio. kr. til drift.

Driftsbevillingerne er fordelt på udvalgenes bevillingsområder:

## Overordnede budgetforudsætninger

## Driftsbevillinger:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	428.411	426.796	427.731	427.131
Administration og planlægning	123.916	121.365	122.300	121.700
Centralfunktioner og puljer	110.265	111.201	111.201	111.201
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	194.230	194.230	194.230	194.230
<i>Teknik- og Bygningsudvalget</i>	123.006	124.656	124.656	124.656
Park og Vej og kollektiv trafik	62.307	61.957	61.957	61.957
Ejendomme	60.699	62.699	62.699	62.699
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	-8.340	-8.340	-8.439	-8.439
Miljøbeskyttelse	5.468	5.468	5.369	5.369
Forsyning	-13.808	-13.808	-13.808	-13.808
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>	546.244	549.749	556.600	560.107
Skoler	262.279	264.070	266.627	268.634
Dagtilbud	119.724	121.613	125.907	127.407
Specialpædagogisk bistand	164.241	164.066	164.066	164.066
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>	61.118	61.043	61.043	61.043
Kultur og fritid	61.118	61.043	61.043	61.043
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	702.242	705.170	708.170	708.170
Det specialiserede område	122.243	122.298	122.298	122.298
Overførselsudgifter	275.529	278.529	281.529	281.529
Sundheds- og ældreområdet	304.470	304.343	304.343	304.343
<b>Drift i alt</b>	<b>1.852.681</b>	<b>1.859.074</b>	<b>1.869.761</b>	<b>1.872.668</b>

## Anlægsvirksomhed:

## Rådighedsbeløb:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>				
Økonomi- og Planudvalget, ikke fordelt rådighedsbeløb	0	0	47.000	60.000
Teknik- og Bygningsudvalget	71.900	78.300	29.500	1.500
Klima- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	5.600	510	520	530
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>77.500</b>	<b>78.810</b>	<b>77.020</b>	<b>62.030</b>

I budgettet er der afsat rådighedsbeløb til de anlæg, der forventes udført i budgetperioden. Anlæggene må ikke påbegyndes før Byrådet har frigivet rådighedsbeløbene og vedtaget en anlægsbevilling. I investeringsoversigten stjernemarkeres (\*) de rådighedsbeløb, der frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Under Økonomi- og Planudvalget er der i 2023 og 2024 afsat et rammebeløb på hhv. 47,0 mio. kr. og 60,0 mio. kr., der ikke er fordelt på konkrete projekter.

## Pris- og lønstigninger på drift for årene 2022 – 2024:

Fremskrivning af pris- og lønudviklingen i budgetoverslagsårene er baseret på KL's anbefalede fremskrivningsprocenter. Beløbene på investeringsoversigten (også kaldet rådighedsbeløb), fremskrives som udgangspunkt ikke.

## Pris- og lønfremskrivningen udgør i overslagsårene:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Pris- og lønstigninger på drift for årene 2022 – 2024	0	36.990	75.151	117.378

## Finansiering:

Finansiering består af renter, finansforskydninger, optagelse og afdrag på lån, generelle tilskud, udligning af moms og skatter.

## Overordnede budgetforudsætninger

## Finansielle bevillinger:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	-1.930.228	-1.929.957	-1.931.051	-1.913.535
Renteindtægter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
Renteudgifter	8.082	8.027	8.032	8.032
Afdrag på udlån (Finansieringsbidrag til letbanen)	3.591	3.636	3.686	3.736
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån og leasing	45.555	45.162	45.162	45.162
Tilskud og udligning	-998.125	-980.456	-992.924	-990.412
Skatter	-1.007.841	-983.715	-960.652	-973.440
Likvide aktiver	20.534	-20.588	-32.333	-4.589
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	47	47	47	47
Beboerindskudslån	47	47	47	47
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.930.181</b>	<b>-1.929.911</b>	<b>-1.931.005</b>	<b>-1.913.488</b>

## Beskatningsgrundlag:

Kommunen har mulighed for hvert år at vælge mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for personskatter eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Byrådet har besluttet at budgettere med det af Social- og Indenrigsministeriet oplyste statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021.

Udskrivningsprocenten for personskatter er i budgettet vedtaget uændret med 25,0 %.

Grundskyldspromillen er i budgettet vedtaget uændret med 25,0 %.

Dækningsafgift af forretningsejendomme er i budgettet vedtaget uændret med 9,0 %.

## Tilskud og udligning:

## Udligningsreform

Folketinget indgik den 5. maj 2020 aftale om en udligningsreform for kommunerne. Reformen betyder, at kriterierne for den økonomiske udligning mellem kommunerne blev opdateret, hvilket bredt set medfører en større udligning mellem de rige og fattige kommuner. En vigtig del af aftalen er, at Staten lægger flere penge i udligningspuljen, så det samlede beløb der indgår udligningen fremover, bliver større.

## Forpligtigende samarbejde

I tilknytning til forliget om udligningsreformen blev der åbnet op for, at de forpligtigende samarbejde for mindre kommuner, der blev indført i 2007, kan afvikles. For Ishøj Kommune betyder det, at samarbejdet med Vallensbæk Kommune om socialområdet og jobcenteret ikke længere er krævet, og kommunerne har i forening igangsat en undersøgelse af mulighederne for ophævelse af det forpligtigende kommunale samarbejde kommunerne indgik i, ved kommunalreformen i 2007

## Kommuneaftalen 2021

Staten og Kommunernes Landsforening indgik den 29. maj 2020 aftale om rammerne for kommunernes økonomi i 2021. Det gælder for både servicerammen, anlægsrammen samt et fornyet skøn for ledighedsudviklingen ('budgetgarantien for overførelsesudgifterne').

Generelt medfører aftalen kun et mindre direkte løft af servicerammen. Sammenholdt med de tiltag, der blev vedtaget i forbindelse med Finansloven for 2020 og det almindelige lov- og cirkulæreprøveprogram (udmøntningen af de økonomiske konsekvenser af lovændringer) betyder det dog en samlet større ramme for kommunerne under et i 2021.

Anlægsloftet blev i forbindelse med de tiltag, der blev indført i tilknytning til Corona-krisen, midlertidig suspenderet. Denne suspensering videreføres delvist i 2021, hvor der er aftalt en større anlægsramme end tilfældet var for 2020. En del af rammen er målrettet tilskud til grønne investeringer.

Overførslerne blev markant midtvejsreguleret for 2020, samt løftet i 2021 som en konsekvens af et opjusteret konjunkturskøn med stigende ledighed pga. Corona-krisen.

Social- og Indenrigsministeriet udmeldte den 3. juli 2020 tilskuds- og udligningsbeløb for 2021. Skatteudskrivningsgrundlaget var en anelse mindre end i 2020, mens tilskud- og udligningen til gengæld var en del større, jf. udligningsreformen og kommuneaftalen. Samlet medfører de udmeldte tilskud mv. en forbedring af Ishøjs Kommunes økonomi i 2021 sammenlignet med 2020. Budgettet for 2021, er udarbejdet på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets udmeldte statsgaranti og overslagsårene er budgetteret med

## Overordnede budgetforudsætninger

udgangspunkt i egne skøn over befolkningen og KL's forventninger til udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, tilskud mv., jf. KL's skatte- og tilskudsmodel.

Kommunen har for 2021 søgt om, og fået, yderligere tilskud fra følgende pulje:

- 11,0 mio.kr. i tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

**Betinget bloktilskud og sanktioner ved overskridelse af udgiftsrammerne**

I lighed med de tidligere år siden budgetlovens indførelse i 2014 er kommunernes økonomiske rammevilkår underlagt en række statslige betingelser og sanktionstrusler.

- 3 mia. kr. af statens bloktilskud er betinget af, at kommunerne samlet set overholder den, i kommuneaftalen aftalte serviceramme.
- 1 mia. kr. af statens bloktilskud er betinget af, at kommunerne samlet set overholder det, i kommuneaftalen aftalte anlægsloft.
- Overskrider kommunerne under et den aftale serviceramme, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen sker som en kombination af individuelle (de kommuner der direkte har brugt rammen) og en kollektiv nedsættelse. Fordelingen er 40 pct. af den samlede overskridelse udmønter sig i individuelle sanktioner, mens 60 pct. er kollektive. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Den samlede serviceramme skal både overholdes i kommunernes budgetter for 2021 og i kommunernes regnskaber for 2021. En eventuel nedsættelse vedrørende anlægsudgifterne vil blive afregnet som en generel nedsættelse af bloktilskuddet.

**Udvikling i langfristet gæld:**

Den langfristede gæld i Ishøj Kommune er opskrevet grundet indefrosne midler i forbindelse med den nye ferielov. Gælden forventes at blive nedbragt/afdraget med 150,7 mio. kr. i perioden fra 2021 til 2024.

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<b>Almindelige lån</b>				
Primosaldo	331.408	299.971	269.267	238.563
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	31.437	30.704	30.704	30.704
Ultimosaldo	299.971	269.267	238.563	207.859
<b>Ældreboliglån</b>				
Primosaldo	206.558	192.440	177.982	163.524
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	14.118	14.458	14.458	14.458
Ultimosaldo	192.440	177.982	163.524	149.066
<b>Klimalån *</b>				
Primosaldo	11.355	9.878	8.390	6.890
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	1.477	1.488	1.500	1.511
Ultimosaldo	9.878	8.390	6.890	5.379
<b>Lønmodtagernes Feriemidler</b>				
Primosaldo	111.170	104.770	101.270	97.770
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	6.400	3.500	3.500	3.500
Ultimosaldo	104.770	101.270	97.770	94.270
<b>Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver</b>				
Primosaldo	326	206	106	26
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	120	100	80	26
Ultimosaldo	206	106	26	0
<b>Lån i alt ultiomosaldo</b>				
Lån optaget i danske kroner	607.266	557.016	506.774	456.575
Lån optaget i udenlandsk valuta	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>607.266</b>	<b>557.016</b>	<b>506.774</b>	<b>456.575</b>

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



## Overordnede budgetforudsætninger

**Likviditet:**

De likvide aktiver primo 2021 er skønnet til 289,6 mio. kr. I den skønnede primo beholdning er der indregnet forventede drifts- og anlægsviderførsler for i alt 82,0 mio.kr.

Likviditetsbevægelserne er beregnet i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Primobeholdning*	289.578	310.112	289.524	257.191
Likviditetsforbrug i øvrigt	20.534	-20.588	-32.333	4.589
Ultimobeholdning	310.112	289.524	257.191	261.780

\* Forventet ultimobeholdning i Budgetopfølgning nr. 2/2020.

**Lov- og cirkulæreprogram:**

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

Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024. Bloktilskudsandelen er tilsvarende justeret i overslagsårene.

## Overordnede budgetforudsætninger

---

### Aftale om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL:

Regeringen og KL indgik den 29. maj 2020 aftale om kommunernes økonomi for 2021.

- Det kommunale udgiftsloft for 2021 er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2021. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,5 mia.kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 267,2 mia.kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.  
Dertil kommer, at der i Aftale om finansloven for 2020 er afsat et markant løft af den kommunale økonomi på 0,9 mia.kr. i 2020 og 1,1 mia.kr. i 2021 til bedre normeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt omsorg og nærvær i ældreplejen.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,25 mia. kr. i 2021 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den kommunale sundhedsindsats. Dermed sikres og udvikles velfærden fortsat på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.
- Regeringen og KL er enige om et ekstraordinært løft af anlægsrammen i 2021, så kommunerne får mulighed for at øge investeringer og dermed understøtte beskæftigelsen.  
Parterne er på den baggrund enige om, at kommunerne investerer op til 21,6 mia.kr. i 2021, som sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden. Heraf gives et tilskud på 1,0 mia.kr. til grønne investeringer i 2021 – dog uden binding.
- Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2021 overholdes i budgetterne og regnskaberne.  
Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2021. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2021.
- Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
- Med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er der sikret stabilitet om kommunernes finansiering og dermed bedre grundlag for en langsigtet planlægningshorisont. Med aftalen tilføres der ekstra, statslig finansiering på op til samlet set 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt. Dermed bortfalder behovet for at drøfte ekstraordinært likviditetstilskud i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.
- Regeringen og KL er ligeledes enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation vil arbejde for at anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes gæld.
- I forlængelse af overgangen til den nye ferielov er regeringen og KL enige om at afdække mulige veje til, at kommunerne kan overføre optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, herunder muligheden for låntagning.
- Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen.

Aftalen om kommunernes økonomi kan ses i sin helhed på finansministeriets hjemmeside.

### Budgettet:

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

### Beløbsafgrunding:

Budgettet er som hovedregel anført i hele 1.000 kr.

Der kan forekomme mindre difference mellem sammentællingen af detailbeløb og den anførte sum, hvilket skyldes afrunding til hele 1.000 kr.

### Bemyndigelser:

Center for Borger, Økonomi og IT bemyndiges til at fordele midlerne fra Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Center for Ledelse og Strategi bemyndiges til at fordele midlerne fra lønpuljerne herunder barselsudligning.

## Borgmesterens taler

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



**Borgmestertale 1. behandling****Borgmesterens tale ved Byrådets 1. behandling af budgettet mandag den 24. august 2020**

Nu er vi igen nået til den tid på året, hvor vi skal have 1. behandling af budgetforslaget – denne gang for 2021 - 2024. Ved byrådsmødet den 6. oktober 2020 vil 2. behandlingen finde sted.

I forhold til det der var skønnet ved budgetseminaret i foråret, viser udmeldingen fra Social- og Indenrigsministeriet et større tilskuds-/udligningsbeløb til Ishøj Kommune, end det der blev udmeldt i forbindelse med aftalen om udligningsreformen. Det skyldes hovedsageligt, at der som led i økonomiaftalen for 2021 er tilført mere end 10 mia. kr. til udligningssystemet som følge af, at ledigheden er steget kraftigt, og fortsat forventes at stige.

Vi har en positiv ubalance i alle årene i perioden 2021 - 2024. Det betyder, at det ikke har været nødvendigt at udarbejde sparekatalog. Det burde være muligt at få enderne til at hænge sammen, som det ser ud lige nu. Overslagsårenes positive bundlinje er dog behæftet med en vis usikkerhed, og skal således tages med forbehold. Usikkerheden relaterer sig til indtægtssiden i budgettet, dvs. skatter og tilskud og udligning, som formentlig er skønnet for højt i KL's Skatte- og Tilskudsmodel. Dette vil blive nærmere belyst når Byrådet holder budgetseminar den 9. september.

KL og regeringen har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2021, som blandt andet giver kommunerne et løft på servicerammen på 1,5 mia. kr. i forhold til budgetrammen for 2020. For Ishøj betyder dette, at servicerammen løftes med ca. 6 mio. kr. i forhold til 2020. Kommunernes anlægsramme for 2021 har også fået et løft, så den udgør 21,6 mia. kr.

Det foreliggende budgetforslag 2021 for Ishøj Kommune, er, som det plejer at være tilfældet, udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsårene, som det blev vedtaget i budget 2020, men fremskrevet til 2021-prisniveau. Der er korrigeret for nye pris- og lønsskøn – som er væsentligt lavere end forudsat i budget 2020, udviklingen i befolkningssammensætningen, ny lovgivning og afledte virkninger af Byrådsbeslutninger siden budgetvedtagelsen.

De tekniske ændringer, der er indarbejdet på driftsområdet i budgetforslaget, udgør samlet 161,5 mio. kr. for perioden 2021 – 2024, og 35,5 mio. kr. i 2021.

Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 1.306 mio. kr., hvilket er knap 7,0 mio. kr. mindre end den tekniske serviceramme som KL har beregnet for Ishøj. Bruttoanlægsudgifterne udgør 76,4 mio. kr. i 2021, hvilket er et relativt højt niveau. En af de største poster er afsat til ny daginstitution.

Budgetforslaget er sendt til høring i de forskellige høringsberettigede organer – skolebestyrelser, Seniorråd, handicapråd mv., og til information og drøftelse i MED udvalgene. De indkomne høringssvar – der er frist den 31. august - vil blive udsendt til Byrådet, så de kan indgå i de videre politiske drøftelser.

Der er som sagt Budgetseminar onsdag den 9. september 2020. Hvis byrådets medlemmer har spørgsmål til budgettet eller forhold der ønskes uddybet på budgetseminaret, er I velkomne til at fremsende dette til både mig og Kommunaldirektøren senest den 3. september 2020.

Jeg vil snart indbyde alle Byrådets partier til budgetdrøftelser – det bliver formentlig nok først efter budgetseminaret, og så må vi se om det, igen er muligt at få hele Byrådet med i en budgetaftale. Jeg vil derfor foreslå, at vi oversender budgetforslaget til de videre politiske drøftelser.

Ole Bjørstorp  
Borgmester



## Borgmestertale 2. behandling

### Borgmesterens tale ved Byrådets 2. behandling af budgettet tirsdag den 6. oktober 2020

I aften skal vi anden behandle Budget 2021 – 2024 for Ishøj Kommune. Jeg vil gerne starte med at takke alle partierne for at støtte op om budgettet. Et bredt forlig giver ro og stabilitet, og det er godt for både borgerne og kommunens medarbejdere.

Hele verden er påvirket af corona-pandemien, og Ishøj Kommune har desværre også mærket konsekvenserne af krisen. Vi har adskillige tiltag i gang for at inddæmme smitten. Krisen har påvirket økonomien for mange virksomheder og borgere i kommunen. Men trods en coronakrise bliver budget 2021 helt uden besparelser. Det er et rigtig flot budget.

KL og regeringen har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2021, som blandt andet giver kommunerne et løft på servicerammen på 1,5 mia. kr. i forhold til budgetrammen for 2020. For Ishøj betyder dette, at servicerammen er løftet med ca. 6 mio. kr. i forhold til 2020. Kommunernes anlægsramme for 2021 har også fået et løft, så den udgør 21,6 mia. kr. Dette har givet os mulighed for at fastholde vores service og løfte den på enkelte punkter.

På bundlinjen i budget 2021 har vi en positiv ubalance på ca. 20,5 mio. kr. I overslagsårene tegner der sig dog en negativ ubalance på hhv. 19,1 mio. kr. i 2022, 29,7 mio. kr. i 2023, og 1,5 mio. kr. i 2024. Vores budget indeholder samlet set serviceudgifter for 1.313 mio. kr. i 2021, hvilket er på niveau med KL's tekniske beregning for vores serviceudgiftsramme.

Selv om vi bruger hele servicerammen og fastholder et fornuftigt anlægsniveau så er der alligevel rum til at styrke kassebeholdningen med godt 20 mio. kr. til næste år. Samtidig skal vi dog være opmærksomme på, at prognosen siger, at vi vil bruge af kassebeholdningen både i 2022, 2023 og 2024. Men lad os nu se, hvordan verden ser ud til den tid – meget kan nå at ændre sig på den økonomiske side.

Traditionen tro vil jeg fremhæve gode elementer fra vores budgetforlig og særskilt for de forskellige fagområder. Vi har valgt at **afskaffe byggesagsgebyret** for borgerne, hvilket betyder en mindre indtægt på i alt 221.000 kr. Vi vil gøre det billigt at anvende **kommunens svømmehal**, derfor sættes prisen ned til kun 20 kr. for alle borgere, hvilket også betyder en mindre indtægt for kommunen. Der er selvfølgelig stadig gratis adgang for morgenbadende pensionisterne. Vi håber, at borgeren vil få glæde af denne billigere indgang til svømmehallen.

2021 bliver et **cykelår** i Ishøj Kommune. Derfor afsættes blandt andet en pulje på 125.000 til indkøb af elcykler, som borgerne kan booke og låne. Der er afsat 200.000 kr. til reparation af kommunens **stisystemer**.

Herudover oprettes en pulje på 200.000 kr. til **etablering af oaser** på eksisterende græsarealer, i dialog med boligselskaberne. Disse oaser vil man allerede kunne få en forsmag på fra foråret 2021. Det grønne område i midten af byen bliver nemlig markeret med nyplantede løg, som vil blomstre over flere måneder.

Vi har oprettet en yderligere pulje på 200.000 kr. med henblik på **ekstra parkering til varevogne**. Der etableres differentierede tidszoner på P-pladser, så kun få pladser kan benyttes i hele tidsrummet (16 – 07), mens andre P-pladser kan have et kortere parkeringstidsrum.

#### **Børne- og ungeområdet**

Det er afgørende for os, at vores dagtilbud og skoler danner den bedst mulige ramme om vores yngste borgers læring, udvikling, trivsel og dannelse. Vi har derfor, som led i budgetforliget, aftalt at prioritere området og tilføre det flere midler. Bl.a. har vi aftalt, at der indføres minimumsnormeringer i dagtilbuddene senest i 2024. For at vi kan gøre det, har vi bedt administrationen udarbejde en oversigt over, hvordan situationen er i dag.

På skoleområdet har vi afsat midler, der gør det muligt at oprette familieklasser på Vejlebroskolen og Gildbroskolen. Desuden har vi afsat ressourcer til styrkelsen af samarbejdet med forældrene til børn i børnehaverne (før indskoling), således at forældrene er langt bedre parate til at møde de krav og det samarbejde, der skal fungere, når børnene begynder i skole. De midler vi har afsat til formålet anvendes til at videreføre to projekter, som har vist lovende resultater.

I denne coronatid er det ikke mindst vigtigt at nævne, at vi vil fastholde det, **forøgede rengøringsniveau** i skoler og daginstitutioner ind i 2021. Det har vi aftalt, fordi vi kan se, at sygefraværet er faldende på området, og vi har en formodning om, at det bl.a. skyldes den ekstra rengøring.

## Borgmestertale 2. behandling

På det specialiserede børn- og ungeområde er der også fokus den helt tidlige og forebyggende indsats for de små børn i Ishøj Kommune gennem projektet "God Start på Livet". På nationalt plan sættes særligt fokus på børnenes første 1000 dage. I den forbindelse har Ishøj Kommune fået del i puljemidler fra Socialstyrelsen, hvor sundhedsplejen har fået bedre redskaber til at finde børn og familier med udviklingsvanskeligheder. Gennem forskellige indsatser i forhold til familierne er det ambitionen, at vi får givet de børn, som ellers ville have fået en svær start på livet, bedre muligheder for at opnå god trivsel og udvikling. Projektet er så småt startet i 2020 og vil være i fuld drift i 2021 og 2022.

I samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar har byrådet i 2020 besluttet at implementere indsatserne "baba" og "Bydelsmødre". Hensigten med "baba" er at klæde fædre på til at blive endnu bedre fædre for deres børn og unge, og hensigten med "Bydelsmødre" er at uddanne mødre til at skabe initiativer i egne boligområder. Tanken er, at de som uddannede "bydelsmødre" kan skabe nye lokale fællesskaber med borgere, som man bor tæt på. Når de første hold er uddannet i starten 2021, er det forhåbningen, at vi vil se nogle fædre og mødre, som sammen får skabt initiativer, hvor der i højere grad bliver en kontakt til nogle af de udsatte familier, hvor børnene mistrives, og hvor de unge måske er kommet ud i misbrug og kriminalitet. Målet er, at disse udsatte børn, unge og familier bliver en del af nogle gode, lokale fællesskaber, og at disse fællesskaber kan skabe grobund for et bedre familieliv og en bedre barndom for børnene og de unge.

### Det specialiserede voksenområde

Finansieret af investeringspuljen har vi gennemført et 2-årigt projekt "Den gode hverdag". Projektet betød, at borgere, der søger om personlig og/eller praktisk hjemmehjælp, tilbydes et kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb - kaldet hverdagsrehabilitering. Resultaterne fra projektet har været meget positive og derfor gøres indsatsen permanent fra 2021. På Ishøj Søvej ønsker kommunen at etablere 9 afklaringspladser efter herbergparagraffen. Borgerne, der ikke efter anden lovgivning kan få hjælp, kan i en periode af op til 6 måneder få omsorg, hjælp og støtte til at kunne etablere en selvstændig og stabil tilværelse i egen bolig. Efter endt opholdt på en afklaringsplads vil der være mulighed for et opfølgingsforløb op til 9 måneder, hvor borgerne er fraflyttet tilbuddet. Oprettelsen af tilbuddet sker i tæt kontakt til Socialstyrelsen. Tilbuddet er fuldt takstfinansieret og skal derfor økonomisk hvile i sig selv.

### Beskæftigelsesområdet

Som et resultat af Corona-pandemien har Ishøj Kommune også store stigninger i ledigheden primært for A-dagpengemodtagere, men også på kontanthjælpsområdet er der et stort udgiftspres. Derfor har det været nødvendigt at tilføre området væsentlige ressourcer i 2021 og overslagsårene. Kommunerne bliver kompenseret under ét gennem budgetgarantien, men da fordelingen til de enkelte kommuner sker ved almindeligt bloktilskud, er det ikke sikkert, at den enkelte kommune bliver kompenseret for nøjagtigt svarende til den faktiske merudgift.

### Ældreområdet

Ishøj Kommune er stadig en forholdsvis ung kommune, når der ses på andelen af ældre borgere i kommunen. Mange borgere har boet i kommunen i årtier og bliver jo ældre. Blandt andet derfor kommer vi i de nærmeste år til at se en større forholdsmæssig stigning i + 80-årige i Ishøj Kommune end i andre kommuner. Frem til år 2027 forventes der næsten en fordobling i antallet af ældre borger på 80 år og derover. Der forventes dog kun en mindre stigning i ældre borgere op til 80 år. Præcis derfor har Byrådet valgt at prioritere ældreområdet og hæve budgettet på området med over 2 mio. kr. fra 2021.

For at imødekomme det voksende behov for plejeboliger arbejder vi på en gradvis omlægning af nuværende ældreboliger til plejeboliger. I omlægningsperioden vil der være huslejetab på nuværende ældreboliger, ombygningsudgifter og behov for ekstra personaleressourcer til at pleje borgere på de pladser, der løbende bliver omlagt. Derfor har byrådet afsat midler fremover til området. Trods omlægningen forventes der også på sigt at være ældreboliger nok i Ishøj Kommune, for kommunen har væsentlig flere ældreboliger end kommuner, vi normalt sammenligner os med.

Byrådet har også afsat ekstra ressourcer til aktiviteter for vores plejehjemsbeboere. Det har vi gjort for at sikre, at der bliver flere medarbejdertimer således, at der bliver en bedre mulighed for at støtte flere af beboerne til at bruge aktivitetscentret. Også i forhold til borgere på vores omsorgspladser er der godt nyt. Fra 2021 bliver opholdet på vores omsorgspladser gratis. Omsorgspladserne bruges f.eks. af borgere, som efter udskrivning fra hospitalet ikke kan tage vare på sig selv i en periode. Ved at gøre pladserne gratis kan vi sikre, at borgerne ikke både har deres faste udgifter hjemme og udgifter til forplejning på omsorgspladsen. For vores ældre borgere, der er visiteret til praktisk hjemmehjælp, er der genindført muligheden for at modtage ekstra rengøring en gang årligt. Selvom borgerne løbende modtager rengøring, vil den ekstra rengøring være medvirkende til at der i højere grad kan opretholdes sunde forhold i hjemmene, og det vil kunne påvirke de ældre borgeres helbred positivt – alt sammen med til at give et værdigt ældreliv.

Anlægsområdet i 2021 udgør 77,9 mio. kr. og i de efterfølgende år fortsætter vi med at investere meget i udviklingen af vores by, lige som vi har gjort det i de senere år.



## Borgmestertale 2. behandling

---

### Klima- og miljøområdet

I budgetforliget er der fokus på vores klima, miljø og grønne områder. I 2020 igangsatte Økonomi- og Planudvalget arbejdet med en helhedsplan for Ishøjs Bymidte, som omfatter Bycenteret, Brohuset, Stationsforpladsen og dagligvarebutikken. En af opgaverne er også at få en god sammenhæng imellem områderne og særligt at indarbejde en stærk grøn forbindelse, der skal strække sig fra Idrætsområdet ned gennem byen til Det lille erhvervsområde/Klimaparken, som er i gang med en omdannelse. Det er et arbejde, som skal involvere de mange interessenter i området, og i 2021 forventes det, at der kan præsenteres en helhedsplan, som giver en fælles retning for det efterfølgende kommune- og lokalplanarbejde til glæde for Ishøjs borgere.

Derudover forventes det, at byrådet i 2021 kan præsentere og vedtage en lokalplan i Torslunde Landsby, en lokalplan for nogle mindre udstykninger i Ishøj Landsby i henhold til den helhedsplan for landsbyen, der blev vedtaget i 2019 og for en ny integreret institution i Ishøj By. Derudover er der løbende dialog med interesserede bygherrer, som ønsker at opføre boliger i Klimaparken - i henhold til den helhedsplan, der blev vedtaget tilbage i 2015.

Det forventes, at der i 2021 kan vedtages en ny lokalplan for det store erhvervsområde, der samler og opdaterer de mange plangrundlag. I samme ombæring omdøbes området til Ishøj Erhvervspark. Lokalplanen implementerer desuden - som noget nyt - et aflastningscenter, der betyder at større udvalgswarebutikker, kan etablere sig i området. Det bliver fremover ikke muligt at etablere dagligvarebutikker i området, som primært forhandler fødevarer mv.

I slutningen af 2021 starter det forberedende arbejde på Planstrategi 2022, som er Byrådets samlede plan for, hvordan Kommunen skal udvikle sig hen over de næste 12 år. Planstrategien skal vedtages inden udgangen af 2022.

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

Jeg vil gerne takke administrationen for det store og gode arbejde i forbindelse med budgettet. Endnu engang er der leveret et godt materiale, oplæg og beregninger mv. gennem hele budgetprocessen.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke byrådets partier for det arbejde, som I har lagt i budgettet. Det har været nogle gode og konstruktive drøftelser, der har været i den sidste måneds tid, hvor der er blevet givet og taget, hvilket jo kendetegner enhver politisk forhandling. Igen i år har vi et enigt Byråd i Ishøj Kommune bag Budget 2021 – 2024.

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

Ole Bjørstorp  
Borgmester



## Bevillingsbeskrivelse

Bevillingsbeskrivelsen tjener først og fremmest en informativ opgave.

Der informeres om udvalgenes hovedopgaver og der er en beskrivelse af udvalgenes bevillinger og budgetområder.

Bevillingsbeskrivelsen indeholder også udviklingstendenser og bevillingsområdets mål og resultatkrav.



## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

**B10 Økonomi- og Planudvalget**

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

Udvalget varetager forvaltning efter lov om borgerservice ift. folkeregister, pas/kørekort og ejendomsskat. Endvidere varetager udvalget opgaver om køb, salg, udlejning/forpagtning og pantsætning af fast ejendom, udviklings- og erhvervmæssige opgaver, samt drift og vedligeholdelse af Rådhus m.v. og forvaltning af bestemmelser i lov om almene boliger samt boliganvisning. Udvalget fastsætter endvidere regler om, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres og sammenordner kommunens indkøbsfunktion, ligesom udvalget skal påse, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.

Udvalgets bevillinger og budgetområder:

(1.000 kr.)	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>642.306</b>	<b>-2.144.122</b>	<b>598.183</b>	<b>-2.146.305</b>	<b>635.015</b>	<b>-2.182.257</b>	<b>675.546</b>	<b>-2.240.528</b>
<b>B10.10 Administration og planlægning</b>	<b>123.916</b>		<b>121.365</b>		<b>122.300</b>		<b>121.700</b>	
B10.10.05 Politisk organisation	8.071		7.136		8.071		8.071	
B10.10.10 Fælles administration	115.845		114.229		114.229		113.629	
<b>B10.20 Centralfunktioner og puljer</b>	<b>174.324</b>	<b>-64.059</b>	<b>174.427</b>	<b>-63.226</b>	<b>174.427</b>	<b>-63.226</b>	<b>174.427</b>	<b>-63.226</b>
B10.20.05 Redningsberedskab	5.565		5.565		5.565		5.565	
B10.20.10 Kommunikation	4.697		4.697		4.697		4.697	
B10.20.15 IT	25.491		25.491		25.491		25.491	
B10.20.20 Udlejning af ejendomme	16.353	-31.650	16.353	-31.650	16.353	-31.650	16.353	-31.650
B10.20.25 Forsikringer	12.711		12.711		12.711		12.711	
B10.20.30 Driftsikring af boligbyggeri	712		712		712		712	
B10.20.35 Fysisk planlægning	536		515		515		515	
B10.20.40 Turist og Erhvervsservice	906		906		906		906	
B10.20.45 Kørselsafdelingen	1.839	-1.037	1.839	-1.037	1.839	-1.037	1.839	-1.037
B10.20.50 Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.830		5.830		5.830		5.830	
B10.20.55 Puljer	21.067		21.127		21.127		21.127	
B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter	46.730	-31.372	46.374	-30.539	46.374	-30.539	46.374	-30.539
B10.20.70 Tjenestemandspension	31.887		32.307		32.307		32.307	
<b>B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>232.692</b>	<b>-38.462</b>	<b>232.692</b>	<b>-38.462</b>	<b>232.692</b>	<b>-38.462</b>	<b>232.692</b>	<b>-38.462</b>
B10.30.05 A-dagpenge	115.247		115.247		115.247		115.247	
B10.30.10 Revalidering/Ressourceforløb	34.987	-6.247	34.987	-6.247	34.987	-6.247	34.987	-6.247
B10.30.15 Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	58.900	-26.464	58.900	-26.464	58.900	-26.464	58.900	-26.464
B10.30.20 Drift ved beskæftigelsesordninger	23.558	-5.751	23.558	-5.751	23.558	-5.751	23.558	-5.751
<b>B10.80 Anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
B10.80 Anlæg	0	0	0	0	47.000	0	60.000	0
<b>B10.90 Finansiering (løbende priser)</b>	<b>111.374</b>	<b>-2.041.601</b>	<b>69.699</b>	<b>-2.044.617</b>	<b>58.596</b>	<b>-2.080.569</b>	<b>86.727</b>	<b>-2.138.840</b>
B10.90.05 Renteindtægter	300	-2.323	300	-2.323	300	-2.323	300	-2.323
B10.90.10 Renteudgifter	8.082		8.027		8.032		8.032	
B10.90.15 Afdrag på udlån	3.591		3.636		3.686		3.736	
B10.90.20 Optagne lån - afdrag	45.555		45.162		45.162		45.162	
B10.90.25 Tilskud og udligning	15.259	-1.013.384	15.106	-1.019.095	15.690	-1.056.850	16.025	-1.079.478
B10.90.30 Skatter	107	-1.007.948	110	-1.005.253	113	-1.003.449	115	-1.039.093
B10.90.35 Likvide aktiver	20.534		-20.588		-32.333		-4.589	
B10.90.40 Andre finansielle poster	17.946	-17.946	17.946	-17.946	17.946	-17.946	17.946	-17.946

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

**B10.10 Bevillingsområde, Drift - Administration og planlægning****Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.10.05, Politisk organisation (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Politisk organisation	Byrådet har nedsat fem stående udvalg, som bl.a. forbereder sager til byrådet, og som træffer beslutninger inden for udvalgets område. Budgetområdet indeholder udgifter til Byrådets 19 medlemmer, borgmester og udvalg, herunder råd og nævn, møder, kursusvirksomhed, deltagelse i konferencer m.v. Budgetområdet dækker desuden over midler til afholdelse valg.	8.071	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fælles administration	Af det samlede udgiftsbudget på 115,8 mio.kr. vedrører 106,8 mio.kr. lønninger til Rådhuspersonale m.v. De øvrige poster består af midler til uddannelse, konsulent- og advokatbistand, kontorartikler, IT, telefoni samt inventar til rådhus, befordring/tjenestekørsel, møder, kontingent /abonnemeter, og personalerelaterede udgifter som lægeerklæringer, ekskursion, hjemmearbejdspladser, vaccination.	115.845	

**B10.20 Bevillingsområde, Drift - Centralfunktioner og puljer****Økonomi- og Planudvalgets budgetområde B10.20.05, Redningsberedskab (1.000 kr.):**

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Beredskab	Budgettet består af udgifter til det nye fælles redningsberedskab (Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Greve kommuner) inkl. bidrag til forsikringer, afskrivninger samt overhead til fælles funktion.	5.565	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kommunikation	Kommunikation har ansvaret for kommunens hjemmeside, intranet og inforskærm-systemet, udarbejder pjecer, magasiner, plakater og anden grafisk materiale til borgere og medarbejdere. TV-Ishøj sender via fællesantennen på en tv-kanal og en radiokanal og via internettet på TV-Ishøjs Youtube-kanal.	4.697	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
IT	Budgettet består hovedsagelig af udgifter til ekstern drift af KMD-systemer, CSC-systemer og diverse systemer leveret gennem KL og Kombit. Hertil kommer der løbende licensomkostninger på diverse systemer samt licenser, der skal bruges i forhold til at maskinerne kan forbinde sig til serverparken. Der er i budgetforliget for 2021 afsat 585.000 kr. til oprettelsen af flere hjemmearbejdspladser.	25.491	

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udlejning af ejendomme	<p>Kommunen ejer og udlejer en række ejendomme - typisk pleje- og ældrevenlige boliger. Ejendomme udlejes på uopsigelige lejekontrakter og lejerne betaler efter et balanceprincip, hvor huslejen afspejler den enkelte ejendoms driftsudgifter.</p> <p>Kommunen har 101 <u>plejeboliger</u> fordelt således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 74 boliger på Kærbo, Ishøj Boulevard 2</li> <li>• 27 boliger på Torsbo, Køgevej 220</li> </ul> <p>og 180 <u>ældrevenlige</u> boliger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 boliger på Ishøj Boulevard 4-6</li> <li>• 48 boliger i Vejledalen 23-27,</li> <li>• 76 boliger på Vejlebrovej 101-111</li> <li>• 4 boliger på Ishøj bygade 117 A-D</li> <li>• 12 boliger på Køgevej 218 A-D og Køgevej 222, 224, 226 og 228 A-E</li> </ul> <p>Boinstitutioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spindehuset i Gadekæret ejes af LEV (en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende m.fl) og lejes af kommunen, som så udlejer de i alt 6 boliger.</li> <li>• Frydekær er et bofællesskab beregnet til 2 borgere, som ikke kan tage ophold i anden boligform, grundet sociale og/eller psykiske udfordringer.</li> </ul> <p>Derudover råder Ishøj kommune over 6 <u>hjemløseboliger (Søhaverne)</u>, hvis formål er at give kommunens mest udsatte hjemløse et permanent sted at bo.</p> <p><u>Øvrige ejendomme:</u> I E/F Ishøj Bycenter ejer kommunen 7 lejligheder (Trykkeriet, Biblioteket, Rådhuset, Kælder i kontorhus Nord, etage 7 Nord, Kulturcafeen, etage 4 og 5 Nord). E/F Ishøj Bycenter administreres af Danica ejendomsselskab. Kommunen lejer flere lejemål i bycentret: Borgerservice, Læge- og Sundhedscentret, vagtstue og rengøringsdepot. Lejen er fastsat i den enkelte lejekontrakt. Herudover betaler kommunen en andel af bycentrets vagtordning. Disse udgifter er delvis fastsat af ejerlejlighedsforeningen. Kommunen udlejer en række mindre ejendomme og lejer/betaler for en række mindre lejemål. Disse lejemål er reguleret via lejekontrakter. Kommunen råder over ca. 1.250.000 m<sup>2</sup> landbrugsjord, som bortforpagtes til forskellige landmænd. De betaler i henhold til Danmarks Statistiks kapitelaktst. Der er 138 nyttehavere beliggende for enden af Vejlebrovej.</p>	16.353	-31.650

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forsikringer	<p>Området administreres efter den Forsikrings- og Risikostyringspolitik, Byrådet har vedtaget.</p> <p>Kommunen er selvforsikret for de første 8 mio. kr., hvoraf de 3,8 mio. kr. er afsat i budgettet. Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt til risikostyring og forebyggelse af skader.</p> <p>Forebyggelsen skal medvirke til at nedsætte kommunens udgifter til skader og til at fastholde det lave præmieniveau.</p> <p>Ishøj Kommune er selvforsikret for arbejdsskader. Hvis kommunen skulle tegne en fuld dækkende arbejdsskadeforsikring, vil dette beløbe sig til ca. 8,3 mio. kr., der også er afsat i budgettet under de enkelte organisatoriske enheder.</p>	12.711	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Driftssikring af boligbyggeri	Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgsmøder og styringsdialoger (hvordan er livet i boligområdet, udlejningssituationen, regnskaber mv.). Tilsyn er lovreguleret.	712	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fysisk planlægning og turisme	<p>Kommuneplanen indeholder overordnede retningslinjer for fysisk udvikling og rammer der fastsætter bestemmelser for hvad de enkelte arealer må anvendes til. Budgettet dækker udgifter til udarbejdelse af kommuneplaner, herunder rådgivning, landskabsarkitekt, IT-programmer mv.</p> <p>Ishøj Kommune har følgende fokus for den fysiske udvikling i kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forbindelser i og udenfor kommunen</li> <li>• Binde byen sammen med oplevelsesrige byrum</li> <li>• Flere klimasikrede boliger</li> <li>• Landsby udvikling</li> <li>• Kunst og natur i byen</li> <li>• Styrke rammerne og grundlaget for at drive erhverv i kommunen, herunder turismeerhverv.</li> </ul> <p>På turismeområdet arbejdes der for at sætte Ishøj på landkortet gennem branding og markedsføring i et nyt samarbejde med WOCO. Ligesom der gennem netværksfacilitering arbejdes for at underbygge turisterhvervets indsats for at tiltrække turister.</p>	536	



## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Erhvervsservice	<p>Erhvervsservice varetager relationen mellem erhvervsliv og Ishøj Kommune med virksomhedsbesøg, modtagelse af nye virksomheder og samarbejde med strategiske erhvervsfremmeaktører.</p> <p>Administrationen varetager sekretariatsbetjening af Ishøj Erhvervsforening og Erhvervskontaktudvalget.</p> <p>Iværksætter Ishøj inspirerer og guider nystartede virksomheder og iværksættere i opstartsfasen gennem vejledning og workshops, samt deltager i udviklingen af entreprenør-undervisning af elever i grundskoler såvel som på NEXT. Erhvervsservice er vært for start- /nomadepladserne.</p>	906	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kørselsafdelingen	Ishøj Kommune står selv for en stor del af kørslen med egne borgere. Det gælder alt kørsel fra børnehaverbørn til sprogtræning, skolebørn visiteret til andet skoledistrikt, svømmekørsel, borgere til genoptræning, læge og speciallæge samt ældre til aktivitetscenter.	1.839	-1.037

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	<p>Formålet med indsatsområdet er at sikre en høj kvalitet og sammenhæng i tryghedsfremmende og kriminalitetsforebyggende aktiviteter på tværs af kommunen. Områdets budget dækker over udgifter til SSP-samarbejde, særlige indsatser, indsats mod ungdomskriminalitet og antiradikalisering samt Helhedsplan i Vejleåparken.</p> <p>Udviklingstendensen på landsplan vurderes overordnet positiv. Der har således været et generelt fald i antallet af kriminelle unge på landsplan igennem en årrække. Kriminalitetsudviklingen i Ishøj har ligeledes været positiv gennem en årrække. Særligt er borgere og virksomheders kriminalitetsudsathed historisk lav, mens der fortsat er en uforholdsmæssigt stor andel af Ishøjborgere, der sigtes og dømmes for straffelovsovertrædelser. Der er på den baggrund grund til en fortsat udvikling og styrkelse af den proaktive indsats.</p> <p>Særlige opmærksomhedsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radikaliserings- og ekstremismeproblematikker har været i vækst i de senere år.</li> <li>• De skærpede adgangskrav til ungdomsuddannelser vil kunne vanskeliggøre en del af de mest kriminalitetstruede unges muligheder for at kvalificere sig til en lovlydig livsbane, hvilket øger risikoen for rekruttering til kriminelle fællesskaber, herunder mere organiserede kriminelle miljøer, hvis der ikke sikres tilstrækkelige alternativer for gruppen.</li> </ul>	5.830	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Puljer	<p>Budgetområdet indeholder midler til central lønpulje, fratrædelsesgodtgørelse, puljer til beskæftigelsesområdet, Økonomi- og Planudvalgets råderumspulje, Lov og Cirkulærprogram samt Investeringspuljen.</p> <p>Budgettet er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt, der er øremærket til omlægning af ældreboliger i plejeboliger i perioden 2021 - 2025.</p>	21.067	

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Øvrige fællesudgifter og -indtægter	Budgetområdet samler fællesudgifter og indtægter, som ikke kan henføres under andre budgetområder og administreres af flere forskellige administrative enheder. Fx kontingenter til forskellige sammenslutninger, udgifter til systemer, som er nødvendige til at drive en kommunal virksomhed, udgifter til revision, diverse gebyrer, Rådhus kantine, Rådhuservice og trykkeri, vagtordning, indtægter fra fællesantenne, betaling til og fra Vallensbæk samt administrationsbidrag.	46.730	-31.372

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Tjenestemandspension	Kommunen er selvforsikret med pension til fratrådte tjenestemandsansatte. Der opleves en tilgang af tjenestemænd der pensioneres.	31.887	

## B10.30 Bevillingsområde, Drift - Arbejdsmarkedsforanstaltninger

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Dagpenge forsikrede ledige	A-dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til forsikrede ledige. Ydelsen udbetales, hvis den ledige er registreret som arbejdssøgende i et jobcenter og dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet. Jobcentret forventer udgifter på 88 mio. kr. til ca. 612 fuldtidspersoner inkl. 12 personer i løntilskud. Stigningen i ledigheden kan blive større og dermed højere udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Derudover er der som følge af den usikkerhed, der knytter sig til den indvirkning, Covid 19 vil have på ledighedsudviklingen i 2021, afsat en pulje på 27 mio. kr. Disse midler er en del af de ekstra overførelsesmidler, kommunerne fik med Kommuneaftnen for 2021, og vil derfor blive efterreguleret i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2021 i forhold til, hvordan den faktiske ledighedsudvikling ender med at blive.	115.247	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Revalidering	Revalidering gives til borgere, hvis arbejdsevne er varigt begrænset pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til, at en borger kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Det forventes at de fleste der modtager ydelsen, har mere end 52 ugers samlet ydelse, hvor der er 20 pct. refusion. Budgettet er baseret på, at 9 fuldtidspersoner modtager revalideringsydelse svarende til 1.5 mio. kr. netto.	34.987	-6.247
Ressourceforløb	Ressourceforløbsydelsen er vedtaget som en del af førtidspensionsreformen. Ydelsen indeholder både en udbetaling samt konkrete indsatser der skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Budgettet er baseret på, at 68 fuldtidspersoner modtager revalideringsydelse, og udgør i alt 10,4 mio. kr. netto.		
Jobafklaringsforløb	Jobafklaringsforløb der gives til borgere, som ikke kan få sygedagpenge efter de gældende regler, og skal afklares i forhold til muligheder for fx førtidspension eller fleksjob. Budgettet er baseret på, at 111 borgere er i jobafklaring, og udgør i alt 16,9 mio. kr. netto.		

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	<i>Fleksjob</i> kan bevilges til borgere med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. <i>Ledighedsydelsen</i> gives til borgere, der er berettiget til fleksjob, men som ikke har fundet et fleksjob endnu. <i>Seniorjob</i> gives til borgere, der har mistet dagpengereetten og har højst fem år til efterlønsalderen (efterlønsberettiget) og står til rådighed for arbejdsmarked. Budgettet er baseret på, at 212 fuldtidspersoner vil være i fleksjob, 56 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, og 14 fuldtidspersoner i seniorjob, og udgør i alt 32,4 mio. kr. netto.	58.900	-26.464

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Beskæftigelsesområdet	Driftsudgifterne ved beskæftigelsesordninger er typisk udgifter til kurser og uddannelse for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, ressourceforløb, sygedagpenge og ledighedsydelse.	23.558	-5.751

## Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Kloge kvadratmeter	Lave investeringer, der gør, at vi fremadrettet anvender de kommunale kvadratmeter endnu bedre. Med fokus på brugertilfredshed og økonomisk hensigtsmæssighed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Screening og kortlægning af ejendomme der kan bidrage til optimering af den kommunale ejendomsmasse</li> <li>Der udarbejdes en fælles strategi</li> </ul>
Fysisk planlægning – Planstrategi 2022	Ny planstrategi for Ishøj Kommune – Fremtidig udvikling.	Udarbejdelse af planstrategi i samarbejde med politikere og borgere.
Fysisk planlægning - Udvikling på grunde i Ishøj Landsby	Med baggrund i helhedsplanen for landsbyen udarbejdes der nye lokalplaner	Lokalplaner for boliger
Fysisk planlægning – Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby	Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby, processen gennemføres med inddragelse af landsbyens beboere	Lokalplan for Torslunde Landsby
Fysisk planlægning - Nyt boligområde ved Gadekæret	Nyt boligområde ved hjørnet af Ishøj Parkvej og Ishøj Stationsvej	Lokalplan for boliger
Fysisk planlægning - Strandgårdsparken	Nyt plangrundlag for boligområdet Strandgårdsparken	Lokalplan for boliger
Fysisk planlægning – integreret daginstitution	Nyt plangrundlag for en ny daginstitution ved Tranegilde Strandvej/Skovvej.	Lokalplan for offentligt formål
Fysisk planlægning - Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Lokalplan for havnen og de bynære strande
Fysisk planlægning – Opgradering af planområdet for Det Store Erhvervsområde	Nyt plangrundlag for erhvervsområdet	Lokalplan for erhvervsområdet
Fysisk planlægning – udvikling af Bymidten	Samlet planlægningen for Bymidten mange projekter	Helhedsplan for Bymidten
Fysisk planlægning – Boliger i tilknytning til Brohuset	Nyt boligområde ved Brohuset	Lokalplan for boliger
Fysisk planlægning – den grønne forbindelse	Grøn forbindelse på tværs af Bymidten – fra kile til kile med inddragelse af de relevante områders interessenter.	Projekt- og etapeplan for den grønne forbindelse

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

Fysisk planlægning – Udvikling omkring ny letbanestation	Samlet overordnet plan for hele byudviklingsområdet	Helhedsplan for hele området
Fysisk planlægning – Udvikling omkring ny letbanestation	Ny letbanestation	Lokalplan for letbanestation
Fysisk planlægning – Udvikling omkring ny letbanestation	Udviklingsområder	Evt. lokalplan for boliger og idrætsområdet
Fysisk planlægning - Udvikling af Ishøj Landsby	Med baggrund i helhedsplanen for landsbyen udarbejdes der nye lokalplaner, processen gennemføres med inddragelse af landsbybeboerne	Lokalplaner for boliger
Fysisk planlægning – Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby	Nyt plangrundlag for Torslunde Landsby, processen gennemføres med inddragelse af landsbybeboerne	Lokalplan for Torslunde Landsby
Fysisk planlægning - Nyt boligområde ved Ørnekærs Vænge og Gadekæret	Nyt boligområde ved Ørnekærs Vænge og for Bo Vest ved hjørnet af Ishøj Parkvej og Ishøj Stationsvej	Lokalplaner for boliger
Fysisk planlægning - Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Opgradering af Strandparken med nye anvendelsesmuligheder	Lokalplan for havnen og bynære strande
Fysisk planlægning – Boliger i tilknytning til Brohuset	Nyt boligområde ved Brohuset	Lokalplan for boliger
Fysisk planlægning – Opgradering af planområdet for Det Store Erhvervsområde	Nyt plangrundlag for erhvervsområdet	Lokalplan for erhvervsområdet
Fysisk planlægning - Udvikling ved ny letbanestation	Udvikling i et helhedsperspektiv med idrætsområdet	Lokalplan for ny station og evt. lokalplan for boliger og idrætsområdet

## Nøgletal og udviklingstendenser:

**B10.20.20 Kommunale ejendomme****Plejeboliger**

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

**Ældrevenlige boliger**

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

**Boinstitutioner**

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

**Øvrige ejendomme**

- I E/F Ishøj Bycenter ejer kommunen 7 lejligheder (Trykkeriet, Biblioteket, Rådhuset, Kld. i kontorhus Nord, etage 7 Nord, Kulturcafeen, etage 4 og 5 Nord). E/F Ishøj Bycenter administreres af Danica ejendomsselskab.
- Kommunen lejer en række lejemål i bycentret: Borgerservice, Læge- og Sundhedscentret, Ishøj Turist & Erhvervs kontor, vagtstue, rengøringsdepot. Lejen er fastsat i den enkelte lejekontrakt. Herudover betaler kommunen en andel af bycentrets vagtordning. Disse udgifter er delvis fastsat af ejerlejlighedsforeningen.
- Herudover udlejer kommunen en række mindre ejendomme og kommunen lejer/betaler for en række mindre lejemål. Disse lejemål er reguleret via lejekontrakter.
- Kommunen råder over ca. 1.250.000 m<sup>2</sup> landbrugsjord, som bortforpagtes til private landmænd.
- Kommunen har 138 nyttehaver beliggende for enden af Vejlebrovej.
- Kommunen har 6 nye hjemløseboliger (Søhaverne) ved Ishøj Søvej.

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

## Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

## B10.20.50 Tryghed og kriminalitetsforebyggelse

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Styrket og tidligere forebyggelse af kriminel adfærd	Resultatkravet er, at vi får videreudviklet kommunens opsøgende og kriminalpræventive indsatser. Dette indebærer en analyse af effekten af de eksisterende indsatser samt udvikling af opsøgende og kriminalpræventive indsatser. En del af dette vil ske i samarbejde med skolerne i Ishøj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialog med skolerne om effekten af de eksisterende tiltag samt drøftelse af muligheder for udvikling og udvidelse af forebyggende indsatser.</li> <li>• Implementering af justerede kriminalpræventive indsatser samt nye indsatser på skolerne i Ishøj</li> <li>• Evaluering og tilpasning af gruppeorienterede, kriminalpræventive indsatser – herunder især ART-forløbene.</li> <li>• Sammen med nyuddannede "Bydelsmødre" og "Baba"-fædre at planlægge og gennemføre kriminalpræventive indsatser i boligkvarterne i Ishøj Kommune</li> <li>• Evaluering og drøftelse kommunens indsatser i det nyetablerede tværgående netværk på det kriminalpræventive område.</li> </ul>

## Nøgletal og udviklingstendenser:

## B10.20.50 Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse

**Kriminalitet**

Der ses i disse år tendens til færre anmeldelser og færre sigtelser af unge i Ishøj Kommune. Det bemærkes, at ungdomskriminaliteten falder mere i Ishøj Kommune i forhold til andre kommuner på Vestegnens politikreds. Det er antagelsen, at faldet bl.a. sker som konsekvens af en mangeårig kriminalpræventiv indsats i Ishøj Kommune i tæt samarbejde med politiet. Der er dog stadig enkelte områder, hvor der ikke ses fald – f.eks. grov vold. Af disse årsager er det vigtigt at fastholde den kriminalpræventive indsats, evt. justere den til aktuelle behov samt udvikle nye tiltag, som både har et kriminalpræventivt sigte og samtidig har fokus på at skabe oplevelsen af, at Ishøj Kommune er en tryk by at leve i.

## 10.80 Bevillingsområde, Anlæg:

Bevillingsområde	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Hele 1.000 kr.				
Rammebeløb til anlægsprojekter - rådighedsbeløb			47.000	60.000
Anlæg i alt	0	0	47.000	60.000

## Rammebeløb til anlægsprojekter

Der er i 2023 afsat et rammebeløb på 47 mio. kr. og i 2024 et rammebeløb på 60,0 mio.kr., der p.t. ikke afsat til konkrete projekter.

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

**B10.90 Bevillingsområde, Finansielle konti**

Finansiell politik er styrende for området:

Bevillingsområde Hele 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>B10.90 Finansielle konti</b>	<b>-1.930.228</b>	<b>-1.974.918</b>	<b>-2.021.972</b>	<b>-2.052.113</b>

Specifikation af bevillingen i budgetområder:

Budgetområde 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
B10.90.05 Renteindtægter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
B10.90.10 Renteudgifter	8.082	8.027	8.032	8.032
B10.90.15 Afdrag på udlån	3.591	3.636	3.686	3.736
B10.90.20 Optagne lån (afdrag)	45.555	45.162	45.162	45.162
B10.90.25 Tilskud og udligning	-998.125	-1.003.989	-1.041.160	-1.063.453
B10.90.30 Skatter	-1.007.841	-1.005.143	-1.003.336	-1.038.978
B10.90.35 Likvide aktiver	20.534	-20.588	-32.333	-4.589
<b>B10.90 Bevillingsområdet i alt</b>	<b>-1.930.228</b>	<b>-1.974.918</b>	<b>-2.021.972</b>	<b>-2.052.113</b>

**Renteindtægter**

Af renteindtægterne udgør 291.000 kr. renter af pantebreve, 282.000 kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og Danske Asset Management (obligationsporteføljen) 700.000 kr., samt 1.050.000 kr. vedr. andre tilgodehavender.

**Renteudgifter**

Af renteudgifterne udgør 5.629.000 kr. renter på kommunens egne lån hos Kommunekredit, 2.172.000 kr. renter på ældreboliglån (som betales over huslejen), 100.000 kr. renter af kassebeholdningen, 131.000 kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og 50.000 kr. renter af anden gæld.

Der er ikke budgetlagt med renter ved eventuel lånoptagelse.

**Afdrag på udlån**

Udgift vedrører indskud i Letbanen 4.355.000 kr. Udgiften modregnes af indtægt fra HMN-naturgas på 764.000 kr.

Der er ikke budgetlagt med afdrag ved eventuel lånoptagelse.

**Optagne lån**

Der er ikke budgetlagt med lånoptagelse i 2021. Afdrag på lån udgør følgende

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Optagelse af lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	45.555	45.162	45.162	45.162
<b>I alt</b>	<b>45.555</b>	<b>45.162</b>	<b>45.162</b>	<b>45.162</b>

**Tilskud og udligning**

Social- og Indenrigsministeriet udmeldte den 3. juli 2020 det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag og den samlede tilskuds- og udligning for 2021. Skatteudskrivningsgrundlaget var en anelse mindre end i 2020, mens tilskud- og udligningen til gengæld var en del større, jf. udligningsreformen og kommuneaftalen. Samlet medfører de udmeldte tilskud m.v. en styrkelse af Ishøjs Kommunes økonomi i 2021 sammenlignet med 2020.

Budgettet for 2021, er udarbejdet på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets udmeldte statsgaranti og overslagsårene er budgetteret med udgangspunkt i egne skøn over befolkningen og KL's forventninger til udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, tilskud mv., jf. KL's skatte- og tilskudsmodel.

**Særtilskud og lånepuljer**

I 2021 har kommunen for 2021 fået yderligere tilskud fra følgende pulje:

- 11,0 mio.kr. i tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

## Bevillingsbeskrivelse – Økonomi- og Planudvalget

**Skatter**

Udskrivningsprocenten for personskat er fastsat til 25,0 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021 udgør 3.519.924.000 kr.kr., hvilket giver et provenu på 879.981.000 kr.

Grundskyldspromillen er fastsat til 25,0 %. Grundværdierne i 2021 udgør 3.949.739.000 kr., hvilket giver et provenu på 99.219.000 kr.

Dækningsafgift af forretningsejendomme er fastsat til 9,0 %.

Samtlige skatter er pris- og lønfremskrevet i 2022-2024.

**Likvide aktiver**

De likvide aktiver primo 2021 er skønnet til 289,6 mio. kr.

**Bevillingsområdets mål og resultatkrav:**

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





## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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

- Arealanvendelse, Bygge- og boligforhold, herunder kommune- og lokalplanlægning og 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 nødvendig i forbindelse med konkrete planer. Lokalplanadministrationen i form af stillingtagen til dispensationsansøgninger foretages af udvalget, ligeledes efter delegationsbestemmelser fastsat af Økonomi- og Planudvalget.

### Byggesagsbehandling og byggesagsbehandling:

Byggesagsbehandling 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 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Teknik- og Bygningsudvalget</b>	<b>197.409</b>	<b>-2.503</b>	<b>205.459</b>	<b>-2.503</b>	<b>156.659</b>	<b>-2.503</b>	<b>128.659</b>	<b>-2.503</b>
<b>B20.10 Park og Vej og Kollektiv</b>	<b>64.109</b>	<b>-1.802</b>	<b>63.759</b>	<b>-1.802</b>	<b>63.759</b>	<b>-1.802</b>	<b>63.759</b>	<b>-1.802</b>
B20.10.05 Kollektiv trafik	5.409		5.459		5.459		5.459	
B20.10.10 Vintervedligeholdelse	1.573		1.573		1.573		1.573	
B20.10.15 Havn	896		896		896		896	
B20.10.20 Grønne områder by	16.325		16.325		16.325		16.325	
B20.10.25 Grønne områder land	4.926	-881	4.926	-881	4.926	-881	4.926	-881
B20.10.30 Kommunale veje, stier mm.	18.240		17.840		17.840		17.840	
B20.10.35 Betonbygværker	3.122		3.122		3.122		3.122	
B20.10.40 Admin. og fællesudgifter	13.618	-921	13.618	-921	13.618	-921	13.618	-921
<b>B20.20 Ejendomme</b>	<b>61.400</b>	<b>-701</b>	<b>63.400</b>	<b>-701</b>	<b>63.400</b>	<b>-701</b>	<b>63.400</b>	<b>-701</b>
B20.20.05 Decentral vedligehold	506		506		506		506	
B20.20.10 Udvendig vedligeholdelse	23.386	-701	25.386	-701	25.386	-701	25.386	-701
B20.20.15 Skatter og afgifter	2.775		2.775		2.775		2.775	
B20.20.20 Rengøring	15.822		15.822		15.822		15.822	
B20.20.30 Forbrugsudgifter	18.911		18.911		18.911		18.911	
<b>B20.80 Anlæg</b>	<b>71.900</b>		<b>78.300</b>		<b>29.500</b>		<b>1.500</b>	
B20.80 Anlæg	71.900		78.300		29.500		1.500	

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kollektiv Trafik	Målet for den kollektive trafik er at der 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. Park-, Vej- og Miljøcenteret arbejder løbende med effektivisering af den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser.	5.409	

## 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 få tusind 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.	1.573	

## 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 en god udnyttelse og udvikling af de nødvendige kompetencer samt størst mulig inddragelse af havnens mange brugere.	896	

## 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 By- og landzonen er igen opdelt i "Parkområder" og "Grønne områder". Selve plejen af områderne koordineres løbende i den daglige drift. F.eks. er alle medarbejdere ansat under "Parkområder".  Opgaverne med at udvikle og vedligeholde de grønne områder planlægges løbende og prioriteres højt, så disse områder samlet set tilbyder varierede og inspirerende rekreative oplevelsesmuligheder. Der er udarbejdet "Plejebeskrivelser" der beskriver plejeniveauet. Plejebeskrivelserne beskriver de forskellige elementers fremtræden og plejeniveau og tilpasset de tildelte ressourcer.  Tilstandskrav for de forskellige elementer er: - at arealer ved skoler og institutioner fremtræder som velpassede anlæg, der er afstemt til at tåle en intensiv brug af arealerne. - at idrætsanlæg giver et godt fysisk grundlag for idrætsudøvelse og fremstår, så de også tilgodeser borgernes behov. - at parkanlæg afstemmes efter det enkelte anlægs placering med en mere intensiv pleje af de centralt placerede anlæg og en mere differentieret indretning og plejeindsats af de øvrige arealer. - at natur- og landskabsområder, herunder fredskov og fortidsminder, vedligeholdes i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven,	18.687	-2.362

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

	skovloven og landbrugslovgivningen. - arealernes indretning og pleje forudsættes afstemt med de respektive brugere efter udarbejdelse af plejeplaner.		
--	--	--	--

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Strandparken IS	Strandparken I/S er et strand- og naturområde udlagt til rekreative formål, som dækker kysten fra Avedøre Holme til Spurvestien ved Hundig Strand. Strandparken ejes af Hvidovre-, Brøndby-, Vallensbæk-, Greve- og Ishøj Kommuner. Strandparken fungerer tillige som dige- og sluseanlæg. Strandparken ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, 1 fra hver af interessentkommunerne. Strandparken har indgået aftale med Ishøj Kommune om driften af området.	2.278	-274
Grønne områder	Området "Grønne områder" samkøres med området "Parkområder".	2.557	-607
Administration	Området bidrager med tilskud til Vallensbæk Mose.	91	

## 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 varetages i samarbejde med ØRSTED, der står for driften af vejbelysningen og med skift til LED belysning i 2020/2021. <u>Henkastet affald</u> udgør en stor del af områdets tidsforbrug. <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 reovering 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.	18.418	-178

## 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. Disse broer og bygværker binder samtidig kommunen sammen henover veje, stier og vandløb. De vedligeholdes på tværs af kommuneskel i samarbejde med nabokommunerne.  Der er 47 gangbroer og tunneller, der indgår i det offentlige stisystem. Værdien eller "Betonkapitalen" af betonbygværker opgøres løbende, og	3.122	

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

	for at sikre denne "kapital" er det essentielt, at der løbende sikres de fornødne ressourcer til imødegåelse af større og varige skader. Der udføres eftersyn af alle broer og bygværker hvert 5. år. På baggrund af dette eftersyn 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.		
--	---	--	--

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Administration og planlægning	Administrationen består af en enhed på 4 personer og Planlægningen består af en enhed på 8 personer. Opgaverne dækker alt fra simple og rutinemæssige administrative opgaver til mere kompetencekrævende opgaver som udføres selvstændigt eller i samarbejde med en sagsbehandler, rådgiver etc.  Administrationen administrerer også Strandparken IS og Ishøj Forsyning. Strandparken I/S ejes af Hvidovre-, Brøndby-, Vallensbæk-, Greve- og Ishøj Kommuner. Ishøj Forsyning består af 4 selskaber (vand og spildevand), der ejes af Ishøj Kommune. Det fælleskommunale samarbejde med Vallensbæk kommune administreres ligeledes i administrations og planlægningsenheden. Administrationen genererer indtægter til blandt andet rådhusets administration.	8.307	-921
Værksted	Værkstedet består af 1 værkfører samt 2 mekanikere og én elev. Værkstedet står for drift og vedligeholdelse af kommunens og materielgårdens bilpark herunder reparation og vedligeholdelse af maskiner for "de grønne distrikter", vejafdelingens maskinpark, kommunens busser og biler samt materiel fra idrætscentret m.m.. Vedligeholdelse af benzinanlæg og salg af benzin og diesel til kommunens vognpark indgår også som en værkstedsopgave.	5.311	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Decentral vedligeholdelse	Budgetområdet skal samle udgifter fra den decentral vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Det decentrale vedligeholdelsesbudget er fordelt så den enkelte skole, institution eller forening og tager højde for, hvilke materialer bygningen er lavet af, bygningens anvendelse og bygningens vedligeholdelsesstandard. På nuværende tidspunkt dækker området kun de udgifter der efter aftale varetages af Center for Ejendomme	506	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udvendig vedligeholdelse	Budgetområdet samler udgifter og indtægter for udvendig vedligeholdelse og teknisk drift af de kommunale ejendomme. Herunder reparationshold (Teknisk Drift) samt beskæftigelsesordning på malerområdet i samarbejde med Jobcenteret.  Udvendig vedligeholdelse og tekniks overvågning omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca. 178.000 m <sup>2</sup> bygninger. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af internt reparationshold, rammeaftaler, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører.  Der udarbejdes årligt en plan for vedligeholdelse, herunder en prioritering af budgettet efter behov.	23.386	-701

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

	<p>Derudover er der en pulje til service, vedligeholdelse og genanskaffelse af hårde hvidevarer.</p> <p><b>Reparationshold (Teknisk Drift)</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 kommunale bygninger. Beskæftigelsesordningen er normeret til 10 aktiverede af gangen.</p>			
--	---	--	--	--

## 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.	2.775	

## 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.	15.822	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
El, vand og varme	<p>Budgetområdet dækker energiforbrugsudgifter for kommunens ejendomme. Center for Ejendommens energiteam igangsætter løbende energibesparende tiltag, som bidrager til at minimere energiforbruget og forbedre brugeradfærden.</p> <p>Der pågår forsat en stor indsats for at mindske energiforbruget jf. energihandlingsplanen der årligt fremlægges politisk.</p> <p>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.</p>	18.911	

## Bevillingsområdets 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 belysningsystemer for at minimere elforbruget.	Der skal være et minimum af defekte lamper i kommunen som beskrevet i serviceaftalen med leverandøren.	Fortsat fokus på nye og alternative lyskilder.
LED belysning.	Bedre og billigere belysning for borgerne.	Der er lavet aftale med ØRSTED om udskiftning af vejbelysningen til LED belysning i 2020/2021 samt drift efterfølgende.

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

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 fortove.
At sikre renholdelse af det offentlige rum.	Affald opsamles hurtigt, og graffiti fjernes, så snart det er kendt.	Opsamling af affald har stor fokus for at bevare et flot helhedsindtryk. Dette er også gældende for graffiti, der bliver fjernet, så snart kommunen er bekendt med dette.
At sikre bevarelse af den bundne kapital i betonbygværker.	At minimere forældelsen af bygningsværker ved løbende kontrol, og sikre en økonomisk optimalt vedligeholdelse.	Kommunen har et kontinuerligt og konstruktivt samarbejde med specialister om beton konstruktioner og vedligehold af dette.
At sikre en effektiv og driftssikker kollektiv trafik.	En økonomisk sikker drift af den kollektive trafik, hvor behovet for ydelser tilpasses de faktiske forhold.	Kommunen er løbende i Dialog med MOVIA om behovet for den kollektive trafik, hvor passagerantal og ønsker fra brugere løbende bliver brugt i ruteplanlægningen.
Vintertjenester – målet er at skabe sikre og farbare veje, stier, pladser og fortove, således at færdsel trygt kan ske i det offentlige rum.	En hurtig og effektiv vintertjeneste, hvor der er fokus på minimering af uheld med relation til glatføre samt udføre vintertjenesten med så få økonomiske og menneskelige omkostninger som muligt.	Ved gennem løbende dialog og erfaringsudveksling i organisationerne og med samarbejdspartnere, at optimere vintertjenesten i alle led, hvorved der sikres en effektiv og økonomisk vintertjeneste.
At styrke rammerne for gode faciliteter til idræts- og bevægelsestilbud.	Idrætsanlæg, og øvrige faciliteter skal fremstå indbydende for brugerne, med mulighed for sunde aktiviteter og gode motionsoplevelser, der samlet er med til at sikre en høj livskvalitet.	
<b>Center for Ejendomme:</b>		
Energirigtig ejendomsdrift og energirenoveringer	CO2-reduktion på 3%	Ejendomme screenes efter største potentialer og energibesparelserprojekter udføres for at indfri disse. struktureret, løbende Energiovervågning og energirigtig drift intensiveres for at undgå energispild.

## 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 markedsnærende 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 trafikikker stand, men bærer præg af tiltagende nedbrydning af vejkapitalen. En stor del af de eksisterende belægninger, herunder kørebaner, gang- og cykelstier, har nået en alder, hvor en omfattende vedligeholdelsesindsats er påkrævet. Kommunen bør løbende orientere sig om udviklingen i belægningernes tilstand med henblik på at sikre de nødvendige ressourcer til imødegåelse af varige skader og omkostningstunge renoveringsopgaver.

## Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget

**B20.10.35 Betonbygværker**

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

**B20.10.40 Administrationen**

Der ses en tendens til, at opgaver vedr. IT, eller opgaver der udstikkes af andre offentlige myndigheder, så som indrapportering til konkurrencestyrelsen og Danmarks statistik, eller personalemæssige indrapporteringer af forskellig art, er i vækst. Der er endvidere 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Hele 1.000 kr.				
<b>B20.80 Anlæg</b>	<b>71.900</b>	<b>78.300</b>	<b>29.500</b>	<b>1.500</b>

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Køb af Brohuset – etablering af denne	41.700	40.000	13.000	
Etablering af oaser i nærmiljøet	200			
Idrætscenter, belysning tennis (PV)	2.000			
Vejbidrag	1.300	1.300	1.300	1.300
Rep. af stisystemer	200			
Ladestandere til el-biler	100			
Ekstra parkering i nærområder	200			
Uddybning af sejlrenden i havnen	200	200	200	200
Vibeholmskolen, idrætshal	6.000	9.000		
Gildbroskolen, gulv	12.000			
Ny daginstitution	6.000	26.000	15.000	
Rådhuset, ventilationsanlæg	2.000	1.800		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>71.900</b>	<b>78.300</b>	<b>29.500</b>	<b>1.500</b>

**Køb af Brohuset – etablering af denne:**

I nærværende overslag er kun indeholdt de dele af renoveringen og ombygning til bygninger og udearealer, som skal bruges af kommunen.

**Etablering af oaser i nærmiljøet:**

Der etableres oaser i nærmiljøet der hvor folk normalt færdes, hvor disse skal være til gavn for borgerne i hverdagen.

**Idrætscenter, belysning:**

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

**Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 4 pct.:**

Forsyningssekretariatet har 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. mod tidligere 8 pct.

I alle årene er afsat 1,3 mio. kr.

**Rep. af stisystemer:**

Der afsættes midler til reparation af stisystemer for at forbedre gå- og cykelmulighederne i kommunen.

**Ladestandere til el-biler:**

Der skal etableres ladestandere til private elbiler, hvorfor der i budget 2021 afsættes midler hertil.

**Bevillingsbeskrivelse – Teknik- og Bygningsudvalget**

---

**Ekstra parkering i nærområder:**

Ekstra parkering i nærområder til varevogne under 3.500 kg.

**Udbygning af sejltredden:**

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

**Vibeholmskolen, idrætshal:**

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

**Gildbrokolen, gulv:**

Til udskiftning af gulv på Gildbrokolen er der i budget 2021 afsat 12,0 mio.kr. hertil.

**Ny daginstitution:**

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

**Rådhuset, ventilationsanlæg:**

Der afsættes midler til nyt ventilationsanlæg i årene 2021 og 2022.



## Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

---

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

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

Udvalget foretager indstilling til byrådet om:

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

Lovgrundlaget er Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven samt afledte bekendtgørelser heraf.

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

Kommunens sagsbehandling indenfor miljøområdet dækker hovedområderne:

### Virksomhedstilsyn

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

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

### Vandforsyningsmyndighed

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

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

### Affaldshåndtering

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

### Spildevandsmyndighed

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

Endvidere administreres afledning af spildevand til jorden (nedsivning), udledning og udsprøjtning af spildevand på jordoverfladen til ikke-jordbrugsformål, Etablering af samletanke, der indeholder spildevand og tømningssystemer 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 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>86.306</b>	<b>-94.646</b>	<b>86.306</b>	<b>-94.646</b>	<b>86.207</b>	<b>-94.646</b>	<b>86.207</b>	<b>-94.646</b>
<b>B30.10 Miljøbeskyttelse</b>	<b>5.702</b>	<b>-234</b>	<b>5.702</b>	<b>-234</b>	<b>5.603</b>	<b>-234</b>	<b>5.603</b>	<b>-234</b>
B30.10.05 Miljø	3.687	-234	3.687	-234	3.588	-234	3.588	-234
B30.10.10 Natur	775		775		775		775	
B30.10.15 Puljer	1.240		1.240		1.240		1.240	
<b>B30.20 Forsyning</b>	<b>80.604</b>	<b>-94.621</b>	<b>80.604</b>	<b>-94.621</b>	<b>80.604</b>	<b>-94.621</b>	<b>80.604</b>	<b>-94.621</b>
B30.20.05 Renovation	23.229	-24.774	23.229	-24.774	23.229	-24.774	23.229	-24.774
B30.20.10 Varmeforsyning	57.375	-69.638	57.375	-69.638	57.375	-69.638	57.375	-69.638

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Miljø	Opgaverne omfatter bl.a. Kontakten til Grønt Råd som beskæftiger sig med klima og miljøtiltag. Grønt Råd består af forskellige frivillige foreninger Repræsentanter fra 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 miljøssager 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 til formålet. Området har indtægter fra lovpligtigt virksomhedstilsyn, hvor taksten er fastsat af staten samt fra ejendomsbeskatningen til rottebekæmpelse.	3.687	-234

**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.	589	
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.	186	

## Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

## 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.	1.240	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Renovation	<p>Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter – over en årrække – skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger, herunder eventuelle anlægsudgifter.</p> <p>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.</p> <p>Byrådet vedtog på mødet den 5. november 2019, at der stiftes et § 60 selskab til at varetage indsamlingen af affald. Byrådet blev orienteret om, at denne beslutning forventes at medføre en stigning af renovationsgebyret på op til 200 kr. inkl. moms pr. husstand.</p> <p>I januar 2020 oprettes § 60 selskabet (I/S) ved, at der erhverves et af renovatøren udskilt datterselskab, som består af kontrakterne om Indsamling på Tværs med Vestforbrænding med tilhørende materiel og mandskab. Køb af dette datterselskab samt etableringsomkostninger er af revisionsfirmaet PwC vurderet til samlet for alle fem kommuner at beløbe sig til 5,0 mio. kr. årligt i 2020 og i 2021, som skal finansieres over renovationsgebyret. Det er forventningen, at der ikke vil komme yderligere omkostninger til forbrugerne.</p> <p>Under det politiske forlig for 2021 er det aftalt at undersøge om kommunen kan yde tilskud til affaldssortering.</p>	23.229	-24.774

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Ishøj Varmeværk	Ishøj Kommune har forpligtet sig til et samarbejde om 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.	57.375	-69.638

## Bevillingsområdets mål og resultatkrav (B20):

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Samlet overblik og styring af kommunens energiforbrug.	Indkøbe/ etablere et system der skaber overblik over energiforbrug - Overvåger og reagerer på energispild.	Implementere udvalgt energistyringssystem. I 2020 forventes desuden kvalitetssikring af tilgængelige automatisk overførte data, herunder historiske data, og optimering af procedurer ifm. øvrige data samt anvendelse af data. Ultimo året foretages stikprøvekontrol på 5 % af energisystemets bygninger (succeskriterium: maks. 2 % fejl).

## Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget

Center for Park, Vej og Miljø: Virksomhedstilsyn: At opfylde kravene i 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 miljøtilsyn i Ishøj og Vallensbæk efter statistisk beregnede nøgletal ud fra antal virksomheder. 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>

**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 reovering 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 varmemærket også skifte transportsystemet af træpiller ud med nyt, for at kunne opnå en mest stabil produktion som muligt.

**Varmeplanlægning**

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

**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 forbrændingsegnet erhvervsaffald. Her vil behandlingsprisen være et væsentligt konkurrenceparameter. Tilsvarende udvikles markedet for genanvendeligt affald. Kommunerne skal tage hånd om det affald, der ikke bliver afsat på markedet.

**En Livscyklus tankegang:** Livscyklustankegang vil have betydning for, hvordan affaldshierarkiet efterleves. Det er i den forbindelse

**Bevillingsbeskrivelse – Klima- og Miljøudvalget**

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, Pilemølle og Fasanparken.

**Jordforurening**

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

**Miljøvurderinger**

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

**Klima**

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



## 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), Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, herunder Den kommunale ungeindsats (KUI), lov om forberedende grunduddannelse (FGU), samt lov om specialundervisning for voksne. Udvalget varetager endvidere forvaltning af kommunens opgaver efter lov om Social Service i den del af loven, der vedrører børn og unge, samt kommunens opgaver i Sundhedsloven, som vedrører sundhedstjenesten. Udvalget varetager i henhold til lov om det forpligtende samarbejde tillige Vallensbæks kommunes opgaver indenfor det specialpædagogiske område til børn og unge, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), voksenspecialundervisning samt det specialiserede socialområde vedr. børn og unge.

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

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

I Børne- og Ungepolitikken er der tre temaer:

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

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

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

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

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

(1.000 kr.)	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>691.973</b>	<b>-145.729</b>	<b>695.471</b>	<b>-145.722</b>	<b>702.262</b>	<b>-145.662</b>	<b>705.669</b>	<b>-145.562</b>
<b>B40.10 Skoler</b>	<b>342.719</b>	<b>-80.440</b>	<b>344.510</b>	<b>-80.440</b>	<b>347.067</b>	<b>-80.440</b>	<b>349.074</b>	<b>-80.440</b>
B40.10.05 Fællesudg. og -indt.	76.955	-17.194	77.066	-17.194	77.075	-17.194	77.075	-17.194
B40.10.10 Driftssteder	265.764	-63.246	267.444	-63.246	269.992	-63.246	271.999	-63.246
<b>B40.20 Dagtilbud</b>	<b>166.236</b>	<b>-46.512</b>	<b>168.118</b>	<b>-46.505</b>	<b>172.352</b>	<b>-46.445</b>	<b>173.752</b>	<b>-46.345</b>
B40.20.05 Fællesudg. og -indt.	38.257	-5.068	40.314	-5.101	44.548	-5.101	45.948	-5.101
B40.20.10 Driftssteder	127.979	-41.444	127.804	-41.404	127.804	-41.344	127.804	-41.244
<b>B40.30 Specialpædagogisk bistand</b>	<b>183.018</b>	<b>-18.777</b>	<b>182.843</b>	<b>-18.777</b>	<b>182.843</b>	<b>-18.777</b>	<b>182.843</b>	<b>-18.777</b>
B40.30.05 Fællesudg. og -indt.	12.790		12.790		12.790		12.790	
B40.30.10 Egne spec.pæd. foranstaltninger	8.840	-252	8.840	-252	8.840	-252	8.840	-252
B40.30.15 Eksterne spec.pæd. foranstaltninger	55.437	-398	55.437	-398	55.437	-398	55.437	-398
B40.30.20 Borgerrelaterede adm. udg.	598		598		598		598	
B40.30.25 Sundhedstjenesten	6.925		6.925		6.925		6.925	
B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte	74.136	-5.589	73.961	-5.589	73.961	-5.589	73.961	-5.589
B40.30.35 Rådgiv. og særlig støtte -(egne)	14.905	-7.795	14.905	-7.795	14.905	-7.795	14.905	-7.795
B40.30.40 Specialområdet	9.387	-4.743	9.387	-4.743	9.387	-4.743	9.387	-4.743

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lederlønninger – skoleområdet	I alt 8 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis 5 folkeskoler, Ishøj Naturcenter og Skolernes IT-center	6.007	
Bidrag statslige og private skoler	Bidrag for elever: <ul style="list-style-type: none"> <li>- på frie grundskoler mv.</li> <li>- på efterskoler</li> <li>- på produktionsskoler</li> </ul>	26.106	
Ungdomsuddannelser og skoler	<b>Ungdomsuddannelser:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidrag, elever på efterskoler</li> </ul> <p><b>Den forberedende Grunduddannelse (FGU):</b> Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Budgettet dækker det kommunale bidrag til drift af FGU og forsørgelse.</p>	9.304	-270
Folkeskoler fælles formål	Folkeskoler fælles formål indeholder følgende hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Løn til konsulenter på skoleområdet samt ordblinderessourcelærere</li> <li>- Midler til praktisk medhjælp til elever med handicap</li> <li>- Frikøb af lærere i forbindelse med organisationsarbejde</li> <li>- Modernmålsundervisning (ikke EU og EØS)</li> <li>- Tolkebistand til skoler og institutioner</li> <li>- Kompetenceudvikling på skoleområdet</li> <li>- Læsefremmende materialer til støtte og udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer for elever</li> <li>- Licens og vedligeholdelse af skolebibliotekssystem og IT-systemer i øvrigt på skoleområdet</li> <li>- Tilskud til nedbringelse af forældres udgifter til skolemælk</li> <li>- Indtægter og udgifter i forbindelse med anbragte elevers skolegang</li> <li>- Indtægter og udgifter i forbindelse med grænsekrydsere</li> <li>- Indtægter i forbindelse med elever fra Vallensbæk Kommune i Ishøj Kommunes specialtilbud</li> <li>- Indtægter for salg af pladser i gruppeordningen</li> <li>- Befordring af elever</li> <li>- Sygehjemmeundervisning og hospitalsundervisning</li> <li>- Udgifter til læsehold i Vallensbæk Kommune</li> <li>- Fælleselevrådet</li> <li>- Fripladser og søskendetilskud i SFO</li> <li>- Midler til SFO-åbent i sommerferien</li> <li>- Midler til merindskrivning i SFO</li> <li>- Køb og salg af pladser i SFO</li> <li>- Skolernes IT-center</li> <li>- DUT-tilførsel ifølge lovændringer <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obligatoriske sprogprøver og administration af ulovligt fravær</li> <li>- Styrket praksisfaglighed</li> <li>- Midler til fritidstilbud i forbindelse med DUT-tilførsel til justering af fagrækken, kvalitetsløft af den understøttende undervisning og skoleugens længde</li> <li>- Ændring af lov om vejledning</li> </ul> </li> </ul>	35.538	-16.924



## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Forældrebetaling for SFO	Indtægter for forældrebetaling i SFO		-13.155
Folkeskoler fælles formål	- Udgifter til 4. klasseselevers brug af udvidet åbningstid i SFO i skoleferien (budgetforlig 2015)	24	
Skoler inkl. SFO	<p><b>Skole:</b>            Indeholder ressourcer til kommunens 5 folkeskoler, 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 2021 er normeringen følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 672 SFO1-børn, herunder 266 kommende skolestartere</li> <li>• 269 SFO2-børn</li> </ul> <p>For alle SFO'erne gælder, at SFO1 har lukket tre uger i skolernes sommerferie og SFO2 har lukket fire uger i skolernes sommerferie. Én SFO i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov.</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>	211.257	-1.159

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Ishøj Uddannelse og Job	<p>Med vedtagelsen af den nye lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU), bekendtgørelsen om kommunal indsats for unge under 25 år, samt Den kommunale ungeindsats (KU), har kommunerne fået myndighedsansvaret for at gøre unge under 25 år parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.</p> <p>Ishøj Uddannelse og Job (IUJ) varetager opgaven og samarbejder med Center for Børn og Forebyggelse, Center for Voksne og Velfærd og Jobcenteret herom.</p> <p>Målgruppen for IUJ er unge under 25 år. Enheden skal sikre en sammenhængende kommunal ungeindsats for at få alle unge i uddannelse eller job inden de er fyldt 25 år. IUJ varetager endvidere Ishøj Kommunes straksaktiveringsindsats samt den særlige skolestyrkende indsats for udskolingselever.</p> <p>IUJ er placeret i Brohuset så unge og samarbejdspartnere har en nem indgang til enheden.</p>	6.592	-250
Kirkebækskolen inkl. STU og SFO	<p>Kirkebækskolen er en skole for elever med multiple funktionsnedsættelser og kommunikationsvanskeligheder. Kirkebækskolen er en takstfinansieret institution.</p>	47.891	-48.682

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lederlønninger – dagtilbud	Løn til 12 dagtilbudsledere	8.216	-
Dagtilbud fælles formål	<p>Dagtilbud fælles formål indeholder følgende hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulje til mere pædagogisk personale (budgetforlig 2017). Fordeles til institutionerne ved årets start</li> <li>- Løn til pædagogiske konsulenter</li> <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> <li>- CDU administration</li> </ul>	18.214	-581
Privat institution, privat pasning mm.	Indtægter og udgifter til børn i dagtilbud i og fra andre kommuner samt udgifter til børn i privatinstitutioner og privat pasning. Udgifter og indtægter er reguleret i henhold til dagtilbudsloven.	11.827	-4.487

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kirkebæk Børnehus	Udgifter og indtægter til Børnehuset Kirkebæk. Børnehuset er et takstfinansieret, kommunalt dagtilbud til børn med multiple funktionsnedsættelser i 0 – 7- års alderen.	2.653	-2.804
Forældrebetaling	Indtægter fra forældrebetaling for plads i dagpleje og daginstitutioner.	-	-38.640
Budgetforlig 2021	Styrket samarbejde ml. hjem og dagtilbud	175	
Dagpleje	Udgifter til drift af 60 normerede dagplejepladser. Børnenormeringen for dagplejen bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2021 er normeringen fastsættes til 60 dagplejepladser.	7.933	-

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

	Dagplejen har åbent 48 timer om ugen. Dagplejen følger daginstitutionernes lukkedage.		
Daginstitutioner	<p>Indeholder ressourcer til drift af kommunens 10 daginstitutioner.</p> <p>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.</p> <p>Bedre normering i daginstitutioner. I forbindelse med budgetforliget for budget 2018 blev der afsat 1. mio. til bedre normering i daginstitutionerne. Tildelingen er varig og reguleres efter børnetallet. Midlerne tildeles daginstitutionerne efter den eksisterende ressourcetildelingsmodel hvor institutionerne tildeles budget efter børnetallet.</p> <p>Institutionernes årlige gennemsnitlige børnenormering bliver besluttet hvert år i forbindelse med budgettet. I 2021 er normeringen følgende :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 397 vuggestuepladser</li> <li>• 821 børnehavepladser, inklusive 12 specialpladser</li> </ul> <p>Institutionerne i Ishøj Kommune har åbent 52 timer om ugen.</p> <p>Lukkedage: I Ishøj Kommune er der vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. december 2009, at de 3 lukkedage, så vidt det er muligt, placeres mellem jul og nytår. En institution i kommunen holder åbent for de børn, som har behov for pasning mellem jul og nytår.</p>	117.218	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning	Lønudgifter og drift af pædagogisk og psykologisk personale samt løn og drift til administrationen på området.	12.790	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skolebørn: Forebyggende, specialpædagogiske funktioner	Lønudgifter til konsulenter og psykologer i særlige funktioner, som især arbejder med skoletilbud til anbragte børn, psykologisk bistand til interne sociale tilbud og forebyggende specialpædagogiske indsatser. Indtægten er Vallensbæk kommunes medfinansiering af funktionerne.	1.579	-252
Unge med særlige behov: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - konsulentfunktion	Lønudgifter til konsulent, som varetager styring og administration af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).	560	-
Specialområde: Tale-/hørekonsulenter (dagtilbud)	Lønudgifter til tale-/hørekonsulenter på dagtilbudsområdet.	2.735	-
Småbørn specialundervisning: Specialundervisning til børn i førskolealderen	Lønudgifter til tale-/hørekonsulenter i Udvidet Sproggruppe for førskolebørn.	569	-

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Arbejde for andre: Indtægtsdækket virksomhed	Pædagogisk og psykologisk bistand til skoler og foranstaltninger i Ishøj og Vallensbæk kommuner – herunder især tale-/hørekonsulenter og psykolog til Kirkebækskolen samt psykologbetjening til Familieværkstedet	-1.088	-
Støttekorpset: Støtte- /ressourcepædagoger	Lønudgifter og drift af støtte-/ressourcepædagogkorpset	4.485	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Skolebørn: Køb af pladser på eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud	Området dækker over køb af specialundervisning på specialskoler og i dagbehandlingstilbud hos andre kommuner og hos private leverandører. Særlige fritidstilbud (SFO), som er knyttet til undervisning på de eksterne specialskoler, er også omfattet af området.	31.530	-
Voksen: Voksenspecialundervisning	Undervisningsforløb for voksne med fysiske eller psykiske handicap. De fleste ydelser købes hos regionernes kommunikationscentre.	752	-
Specialområde: Særlige dagtilbud og klubber	Køb af pladser i særlige dagtilbud på førskoleområdet (pladser i specialbørnehaver), særlige fritidstilbud til skolebørn (under serviceloven) samt klubtilbud til unge.	2.417	-
Unge med særlige behov: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	Køb af pladser hos eksterne leverandører – herunder primært private leverandører - til handicappede unge i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	11.913	-
Småbørn specialundervisning: Salg af pladser i udvidet sproggruppe	Salg af pladser i udvidet sproggruppe til førskolebørn fra Vallensbæk Kommune.	-	-398
Specialklasse genk. integration: Køb af støttetimer og pladser i specialklasser på eksterne folkeskoler	Området dækker køb af støttetimer (specialundervisning) på eksterne folkeskoler samt pladser i specialklasser og gruppeordninger på eksterne folkeskoler. Området omfatter ligeledes udgifter til individuelle tilrettelagte specialundervisningstilbud i Ishøj Kommune.	5.454	-
Skolebørn specialundervisning eksterne: Objektiv finansiering	Andelsmæssige udgifter til lands- eller landsdelsdækkende specialpædagogiske institutioner	157	-
Dagtilbud – anbringelser: Køb af pladser i eksterne dagbehandling og interne skoler (social)	Køb af pladser til elever i dagbehandlingstilbud eller på interne skoler. Området omfatter den sociale del af udgiften. Der kan både være tale om hjemmeboende børn og unge samt anbragte børn og unge.	2.332	-
Dagtilbud – forebyggelser: Køb af pladser i eksterne dagbehandling og interne skoler (social)	Køb af pladser til elever i dagbehandlingstilbud eller på interne skoler. Området omfatter den sociale del af udgiften. Der kan både være tale om hjemmeboende børn og unge samt anbragte børn og unge.	1.882	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Klient rettede udgifter: 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>	598	-

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

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

Sundhedsplejersken: Sundhedsplejen	Lønudgifter og drift af sundhedsplejen	6.534	-
De unge mødre	Gruppetilbud til unge gravide / unge mødre under 24 år.	189	-
Tip – Tab - Tynde	Lokalt tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse	202	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Socialtilsyn, Objektiv finansiering: Objektiv finansiering af Børnehuset	Udgifter til objektiv finansiering af Børnehuset	155	-
Anbringelser	Udgifter til anbringelse af børn og unge uden for eget hjem – med og uden forældrenes samtykke - samt følgeudgifter i forbindelse med anbringelsen. Indtægten vedrører egenbetaling og refusion på advokatbistand.	54.328	-1.206
Central refusionsordning	Statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager	-	-4.076
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	19.478	-307
Projekt Godt på vej	Der afsættes i forbindelse med budgetforliget ressourcer til styrkelsen af samarbejdet med forældrene til børn i børnehaverne (før indskolingen), så forældrene er langt bedre parate til at møde de krav og det samarbejde, der skal fungere, når børnene begynder i skole. Det foreslås, at de etablerede projekter "Godt på vej" og "Styrket samarbejde mellem hjem og dagtilbud" styrkes, således at udvalgte medarbejdere har deres dagligdag i institutionerne og derved får det personlige kendskab til forældrene. Projektet skal omfatte alle børn og forældre (såvel etniske danske, som anden etnisk oprindelse), pris 350.000 kr. Beløbet deles mellem CDU og CBF.	175	

**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>• åben familierådgivning</li> <li>• praktisk, pædagogisk støtte</li> <li>• familiebehandling</li> </ul>	7.600	-5
Aflastning på Ishøjgård	Udgifter og indtægter til drift af Aflastningen på Ishøjgård	7.305	-7.790

**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.	9.387	-4.743

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

## Børn - og Undervisningsudvalgets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
<p>Udvikling og forankring af Den sammenhængende ungeindsats og Ishøj Uddannelse og Job</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.</p> <p>Opgaven løses af Ishøj Uddannelse og Job som blev etableret i 2019 i samarbejde med medarbejdere fra CBF, CVV og Vallensbæk Jobcenter.</p> <p>Resultatkrav i 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvikling og forankring af den kommunale ungeindsats og samarbejdsstrukturen</li> <li>• Udvikle arbejdsgange for de nye opgaver</li> <li>• Udvikle samarbejdet med FGU-institutionen</li> </ul>	<p>Opgaven gennemføres af Ishøj Uddannelse og Job i samarbejde med medarbejdere fra CVV og CBF.</p> <p>Er etableres en styregruppe og en ledergruppe.</p>
<p>Udvikling af skoleforberedende arbejde og overgange mellem dagtilbud og skole Flerårig</p>	<p>I 2018 og 2019 gennemførte CDU et temabaseret tilsyn i dagtilbud og SFO med fokus på skoleforberedende arbejde g overgange mellem dagtilbud og skole.</p> <p>Resultatkrav for 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med udgangspunkt i tilsynet og driftstedernes udviklingsplaner (udarbejdet på baggrund af tilsynet) udvikles arbejdet og samarbejdet mellem dagtilbud og skole/SFO om det skoleforberedende arbejde</li> <li>• Der gennemføres et fælles kompetenceudviklingsforløb for dagtilbud og skole/SFO</li> <li>• Der etableres et målrettet samarbejde mellem Strandgårdskolen og dagtilbuddene i Vejleåparken med henblik på, at styrke sprogtilegnelsen af de svageste tosprogede skolestartere.</li> <li>• Retningslinjerne for overgange mellem dagtilbud og skole revurderes</li> </ul>	<p>CDU tilrettelægger og koordinerer processen for arbejdet i samarbejde med dagtilbud og skoler/sfoer.</p>

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

<p>Implementering af ny dagtilbudslov Flerårig</p>	<p>Dagtilbudsloven fra maj 2018 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>Resultatkravet er, at de forskellige elementer implementeres i dagtilbuddene og i CDU's administration.</p> <p>I 2021 er resultatkravene, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle institutioner har udarbejdet en lokal pædagogisk læreplan</li> <li>• alle institutioner er godt i gang med udvikling af evalueringskultur</li> <li>• alle institutioner her uddannet faglige fyrtårne, som bl.a. skal bidrage til udvikling og implementering af den pædagogiske læreplan.</li> </ul>	<p>Lovens elementer implementeres i et samarbejde mellem dagtilbuddene og CDU inden for den i loven fastsatte tidsramme og den besluttede implementeringsstrategi for dagtilbud.</p>
<p>Kvalitet i dagtilbud Flerårig</p>	<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>I 2021 er resultatkravene, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitetsparametrene implementeres i sammenhæng med den pædagogiske læreplan.</li> <li>• Der udvikles et nyt kommunalt tilsynskoncept som tager udgangspunkt i kvalitetsparametrene og læreplanen.</li> </ul>	<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>

## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

<p>Styrket sagsbehandling i komplekse sager</p>	<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 fortsat behov at styrke området.</p> <p>Målet er således, at borgerne for alvor kan mærke den øgede koordination og styring af deres børns sager.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultaterne fra projektet med en koordinerende sagsbehandler i børnehandicapsager (KOS), som sker i samarbejde med Socialstyrelsen, begynder at blive tydeligere i 2021. Erfaringerne fra projektet indsamles for styrke sagsbehandlingen på en måde, så borgerne oplever sig bedre hjulpet i systemet.</li> <li>Der etableres et fagligt, tværgående netværksgruppe, som eksplicit har til formål at skabe bedre arbejdsgange på tværs af sektorer og afdelinger/centre i Ishøj Kommune, så borgerne oplever en smidigere arbejdsgang.</li> <li>Med overskriften "barnet i centrum" afvikles temadag i foråret 2021, hvor der særligt fokus på, hvordan barnets/de unges perspektiv indgår tydeligt i sagsbehandlingen.</li> </ul>
<p>Udvikling af idéer til nye sociale investeringer</p>	<p>Der udvikles nye forslag til investeringer på sociale og/eller det specialpædagogiske områder på baggrund af SØM-modellen (Den Social-økonomiske Model)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der etableres en tydeligere evalueringsstrategi på det specialpædagogiske og (børne-)sociale område, som angiver mere præcist, hvordan indsatsene på området kan/skal måles i forhold til effekten af indsatsen.</li> <li>Der udarbejdet en konkret forslag til, hvor der med fordel kunne investeres i en langsigtet indsats, som kan skabe positive forandringer på kort og/eller langt sigt.</li> <li>Andre kommuner inviteres ind til en drøftelse af, hvordan der kunne etableres en god kommunal evalueringspraksis på området.</li> </ul>
<p>Implementering af ny model for fys-/ergobistand i Ishøj Kommune</p>	<p>Udvikling af ny model for fys-/ergobistand i Ishøj Kommune, som har særligt fokus på, at indsatsen integreres som en del af praksis i dagtilbud og skoler. Dette gøres for at udnytte ressourcerne til området bedre og for at sikre, at indsatsen i forhold barnet bliver en del af den pædagogiske praksis og dermed ikke står som en isoleret indsats uafhængig af barnets hverdag.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med skoler og dagtilbud om, hvordan den nye tilgang kan implementeres i dagtilbud og skoler i Ishøj Kommune – påbegyndes i 2020.</li> <li>Kvalificering af fysioterapeuter og ergoterapeuter i forhold til den ændrede tilgang til fysioterapi og ergoterapi, når det handler om børn og unge. Påbegyndes i 2020.</li> <li>Evt. justering af model, hvis modellen viser uhensigtsmæssigheder.</li> </ul>



## Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Hjemtagelse af opgaver på voksenspecialundervisningsområdet	Sikre bedre og hurtigere indsats i forhold borgere, der har brug for voksenspecialundervisning, når det handler om talevanskeligheder, sprogvanskeligheder og hørevanskeligheder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjemtagelsen begynder efter sommeren 2020.</li> <li>• Skabe de fysiske rammer, hvor opgaven kan løses hensigtsmæssigt.</li> <li>• Udvikle arbejds gange som sikrer, at borgere med et specialundervisningsbehov hurtigt får tilbudt forløb i eget regi.</li> <li>• I løbet 2021 evalueres hjemtagelse i forhold til opgaver, som kan varetages af fagpersoner i Ishøj Kommune.</li> </ul>
---	---	--

## 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 2020 – 2027 og blev behandlet af Børne- og Undervisningsudvalget i maj 2020.

Dagtilbudsprognosen forudsiger, at der frem til 2023 samlet set forventes at være et overskud af pladser, mens der fra 2023 forventes at mangle på 25 pladser i forhold til institutionernes nuværende maksimale kapacitet. Denne pladsmangel vil stige år for år frem til 2027, hvor der forventes at mangle 124 pladser.

Administrationen udarbejder én gang årligt en skoleprognose, som forelægges Børne- og Undervisningsudvalget på mødet august 2020. Prognosen har til formål at skabe overblik over udviklingen i behovet for kapacitet på kommunens folkeskoler.

**Fra anbringelse til forebyggelse**

Som det også fremgik sidste år, er der fortsat en bevægelse, hvor der i højere grad iværksættes forebyggende indsatser frem for anbringelse, hvis det overhovedet er muligt. I 2019 og i 2020 er der foreløbigt konstateret væsentlige færre udgifter til især køb af pladser på døgninstitutioner, som på nuværende tidspunkt (juni 2020) næsten ikke anvendes længere. Til gengæld er der fortsat er højere udgiftsniveau i forhold til anvendelse af pædagogisk-praktisk støtte i hjemmet, familiebehandling og kontaktpersoner. Dette er sket som en målrettet strategi for at undgå unødvendige anbringelser – især anbringelse af unge. Tendensen ser ud til at fortsætte i 2021 og i overslagsårene.

**Tidlig anbringelse og adoption uden samtykke**

I forlængelse af ovenstående er der samtidig et stigende fokus på meget tidlig anbringelse i familier, hvor forældrene åbenlyst ikke er i stand til at varetage forældreopgaven, og hvor der ikke forventes, at de vil blive det indenfor en overskuelig tidshorisont. De senere år er lovgivningen blevet indrettet således, at den højere grad lægges op til adoption uden samtykke. Der vil i det kommende år være fokus på at bruge disse muligheder i stigende grad. Det er dog vigtigt at understrege, at det er sjældent at denne mulighed er relevant. Det vurderes, at der vil være tale om 0-2 sager pr. år.

**Ændrede behov for specialundervisning**

Efter nogle år med stigende pres på specialundervisningsområdet ser det lige nu ud til, at behovet har stabiliseret sig. Det er dog hele tiden nødvendigt at se på sammenhængen mellem skolernes rammer for at håndtere børn med særlige behov og brugen af specialundervisning. Derfor vil der løbende være behov for at sikre, at vi har de rigtig tilbud til at understøtte skolernes muligheder for at håndtere elever med særlige behov, samt at vores specialundervisningstilbud er indrettet på en måde, så de bedst muligt imødekommer de behov, som eleverne måtte have.

**Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)**

Hvert eneste år er der unge, hvor de unge og forældrene er blevet vejledt i, at et STU-tilbud kunne være relevant for den unge efter endt folkeskole. Denne vejledning finder typisk sted i de specialtilbud, hvor de unge normalt går i udskolingsårene. Dette sker på trods af, at et STU-tilbud ikke er kompetencegivende, og at det vil være uhensigtsmæssigt for nogle af de unges videre uddannelsesforløb. De seneste meldinger omkring de nye FGU-institutioner er, at de afviser unge, som ikke burde blive en del af STU-tilbuddene. Derfor vil der være et øget fokus på at sikre, at STU fortsat er den absolut sidste mulighed for de unge, som på ingen måde kan klare en ungdomsuddannelse i det ordinære system eller i FGU-systemet. Fokus vil således være, at målgruppen for STU ikke bliver yderligere udvidet pga. afvisning fra FGU-institutionerne.



## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

**Kultur- og Fritidsudvalget**

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

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

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

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

Udvalget er meget opmærksomt på, at kulturelle 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 aktiviteterne til stadighed, ændrede krav til de fysiske rammer. Udvalget har fokus på en løbende udvikling af de fysiske rammer for kultur- og fritidsaktiviteterne, herunder sikring af handicappedes muligheder for at deltage i, og anvende kultur- og fritidsaktiviteter.

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

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

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

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

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

(1.000 kr.)	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>76.989</b>	<b>-10.271</b>	<b>71.824</b>	<b>-10.271</b>	<b>71.834</b>	<b>-10.271</b>	<b>71.844</b>	<b>-10.271</b>
<b>B50.10 Kultur og Fritid</b>	<b>71.389</b>	<b>-10.271</b>	<b>71.314</b>	<b>-10.271</b>	<b>71.314</b>	<b>-10.271</b>	<b>71.314</b>	<b>-10.271</b>
B50.10.05 Administrationsområder	14.056	-1.125	14.056	-1.125	14.056	-1.125	14.056	-1.125
B50.10.10 Driftssteder	57.333	-9.146	57.258	-9.146	57.258	-9.146	57.258	-9.146
<b>B50.80 Anlæg</b>	<b>5.600</b>		<b>510</b>		<b>520</b>		<b>530</b>	
B50.80 Anlæg	5.600		510		520		530	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Andre kulturelle opgaver	Budgetområdet indeholder udgifter til en række arrangementer i kommunen, som er med til at understøtte "Ishøj Identiteten". Eksempelvis Torslunde Festivalen, IceGlory koret, Ishøj Harmonikafestival, ARKEN – sanddage for børn, Internationalt karatestævne, Ishøj Kulturpakke, Vikingemarkedet, Vestegnens Kulturuge, tilskud til sommerlejre for dårligt stillede børn, kunst indkøb og udgifter til information og kommunikation af kulturaktiviteter i kommunen, bl.a. kulturportalen "Det sker i Ishøj".	2.009	-
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Området omfatter fællesudgifter, væresteder, tilskud til aftenskolernes etablering af undervisning, arrangementer m.m. Tilskud til oplysningsforbundenes leje af lokaler, tilskud til arbejdslediges, langvarigt syges og pensionisters deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter. Mellekommunal 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. Afholdelse af pokalfest herunder prisuddeling.	4.343	-13
Museer	Ishøj Byråd har indgået en samarbejdsaftale med Museet på Kroppedal,	1.240	-

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	der primært omfatter driften af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv. Aftalens formål er at indgå i et større og kvalificeret fagligt miljø, der kan kvalificere det store indsamlings- og formidlingsarbejde, der sker gennem Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Det er i budgetforliget for 2021 afsat 350.000 kr. i 2021 og frem til projekt om Thorsbro Vandværk Museum. Projektet gennemføres i samarbejde med Thorsbro Vandværks Museumsforening, Ishøj Lokalhistoriske forening og Kroppedal Museum.		
Ishøj Teater	Ishøj Teater S/I og Ishøj Byråd har indgået en 4-årig aftale om produktion af egnsteater for perioden 2021 – 2024. Aftalen, der er godkendt i Scenekunstudvalget og Kulturstyrelsen, giver statsrefusion på Ishøj Kommunes tilskud med ca. 36 %, varierende fra år til år. Tilskuddet til Ishøj Teater S/I, som egnsteater, udgør det til enhver tid gældende minimumstilskud i henhold til finansloven. Endvidere indeholder budgetområdet udgifter til køb af refusionsberettigede børneteaterbilletter og forestillinger samt refusionsindtægter.	2.876	-1.112
Get2sport	DIF Get2Sport og Ishøj Kommune har de sidste 11 år samarbejdet med det formål at styrke foreningslivet til at modtage nye medlemmer, fastholde nuværende medlemmer samt indgå i nye tiltag. Flere foreninger har gennem årene været en del af samarbejdet.	154	-
Medborger forum	Medborgerforum understøtter implementering af Medborgerpolitikken, der sætter fokus på, at samtlige borgere i kommunen skal opleve sig selv og hinanden som en del af fællesskabet, uanset kulturel baggrund, køn, seksuel observans, alder, religion eller tilknytning til arbejdsmarkedet.	80	-
Sundhedsprojekter	Etablering af flere samarbejder, der sikrer fritidsaktiviteter for alle samt kobling mellem sundhed, rehabilitering og civilsamfundet.	110	-
Lederløn	Lederløn til fire driftsstedsledere i Idrætscenter og Svømmehal, Ungdomsskole, Kulturskole samt Kulturium, bibliotek, musikteater og biograf.	3.244	-

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kulturium, Musikteater og Biograf	Ishøj Byråd ønsker, med Ishøj Musikteater og Biograf, at sætte særlig fokus på at give borgerne og foreningerne i kommunen et kulturelt sted, hvor aktiviteterne inden for området kan udøves og tilbydes. Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget de politiske rammer for husets virke såvel økonomisk som aktivitetsmæssigt.  Budgetområdet indeholder udgifter til arrangementer, klaverstemning, koda afgift, filmleje, koncerter, parkunderholdning, jazz på Bredekærgård, teaterforestillinger, børneteater, kulturnat. Budgetområdet indeholder desuden indtægter fra varesalg i café, statstilskud og refusion, teaterindtægter, filmforevisning og udlejning til foreninger og kommercielle formål.	7.727	-2.517
Ishøj Idræts & Fritidscenter	Ishøj Idræts & Fritidscenter servicerer Ishøjs borgere og foreninger i fritidslivet.  Centeret danner rammen om aktiviteter, der udbydes af foreninger i Ishøj og gerne af erhvervslivet, der ønsker at afholde kurser eller firmaarrangementer. Ishøj Idræts & Fritidscenter varetager <ul style="list-style-type: none"> <li>tilsynet med bygningen for Ungdomsskolen og Kulturskolen, samt Bevægelses- og musikbørnehaven. Rengøringen er hjemtaget og administreres sammen med Ishøj Idræts &amp; Fritidscenter.</li> <li>administration og tilsyn med eksterne kommunale klublokaler og klubhuse.</li> </ul> Der foretages servicering af faste store arrangementer fx Sankt Hans fest	11.162	-3.213

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>på Ishøj Tange, Torslunde Festival, Harmonikafestival og Vikingemarkedet, der afholdes på Ishøj Tange over en weekend.</p> <p>Bevillingen indeholder desuden udgifter til drift og tilsyn af Vandkulturbåden og kunstgræsbaner.</p> <p>Kommunen driver Cafeen. Det er udgangspunktet, at cafeen skal drives udgiftsneutralt, hvilket skal afspejle sig i kalkulationen af udsalgspriserne. Et eventuelt underskud skal reguleres ind i prissætningen eller indgå i driftsstedets driftsbudget.</p> <p>Det nuværende budget er lagt på baggrund af tidligere forpagters budget og kommunens vurdering.</p> <p>Der er ved budgetforliget for 2021 afsat 75.000 kr. til etablering af publikumsafskærmning/reklamepladser på stadionbanen.</p>		
Ishøj Svømmehal	<p>Ishøj Byråd ønsker med Ishøj Svømmehal at give borgerne i kommunen mulighed for at udøve fysisk aktivitet, skoleeleverne svømmeundervisning, foreningerne klubaktiviteter, handikappede mulighed for genoptræning, institutionsbørn et aktivitetssted, ældre et sted for motion og socialt samvær og som det seneste give mulighed for udvikling af velvære for alle grupper. Der er udarbejdet en oversigt over aktivitetstilbud til borgere.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift og indtægter fra salg, ydelser og udlejning.</p> <p>Byrådet har besluttet at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adgang for pensionister og førtidspensionister bosiddende i Ishøj Kommune, i tidsrummet 6.30 - 10.00 samt de første 2 timer på lørdage, søndage og helligdage er gratis.</li> <li>• Drop-In i barnets første leveår, hver mandag og tirsdag er gratis fra 2019. Tilbuddet omhandler en voksen (far/mor eller bedsteforældre) og en baby.</li> <li>• Børn, unge, voksne og pensionister betaler 20 kr. for adgang til svømmehallen</li> </ul> <p>Der lukkes i to uger i juli til reparationer af bygninger og tekniske anlæg.</p> <p>Det er ved budgetforliget for 2021 og frem aftalt, at børn, unge, voksne og pensionister betaler 20 kr. for adgang til svømmehallen.</p>	7.001	-1.301
Bredkærgård	<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>Der er budgetteret med indtægter vedrørende landbrug, udlejning af Landsbysalen og Traktørstedet.</p>	2.410	-183
Kulturium, Bibliotek	<p>Kulturium, 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</p>	13.022	-308

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.</p> <p>Bibliotekets ydelser omfatter både det fysiske bibliotek og i stigende grad digitale ydelser via bibliotekets hjemmeside og andre biblioteksrelevante websites.</p> <p>Kulturium, Bibliotek bidrager aktivt til lokalsamfundet, bl.a. ved en lang række formidlende aktiviteter og tilbud som læsekredse, biblioteksklub og børnearrangementer til bl.a. skoler, børnefamilier og voksne.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til drift, materialer, arrangementer og forestillinger samt indtægter fra erstatninger, biblioteksbutik, kopiering og gebyrer.</p>		
Ishøj Kulturskole	<p>Kulturskolens lovgrundlag er lov om musik. Grundlaget for Ishøj Kulturskoles aktiviteter er et 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>Kulturskolens Vision og strategi gældende for 2020-2023 er styrende for kulturskolens arbejde.</p> <p>Kulturskolen gennemfører projekter i skoler, institutioner og SFO. Der er fokus på bredden i projekterne.</p> <p>Ishøj Kulturskole samarbejder bredt på tværs af kommunen. Eksempelvis arbejder Kulturskolen sammen med Kulturium om fælles aktiviteter og med folkeskolerne inden for musik og dans. Disse samarbejder udvikles løbende. Kulturskole er desuden ledende initiativtager og samarbejdspartner i DanseBalladen, hvor der samarbejdes med en række andre kommuner.</p> <p>Ishøj Kulturskole har desuden faste samarbejder med Vestegnens musikskoler bl.a. vedrørende talentlinje, Vestegnens Kulturuge og ledernetværk, ligesom der samarbejdes med andre kommuner og Kulturmetropolen om projekter. Derudover er der fokus på udvikling af blandt andet faggruppesamarbejde og kompetenceudvikling på tværs af skolerne. I samarbejde med Levende Musik i Skolen, gennemfører Ishøj Kulturskole i alt 20 skolekoncerter årligt, så alle børn i Ishøjs skoler 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>Områdets budget dækker blandt andet udgifter til drift, instrumenter, undervisning, aktiviteter, musikskolebestyrelse og koncerter samt indtægter. fra blandt andet elevbetaling og statstilskud.</p> <p>Der er ved budgetforliget for 2021 afsat 100.000 kr. til sang- og musikaktiviteter.</p>	4.350	-1.256
Ishøj Ungdomsskole	<p>Ungdomsskolens lovgrundlag er Ungdomsskoleloven.</p> <p>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</p>	11.661	-368

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<p>ungeområdet i kommunen.</p> <p>Ungdomsskolens ungdomsskole- og udviklingsplaner skal anses som de værktøjer, der indkredser og uddyber organisationen og dens virksomhed fremadrettet. Med andre ord er deres funktioner at omsætte lovgrundlag og kommunale politikker til pædagogisk indhold og udvikling formuleret som indsatsområder – med afsæt i værdierne og på vej mod visionen.</p> <p>Planerne skal samtidig betragtes som ungdomsskolens bidrag til at synliggøre og operationalisere vores egen praksis på baggrund af de mål, vi har sat. Derved bliver de 2 planer også ledelsens redskab til styring af det pædagogiske arbejde i ungdomsskolen.</p> <p>Ungdomsskolen organiserer sin indsats i 3 virksomhedsområder og et fælles Sekretariat.</p> <p>Budgetområdet indeholder udgifter til blandt andet. skoletiltag og forløb i samarbejde med skolerne, fritidsundervisning, ungeråd og tiltag om unges medborgerskab, MedieOasen samt ungdomsskolens motorcenter 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.</p> <p>Tilbuddene er udviklet i tæt samarbejde med skolerne og ungeenheden, og tilbuddene beskrives nærmere i Ungdomsskoleplanen.</p> <p>Afdelingen er desuden en del af Den Skolestyrkende Indsats i Ishøj Kommune – og varetager den daglige undervisning i indsatsen.</p> <p>Afdelingen rummer desuden Køreskolen (knallertundervisning og traktorundervisning).</p> <p><b>Fritidsundervisning &amp; Unge Medborgerskab</b> er Ungdomsskolens læringsrum i fritiden og rummer 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 med udspring i temaopdelte aktiviteter fordelt på undervisningshold, projekter, workshops og events.</p> <p>Målet er at motivere og udvikle Ishøjs ungdom såvel fagfagligt, kulturelt som socialt.</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> <p>Ungdomsskolen skal gennem denne indsats desuden sikre at unge høres når der eksempelvis laves nye kommunale politikker.</p> <p>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>		
--	--	--	--

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

	<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'er af høj kvalitet.</p> <p>Ungdomsskoleplanen, som er Ungdomsskolens strategi, er vedtaget i Ungdomsskolebestyrelsen, udvalget og endelig i Byrådet i januar 2019.</p> <p>Ishøj Ungdomsskole administrerer desuden "Værkstedet", der er et værested for voksne.</p>		
--	--	--	--

## Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål:	Resultatkrav:	Handling:
Ishøj Svømmehal	Der gennemføres tilpasning af aktivitetstilbuddene i Ishøj Svømmehal, således at besøgstallet er stigende i 2021.	Der udarbejdes et forslag til forretningsplan og intensivering af salgsarbejdet og fortsat udvikling i marketingsaktiviteterne.
Kulturmetropolen	Der påbegyndes en ny kulturaftale for Hovedstadsregionen for perioden 2021-2024. 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 muligt udbytte for Ishøj.
Vestegnens Kulturuge	Udvikling af koncepter for afviklingen af kulturarrangementer på tværs af eksisterende kulturinstitutioner i medlemskommunerne i Vestegnens Kulturinvesteringsråd.	Fortsat udvikling af et samarbejde mellem kommunernes kulturinstitutioner med henblik på at udvikle nye publikumssekmenter og fælles aktiviteter. Nye tværkommunale initiativer skal udvikles i 2021.

## 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 fortsat 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 2021 – 2024. Ishøj Kommune byder ind på formandskabet for kulturaftalen i Hovedstadsregionen i perioden. Ligesom kulturchefen forventes at overtage formandskabet i den administrative følgegruppe. Der forventes udviklet en række aktiviteter indenfor Kulturaftalerne.

Der er i forbindelse med budgetforliget for 2017 aftalt, at der afsættes midler til etablering af en idrætshal ved Vibeholmskolen.



**Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget**

Budgettet er placeret under Teknik- og Bygningsudvalget.

De nye byudviklingsmuligheder kan få betydning for anvendelse af udearealer i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

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

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

Ishøj Musikteater, Biograf og Bibliotek fik i 2019 nyt fælles navn Kulturium, som der fortsat arbejdes med implementering og synliggørelse af. Kulturinstitutionerne er velbesøgte, der er en mindre stigning i billetsalget i musikteater og biograf.

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

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

Det er 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 om, hvorledes vi vil imødekomme de ændrede behov for faciliteter?

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

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

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

## Bevillingsbeskrivelse – Kultur- og Fritidsudvalget

## B50.80 Bevillingsområde, Anlæg

## Udvalgets bevillingsområde:

Bevillingsområde	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Hele 1.000 kr.				
B50.80 Anlæg	5.600	510	520	530

Rådighedsbeløb 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årligt tilskud til Arken	500	510	520	530
Ishøj Svømmehal, etape 2	1.200			
Ishøj Teater, tilbygning	1.000			
Bredkærgård, ombygning af staldbygning	2.500			
Sydkysten Sejlklub - færdiggørelse af klubhus og køkkenfaciliteter	400			
<b>Anlæg i alt</b>	<b>5.600</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>530</b>

**Arken, tilskud:**

Ishøj Kommune udbetaler årligt et tilskud til Arken på 0,5 mio. kr. tillagt pl-stigning. 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.

**Ishøj Svømmehal, etape 2:**

Færdiggørelse af 2. etape af renovering i Ishøj Svømmehal.

**Ishøj Teater, tilbygning:**

Ishøj Kommunes andel er fremtidig udvidelse af Ishøj Teaters bygning. Restbeløb anskaffes ved ekstern finansiering.

**Bredkærgård, ombygning af staldbygning:**

Ombygning af eksisterende staldbygning til formidlingslokaler. Der er i 2020 afsat 2.000 kr., som forventes brugt i 1. etape af ombygningen. I alt koster projektet 4.5 mio. kr.

**Sydkysten Sejlklub - færdiggørelse af klubhus og køkkenfaciliteter**

Der afsættes 0,4 mio. kr. til færdiggørelse af klubhus og køkkenfaciliteter i Sydkestens Sejlklub.

## 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
- Ishøj ældre opretholder i højere grad evnen til at klare sig selv og lever dermed godt og værdigt 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 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>832.857</b>	<b>-130.568</b>	<b>835.785</b>	<b>-130.568</b>	<b>838.785</b>	<b>-130.568</b>	<b>838.785</b>	<b>-130.568</b>
<b>B60.10 Det specialiserede område</b>	<b>159.321</b>	<b>-37.078</b>	<b>159.376</b>	<b>-37.078</b>	<b>159.376</b>	<b>-37.078</b>	<b>159.376</b>	<b>-37.078</b>
B60.10.05 Forebyggende indsats for ældre & handicap	3.138		3.138		3.138		3.138	
B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning	13.812	-692	13.812	-692	13.812	-692	13.812	-692
B60.10.20 Botilbud for voksne	82.104	-11.082	82.159	-11.082	82.159	-11.082	82.159	-11.082
B60.10.25 Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.195		1.195		1.195		1.195	
B60.10.30 Behandling af stofmisbruger	6.503		6.503		6.503		6.503	
B60.10.35 Egne botilbud til voksne	26.816	-25.304	26.816	-25.304	26.816	-25.304	26.816	-25.304
B60.10.40 Beskyttet beskæftigelse	3.784		3.784		3.784		3.784	
B60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud	21.862		21.862		21.862		21.862	
B60.10.55 Handicapråd	107		107		107		107	
<b>B60.20 Overførselsudgifter</b>	<b>335.592</b>	<b>-60.063</b>	<b>338.592</b>	<b>-60.063</b>	<b>341.592</b>	<b>-60.063</b>	<b>341.592</b>	<b>-60.063</b>
B60.20.05 Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.060		3.060		3.060		3.060	
B60.20.10 Integration og repatriering	7.496	-4.198	7.496	-4.198	7.496	-4.198	7.496	-4.198
B60.20.15 Sygedagpenge	62.035	-24.736	62.035	-24.736	62.035	-24.736	62.035	-24.736
B60.20.20 Sociale formål/ enkeltydelse	2.393	-1.281	2.393	-1.281	2.393	-1.281	2.393	-1.281
B60.20.25 Kontanthjælp	79.769	-17.305	79.769	-17.305	79.769	-17.305	79.769	-17.305
B60.20.30 Boligstøtte	24.940	-323	24.940	-323	24.940	-323	24.940	-323
B60.20.35 Personlige tillæg	8.933	-4.564	8.933	-4.564	8.933	-4.564	8.933	-4.564
B60.20.40 Førtdspension	145.846	-7.656	148.846	-7.656	151.846	-7.656	151.846	-7.656
B60.20.50 Plejeverdier til pasning af døende	739		739		739		739	
B60.20.55 Borgerrelaterede administrative udgifter	381		381		381		381	
<b>B60.30 Sundheds- og ældreområdet</b>	<b>337.733</b>	<b>-33.263</b>	<b>337.606</b>	<b>-33.263</b>	<b>337.606</b>	<b>-33.263</b>	<b>337.606</b>	<b>-33.263</b>
B60.30.05 Hjemmehjælp	50.835	-5.534	50.835	-5.534	50.835	-5.534	50.835	-5.534
B60.30.10 Plejecentre	97.432	-20.551	97.432	-20.551	97.432	-20.551	97.432	-20.551
B60.30.15 Hjemmesygepleje	13.761		13.761		13.761		13.761	
B60.30.25 Kommunal tandpleje	13.389	-90	13.389	-90	13.389	-90	13.389	-90
B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud	6.619	-559	6.494	-559	6.494	-559	6.494	-559
B60.30.45 Hjælpebidrag	16.090	-961	16.090	-961	16.090	-961	16.090	-961
B60.30.50 Borgerstyret personlig assistance	16.403		16.403		16.403		16.403	
B60.30.55 Sundhedsudgifter	114.886	-5.568	114.884	-5.568	114.884	-5.568	114.884	-5.568
B60.30.60 Kontaktperson og ledsagerordning	2.149		2.149		2.149		2.149	
B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.169		6.169		6.169		6.169	
<b>B60.90 Finansiering (løbende priser)</b>	<b>211</b>	<b>-164</b>	<b>211</b>	<b>-164</b>	<b>211</b>	<b>-164</b>	<b>211</b>	<b>-164</b>
B60.90.05	211	-164	211	-164	211	-164	211	-164

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

## 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. Det omhandler ca. 12 borgere.	3.138	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Hjemmevejlederteam §85 og 99	Budgetområdet indeholder Ishøj Kommunes "eget" hjemmevejlederkorps, der udfører hjemmevejledning efter servicelovens § 85 primært til borgere bosat i eget hjem. Hjemmevejlederteamet betjener ca. 143 Ishøj borgere.  Desuden indeholder budgetområdet udgifter til opgangsnetværket til 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. ca. 13 personer i opgangsnetværket.  Derudover indeholder bevillingen Frydekær og Det gule Hus. Frydekær er et § 99 tilbud til 2 borgere, mens Det Gule Hus er et tilbud rettet mod psykisk sårbare borgere.	12.096	-692
Koordinatorer	<i>Demens- og it-koordinatorer</i>	980	
Klubtilbud § 104	<i>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.</i>	736	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Botilbudsligende tilbud §105	Botilbud eller bofællesskab for borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Tilbuddet er efter Almenboligloven § 105, hvilket vil sige, at borgeren har sin egen lejlighed tilhørende lejekontrakt, men at der er pædagogisk personale i tilbuddet. Der forventes 26 borgere, der er på et botilbud efter § 105.	20.374	
Midlertidig botilbud §107	Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for midlertidig støtte med pædagogisk overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller i andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder. Der er indtægter fra egenbetaling af borgerne. Oktober 2019 er der 45 borgere, der er på et midlertidig botilbud efter serviceloven § 107.	24.263	-787
Længerevarende botilbud § 108	Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for vedvarende pædagogisk støtte med overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside. Oktober 2019 er der 33 borgere, som bor på et længerevarende botilbud.	30.033	
Kvindekrisecenter § 109	Midlertidige ophold efter serviceloven § 109 til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler i familie- og samlivsforhold. Kvindekrisecentret fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Borgeren kan henvende sig frit og blive indskrevet, hvis forstanderen vurderer, at borgeren tilhører målgruppen.	4.684	-2.329
Forsorgshjem / herberg § 110	Afregning for borgere med særlige sociale problemer, der midlertidigt bor på et forsorgshjem efter serviceloven § 110. Forsorgshjemmet fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Budgettet skal rettes til i 2020.	2.750	-1.389

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

Indtægter central refusionsordning	Der er refusion på dyre enkeltsager, typisk sager indeholdende botilbud efter alm. § 105 og SEL. § 108		-6.577
------------------------------------	--	--	--------

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Alkoholmisbrug	Kommunen tilbyder ambulans alkoholbehandling, herunder antabusbehandling samt ordination af øvrig støtte medicin. 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 ambulans 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.	1.195	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Stofmisbrug	Stofmisbrugsbehandling bliver primært udført af Ishøj Kommunes eget tilbud "Pitstop og KABS i Glostrup". Der benyttes også egne eksterne leverandører, såfremt at Pitstop ikke er det rette tilbud til borgeren. Der kan visiteres til døgnbehandling efter konkret individuel vurdering. Der forventes 62 forløb med Ishøj borgere i misbrugsbehandling, hvoraf andelen er på Pitstop.	6.503	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Spindehuset	<i>Spindehuset</i> er et bofællesskab. Målgruppen er velfungerende voksen udviklingshæmmede, der ikke har behov for døgn dækning. Der er plads til 6 borgere på Spindehuset – alle Ishøj borgere. Tilbuddet er omlagt ultimo 2019, og 2 ud af 4 medarbejdere er flyttet til andre opgaver i vejlederteamet. Den ændrede takst for tilbuddet vil tage højde for den ændring. Der har været drøftelser med Socialtilsynet om denne ændring, men det har ikke været muligt at foretage budgetændringerne indenfor fristen budgetomplaceringer. Derfor vil budgetændringerne indarbejdes primo 2021.	2.396	
Kløverengen	Kløverengen er et takstfinansieret socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Der er 41 pladser i alt, fordelt efter henholdsvis serviceloven § 107 og serviceloven § 108. Budgetmæssigt forventes der i 2020 en nettoindtægt på ca. -1 mio. kr. Denne indtægt bliver dog modsvaret af vedligeholdelsesudgifter til kommunale ejendomme. Det er vedtaget, at Kløverengen skal reducere taksten fra 2018 til 2020 med minimum 1%. Derefter må kun ske almindelige pris og lønstigninger. Belægningsprocenten har været faldende de seneste år og derfor reguleres både indtægt og udgift med ca. 2 mio. kr. i forhold til 2020 budgettet. Sker der en stigning i belægningen og dermed stigning i indtægten, kan institutionen bruge disse midler.	23.106	-23.942
Fundamentet	Tilbuddet er en beskæftigelsestilbud for sårbare unge og varetages af Ishøj Kommune selv. Fundamentet har til huse på Søstedet.	1.314	-1.362

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Beskyttet beskæftigelse § 103	Beskyttet beskæftigelse gives til personer under 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. Der forventes 26 borgere, der modtager beskyttet beskæftigelse.	3.784	

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

	Kørsel til beskyttet beskæftigelse for borgere, der ikke selv kan transportere sig. (§105)		
--	--	--	--

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Aktivitets- og samværstilbud § 104	Aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. Der visiteres til aktivitets- og samværstilbud med udgangspunkt i serviceloven § 104 og Ishøj Kommunens kvalitetsstandarder. 64 borgere, forventes at modtage aktivitets- og samværstilbud. Der kan visiteres til handicapkørsel efter serviceloven § 117 i særlig udvalgte situationer, når anden lovgivning ikke kan anvendes. Der er afsat et budget til kørsel til aktivitets- og samværstilbud for borgere, der ikke selv kan transportere sig. (§105)	21.862	

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

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

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Vederlagsfri fysioterapeut	Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svære og varige handicap, der er opført på Sundhedsstyrelsen diagnoseliste. Behandlingen gives efter henvisning fra praktiserende læge. Den vederlagsfrie fysioterapi foregår overvejende hos privat praktiserende fysioterapeuter, men også delvis i kommunal regi. Området indeholder ligeledes ridefysioterapi. Der regnes med 232 borgere vederlagsfrifysioterapi og 15 borgere som modtager ridefysioterapi.	3.060	

**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.	824	-832
Introduktionsprogram	Udgifter til introduktionsprogrammer er primært til danskundervisning og andre aktiveringsudgifter. Der er statstilskud efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne samt grundtilskud pr. udlænding omfattet af integrationsprogrammet.	5.400	-3.061
Kontanthjælp til udlændinge	Familiesammenførte er i helt særlige tilfælde berettigede til kontanthjælp. Det kræver, at man er omfattet integrationsprogrammer.	1.272	-305

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Sygedagpenge	Retten til sygedagpenge er betinget af at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Der kan ydes sygedagpenge til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende samt til forsikrede ledige. Der kan ligeledes ydes sygedagpenge ved delvis sygemelding. Der budgetteres med 255 borgere modtager sygedagpenge. Der er refusion på sygedagpenge og regres- indtægter, som BDO bistår kommunen med at indhente.	62.035	-24.736

**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.	823	-412

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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.	1.570	-869
---	--	-------	------

## 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.	1.106	-212
Kontanthjælp	Kontanthjælp er en offentlig ydelse efter aktivloven, der ydes til ledige på arbejdsmarkedet, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Kontanthjælp er et udgifts- og konjunkturbestemt tungt område. Det følges meget tæt med månedlige nøgletal, der præsenteres for Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Der budgetteres med 486 modtagere af kontanthjælp og 145 modtagere af uddannelseshjælp.	78.663	-17.093

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Boligyldelse	Der kan ydes boligydelse til kommunens pensionister som tilskud til huslejen. Udbetaling Danmark udbetaler boligydelsen.	13.515	
Boligsikring	Der kan ydes boligstøtte til lejer, ejer eller andelshaver, hvis boligen benyttes til helårsbolig. Boligstøtten er afhængig af borgers 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.	11.425	-323

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Personlige tillæg til pensionister	Der kan ydes helbredstillæg samt varmetillæg til pensionister. Der er statsrefusion på tillæggene.	8.933	-4.564

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Førtidspension og personlig tillæg	I henhold til § 16 i lov om social pension kan førtidspension tilkendes personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob. Udgifterne til førtidspension er stigende grundet tilgang. Der forventes 95 nye tilkendelser til førtidspension i 2021. Tendensen med stigende udgifter til førtidspension forventes at fortsætte i overslagsårene. Der er refusion på området.	145.846	-7.656

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Plejevederlag til pasning af døende	Plejevederlag til pasning af døende gives til pasning af personer med en alvorlig sygdom og som kun har kort levetid tilbage. Der gives tidsbegrænset orlov. Orlov stoppes indtil 14 dage efter dødsfaldet.	739	



## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Lægekonsulent	Lønudgifter til lægekonsulent og til klinisk funktion i rehabiliteringsteamet.	381	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Puljer under Social- og sundhedsdirektør	Puljemidler til demografisk pres mv.	3.068	
Værdighedsmilliarden	Eksterne puljemidler til en værdig ældre pleje. Det er politisk bestemt, at midlerne, som er fordelt via bloktilskuddet, skal forblive på ældreområdet. Midlerne er delt ud.	-1	
Hjemmeplejen	Hjemmehjælpen er omfattet af bestemmelserne om frit leverandørvalg. I henhold til Servicelovens § 83 og § 83a skal borgerne tilbydes personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Hjemmehjælp bevilges ved visitering. Der er ca. 640 borgere visiteret til hjemmehjælp.	30.562	
Omsorgsarbejde mv.	Private leverandørers levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt betaling fra andre kommuner og egenbetaling for ydelser.	9.714	-3.666
Torsbo Plejehjem	Torsbos levering af hjemmehjælpsydelse til borgere i ældrebolig med tilknytning til Torsbo plejehjem. Der er for nuværende ca. 8 borgere visiteret til hjemmehjælp i Torsbos ældreboliger.	1.383	
Omsorgscenter Kærbo	Kærbos levering af hjemmehjælpsydelse til borgere i ældrebolig med tilknytning til Kærbo plejehjem. Der er for nuværende ca. 28 borgere visiteret til hjemmehjælp i Kærbos ældreboliger.	3.886	
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.	1.723	
AUB tilskud	AUB tilskud fra regionen til SOSU elever og assistenter.		-1.868
Uddannelseskonsulent	Der er ansat en uddannelseskonsulent, som står får opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmepleje, Omsorgscentret Kærbo og på plejehjemmet Torsbo.	500	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Omlægning fra ældreboliger til plejeadsler	Omlægning af pladser fra ældreboliger til plejeboliger. Byrådet har foreløbig bevilget 0,8 mio. kr. pr. år til ekstra personaleudgifter, istandsættelse af boliger og huslejetab på ældreboliger. Det faktiske udgiftsbehov vurderes, når den endelige strategi i forhold til omlægningen er på plads.	800	
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.	0	-13.088
Kærbo og Torsbo sundhedsuddannelse	Kærbo og Torsbos andel af sundhedsuddannelsen.	5.092	
Plejehjem og beskyttet bolig – andre kommuner	Kommunens betaling for borgere på plejehjem i andre kommuner.	1.408	
Plejehjem og beskyttet bolig – private leverandører	Kommunens betaling for borgere på private plejehjem mv.	1.179	
Kærbo og Torsbo Plejecentre	Omsorgscenteret Torsbo består af: 18 plejeboliger, 9 plejeboliger til demente, 12 ældreboliger, 6 pladser på daghjem, 1 fleksibel omsorgsplads. Der forventes salg af 3 pladser til andre kommuner. Torsbo har sit eget produktionskøkken og beboerne og brugere betaler for kost. For de faste beboere er kosten en del af servicepakken (som er	88.953	-7.463

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

	<p>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).</p> <p>Omsorgscenteret Kærbo består af: 74 plejeboliger, 30 ældreboliger, madservice til borgere i eget hjem, 19 pladser i daghjem og et daghjem, som benyttes af ca. 100 borgere. Der forventes salg af 13 pladser til andre kommuner. Borgerne kan ved behov visiteres til madservice.</p> <p>Ældreboligerne på de to plejecentre vil blive omlagt til plejeboliger i takt med at de fraflyttes. Det skyldes dels et stort pres på plejepladser og dels at der ikke længere er den samme efterspørgsel på ældreboliger. Ishøj Kommune har forholdsmæssigt flere ældreboliger end sammenlignelige kommuner.</p>		
--	---	--	--

## 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 lægehenvielse til personer med ophold i kommunen. Borgeren bliver henvist til hjemmesygepleje efter en konkret behovsvurdering. Der er ca. 680 borgere visiteret til sygepleje.	13.297	
Kærbo og Torsbo Plejecentre	Kærbos og Torsbos levering af sygeplejeydelser.	464	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kommunal Tandpleje	Tandplejen er centraliseret på Strandgårdsskolen, hvor der er 6 tandlægeunits. Derudover har tandplejen en mobil tandlægeunit til brug på plejehjem og i private hjem, elektronisk journalsystem og digital røntgen.	10.405	-90
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.	2.984	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Fællesudgifter	Sundhedspersonale. Flyttes i 2021 til budgetområde 60.30.65 til den udførende sundhedsindsats	1.849	
Tilbud til borgere	Boblberg, caféerne, elderlearn, sorg- og livsmodsgupper, cykling uden alder og indkøb af el-cykler til udlån til borgere jf. budgetforlig 2021	412	
Omsorgsarbejde mv.	Omsorgstilbuddet består af snerydning og havehjælp samt tilbud om julefrokost og sommerudflugt for pensionister, herunder kørsel samt borgerbetaling for tilbud. Der er brugerbetaling som delvis indtægt.	1.543	-559
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.	126	
Demens initiativer	Heri indgår også demenskoordinatoren	585	
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".	979	
Seniorrådet	Støtte til Seniorrådet	53	
Støtte til frivilligt socialt	§ 18 frivilligt socialt arbejde mv.	361	

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

arbejde			
Social og Sundhedsudvalgets pulje	Udvalget har en pulje til diverse tiltag. For eksempel cykling uden alder, mental sundhed i naturen.	88	
Velfærdsteknologi	Herunder indgår velfærdsteknologikoordinator	607	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Center konti	Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) via Flextrafik.	1.070	
Hjælpebidler mv.	Støtte til køb af bil, optiske synshjælpebidler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpebidler, inkontinens- og stomihjælpebidler, genanvendelige hjælpebidler, IT-hjælpebidler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpebiddeledepotet klargør og reparer hjælpebidler til borgerne, leverer dem i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald / flytning. Hjælpebiddeledepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk.	15.020	-961

## 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.	4.232	
Hjælpebidler 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.	12.171	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Specialiserede rehabilitering	Der er afsat midler til specialiserede rehabilitering	1.508	
Hverdagsrehabilitering	Efter succesfuldt projekforløb er hverdagsrehabilitering implementeret	975	
Genoptræning	Ishøj Kommune tilbyder træningsydelser 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 nuværende forpligtende samarbejde, hvor Ishøj Kommune er den udførende part. Området er takstfinansieret og dermed kan omegnskommunerne anvende træningscentret mod betaling.	14.211	-5.568
Kommunal medfinansiering	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. Udgifterne er pt. fastfrosset pga. regionernes omstilling til en nyt it-system	92.980	
Puljer	Pulje til uforudsete sundhedsudgifter	5.206	
Hospice		6	

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Kontaktperson og ledsageordning	Området vedrører kontaktpersonordning for døvblinde.	357	
§ 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.	1.792	

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

Område	Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Udførende sundhedspersonale	Udgiften dækker udførende sundhedspersonale. Inkl. varetagelse af kontinensklinik.	1.935	
Begravelseshjælp	Borgerydelser i form af begravelseshjælp.	784	
Genoptræning (region)	Området omfatter kommunens betaling til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	221	
Træning og rehabilitering	Området omfatter udgifter til sundhedscentret samt ældremedicinske patienter	2.330	
Sundhed og Analyse	Analyseteam hører under kommunaldirektøren	899	

## Udvalgets mål og resultatkrav:

## Mål og resultatkrav for budgetområde B60.10.20, Botilbud for voksne:

Mål	Resultatkrav	Handling
<b>Nedbringelse af takster på tilbud</b>		
Nedbringelse eller opbremsning af den gennemsnitlige pris på tilbud til borgere på det voksenspecialiserede socialområde	Der er der en forventning om, at der ved nogle tilbud på det specialiserede socialområde, hvor der prisen kan forhandles. Det vil få betydning for den gennemsnitlige udgift på området.	Der vil være fokus på, om der i forhold til de enkelte aftaler med tilbuddene, er der mulighed for at forhandle prisen. Det kræver, at rådgiverne modtager et kursus i forhandlingsteknik og kontraktstyring. Der udarbejdes en allonge, dvs. en tillægskontrakt til alle nye kontrakter. Der kommer f.eks. til at stå de økonomiske konsekvenser, hvis en borger holder mere end 6 ugers ferie på et kalenderår eller på anden måde ikke benytter tilbuddet i en længere periode.

## 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.

## Mål og resultatkrav for budgetområde B60.30.25 Den Kommunale Tandpleje:

Mål:	Resultatkrav:	Målopfyldelse:
<b>Tandplejen</b>		
Analysere årsag til dårligere tandsundhed hos børn og unge	Overordnet er målet at foretage en bredere analyse af Ishøj Kommunale Tandplejes SCOR-statistik, som er en statistik over forekomst af tandsygdom i populationen.  Analysen skal søge at afdække årsagen til den faldende tandsundhed, samt på hvilke årgange	<ul style="list-style-type: none"> <li>Med udgangspunkt i SCOR-data foretages en analyse af statistikken for samtlige årgange, for at søge at afdække, hvor en yderligere forebyggende indsats evt. kunne være hensigtsmæssig, for at fremme tandsundheden.</li> <li>Denne analyse, har også til formål at søge</li> </ul>

## Bevillingsbeskrivelse – Social- og Sundhedsudvalget

---

	en øget forebyggende indsats skal iværksættes.	at afdække, om faldet i tandsundhed skyldes ændrede registreringsmetoder, eller om enkeltpersoner i populationen påvirker statistikken i særligt høj grad, idet enkeltpersoner med en særlig høj cariesaktivitet kan påvirke statistikken, da årgangsbredden er lille i Ishøj Kommune.
--	--	--

**Nøgletal og udviklingstendenser for budgetområde B60.30.25 Den Kommunale Tandpleje:****Faldende tandsundhed hos børn og unge**

Den seneste statistik viser en tendens til en dårligere tandsundhed på nogle årgange. Der er derfor behov for se nærmere på de bagvedliggende årsager til dette for at kunne iværksætte relevante indsatser for at komme tilbage på niveau med tidligere eller bedre.



## Bevillingsoversigt

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





Hele 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
		Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Drift, refusion og anlæg</b>		<b>1.930.181</b>	<b>1.937.884</b>	<b>1.946.781</b>	<b>1.934.698</b>
<b>B10</b>	<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>428.411</b>	<b>426.796</b>	<b>474.731</b>	<b>487.131</b>
B10.10	Administration og planlægning	123.916	121.365	122.300	121.700
B10.10.05	Politisk organisation	8.071	7.136	8.071	8.071
B10.10.10	Fælles administration	115.845	114.229	114.229	113.629
B10.20	Centrafunktioner og puljer	110.265	111.201	111.201	111.201
B10.20.05	Redningsberedskab	5.565	5.565	5.565	5.565
B10.20.10	Kommunikation	4.697	4.697	4.697	4.697
B10.20.15	IT	25.491	25.491	25.491	25.491
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-15.297	-15.297	-15.297	-15.297
B10.20.25	Forsikringer	12.711	12.711	12.711	12.711
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	712	712	712	712
B10.20.35	Fysisk planlægning	536	515	515	515
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	906	906	906	906
B10.20.45	Kørselsafdelingen	802	802	802	802
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.830	5.830	5.830	5.830
B10.20.55	Puljer	21.067	21.127	21.127	21.127
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	15.358	15.835	15.835	15.835
B10.20.70	Tjenestemandspension	31.887	32.307	32.307	32.307
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	194.230	194.230	194.230	194.230
B10.30.05	A-dagpenge	115.247	115.247	115.247	115.247
B10.30.10	Revalidering	28.740	28.740	28.740	28.740
B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	32.436	32.436	32.436	32.436
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	17.807	17.807	17.807	17.807
B10.80	Anlæg			47.000	60.000
B10.80	Anlæg			47.000	60.000
<b>B20</b>	<b>Teknik- og Bygningsudvalget</b>	<b>194.906</b>	<b>202.956</b>	<b>154.156</b>	<b>126.156</b>
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	62.307	61.957	61.957	61.957
B20.10.05	Kollektiv trafik	5.409	5.459	5.459	5.459
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	1.573	1.573	1.573	1.573
B20.10.15	Havn	896	896	896	896
B20.10.20	Grønne områder by	16.325	16.325	16.325	16.325
B20.10.25	Grønne områder land	4.045	4.045	4.045	4.045
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	18.240	17.840	17.840	17.840
B20.10.35	Betonbygværker	3.122	3.122	3.122	3.122
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	12.697	12.697	12.697	12.697
B20.20	Ejendomme	60.699	62.699	62.699	62.699
B20.20.05	Decentral vedligehold	506	506	506	506
B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	22.685	24.685	24.685	24.685
B20.20.15	Skatter og afgifter	2.775	2.775	2.775	2.775
B20.20.20	Rengøring	15.822	15.822	15.822	15.822
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	18.911	18.911	18.911	18.911
B20.80	Anlæg	71.900	78.300	29.500	1.500
B20.80	Anlæg	71.900	78.300	29.500	1.500

Hele 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
		Netto	Netto	Netto	Netto
<b>B30</b>	<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.439</b>	<b>-8.439</b>
B30.10	Miljøbeskyttelse	5.468	5.468	5.369	5.369
B30.10.05	Miljø (PBM)	3.453	3.453	3.354	3.354
B30.10.10	Natur	775	775	775	775
B30.10.15	Puljer	1.240	1.240	1.240	1.240
B30.20	Forsyning	-13.808	-13.808	-13.808	-13.808
B30.20.05	Renovation	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
B30.20.10	Varmeforsyning	-12.263	-12.263	-12.263	-12.263
<b>B40</b>	<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>	<b>546.244</b>	<b>549.749</b>	<b>556.600</b>	<b>560.107</b>
B40.10	Skoler	262.279	264.070	266.627	268.634
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	59.761	59.872	59.881	59.881
B40.10.10	Driftssteder	202.518	204.198	206.746	208.753
B40.20	Dagtilbud	119.724	121.613	125.907	127.407
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	33.189	35.213	39.447	40.847
B40.20.10	Driftssteder	86.535	86.400	86.460	86.560
B40.30	Specialpædagogisk bistand	164.241	164.066	164.066	164.066
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	12.790	12.790	12.790	12.790
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	8.588	8.588	8.588	8.588
B40.30.15	Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger	55.039	55.039	55.039	55.039
B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	598	598	598	598
B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.925	6.925	6.925	6.925
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge	68.547	68.372	68.372	68.372
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne	7.110	7.110	7.110	7.110
B40.30.40	Specialområdet	4.644	4.644	4.644	4.644
<b>B50</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>66.718</b>	<b>61.553</b>	<b>61.563</b>	<b>61.573</b>
B50.10	Kultur- fritid	61.118	61.043	61.043	61.043
B50.10.05	Administrationsområder	12.931	12.931	12.931	12.931
B50.10.10	Driftssteder	48.187	48.112	48.112	48.112
B50.80	Anlæg	5.600	510	520	530
B50.80	Anlæg	5.600	510	520	530
<b>B60</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>702.242</b>	<b>705.170</b>	<b>708.170</b>	<b>708.170</b>
B60.10	Det specialiserede område	122.243	122.298	122.298	122.298
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handicappede	3.138	3.138	3.138	3.138
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	13.120	13.120	13.120	13.120
B60.10.20	Botilbud for voksne	71.022	71.077	71.077	71.077
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.195	1.195	1.195	1.195
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	6.503	6.503	6.503	6.503
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	1.512	1.512	1.512	1.512
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3.784	3.784	3.784	3.784
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	21.862	21.862	21.862	21.862
B60.10.55	Handicapråd	107	107	107	107

Hele 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
		Netto	Netto	Netto	Netto
B60.20	Overførselsudgifter	275.529	278.529	281.529	281.529
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.060	3.060	3.060	3.060
B60.20.10	Integration og repatriering	3.298	3.298	3.298	3.298
B60.20.15	Sygedagpenge	37.299	37.299	37.299	37.299
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	1.112	1.112	1.112	1.112
B60.20.25	Kontanthjælp	62.464	62.464	62.464	62.464
B60.20.30	Boligstøtte	24.617	24.617	24.617	24.617
B60.20.35	Personlige tillæg	4.369	4.369	4.369	4.369
B60.20.40	Førtidspension	138.190	141.190	144.190	144.190
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	739	739	739	739
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	381	381	381	381
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	304.470	304.343	304.343	304.343
B60.30.05	Hjemmehjælp	45.301	45.301	45.301	45.301
B60.30.10	Plejecentre	76.881	76.881	76.881	76.881
B60.30.15	Hjemmesygepleje	13.761	13.761	13.761	13.761
B60.30.25	Kommunal tandpleje	13.299	13.299	13.299	13.299
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	6.060	5.935	5.935	5.935
B60.30.45	Hjælpe midler	15.129	15.129	15.129	15.129
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	16.403	16.403	16.403	16.403
B60.30.55	Sundhedsudgifter	109.318	109.316	109.316	109.316
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	2.149	2.149	2.149	2.149
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.169	6.169	6.169	6.169
<b>Pris og lønstigninger vedr. drift og anlæg</b>		<b>0</b>	<b>36.990</b>	<b>75.151</b>	<b>117.378</b>
<b>Finansiering</b>		<b>-1.930.181</b>	<b>-1.974.874</b>	<b>-2.021.932</b>	<b>-2.052.076</b>
<b>B10</b>	<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>-1.930.228</b>	<b>-1.974.918</b>	<b>-2.021.972</b>	<b>-2.052.113</b>
B10.90	Finansiering	-1.930.228	-1.974.918	-2.021.972	-2.052.113
B10.90.05	Renteindtægter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
B10.90.10	Renteudgifter	8.082	8.027	8.032	8.032
B10.90.15	Afdrag på udlån	3.591	3.636	3.686	3.736
B10.90.20	Optagne lån	45.555	45.162	45.162	45.162
B10.90.25	Tilskud og udligning	-998.125	-1.003.989	-1.041.160	-1.063.453
B10.90.30	Skatter	-1.007.841	-1.005.143	-1.003.336	-1.038.978
B10.90.35	Likvide aktiver	20.534	-20.588	-32.333	-4.589
B10.90.40	Andre finansielle poster	0	0	0	0
<b>B60</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>38</b>
B60.90	Finansiering	47	44	41	38
B60.90.05	Beboerindskudslån	47	44	41	38
<b>BALANCE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Hovedoversigt

Hovedoversigten har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, samt på den anden side, at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommende budgetter.

Hovedoversigten er opdelt i følgende:

- A) Driftsvirksomhed
- B) Anlægsvirksomhed
- C) Renter
- D) Finansforskydninger
- E) Afdrag på lån
- F) Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af posten F.

Når budgettet skal vedtages skal der være balance i hovedoversigten mellem udgifter og indtægter. Dette gælder også for overslagsårene.



Hele 1.000 kr.	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	97.815	-38.401	99.740	-38.401	99.641	-38.401	99.641	-38.401
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	80.604	-94.412	80.604	-94.412	80.604	-94.412	80.604	-94.412
2. Transport og infrastruktur	47.849	-1.004	47.499	-1.004	47.499	-1.004	47.499	-1.004
3. Undervisning og kultur	476.685	-86.280	477.643	-85.447	480.200	-85.447	482.207	-85.447
Heraf refusion	0	-1.382	0	-1.382	0	-1.382	0	-1.382
4. Sundhedsområdet	150.259	-8.347	150.257	-8.347	150.257	-8.347	150.257	-8.347
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.240.562	-232.971	1.245.196	-232.964	1.252.430	-232.904	1.253.830	-232.804
Heraf refusion	0	-103.828	0	-103.828	0	-103.828	0	-103.828
6. Fællesudgifter og administration	244.981	-24.659	243.369	-24.659	244.304	-24.659	243.704	-24.659
Heraf refusion								
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.338.755</b>	<b>-486.074</b>	<b>2.344.308</b>	<b>-485.234</b>	<b>2.354.935</b>	<b>-485.174</b>	<b>2.357.742</b>	<b>-485.074</b>
Heraf refusion	0	-105.210	0	-105.210	0	-105.210	0	-105.210
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	49.000		40.000		13.000			
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	2.000		1.500		1.500		1.500	
3. Undervisning og kultur	18.500		9.510		520		530	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6.000		26.000		15.000			
6. Fællesudgifter og administration	2.000		1.800		47.000		60.000	
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>77.500</b>		<b>78.810</b>		<b>77.020</b>		<b>62.030</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	46.878	-9.888	95.126	-19.976	147.642	-30.264
<b>C. RENTER</b>	<b>8.382</b>	<b>-2.323</b>	<b>8.327</b>	<b>-2.323</b>	<b>8.332</b>	<b>-2.323</b>	<b>8.332</b>	<b>-2.323</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>								
08.22 Forøgelse i likvide aktiver	20.534	0	0	0	0	0	0	0
08.25-52 Øvrige balanceforskydninger	21.748	-18.111	21.793	-18.114	21.843	-18.117	21.893	-18.120
<b>FINANSFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>42.282</b>	<b>-18.111</b>	<b>21.793</b>	<b>-18.114</b>	<b>21.843</b>	<b>-18.117</b>	<b>21.893</b>	<b>-18.120</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55</b>	<b>45.555</b>		<b>45.162</b>		<b>45.162</b>		<b>45.162</b>	
<b>SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING</b>	<b>2.512.474</b>	<b>-506.508</b>	<b>2.545.278</b>	<b>-515.559</b>	<b>2.602.418</b>	<b>-525.589</b>	<b>2.642.801</b>	<b>-535.781</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
08.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-20.588	0	-32.333	0	-4.589
08.55 Optagne lån								
07.62 Tilskud og udligning	15.179	-1.013.384	15.026	-1.019.095	15.610	-1.056.850	15.945	-1.079.478
07.65 Refusion af købsmoms	80		80		80		80	
07.68 Skatter	107	-1.007.948	110	-1.005.253	113	-1.003.449	115	-1.039.093
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>15.366</b>	<b>-2.021.332</b>	<b>15.216</b>	<b>-2.044.935</b>	<b>15.803</b>	<b>-2.092.632</b>	<b>16.140</b>	<b>-2.123.160</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.527.840</b>	<b>-2.527.840</b>	<b>2.560.494</b>	<b>-2.560.494</b>	<b>2.618.221</b>	<b>-2.618.221</b>	<b>2.658.941</b>	<b>-2.658.941</b>
<b>BALANCE</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>





## Sammendrag

Sammendrag af budgettet er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men dog med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i budgettet.

Sammendraget af budgettet udviser – ligesom hovedoversigten – totalerne for de enkelte hovedfunktioner, f.eks. hovedkonto 01 – forsyningsvirksomheder mv.

Men herudover indeholder sammendraget af budgettet en yderligere specifikation af funktionsområderne. F.eks. vil det under hovedkonto 01 – forsyningsvirksomheder mv. være muligt at se totalen for funktion 01.22.03, der er varmforsyningen.



Hele 1.000 kr.		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>		<b>2.338.755</b>	<b>-486.074</b>	<b>2.344.308</b>	<b>-485.234</b>	<b>2.354.935</b>	<b>-485.174</b>	<b>2.357.742</b>	<b>-485.074</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>97.815</b>	<b>-38.401</b>	<b>99.740</b>	<b>-38.401</b>	<b>99.641</b>	<b>-38.401</b>	<b>99.641</b>	<b>-38.401</b>
0022	Jordforsyning	707	-133	707	-133	707	-133	707	-133
002205	Ubestemte formål	707	-133	707	-133	707	-133	707	-133
0025	Faste ejendomme	41.853	-30.664	43.853	-30.664	43.853	-30.664	43.853	-30.664
002510	Fælles formål	23.729	-1.220	25.729	-1.220	25.729	-1.220	25.729	-1.220
002511	Beboelse	66	-157	66	-157	66	-157	66	-157
002512	Erhvervs ejendomme	3.422	-3.155	3.422	-3.155	3.422	-3.155	3.422	-3.155
002513	Andre faste ejendomme	992	0	992	0	992	0	992	0
002515	Byfornyelse	321		321		321		321	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	712		712		712		712	
002519	Ældreboliger	12.611	-26.132	12.611	-26.132	12.611	-26.132	12.611	-26.132
0028	Fritidsområder	19.421	-291	19.421	-291	19.421	-291	19.421	-291
002820	Grønne områder og naturpladser	19.421	-291	19.421	-291	19.421	-291	19.421	-291
0032	Fritidsfaciliteter	27.502	-5.220	27.427	-5.220	27.427	-5.220	27.427	-5.220
003231	Stadion og idrætsanlæg	23.111	-4.431	23.036	-4.431	23.036	-4.431	23.036	-4.431
003235	Andre fritidsfaciliteter	4.391	-789	4.391	-789	4.391	-789	4.391	-789
0038	Naturbeskyttelse	775		775		775		775	
003850	Naturforvaltningsprojekter	589		589		589		589	
003851	Natura 2000	186		186		186		186	
0048	Vandløbsvæsen	223		223		223		223	
004870	Fælles formål	223		223		223		223	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	787	-1.990	787	-1.990	688	-1.990	688	-1.990
005280	Fælles formål	787	-1.990	787	-1.990	688	-1.990	688	-1.990
0055	Diverse udgifter og indtægter	975	-103	975	-103	975	-103	975	-103
005593	Diverse udgifter og indtægter	975	-103	975	-103	975	-103	975	-103
0058	Redningsberedskab	5.572		5.572		5.572		5.572	
005895	Redningsberedskab	5.572		5.572		5.572		5.572	
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>80.604</b>	<b>-94.412</b>	<b>80.604</b>	<b>-94.412</b>	<b>80.604</b>	<b>-94.412</b>	<b>80.604</b>	<b>-94.412</b>
0122	Forsyningsvirksomheder	57.375	-69.638	57.375	-69.638	57.375	-69.638	57.375	-69.638
012203	Varmeforsyning	57.375	-69.638	57.375	-69.638	57.375	-69.638	57.375	-69.638
0138	Affaldshåndtering	23.229	-24.774	23.229	-24.774	23.229	-24.774	23.229	-24.774
013860	Generel administration (kun husholdninger)	5.205	-5.049	5.205	-5.049	5.205	-5.049	5.205	-5.049
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	6.502	-7.671	6.502	-7.671	6.502	-7.671	6.502	-7.671
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	2.191	-2.425	2.191	-2.425	2.191	-2.425	2.191	-2.425
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	2.669	-1.252	2.669	-1.252	2.669	-1.252	2.669	-1.252
013864	Ordninger for farligt affald	802	-506	802	-506	802	-506	802	-506
013865	Genbrugsstationer	5.860	-7.871	5.860	-7.871	5.860	-7.871	5.860	-7.871
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>47.849</b>	<b>-1.004</b>	<b>47.499</b>	<b>-1.004</b>	<b>47.499</b>	<b>-1.004</b>	<b>47.499</b>	<b>-1.004</b>
0222	Fælles funktioner	20.504	-1.004	20.204	-1.004	20.204	-1.004	20.204	-1.004
022201	Fælles formål	10.526	-70	10.226	-70	10.226	-70	10.226	-70
022205	Driftsbygninger og -pladser	9.978	-934	9.978	-934	9.978	-934	9.978	-934
0228	Kommunale veje	19.796	0	19.696	0	19.696	0	19.696	0
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.420	0	12.320	0	12.320	0	12.320	0
022812	Belægninger m.v.	5.803		5.803		5.803		5.803	
022814	Vintertjeneste	1.573		1.573		1.573		1.573	
0232	Kollektiv trafik	6.428		6.478		6.478		6.478	
023231	Busdrift	6.428		6.478		6.478		6.478	
0235	Havne	1.121	0	1.121	0	1.121	0	1.121	0
023541	Lystbådehavne m.v.	1.121	0	1.121	0	1.121	0	1.121	0
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>476.685</b>	<b>-86.280</b>	<b>477.643</b>	<b>-85.447</b>	<b>480.200</b>	<b>-85.447</b>	<b>482.207</b>	<b>-85.447</b>
0322	Folkeskolen m.m.	388.022	-70.076	390.048	-70.076	392.596	-70.076	394.603	-70.076
032201	Folkeskoler	210.500	-14.389	211.884	-14.389	214.441	-14.389	216.448	-14.389
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.049		2.049		2.049		2.049	

Hele 1.000 kr.		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.130	-968	13.130	-968	13.130	-968	13.130	-968
032205	Skolefritidsordninger	53.732	-23.137	53.732	-23.137	53.732	-23.137	53.732	-23.137
032206	Befordring af elever i grundskolen	4.209		4.209		4.209		4.209	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	157		157		157		157	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	72.443	-30.650	72.968	-30.650	72.968	-30.650	72.968	-30.650
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	535	-534	535	-534	535	-534	535	-534
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	26.106		26.106		26.106		26.106	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.361		2.361		2.361		2.361	
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.474		1.591		1.582		1.582	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	574	-398	574	-398	574	-398	574	-398
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	752		752		752		752	
0330	Ungdomsuddannelser	32.586	-9.455	32.351	-9.455	32.360	-9.455	32.360	-9.455
033042	Forberedende Grunduddannelse	4.185		4.121		4.130		4.130	
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1.779		1.608		1.608		1.608	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	984	-270	984	-270	984	-270	984	-270
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	25.638	-9.185	25.638	-9.185	25.638	-9.185	25.638	-9.185
0332	Folkebiblioteker	13.937	-308	13.937	-308	13.937	-308	13.937	-308
033250	Folkebiblioteker	13.937	-308	13.937	-308	13.937	-308	13.937	-308
0335	Kulturel virksomhed	24.004	-6.060	23.171	-5.227	23.171	-5.227	23.171	-5.227
033560	Museer	1.240		1.240		1.240		1.240	
033561	Biografer	679		679		679		679	
033562	Teatre	2.938	-1.454	2.938	-1.454	2.938	-1.454	2.938	-1.454
033563	Musikarrangementer	5.159	-1.256	5.159	-1.256	5.159	-1.256	5.159	-1.256
033564	Andre kulturelle opgaver	13.988	-3.350	13.155	-2.517	13.155	-2.517	13.155	-2.517
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.136	-381	18.136	-381	18.136	-381	18.136	-381
033870	Fælles formål	1.037		1.037		1.037		1.037	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	342	-13	342	-13	342	-13	342	-13
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.277		2.277		2.277		2.277	
033874	Lokaletilskud	541		541		541		541	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	609		609		609		609	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	13.330	-368	13.330	-368	13.330	-368	13.330	-368
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>150.259</b>	<b>-8.347</b>	<b>150.257</b>	<b>-8.347</b>	<b>150.257</b>	<b>-8.347</b>	<b>150.257</b>	<b>-8.347</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.	150.259	-8.347	150.257	-8.347	150.257	-8.347	150.257	-8.347
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	92.980		92.978		92.978		92.978	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.487	-8.095	22.487	-8.095	22.487	-8.095	22.487	-8.095
046284	Fysioterapi	3.060		3.060		3.060		3.060	
046285	Kommunal tandpleje	13.464	-90	13.464	-90	13.464	-90	13.464	-90
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	10.584		10.584		10.584		10.584	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	6.822		6.822		6.822		6.822	
046290	Andre sundhedsudgifter	862	-162	862	-162	862	-162	862	-162
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.240.562</b>	<b>-232.971</b>	<b>1.245.196</b>	<b>-232.964</b>	<b>1.252.430</b>	<b>-232.904</b>	<b>1.253.830</b>	<b>-232.804</b>
0522	Central refusionsordning		-12.215		-12.215		-12.215		-12.215
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-12.215		-12.215		-12.215		-12.215

Hele 1.000 kr.		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0525	Dagtilbud til børn og unge	182.024	-43.708	183.906	-43.701	188.140	-43.641	189.540	-43.541
052510	Fælles formål	23.638	-4.487	25.589	-4.520	29.823	-4.520	31.223	-4.520
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	9.307	-2.192	9.307	-2.192	9.307	-2.192	9.307	-2.192
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	144.220	-37.029	144.045	-36.989	144.045	-36.929	144.045	-36.829
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4.859		4.965		4.965		4.965	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	104.896	-13.118	104.721	-13.118	104.721	-13.118	104.721	-13.118
052820	Opholdssteder mv. for børn	31.443	-1.018	31.443	-1.018	31.443	-1.018	31.443	-1.018
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.256	-1.285	35.081	-1.285	35.081	-1.285	35.081	-1.285
052822	Plejefamilier	16.469	-33	16.469	-33	16.469	-33	16.469	-33
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	13.783	-7.978	13.783	-7.978	13.783	-7.978	13.783	-7.978
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.518		2.518		2.518		2.518	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	5.427	-2.804	5.427	-2.804	5.427	-2.804	5.427	-2.804
0530	Tilbud til ældre	170.602	-28.015	170.477	-28.015	170.477	-28.015	170.477	-28.015
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	51.030	-6.802	51.030	-6.802	51.030	-6.802	51.030	-6.802
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	74.847	-16.081	74.847	-16.081	74.847	-16.081	74.847	-16.081
053028	Hjemmesygepleje	13.865		13.865		13.865		13.865	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	28.711	-1.295	28.586	-1.295	28.586	-1.295	28.586	-1.295
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1.410	-3.837	1.410	-3.837	1.410	-3.837	1.410	-3.837
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	739		739		739		739	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	193.453	-31.285	193.508	-31.285	193.508	-31.285	193.508	-31.285
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	3.991		3.991		3.991		3.991	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	25.484	-691	25.484	-691	25.484	-691	25.484	-691
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	298		298		298		298	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	15.020	-961	15.020	-961	15.020	-961	15.020	-961
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	7.434	-3.718	7.434	-3.718	7.434	-3.718	7.434	-3.718
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1.195		1.195		1.195		1.195	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.503		6.503		6.503		6.503	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	33.804	-3.382	33.804	-3.382	33.804	-3.382	33.804	-3.382
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	22.865	-54	22.865	-54	22.865	-54	22.865	-54
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	46.163	-22.066	46.218	-22.066	46.218	-22.066	46.218	-22.066
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4.314	-413	4.314	-413	4.314	-413	4.314	-413
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3.784		3.784		3.784		3.784	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	22.598		22.598		22.598		22.598	

Hele 1.000 kr.		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0546	Tilbud til udlændinge	7.496	-4.198	7.496	-4.198	7.496	-4.198	7.496	-4.198
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	5.400	-3.061	5.400	-3.061	5.400	-3.061	5.400	-3.061
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	1.272	-305	1.272	-305	1.272	-305	1.272	-305
054665	Repatriering	824	-832	824	-832	824	-832	824	-832
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	154.779	-12.220	157.779	-12.220	160.779	-12.220	160.779	-12.220
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	56.441		59.441		62.441		62.441	
054867	Personlige tillæg m.v.	8.933	-4.564	8.933	-4.564	8.933	-4.564	8.933	-4.564
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	89.405	-7.656	89.405	-7.656	89.405	-7.656	89.405	-7.656
0557	Kontante ydelser	300.583	-49.433	300.583	-49.433	300.583	-49.433	300.583	-49.433
055771	Sygedagpenge	62.035	-24.736	62.035	-24.736	62.035	-24.736	62.035	-24.736
055772	Sociale formål	12.825	-7.069	12.825	-7.069	12.825	-7.069	12.825	-7.069
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	79.769	-17.305	79.769	-17.305	79.769	-17.305	79.769	-17.305
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	13.515		13.515		13.515		13.515	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.425	-323	11.425	-323	11.425	-323	11.425	-323
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	119.890		119.890		119.890		119.890	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	1.124		1.124		1.124		1.124	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	85.003	-30.801	85.003	-30.801	85.003	-30.801	85.003	-30.801
055880	Revalidering	1.878	-409	1.878	-409	1.878	-409	1.878	-409
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	44.036	-22.386	44.036	-22.386	44.036	-22.386	44.036	-22.386
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	28.523	-5.838	28.523	-5.838	28.523	-5.838	28.523	-5.838
055883	Ledighedsydelse	10.566	-2.168	10.566	-2.168	10.566	-2.168	10.566	-2.168
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	38.410	-7.978	38.407	-7.978	38.407	-7.978	38.407	-7.978
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	22.620	-4.825	22.620	-4.825	22.620	-4.825	22.620	-4.825
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	6.332	-688	6.332	-688	6.332	-688	6.332	-688
056894	Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	613	-129	613	-129	613	-129	613	-129
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1.385		1.385		1.385		1.385	
056896	Servicejob	90		90		90		90	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	4.730	-1.910	4.730	-1.910	4.730	-1.910	4.730	-1.910
056898	Beskæftigelsesordninger	2.640	-426	2.637	-426	2.637	-426	2.637	-426
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	3.316		3.316		3.316		3.316	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.316		3.316		3.316		3.316	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>244.981</b>	<b>-24.659</b>	<b>243.369</b>	<b>-24.659</b>	<b>244.304</b>	<b>-24.659</b>	<b>243.704</b>	<b>-24.659</b>
0642	Politisk organisation	8.674		7.739		8.674		8.674	
064240	Fælles formål	93		93		93		93	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.984		6.984		6.984		6.984	
064242	Kommissioner, råd og nævn	507		507		507		507	
064243	Valg m.v.	1.090		155		1.090		1.090	
0645	Administrativ organisation	193.737	-24.659	192.580	-24.659	192.580	-24.659	191.980	-24.659
064550	Administrationsbygninger	3.828	0	3.828	0	3.828	0	3.828	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	121.312	-17.394	119.675	-17.394	119.675	-17.394	119.075	-17.394
064552	Fælles IT og telefoni	25.701		25.531		25.531		25.531	
064553	Jobcentre	11.645		11.645		11.645		11.645	
064555	Miljøbeskyttelse	2.588		2.588		2.588		2.588	

Hele 1.000 kr.		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
064556	Byggesagsbehandling	1.690	-226	1.690	-226	1.690	-226	1.690	-226
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.325	-2.588	1.325	-2.588	1.325	-2.588	1.325	-2.588
064558	Det specialiserede børneområde	19.585	-4.451	19.585	-4.451	19.585	-4.451	19.585	-4.451
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	6.063		6.713		6.713		6.713	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	655	0	655	0	655	0	655	0
064862	Turisme	19		19		19		19	
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	636	0	636	0	636	0	636	0
0652	Lønpuljer m.v.	41.915		42.395		42.395		42.395	
065270	Løn- og barselspuljer	747		747		747		747	
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	3.500		3.500		3.500		3.500	
065272	Tjenestemandspension	31.887		32.307		32.307		32.307	
065274	Interne forsikringspuljer	-1.493		-1.493		-1.493		-1.493	
065276	Generelle reserver	7.274		7.334		7.334		7.334	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>		<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>78.810</b>	<b>0</b>	<b>77.020</b>	<b>0</b>	<b>62.030</b>	<b>0</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>49.000</b>		<b>40.000</b>		<b>13.000</b>			
0022	Jordforsyning	41.700		40.000		13.000			
002205	Ubestemte formål	41.700		40.000		13.000			
0028	Fritidsområder	200							
002820	Grønne områder og naturpladser	200							
0032	Fritidsfaciliteter	7.100							
003231	Stadion og idrætsanlæg	4.200							
003235	Andre fritidsfaciliteter	2.900							
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>2.000</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	
0228	Kommunale veje	1.800		1.300		1.300		1.300	
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	1.800		1.300		1.300		1.300	
0235	Havne	200		200		200		200	
023540	Havne	200		200		200		200	
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>18.500</b>		<b>9.510</b>		<b>520</b>		<b>530</b>	
0322	Folkeskolen m.m.	18.000		9.000					
032201	Folkeskoler	18.000		9.000					
0335	Kulturel virksomhed	500		510		520		530	
033560	Museer	500		510		520		530	
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>6.000</b>		<b>26.000</b>		<b>15.000</b>			
0525	Dagtilbud til børn og unge	6.000		26.000		15.000			
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	6.000		26.000		15.000			
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>2.000</b>		<b>1.800</b>		<b>47.000</b>		<b>60.000</b>	
0645	Administrativ organisation	2.000		1.800		47.000		60.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.000		1.800		47.000		60.000	
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.878</b>	<b>-9.888</b>	<b>95.126</b>	<b>-19.976</b>	<b>147.642</b>	<b>-30.264</b>
<b>Renter i alt</b>		<b>8.382</b>	<b>-2.323</b>	<b>8.327</b>	<b>-2.323</b>	<b>8.332</b>	<b>-2.323</b>	<b>8.332</b>	<b>-2.323</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>8.382</b>	<b>-2.323</b>	<b>8.327</b>	<b>-2.323</b>	<b>8.332</b>	<b>-2.323</b>	<b>8.332</b>	<b>-2.323</b>
0722	Renter af likvide aktiver	300	-700	300	-700	300	-700	300	-700
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	300		300		300		300	
072207	Investerings- og placeringsforeninger		-700		-700		-700		-700
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-450		-450		-450		-450
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-450		-450		-450		-450
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-891		-891		-891		-891
073220	Pantebreve		-291		-291		-291		-291

Hele 1.000 kr.		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-600		-600		-600		-600
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	131	-282	131	-282	131	-282	131	-282
073533	Varmeforsyning		-282		-282		-282		-282
073535	Andre forsyningsvirksomheder	131		131		131		131	
0751	Renter af kortfristet gæld til staten	50		50		50		50	
075152	Anden gæld	50		50		50		50	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	100		100		100		100	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	100		100		100		100	
0755	Renter af langfristet gæld	7.801		7.746		7.751		7.751	
075570	Kommunekreditforeningen	7.801		7.746		7.751		7.751	
<b>Balanceforskydninger i alt</b>		<b>42.282</b>	<b>-18.111</b>	<b>1.206</b>	<b>-18.114</b>	<b>-10.489</b>	<b>-18.117</b>	<b>17.304</b>	<b>-18.120</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>42.282</b>	<b>-18.111</b>	<b>1.206</b>	<b>-18.114</b>	<b>-10.489</b>	<b>-18.117</b>	<b>17.304</b>	<b>-18.120</b>
0822	Forskydninger i likvide aktiver	20.534		-20.588		-32.333		-4.589	
082201	Kontante beholdninger	20.534		-20.588		-32.333		-4.589	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	3.802	0	3.847	0	3.897	0	3.947	0
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	4.355		4.400		4.450		4.500	
083223	Udlån til beboerindsud	211		211		211		211	
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-764		-764		-764		-764	
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-164		-167		-170		-174
085152	Anden gæld		-164		-167		-170		-174
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	17.946	-17.946	17.946	-17.946	17.946	-17.946	17.946	-17.946
085253	Kirkelige skatter og afgifter	17.946	-17.946	17.946	-17.946	17.946	-17.946	17.946	-17.946
<b>Finasiering i alt</b>		<b>60.921</b>	<b>-2.021.332</b>	<b>60.378</b>	<b>-2.024.348</b>	<b>60.965</b>	<b>-2.060.299</b>	<b>61.302</b>	<b>-2.118.571</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>15.366</b>	<b>-2.021.332</b>	<b>15.216</b>	<b>-2.024.348</b>	<b>15.803</b>	<b>-2.060.299</b>	<b>16.140</b>	<b>-2.118.571</b>
0762	Tilskud og udligning	15.179	-1.013.384	15.026	-1.019.095	15.610	-1.056.850	15.945	-1.079.478
076280	Udligning og generelle tilskud	1.392	-916.476	1.561	-919.722	1.578	-956.110	1.599	-977.212
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	10.524	-28.092	10.783	-28.979	11.235	-29.364	11.484	-29.841
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2.615		2.682		2.797		2.862	
076286	Særlige tilskud	648	-68.816	-0	-70.394	-0	-71.376	0	-72.425
0765	Refusion af købsmoms	80		80		80		80	
076587	Refusion af købsmoms	80		80		80		80	
0768	Skatter	107	-1.007.948	110	-1.005.253	113	-1.003.449	115	-1.039.093
076890	Kommunal indkomstskat	107	-879.981	110	-876.102	113	-876.353	115	-909.845
076892	Selskabsskat		-14.345		-13.959		-10.390		-11.007
076894	Grundskyld		-99.219		-100.509		-101.815		-103.139
076895	Anden skat på fast ejendom		-14.403		-14.683		-14.891		-15.102
076896	Øvrige skatter og afgifter		-0		0		0		0
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>45.555</b>		<b>45.162</b>		<b>45.162</b>		<b>45.162</b>	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	45.555		45.162		45.162		45.162	
085570	Kommunekreditforeningen	31.437		30.704		30.704		30.704	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	14.118		14.458		14.458		14.458	
<b>BALANCE</b>		<b>2.527.840</b>	<b>-2.527.840</b>	<b>2.539.906</b>	<b>-2.539.906</b>	<b>2.585.889</b>	<b>-2.585.889</b>	<b>2.654.352</b>	<b>-2.654.352</b>
<b>BALANCE</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>



## Tværgående artsoversigt

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

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



Hele 1.000 kr.	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	893.071		894.335		901.478		904.196	
22 Fødevarer	13.474		13.474		13.474		13.474	
23 Brændsel og drivmidl	55.788		55.788		55.788		55.788	
27 Anskaffelser	1.070		1.070		1.070		1.070	
29 Øvrige varekøb	50.727		51.383		51.452		50.500	
40 Tjenesteydelser uden	161.947		163.637		163.637		163.637	
45 Entreprenør- og hånd	129.981		130.906		129.106		114.106	
46 Betalinger til state	219.290		222.705		225.714		225.714	
47 Betalinger til kommu	159.667		159.749		160.301		160.301	
48 Betalinger til regio	142.518		142.571		142.571		142.571	
49 Øvrige tjenesteydels	136.427		134.619		134.473		135.514	
51 Tjenestemandspension	29.424		29.844		29.844		29.844	
52 Overførsler til pers	388.611		388.611		388.611		388.611	
59 Øvrige tilskud og ov	34.037		34.203		34.213		34.223	
6 Finansudgifter	111.808		70.133		59.031		87.161	
71 Egne huslejeindtægte		-26.162		-26.162		-26.162		-26.162
72 Salg af produkter og		-141.671		-141.631		-141.571		-141.471
76 Betalinger fra state		-270		-270		-270		-270
77 Betalinger fra kommu		-152.070		-152.103		-152.103		-152.103
78 Betalinger fra regio		-162		-162		-162		-162
79 Øvrige indtægter		-52.656		-51.823		-51.823		-51.823
8 Finansindtægter		-2.041.766		-2.044.785		-2.080.739		-2.139.014
86 Statstilskud		-113.083		-113.083		-113.083		-113.083
Pris- og lønstigning konto 00-06	0	0	46.878	-9.888	95.126	-19.976	147.642	-30.264
<b>Balance</b>	<b>2.527.840</b>	<b>-2.527.840</b>	<b>2.539.906</b>	<b>-2.539.906</b>	<b>2.585.889</b>	<b>-2.585.889</b>	<b>2.654.352</b>	<b>-2.654.352</b>
<b>Balance</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>



## Budgetrapport driftssteder

De enkelte driftssteder kan være omfattet af flere bevillinger.

Budgetrapporten viser det totale budgetbeløb pr. driftssted, uanset hvilken bevilling budgetbeløbet er indeholdt i.



Hele 1.000 kr.	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>17.061</b>	<b>-1.849</b>	<b>16.986</b>	<b>-1.849</b>	<b>16.986</b>	<b>-1.849</b>	<b>16.986</b>	<b>-1.849</b>
Ishøj Idræts og Fritidscenter	6.664	-282	6.589	-282	6.589	-282	6.589	-282
Ishøj svømmehal	7.855	-1.301	7.855	-1.301	7.855	-1.301	7.855	-1.301
Bredeskærgård	2.422	-183	2.422	-183	2.422	-183	2.422	-183
Vandkultur båden	120	-83	120	-83	120	-83	120	-83
<b>Skole området</b>	<b>236.416</b>	<b>-65.754</b>	<b>237.997</b>	<b>-65.754</b>	<b>240.520</b>	<b>-65.754</b>	<b>242.490</b>	<b>-65.754</b>
<b>Skoler</b>	<b>135.439</b>	<b>-854</b>	<b>136.495</b>	<b>-854</b>	<b>139.018</b>	<b>-854</b>	<b>140.988</b>	<b>-854</b>
Ishøj skole	16.046		17.858		18.933		19.930	
Vibeholmskolen	28.086		27.950		27.552		27.278	
Strandgårdsskolen	29.324	-207	30.837	-207	32.055	-207	33.224	-207
Vejlebro skolen	26.323	-354	25.754	-354	26.035	-354	26.064	-354
Gildbro skolen	33.795	-293	32.231	-293	32.578	-293	32.627	-293
Naturcenter	1.865		1.865		1.865		1.865	
<b>SFO</b>	<b>37.666</b>	<b>-13.160</b>	<b>37.666</b>	<b>-13.160</b>	<b>37.666</b>	<b>-13.160</b>	<b>37.666</b>	<b>-13.160</b>
Ishøj SFO	5.738	-2.532	5.738	-2.532	5.738	-2.532	5.738	-2.532
Vibeholm SFO	8.449	-3.883	8.449	-3.883	8.449	-3.883	8.449	-3.883
Strandgårdsskolens SFO	4.985	-1.338	4.985	-1.338	4.985	-1.338	4.985	-1.338
Søgruppens SFO	5.057	-60	5.057	-60	5.057	-60	5.057	-60
Vejlebro SFO	6.749	-3.025	6.749	-3.025	6.749	-3.025	6.749	-3.025
Gildbro SFO	6.688	-2.322	6.688	-2.322	6.688	-2.322	6.688	-2.322
<b>Specialskoler</b>	<b>63.311</b>	<b>-51.740</b>	<b>63.836</b>	<b>-51.740</b>	<b>63.836</b>	<b>-51.740</b>	<b>63.836</b>	<b>-51.740</b>
Kirkebækskolen mv.	50.826	-51.486	50.826	-51.486	50.826	-51.486	50.826	-51.486
Ishøjgård	12.485	-254	13.010	-254	13.010	-254	13.010	-254
<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>26.058</b>	<b>-4.081</b>	<b>26.058</b>	<b>-4.081</b>	<b>26.058</b>	<b>-4.081</b>	<b>26.058</b>	<b>-4.081</b>
Biblioteker	13.110	-308	13.110	-308	13.110	-308	13.110	-308
TV Ishøj	17		17		17		17	
Ishøj Kultur Cafe	7.772	-2.517	7.772	-2.517	7.772	-2.517	7.772	-2.517
Musikskole	5.159	-1.256	5.159	-1.256	5.159	-1.256	5.159	-1.256
<b>Folkeoplysning</b>	<b>1.910</b>		<b>1.910</b>		<b>1.910</b>		<b>1.910</b>	
Ungdomsskole	1.886		1.886		1.886		1.886	
Ishøj Motorcenter	24		24		24		24	
<b>Dagtilbud</b>	<b>133.481</b>	<b>-38.802</b>	<b>133.481</b>	<b>-38.762</b>	<b>133.481</b>	<b>-38.702</b>	<b>133.481</b>	<b>-38.602</b>
<b>Dagpleje</b>	<b>8.844</b>	<b>-2.354</b>	<b>8.844</b>	<b>-2.354</b>	<b>8.844</b>	<b>-2.354</b>	<b>8.844</b>	<b>-2.354</b>
<b>Integreret institutioner</b>	<b>124.637</b>	<b>-36.448</b>	<b>124.637</b>	<b>-36.408</b>	<b>124.637</b>	<b>-36.348</b>	<b>124.637</b>	<b>-36.248</b>
Børnehuset Bøgely	14.012	-3.562	14.012	-3.522	14.012	-3.462	14.012	-3.362
Børnehuset Elverhøj	12.959	-3.970	12.959	-3.970	12.959	-3.970	12.959	-3.970
Børnehuset Troldebo	8.390	-2.538	8.390	-2.538	8.390	-2.538	8.390	-2.538
Børnehuset Trækronerne	19.149	-5.895	19.149	-5.895	19.149	-5.895	19.149	-5.895
Børnehuset Ørnebo	9.177	-2.853	9.177	-2.853	9.177	-2.853	9.177	-2.853
Femkanten	9.626	-2.910	9.626	-2.910	9.626	-2.910	9.626	-2.910
Firekløveren	13.914	-4.269	13.914	-4.269	13.914	-4.269	13.914	-4.269
Piletræet	16.433	-4.134	16.433	-4.134	16.433	-4.134	16.433	-4.134
Regnbuen	11.346	-3.464	11.346	-3.464	11.346	-3.464	11.346	-3.464
Tvillingehuset	9.631	-2.853	9.631	-2.853	9.631	-2.853	9.631	-2.853

Hele 1.000 kr.	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Aflastning familie pleje</b>	<b>6.631</b>	<b>-7.790</b>	<b>6.631</b>	<b>-7.790</b>	<b>6.631</b>	<b>-7.790</b>	<b>6.631</b>	<b>-7.790</b>
Familieværksted	10		10		10		10	
Mjølner	24		24		24		24	
Ishøjgård aflastning	6.597	-7.790	6.597	-7.790	6.597	-7.790	6.597	-7.790
<b>Tilbud ældre</b>	<b>1.522</b>	<b>0</b>	<b>1.522</b>	<b>0</b>	<b>1.522</b>	<b>0</b>	<b>1.522</b>	<b>0</b>
Kærbo	675	0	675	0	675	0	675	0
Torsbo	264	0	264	0	264	0	264	0
Hjemmeplejen	583		583		583		583	
<b>Botilbud</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>0</b>
Kløverengen	192		192		192		192	
Hjemløseboliger	0	0	0	0	0	0	0	0
Løkketrogen	10		10		10		10	
Værested vildtbanehus	0		0		0		0	
Værested strandgården	0		0		0		0	
Frydekær	36	0	36	0	36	0	36	0
Ågården	27		27		27		27	
Spindehuset	20		20		20		20	
Hjemmevejledning etage 3 - 9	0		0		0		0	
<b>Konto 6</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
Turist & erhverv	19	0	19	0	19	0	19	0



## Investeringsoversigt

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

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



Hele 1.000 kr.

- = Salgsindtægt

\* ) Frigivet ved budgetvedtag. den 6. oktober 2020

Cent.	Funktion	Kontonr.	Tekst	u/i	Bev.	2021	2022	2023	2024	2021 - 2024
CE	00.22.05	XA-00505-1	Brohuset	u		41.700	40.000	13.000		94.700
PVM	00.28.20	XA-02007-1	Budgetforlig - Etablering af oaser	u	*	200				200
PVM	00.32.31	XA-03108-1	Udskift. af belysning Idrætscenter tennis	u	*	2.000				2.000
KF	00.32.31	XA-03115-1	Ishøj Svømmehal - 2. etape	u	*	1.200				1.200
KF	00.32.31	XA-03121-1	Ishøj Teater - Tilbygning	u	*	1.000				1.000
KF	00.32.35	XA-03504-1	Bredkærgård - ombygning af staldbygning	u	*	2.500				2.500
KF	00.32.35	XA-03506-1	Budgetforlig - Sydkystens sejlklub	u	*	400				400
PVM	02.28.23	XA-22315-1	Vejbidrag, spildevandsinvest. Rev. 4. pct.	u	*	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
PVM	02.28.23	XA-22337-1	Budgetforlig - reparation af stisystemer	u	*	200				200
PVM	02.28.23	XA-22338-1	Budgetforlig - Ladestandere til private elbiler	u	*	100				100
PVM	02.28.23	XA-22339-1	Budgetforlig - Ekstraparkering til varevogne	u	*	200				200
PVM	02.35.40	XA-24108-1	Uddybning af sejlrenden i havn	u	*	200	200	200	200	800
CE	03.22.01	XA-30115-1	Vibeholmskolen, idrætshal	u		6.000	9.000			15.000
CE	03.22.01	XA-30119-1	Gildbroeskolen, nyt gulv	u		12.000				12.000
KF	03.35.60	XA-36001-1	Arken, tilskud	u	*	500	510	520	530	2.060
CE	05.25.14	XA-51405-1	Ny daginstitution	u		6.000	26.000	15.000		47.000
ØKO	06.45.51	XA-65102-3	Anlægsramme	u				47.000	60.000	107.000
CE	06.45.51	XA-65112-1	Ventilationsanlæg, andel heraf for IK	u	*	2.000	1.800			3.800
			<b>I alt, udgifter</b>			<b>77.500</b>	<b>78.810</b>	<b>77.020</b>	<b>62.030</b>	<b>295.360</b>



## Takster og normtal

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

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



Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.28.24	Nyttehaver, leje incl. kontingent .....	År	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0
	Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister .....	År	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
06.45.51	Gebyrer vedr. incasso					
	Restancer tillagt udlægsret					
	Rykkerskrivelse .....	Stk.	250,00	250,00	0,00	0,0
	Restancer uden udlægsret					
	Rykkerskrivelse .....	Stk.	100,00	100,00	0,00	0,0

## Takster - Teknik- og Bygningsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
06.45.51	Anmeldesessager for mindre byggeri					
	Fast gebyr .....	Stk.	0,00	0,00	0,00	
	Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, teknikhuse mv. incl. tilbygning såfremt det samlede areal af bygninger ikke overstiger 50 m <sup>2</sup> eller der skal foretages en helhedsvurdering					
	Øvrigt byggeri					
	Timebaseret gebyr .....	Pr. time	500,00	0,00	-500,00	-100,0
	Enfamiliehuse, dobbelthuse, række-, klynge og kædehuse. Tilbygninger til disse, herunder ude- stuer, tagetager mv. samt indretning af liberale erhverv i disse.					
	Øvrige gebyrer					
	Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnat byggeskadeforsikring .....	Pr. uge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0



## Takster - Klima- og Miljøudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.55.91	Rottebekæmpelse .....	%o	0,0090	0,0090	0,00	0,0
	Varmeforsyning - priser i MWh					
	Centraler, variable .....	MWh	279,70	283,50	3,80	1,4
	Villaer, variable .....	MWh	343,50	348,20	4,70	1,4
	Fastafgift .....	MWh	245,05	242,06	-2,99	-1,2
	Varmeforsyning - priser i GJ					
	Centraler, variable .....	GJ	77,69	78,75	1,06	1,4
	Villaer, variable .....	GJ	95,42	96,72	1,31	1,4
	Fastafgift .....	GJ	68,07	67,24	-0,83	-1,2
01.38	<b>Renovation - Erhvervsgebyr (ex. moms)</b>					
	Erhvervsgebyret afhænger af virksomhedskategori samt køretøj					
	Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald					
	Personbil .....	År	7.100,00	7.100,00	0,00	0,0
	Kassebil .....	År	9.800,00	9.800,00	0,00	0,0
	Ladvogn .....	År	16.400,00	16.400,00	0,00	0,0
	Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere					
	Personbil .....	År	3.900,00	3.900,00	0,00	0,0
	Kassebil .....	År	5.400,00	5.400,00	0,00	0,0
	Ladvogn .....	År	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
	Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte), max. 8 besøg pr. år					
	Personbil .....	År	800,00	800,00	0,00	0,0
	Øvrige virksomheder end de ovennævnte					
	Personbil .....	År	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0
	Kassebil .....	År	6.200,00	6.200,00	0,00	0,0
	Ladvogn .....	År	11.900,00	11.900,00	0,00	0,0
	Engangsbillet					
	Personbil .....	År	100,00	100,00	0,00	0,0
	Kassebil .....	År	150,00	150,00	0,00	0,0
	Ladvogn .....	År	200,00	200,00	0,00	0,0
	<b>Renovation (ex. moms)</b>					
	Grundgebyr etagebolig .....	År	1.096,00	1.096,00	0,00	0,0
	Grundgebyr havebolig .....	År	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kolonihave .....	År	808,00	808,00	0,00	0,0
	Grundgebyr sommerhus .....	År	1.008,00	1.008,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kommunal institution, lille .....	År	2.304,00	2.304,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kommunal institution, mellem .....	År	4.528,00	4.528,00	0,00	0,0
	Grundgebyr kommunal institution, stor .....	År	7.404,00	7.404,00	0,00	0,0
	Særgebyr tørre fraktioner i nedgravet systemer/kuber .	År	200,00	200,00	0,00	0,0
	<b>Beholdergebyrer</b>					
	Der betales et særskilt beholdergebyr (volumenbaseret gebyr) på materiel til dagrenovation, madaffald og restaffald. Nedenfor er ugetømningsgeb. angivet. For 370 L to-kammerbeholder ses gebyrer til alternative tømningfrekvenser. Samme beregningsprincipper er gældende for samtligt materiel til både haveboliger og etageboliger.					
	<b>Beholdergebyr, haveboliger</b>					
	Tømningsaf. 60 L sæk, ugetømning .....	År	640,00	640,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 125 L sæk, ugetømning .....	År	1.080,00	1.080,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 140 L beholdere, ugetømning .....	År	1.080,00	1.080,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 240 L beholdere, ugetømning .....	År	1.280,00	1.280,00	0,00	0,0

## Takster - Klima- og Miljøudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
	Tømningsaf. 190-240 L to-kammerbeholder, uge .....	År	1.080,00	1.080,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., ugetømning .....	År	1.680,00	1.680,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 14 dagstøm. ....	År	1.120,00	1.120,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 2 tøm. pr. uge .....	År	3.360,00	3.360,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L to-kammerbeh., 3 tøm. pr. uge .....	År	5.040,00	5.040,00	0,00	0,0
<b>Beholdergebyr, etageboliger</b>						
	Tømningsaf. 140-190 L beholder, ugetømning .....	År	1.080,00	1.080,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 240 L beholder, ugetømning .....	År	1.280,00	1.280,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 360 L beholder, ugetømning .....	År	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 370 L beholder, ugetømning .....	År	1.880,00	1.880,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 400 L minicontainer, ugetømning .....	År	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 660 L minicontainer, ugetømning .....	År	2.880,00	2.880,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 661- L minicontainer, ugetømning .....	År	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 4 m3 vippecontainer, ugetømning .....	År	17.600,00	17.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 6 m3 vippecontainer, ugetømning .....	År	22.400,00	22.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 8 m3 vippecontainer, ugetømning .....	År	27.200,00	27.200,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 10 m3 vippecontainer, ugetømning .....	År	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 12 m3 vippecontainer, ugetømning .....	År	36.800,00	36.800,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 14 m3 vippecontainer, ugetømning .....	År	41.600,00	41.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. 16 m3 vippecontainer, ugetømning .....	År	46.400,00	46.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 1 m3, ugetømning .....	År	15.600,00	15.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 2 m3, ugetømning .....	År	18.160,00	18.160,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 2½ m3, ugetømning .....	År	19.440,00	19.440,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 3 m3, ugetømning .....	År	22.720,00	22.720,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 4 m3, ugetømning .....	År	23.280,00	23.280,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Nedgravet, 5 m3, ugetømning .....	År	27.920,00	27.920,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 10 m3, ugetømning .....	År	53.600,00	53.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 11 m3, ugetømning .....	År	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 12 m3, ugetømning .....	År	58.400,00	58.400,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 16 m3, ugetømning .....	År	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Ophaler 20 m3, ugetømning .....	År	77.600,00	77.600,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 8 m3, ugetømning .....	År	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 10 m3, ugetømning .....	År	88.000,00	88.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 12 m3, ugetømning .....	År	96.000,00	96.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 14 m3, ugetømning .....	År	96.000,00	104.000,00	8.000,00	8,3
	Tømningsaf. Komprimator 16 m3, ugetømning .....	År	104.000,00	112.000,00	8.000,00	7,7
	Tømningsaf. Komprimator 20 m3, ugetømning .....	År	128.000,00	128.000,00	0,00	0,0
	Tømningsaf. Komprimator 25 m3, ugetømning .....	År	152.800,00	152.800,00	0,00	0,0
<b>Tilkøbsydelse</b>						
	Vask af beholder, 140-370 L .....	År	200,00	200,00	0,00	0,0
	Vask af beholder, 400- L .....	År	200,00	200,00	0,00	0,0
	Ekstrasækkemærkater, 4 stk. ....	År	100,00	100,00	0,00	0,0

## Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.05.03-08	Sfo*					
	Forældrebetaling sfo1 .....	Måned	1.561,00	1.537,00	-24,00	-1,5
	Forældrebetaling sfo2 .....	Måned	660,00	650,00	-10,00	-1,5
	Sfo - Strandgårdskolen					
	Forældrebetaling sfo1 .....	Måned	1.357,00	1.327,00	-30,00	-2,2
	Forældrebetaling sfo2 .....	Måned	521,00	500,00	-21,00	-4,0
	Sfo - Ishøjgård					
	Forældrebetaling sfo1 .....	Måned	679,00	664,00	-15,00	-2,2
	Forældrebetaling sfo2 .....	Måned	261,00	250,00	-11,00	-4,2
	Sfo - Strandgårdskolen - gruppeordningen					
	Forældrebetaling sfo1 .....	Måned	679,00	664,00	-15,00	-2,2
	Forældrebetaling sfo2 .....	Måned	261,00	250,00	-11,00	-4,2
	Forældrebetaling, morgenåbent 4. klasse .....	Måned	366,00	360,00	-6,00	-1,6
05.25.11	Dagpleje .....	Måned	3.076,00	3.044,00	-32,00	-1,0
	Kombinationstilbud pr. time om ugen i dagpleje ** ....	Måned	74,00	74,00		
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i dagpleje *** .....	Måned	2.197,00	2.174,00		
05.25.14	Vuggestue .....	Måned	3.155,00	3.216,00	61,00	1,9
	Kombinationstilbud pr. time om ugen i vuggest. ** ....	Måned	75,00	76,00		
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i vuggestue *** .....	Måned	2.239,00	2.283,00		
05.25.14	Børnehave .....	Måned	2.176,00	2.242,00	66,00	3,0
	Kombinationstilbud pr. time om ugen, børnehv. ** ....	Måned	52,00	53,00		
	Deltidsplads 30 timer pr. uge i børnehave *** .....	Måned	1.559,00	1.595,00		
05.25.14	Børnehave, specialgruppe .....	Måned	1.088,00	1.121,00	33,00	3,0

\* Juli måned er betalingsfri for sfo

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

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

## Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.32.31	Ishøj Svømmehal					
	Billetter					
	Voksen .....	Stk.	40,00	20,00	-20,00	-50,0
	Barn (0-15 år) .....	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Pensionist .....	Stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
	Ung (16-25 år) .....	Stk.	30,00	20,00	-10,00	-33,3
	Familiebillet max. 2 voksne og 3 børn .....	Stk.	60,00	60,00	0,00	0,0
	Månedskort (voksen) 1) .....	Måned	370,00	240,00	-130,00	-35,1
	10-turs kort (voksen) .....	10-turs kort	370,00	170,00	-200,00	-54,1
	Månedskort (pensionist) .....	Måned	240,00	240,00	0,00	0,0
	Årskort (pensionist) .....	År	2.350,00	2.350,00	0,00	0,0
	Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned) .....	Måned	195,00	130,00	-65,00	-33,3
	Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort) .....	År	1.780,00	1.185,00	-595,00	-33,4
	Holdtræning					
	Pris pr. gang for hold deltagelse .....	Stk.	15,00	15,00	0,00	0,0
	Hold månedskort (pensionist) 2) .....	Måned	70,00	70,00	0,00	0,0
	Hold månedskort (voksen) 2) .....	Måned	120,00	120,00	0,00	0,0
	Undervisningsforløb					
	Babysvømning for 1 voksen + baby, drop in .....	Lektion	90,00	70,00	-20,00	-22,2
	Babysvømning (10 uger) .....	Forløb	700,00	700,00	0,00	0,0
	Vandtræning for gravide .....	Lektion	85,00	65,00	-20,00	-23,5
	Crawl undervisningsforløb for triatleter .....	5 uger	600,00	600,00	0,00	0,0
	Crawl solundervisning 3) .....	60 min.	330,00	330,00	0,00	0,0
	Vandtilvænning .....	5 uger	540,00	540,00	0,00	0,0
	Vandtilvænning solundervisning 3) .....	60 min.	330,00	330,00	0,00	0,0
	Bassinlivredder kursus 2 timer + prøve .....	Stk.	640,00	640,00	0,00	0,0
	Wellness					
	Spa-bad .....	Stk.	105,00	105,00	0,00	0,0
	Massage .....	30 min.	250,00	250,00	0,00	0,0
	Massage .....	60 min.	430,00	430,00	0,00	0,0
	Hotzonemassage .....	60 min.	480,00	480,00	0,00	0,0
	Krainosakral .....	60 min.	430,00	430,00	0,00	0,0
	Zoneterapi .....	60 min.	430,00	430,00	0,00	0,0
	Behandlinger af 30 min .....	5 turs kort	960,00	960,00	0,00	0,0
	Helkroppsmassage + spabad .....	60 min.	485,00	485,00	0,00	0,0
	Anti-stress .....	30 min.	250,00	250,00	0,00	0,0
	Tilkøb, kinesiotape/akupunktur .....	Stk.	60,00	60,00	0,00	0,0
	Bodytjek og andre målinger					
	Bodytjek (fedtprocentmåling) .....	Stk.	115,00	115,00	0,00	0,0
	10 ture bodytjek .....	Stk.	790,00	790,00	0,00	0,0
	Konditest .....	Stk.	115,00	115,00	0,00	0,0
	Makspulstest .....	Stk.	115,00	115,00	0,00	0,0
	Bodytjek + konditest .....	Stk.	165,00	165,00	0,00	0,0
	Bodytjek + makspulstest .....	Stk.	165,00	165,00	0,00	0,0
	Saunagus ved privat arrangement efter lukketid 4) .....	Arrangement	1.070,00	1.070,00	0,00	0,0
	Administrationsgebyr for mistet foreningskort 5) .....	Stk.	50,00	50,00	0,00	0,0
	Ledsagerbillet 6) .....	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0

## Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
	Udlejning					
	Badetøj .....	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Håndklæde .....	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Lændeklæde .....	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
	Leje pr. bassin .....	Time	1.230,00	1.230,00	0,00	0,0
	Baneleje 2) .....	Time	360,00	360,00	0,00	0,0
	Leje af motionscenter (uden for åbningstid) .....	Time	820,00	820,00	0,00	0,0
	Ådalens Privatskole: Leje af hal, motionscenter .....	Time	105,00	105,00	0,00	0,0

1) Månedskort (voksen) inkl. entré til svømmehal og motionscenter.

Holdtræning og velvære behandlinger kan tilkøbes.

10-turs kort giver adgang til svømmehal og motionscenter.

2) Ekskl. indgang.

3) Inkl. adgang til svømmehallen.

4) Saunagus i forbindelse med særlige events kan aftales nærmere (tilbud).

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

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

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

Ishøj Byråd har ved budgetforliget for 2019 vedtaget gratis babysvømning Drop-In i barnets første leveår, hver mandag og tirsdag. Tilbuddet omhandler en voksen (far/mor eller bedsteforældre) og en baby, som er bosiddende i Ishøj.

Ishøj Byråd har ved budgetforliget for 2021 vedtaget, at børn, unge, voksne og pensionister betaler 20 kr. for adgang til svømmehallen

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
00.32.31	Ishøj Idrætscenter					
	Udleje af idrætshal, bevægelseshus, gymnastiksal, kunstgræsbane og atletikstadion .....	Time	980,00	1.000,00	20,00	2,0
	Udendørsbaner .....	Time	570,00	580,00	10,00	1,8
	Mødelokaler .....	Time	360,00	370,00	10,00	2,8
	Videokanon/projektor .....	Gang	320,00	330,00	10,00	3,1
	Musikanlæg .....	Gang	650,00	670,00	20,00	3,1
	Ådalens Privatskole: hal, hus og sal .....	Time	105,00	110,00	5,00	4,8
	NEXT Sydkystens Gymnasium: hal, hus og sal .....	Time	105,00	110,00	5,00	4,8
	Ishøj Tange, festplads .....	Dag	5.900,00	6.065,00	165,00	2,8
	Tilkøb af rengøring .....	pr. time	325,00	335,00	10,00	3,1
	El-Tavle til store arrangementer .....	Dag	690,00	710,00	20,00	2,9
	Udlejning af mobilscene til kommercielle formål inkl. opstilling .....	1. dag	12.900,00	13.100,00	200,00	1,6
		2. dag	6.400,00	6.550,00	150,00	2,3
		3. dag	5.190,00	5.300,00	110,00	2,1
	Udlejning af scenepodier til kommercielle formål inkl. opstilling .....	1. dag	1.290,00	1.320,00	30,00	2,3
		2. dag	645,00	665,00	20,00	3,1
		3. dag	515,00	530,00	15,00	2,9
	Udlejning af hoppeborg .....	pr. dag	880,00	905,00	25,00	2,8
00.32.35	Bredekaergård, udlejning af Landsbysalen 1)					
	Udlejning til registrerede foreninger .....	Med kaffe	225,00	230,00	5,00	2,2
	Udlejning til registrerede foreninger .....	Med spising	460,00	475,00	15,00	3,3
00.32.35	Vandkulturbåden "Havfruen"					
	Årskort til motionsfaciliteterne .....	Pr. år	460,00	475,00	15,00	3,3
	Årskort for udenbys deltagere til motionsfaciliteter ....	Pr. år	670,00	690,00	20,00	3,0
	Nøglekort .....	Pr. stk	130,00	135,00	5,00	3,8

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

## Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.32.50	Kulturium, Bibliotek					
	Afgifter, voksne					
	1 - 7 dages overskridelse 2) .....		20,00	20,00	0,00	0,0
	8 - 14 dages overskridelse 3) .....		40,00	40,00	0,00	0,0
	15 - 21 dages overskridelse 3) .....		100,00	100,00	0,00	0,0
	22 - 30 dages overskridelse 3) .....		160,00	160,00	0,00	0,0
	Over 30 dages overskridelse (Regning) .....		230,00	230,00	0,00	0,0
	Afgifter, børn					
	1 - 7 dages overskridelse 2) .....		10,00	10,00	0,00	0,0
	8 - 14 dages overskridelse 3) .....		20,00	20,00	0,00	0,0
	15 - 21 dages overskridelse 3) .....		30,00	30,00	0,00	0,0
	22 - 30 dages overskridelse 3) .....		40,00	40,00	0,00	0,0
	Over 30 dages overskridelse (Regning) .....		120,00	120,00	0,00	0,0
	Erstatninger 1)					
	Skøn- og faglitteratur .....	Enhed	245,00	250,00	5,00	2,0
	Tegneserier .....	Enhed	125,00	130,00	5,00	4,0
	Modeblade .....	Enhed	95,00	100,00	5,00	5,3
	Multimedier .....	Enhed	810,00	820,00	10,00	1,2
	Musik Compact disc .....	Enhed	185,00	190,00	5,00	2,7
	Lydbøger og bog + cd .....	Enhed	230,00	235,00	5,00	2,2
	Lydbøger på MP3 .....	Enhed	315,00	325,00	10,00	3,2
	Let faglitteratur og billedbøger .....	Enhed	165,00	170,00	5,00	3,0
	Pegebøger .....	Enhed	85,00	90,00	5,00	5,9
	Legetøj .....	Enhed	145,00	150,00	5,00	3,4
	DVD .....	Enhed	525,00	540,00	15,00	2,9
	DVD Blu Ray .....	Enhed	565,00	580,00	15,00	2,7
	Ekspeditionsgebyr på erstatninger 3) .....		50,00	50,00	0,00	0,0

1) Kun hvis den faktiske pris ikke findes i databasen anvendes nævnte standardpriser.

I særlige tilfælde vurderer biblioteket erstatningsprisen og udarbejder regning i overensstemmelse med det bortkomnes reelle værdi.

F.eks. vil en låner evt. kunne blive afkrævet erstatning for et helt værk, selvom det kun er et enkelt bind, der er beskadiget eller bortkommet.

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

Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år.

3) Gebyrerne for udlån er reguleret ved indførelse af en ekstra graduering af gebyrer, således at gebyrets størrelse ændres ugentligt, frem til 30 dagen for forsinket udlån. Her indtræder maks gebyret som defineret i biblioteksloven.

Gebyret for både børn og voksne er sænket en anelse for tidlig aflevering, mens taksten for de sene uger er øget.

Det tjener to hensyn, at adfærdsregulere så materialerne kommer hurtigere

hjem og at biblioteket samtidig i højere grad kan opnå den forventede indtægt i gebyrer jf. budgettet.

## Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.32.50	Kulturium, Bibliotek 1)					
	Salg af bøger og musikbærende materialer .....	Enhed	15,00	15,00	0,00	0,0
	Salg af bøger og musikbærende materialer .....	3 enheder	35,00	35,00	0,00	0,0
	Salg af legetøj .....	Enhed	30,00	30,00	0,00	0,0
	MP3 .....	Enhed	65,00	65,00	0,00	0,0
	Telefax 2)					
	Danmark .....	Side	15,00	15,00	0,00	0,0
	Norden .....	Side	25,00	25,00	0,00	0,0
	Europa, øvrige .....	Side	30,00	30,00	0,00	0,0
	Uden for Europa .....	Side	50,00	50,00	0,00	0,0
	Kundefotokopiering / print fra internettet					
	Opstart gebyr på printjob .....	Side	1,00	1,00	0,00	0,0
	A4 kopi/ print .....	Side	2,00	2,00	0,00	0,0
	A3 kopi / print .....	Side	4,00	4,00	0,00	0,0
	A4 farve kopi / print .....	Side	5,00	5,00	0,00	0,0
	A3 farve kopi / print .....	Side	10,00	10,00	0,00	0,0
	Lånerkort og erstatning af lånerkort 3)					
	Lånerkort udstedt til voksne .....	Enhed	45,00	50,00	5,00	11,1
	Børn .....	Enhed	10,00	10,00	0,00	0,0
03.35.63	Ishøj Kulturskole					
	Soloundervisning 20 min. ....	Måned	375,00	385,00	10,00	2,7
	Soloundervisning 30 min. 5) .....	Måned	560,00	575,00	15,00	2,7
	Holdundervisning med 2 elever på 30 min 5) .....	Måned	285,00	295,00	10,00	3,5
	Holdundervisning 3 elever på 40 min. 5) .....	Måned	250,00	260,00	10,00	4,0
	Billedskole .....	Måned	325,00	335,00	10,00	3,1
	Undervisning for 25+ 4)					
	Workshops af kortere varighed 4)					
	Dans 6) .....	Måned	140,00	145,00	5,00	3,6
	Kor 6) .....	Måned	140,00	145,00	5,00	3,6
	Bandstarter 6) .....	Måned	140,00	145,00	5,00	3,6
	Musikalsk legestue .....	Måned	215,00	220,00	5,00	2,3
	Instr. holdundervisning 6-10 elever på 40 min. 6) .....	Måned	140,00	145,00	5,00	3,6
	Instr. holdundervisning 6-10 elever på 60 min. 7) .....	Måned	210,00	215,00	5,00	2,4
	Syng dig glad i lungekoret 60 min .....	Måned	78,00	80,00	2,00	2,6
	Instr.-og sangundervisning forældre/barn 30 min. 8) ...	Måned	560,00	575,00	15,00	2,7

1) Kulturium, Bibliotek kan herudover fastsætte priser efter en faglig vurdering til større salgsevents, f.eks. hollandsk bogsalg.

2) Prisen på telefax er reguleret idet ydelsen er omkostningstung for biblioteket

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

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

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

5) Taksten på soloundervisning 30 min. er udregnet forholdsmæssigt i forhold til taksten på soloundervisning 20 min.

6) Taksten er sat ud fra den nuværende takst for sammenspil for elever, der ikke modtager instrumentalundervisning i Kulturskolen.

7) Taksten på instrumental-holdundervisning er udregnet forholdsmæssigt ift. taksten på instrument-holdundervisning på 40. min.

8) Taksten på instrumental- og sangundervisning forældre/barn er sat ud fra den nuværende takst for 30. min. soloundervisning.



## Takster - Kultur- og Fritidsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.35.64	Kulturium, Musikteater og Biograf Ikke kommercielle foreninger i Ishøj kommune 1)					
	Leje af centersalen .....	Dag	2.050,00	2.100,00	50,00	2,4
	Leje af foyer .....	Dag	1.050,00	1.100,00	50,00	4,8
	Leje af biograf .....	Forestilling	2.050,00	2.100,00	50,00	2,4
	Suppl. personale .....	Time/mand	410,00	420,00	10,00	2,4
	Udlejning til virksomheder m.m. 2)					
	Leje af centersalen kl. 10-kl. 23 .....	Dag	10.750,00	11.050,00	300,00	2,8
	Overtid pr. påbegyndt ½ time .....	½ time	720,00	740,00	20,00	2,8
	Billetsalgsafgift pr. billet .....	Billet	20,00	20,00	0,00	0,0
	Leje af flygel ekskl. stemning .....	Gang	1.230,00	1.265,00	35,00	2,8
	Rengøring efter regning dog minimum .....	Minimum	1.080,00	1.110,00	30,00	2,8
	Suppl. personale hverdage 07-06 .....	Time/mand	420,00	430,00	10,00	2,4
	Suppl. personale hverdage 16-07 .....	Time/mand	670,00	690,00	20,00	3,0
	Suppl. personale lørdage 07-13 .....	Time/mand	670,00	690,00	20,00	3,0
	Suppl. personale lørdage 13-24 .....	Time/mand	670,00	690,00	20,00	3,0
	Suppl. personale søn- og helligdage .....	Time/mand	670,00	690,00	20,00	3,0
	Klaver prisen er ekskl. stemning .....	Gang	840,00	865,00	25,00	3,0
	AV udstyr (projektor + lærred) .....	Pakke	610,00	630,00	20,00	3,3
	Lys- og lydanlæg foredrag eller lille koncert .....	Pakke	1.540,00	1.580,00	40,00	2,6
	Lys- og lydanlæg koncert eller større arrangement .....	Pakke	4.600,00	4.720,00	120,00	2,6
03.38.76	MedieOasen					
	Spil i internet caféen .....	Pr. time	10,00	10,00	0,00	0,0
	Månedskort .....	pr. måned	220,00	225,00	5,00	2,3
	Sort/hvid print .....	Side	2,00	2,00	0,00	0,0
	Farveprint .....	Side	5,00	5,00	0,00	0,0
	Leje af internet caféen .....	Pr. time	445,00	455,00	10,00	2,2

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

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

## Takster - Social- og Sundhedsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.30.27	<b>Madservice</b>					
	Hovedret med/uden kørsel .....	Portion	48,00	49,00	1,00	2,1
	Dessert/Biret med/uden kørsel .....	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
05.30.27	<b>Plejhjem - servicepakke - pr. måned</b>					
	<b>Pakke</b>					
	Kost .....	Måned	3.255,00	3.333,00	78,00	2,4
	Toiletartikler .....	Måned	116,00	119,00	3,00	2,6
	Leje af linned .....	Måned	436,00	446,00	10,00	2,3
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens .....	Måned	127,00	130,00	3,00	2,4
	Vaskemidler .....	Måned	64,00	65,00	1,00	1,6
	I alt pakkedøsnings .....	Måned	3.998,00	4.093,00	95,00	2,4
05.30.27	<b>Plejhjem - fravalgt servicepakke - pr. dag</b>					
	<b>Kost</b>					
	Hovedret .....	dag	48,00	49,00	1,00	2,1
	Dessert .....	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	I alt .....	dag	64,00	65,00	1,00	1,6
	<b>Øvrige ydelser</b>					
	Toiletartikler .....	dag	4,00	4,00	0,00	0,0
	Leje af linned .....	dag	16,00	16,00	0,00	0,0
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens .....	dag	6,00	6,00	0,00	0,0
	Vaskemidler .....	dag	3,00	3,00	0,00	0,0
	I alt .....	dag	29,00	29,00	0,00	0,0
	Samlet .....	dag	93,00	94,00	1,00	1,1
05.30.27	<b>Aflastning i plejhjem - pr. dag</b>					
	<b>Kost</b>					
	Morgenmad .....	dag	16,00	0,00	-16,00	-100,0
	Hovedret .....	dag	48,00	0,00	-48,00	-100,0
	Dessert .....	dag	16,00	0,00	-16,00	-100,0
	Aftensmad/frokost .....	dag	16,00	0,00	-16,00	-100,0
	Mellemmåltider .....	dag	11,00	0,00	-11,00	-100,0
	I alt .....	dag	107,00	0,00	-107,00	-100,0
	<b>Øvrige ydelser</b>					
	Leje af linned .....	dag	15,00	0,00	-15,00	-100,0
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens .....	dag	5,00	0,00	-5,00	-100,0
	Vaskemidler .....	dag	3,00	0,00	-3,00	-100,0
	I alt .....	dag	23,00	0,00	-23,00	-100,0
	Samlet .....	dag	130,00	0,00	-130,00	-100,0

## Takster - Social- og Sundhedsudvalget

Funktion	Tekst	Takst eller afgift pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.30.29	<b>Daghjem/dagcenter/aktivitetscenter</b>					
	Hovedret .....	Portion	48,00	49,00	1,00	2,1
	Dessert/Biret .....	Portion	16,00	16,00	0,00	0,0
05.30.29	<b>Aflastning i forb. med genoptræning - pr. dag</b>					
	<b>Kost</b>					
	Morgenmad .....	dag	16,00	0,00	-16,00	-100,0
	Hovedret .....	dag	48,00	0,00	-48,00	-100,0
	Dessert .....	dag	16,00	0,00	-16,00	-100,0
	Aftensmad/frokost .....	dag	16,00	0,00	-16,00	-100,0
	Mellemmåltider .....	dag	11,00	0,00	-11,00	-100,0
	I alt .....	dag	107,00	0,00	-107,00	-100,0
	<b>Øvrige ydelser</b>					
	Leje af linned .....	dag	15,00	0,00	-15,00	-100,0
	Vask af eget tøj, mv. eksl. rens .....	dag	5,00	0,00	-5,00	-100,0
	Vaskemidler .....	dag	3,00	0,00	-3,00	-100,0
	I alt .....	dag	23,00	0,00	-23,00	-100,0
	Samlet .....	dag	130,00	0,00	-130,00	-100,0
05.30.29	<b>Snerydning</b>					
	Snerydning .....	Årlig	937,00	0,00	-937,00	-100,0
05.30.29	<b>Pasning af haver</b>					
	Små under 100 m2 .....	Årlig	2.796,00	0,00	-2.796,00	-100,0
	Mellem 101-399 m2 .....	Årlig	3.263,00	0,00	-3.263,00	-100,0
	Store over 400 m2 .....	Årlig	3.733,00	0,00	-3.733,00	-100,0
05.30.29	<b>Underholdning og udflugter</b>					
	Skovtur .....	Arrangement	150,00	153,00	3,00	2,0
	Julefrokost .....	Arrangement	150,00	153,00	3,00	2,0

## Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

---

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.01	Folkeskoler					
	Elevrelaterede udgifter .....	Elev	1.743,00	1.791,00	48,00	2,8
	Skolerelaterede udgifter .....	Elev	321,00	325,00	4,00	1,2
	Ekstra tildeling til Strandgårdskolen, helhedsskole					
	Elevrelaterede udgifter .....	Skole	226.243,00	229.320,00	3.077,00	1,4

## Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
05.25.11	Dagpleje					
	Rammebevilling					
	Aktivitetudgifter art 4.0 .....	Barn	501,00	501,00	0,00	0,0
	Beskæftigelse art 2.9 .....	Barn	299,00	296,00	-3,00	-1,0
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....	Barn	906,00	898,00	-8,00	-0,9
	Inventar art 4.5 .....	Barn	128,00	131,00	3,00	2,3
	I alt		1.834,00	1.826,00	-8,00	-0,4
05.25.14	Vuggestuepladser					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0 .....	Barn	303,00	302,00	-1,00	-0,3
	Beskæftigelse art 2.9 .....	Barn	535,00	529,00	-6,00	-1,1
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2 .....	Barn	2.947,00	2.958,00	11,00	0,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....	Barn	993,00	983,00	-10,00	-1,0
	Inventar art 4.5 .....	Barn	1.237,00	1.259,00	22,00	1,8
	I alt		6.015,00	6.031,00	16,00	0,3
05.25.14	Børnehavepladser					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0 .....	Barn	463,00	463,00	0,00	0,0
	Beskæftigelse art 2.9 .....	Barn	538,00	532,00	-6,00	-1,1
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2 .....	Barn	2.947,00	2.958,00	11,00	0,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....	Barn	280,00	277,00	-3,00	-1,1
	Inventar art 4.5 .....	Barn	721,00	734,00	13,00	1,8
	I alt		4.949,00	4.964,00	15,00	0,3
05.25.14	Specialgrupper					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0 .....	Barn	463,00	463,00	0,00	0,0
	Beskæftigelse art 2.9 .....	Barn	538,00	532,00	-6,00	-1,1
	Forplejning art 2.2 Fødevarer-Fødevarer art 2.2 .....	Barn	2.947,00	2.958,00	11,00	0,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....	Barn	280,00	277,00	-3,00	-1,1
	Inventar art 4.5 .....	Barn	721,00	734,00	13,00	1,8
	I alt		4.949,00	4.964,00	15,00	0,3

## Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.22.05	Sfo1					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0 .....	Barn	342,00	342,00	0,00	0,0
	Beskæftigelse art 2.9 .....	Barn	554,00	547,00	-7,00	-1,3
	Forplejning art 2.2 Fødevarer .....	Barn	761,00	764,00	3,00	0,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....	Barn	177,00	175,00	-2,00	-1,1
	Inventar art 4.5 .....	Barn	533,00	543,00	10,00	1,9
	I alt		2.367,00	2.371,00	4,00	0,2
03.22.05	Sfo2					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0 .....	Barn	292,00	292,00	0,00	0,0
	Beskæftigelse art 2.9 .....	Barn	757,00	749,00	-8,00	-1,1
	Forplejning art 2.2 Fødevarer .....	Barn	394,00	396,00	2,00	0,5
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....	Barn	76,00	75,00	-1,00	-1,3
	Inventar art 4.5 .....	Barn	349,00	356,00	7,00	2,0
	I alt		1.868,00	1.868,00	0,00	0,0
03.22.05	Sfo1 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen)					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0 .....	Barn	238,00	239,00	1,00	0,4
	Beskæftigelse art 2.9 .....	Barn	392,00	389,00	-3,00	-0,8
	Forplejning art 2.2 Fødevarer .....	Barn	542,00	544,00	2,00	0,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....	Barn	124,00	123,00	-1,00	-0,8
	Inventar art 4.5 .....	Barn	372,00	379,00	7,00	1,9
	I alt		1.668,00	1.674,00	6,00	0,4
03.22.05	Sfo2 Strandgårdskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen)					
	Rammebevilling					
	Aktivitetsudgifter art 4.0 .....	Barn	202,00	202,00	0,00	0,0
	Beskæftigelse art 2.9 .....	Barn	540,00	534,00	-6,00	-1,1
	Forplejning art 2.2 Fødevarer .....	Barn	282,00	283,00	1,00	0,4
	Forplejning art 2.9 Andre udgifter .....	Barn	53,00	52,00	-1,00	-1,9
	Inventar art 4.5 .....	Barn	240,00	245,00	5,00	2,1
	I alt		1.317,00	1.316,00	-1,00	-0,1

Funktion	Tekst	Normtal pr.	Budget 2020	Budget 2021	Ændring	
					Kr.	Pct.
03.38.73	Driftstilskud til foreninger					
	Medlemstilskud til idrætsforeninger, politiske ungdomsforeninger og børne- og .....	Medlem under 25 år	255,00	260,00	5,00	2,0
	ungdomsorganisationernes uniformerede korps .....	over 60 år	155,00	160,00	5,00	3,2
	Medlemstilskud til øvrige .....	Medlem uanset alder	155,00	160,00	5,00	3,2
	Handicappede medlemmer .....	Dobbelt medlemstilskud				





## Pris- og lønskøn

Oversigten viser de pris- og lønskøn, som er indlagt i budgettet. Der tages udgangspunkt i de fra Kommuners Landsforening udsendte forslag til pris- og lønskøn.



Vers.	Bevillingsposition	Betegnelse	20-21	21-22	22-23	23-24
1	1	Lønninger	1,55	2,40	2,40	2,40
1	10	Lønninger	1,55	2,40	2,40	2,40
1	2	Varekøb	1,13	1,13	1,13	1,13
1	22	Fødevarer	2,00	1,13	1,13	1,13
1	23	Brændsel og drivmidl	0,90	1,13	1,13	1,13
1	26	Køb jord og bygning	0,50	1,13	1,13	1,13
1	27	Anskaffelser	1,42	1,13	1,13	1,13
1	29	Øvrig varekøb	0,96	1,13	1,13	1,13
1	4	Tjenesteydelser	1,51	1,70	1,70	1,86
1	40	Tj.ydelser uden moms	1,50	1,50	1,50	1,50
1	45	Entreprenør- og hånd	1,42	1,42	1,42	1,42
1	46	Bet. til staten	1,63	1,72	1,72	2,27
1	47	Bet. til kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
1	48	Bet. til regioner	1,35	1,87	1,87	1,87
1	49	Øvr. tjenesteydelser	1,50	1,50	1,50	1,50
1	5	Tilskud og overførsel	1,67	1,74	1,74	2,30
1	51	Tjenestemandspension	1,55	2,40	2,40	2,40
1	52	Overfør til personer	1,64	1,64	1,64	2,30
1	59	Øvrig tilsk og overf	2,19	2,19	2,19	2,19
1	6181	KT7 Grundskyld	1,35	1,30	1,30	1,30
1	6182	KT7 Skat indtægt	2,40	2,40	2,40	2,40
1	6183	KT7 Selskabsskat	-3,50	-4,00	-4,00	-4,00
1	6185	KT7 TilskudUdlig Ind	2,40	2,40	2,40	2,40
1	6U62	KT7 Skat udgift	2,40	2,40	2,40	2,40
1	6U65	KT7 TilskudUdlig Udg	2,40	2,40	2,40	2,40
1	7	Indtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
1	71	Egne huslejeindtægt	2,49	2,49	2,49	2,49
1	72	Salg produkt&ydelser	1,52	2,11	2,11	2,11
1	76	Bet. fra staten	1,52	2,11	2,11	2,11
1	77	Bet. fra kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
1	78	Bet. fra regioner	1,52	2,11	2,11	2,11
1	79	Øvrige indtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
1	8686	KT 0-6 Statstilskud	1,80	1,80	1,80	1,80
1	90EV89	KT8 Udbet for Staten	1,80	1,80	1,80	1,80

