

Skemaer:

Områder:

Kommandoer:

Forventet_R2015

Ishøj (183)

Hent

- Vis

Udskr.klar

Oplysningerne er ikke godkendt

Først når oplysningerne i det valgte skema er godkendt, kan skemaet vises med daterings- og underskriftsline og dermed klar til udskrift og efter anmodning indsendelse til Social- og Indenrigsministeriet.

Tryk 'Hent' og dernæst 'Godkend' for at godkende oplysningerne i skemaet (kode m71).

Fejl og bemærkninger:

Bem.: på *Bruttoanlæg i alt ekskl. hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder mv.* var 28765 i budget 2015, svarende til en ændring på 57050 eller 198,33% [b2346]

Forventet regnskab 2015**Indberetning for 183 Ishøj**

Indberetningen af det forventede regnskab skal ske til Social- og Indenrigsministeriet senest d. 1. september 2015.

Ved spørgsmål vedrørende indberetningen kan Susanne Wad Leth (swle@oim.dk / 72 28 25 80) kontaktes.

Status

	(1=ja, 2=nej)
Er det forventede årsregnskab godkendt af kommunalbestyrelsen?	1
	(udfyldes med en dato ved nej til foregående spørgsmål - og ellers med en streg)
Hvilken dato skal kommunalbestyrelsen behandle det forventede årsregnskab?	24-08-2015

Serviceudgifter 2015

	Budget 2015 Nettodriftsudgifter (hele 1.000 kr.)	Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (hele 1.000 kr.)
Serviceudgifterne 2015 (1)	1143202	1141700

(1) Skema A minus skemaerne B til G.

Når skemaet er gemt (sendt) første gang, står her de beregnede serviceudgifter (A minus B-G): 1141700

A. Driftsvirksomhed

	Budget 2015 Nettodriftsudgifter (2)	Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (2)

	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Driftsvirksomhed i alt - ekskl. hkt 1	1579506	1578964

(2) Nettodrifudsgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9.

B. Indtægter fra den centrale refusionsordning

	Budget 2015 Indtægter fra den centrale refusionsordning (3)	Forventet regnskab 2015 Indtægter fra den centrale refusionsordning (3)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Indtægter fra den centrale refusionsordning (funktion 5.22.07)	7121	7711

(3) Indtægter fra den centrale refusionsordning funktion 5.22.07 dr.2

C. Overførselsudgifter

	Budget 2015 Nettodriftsudgifter (4)	Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (4)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1302	
3.38.77 Daghøjskoler	0	
5.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1300	
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	405	
5.46.65 Repatriering	0	
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	4163	
5.48.68 Førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering - før 1. januar 2003	9420	
5.48.69 Førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - før 1. januar 2003	17028	
5.48.70 Førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - efter 1. januar 2003	71067	
5.57.71 Sygedagpenge	24605	
5.57.72 Sociale formål	6139	
5.57.73 Kontanthjælp	54142	
5.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	23975	
5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	13804	
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	13312	
5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengereg	0	

5.58.80 Revalidering	2347	
fratrasket dr. 1, gr. 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner	0	
fratrasket dr. 1, gr. 005 Løn til personer i løntilskudsstillinger	0	
5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.	14926	
5.58.82 Ressourceforløb	9576	
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	10173	
5.68.97 Seniorjob	4450	
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	5953	
Overførselsudgifter i alt	288087	290272

(4) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9.

D. Forsikrede ledige

	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
	Nettodriftsudgifter (5)	Nettodriftsudgifter (5)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Udgifter til forsikrede ledige	85260	81136

(5) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), funktionerne 5.57.78 og 5.68.91, hovedart 1-9.

E. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
	Nettodriftsudgifter (6)	Nettodriftsudgifter (6)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (funktion 4.62.81)	86820	88899

(6) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9.

F. Tjenestemandspensioner vedr. nuværende og tidligere kommunale forsyningsvirksomheder

	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
	Nettodriftsudgifter (7)	Nettodriftsudgifter (7)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Tjenestemandspensioner (funktion 6.52.72, gr. 001 og 002)	0	0

(7) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9.

G. Nettodriftsudgifter til ældreboliger

	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
	Nettodriftsudgifter (8)	Nettodriftsudgifter (8)

	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Nettodriftsudgifter til ældreboliger (funktion 5.32.30 Kommunalt ejede ældreboliger)	-16742	-15332

(8) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9.

H. Bruttoanlægsudgifter i alt

	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
	Bruttoanlægsudgifter (9)	Bruttoanlægsudgifter (9)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Bruttoanlæg i alt ekskl. hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder mv.	28765	85815

(9) Bruttoanlægsudgifter (dr. 3), hovedart 1-6 og 9, hovedkonto 0 samt 2-6.

I. Bruttoanlægsudgifter på ældreområdet

	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
	Bruttoanlægsudgifter (10)	Bruttoanlægsudgifter (10)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Bruttoanlægsudgifter på ældreområdet (funktion 5.32.30 Kommunalt ejede ældreboliger)	0	0

(10) Bruttoanlægsudgifter (dr. 3), hovedart 1-6 og 9.

Bemærkninger mv.

Kommunalbestyrelsens bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til det budgetlagte anføres herunder.

(der kan anføres maksimalt 2500 tegn svarende til ca. en A4-side - og bemærk at det er muligt at copy/paste ind i feltet fra andre tekster)

Kontaktperson

Navn	Maibritt Pedersen
Telefon	43577560
Epost	qmp@ishoj.dk