Tekniske korrektioner til budget 2025 - 2028

Samlet oversigt

Tekst budgetområde	Hovedpunkter	Hele 1.000 kr.			
		2025	2026	2027	2028
Indenfor servicerammen:					
12 Center for Borger, Økonomi og IT	Opkrævn.opgaver til staten, it-systemet ESR, sygesikringsløsning	434	394	171	171
13 Center for Ledelse og Strategi					
18 Center for Byudvikling og Natur					
20 Tværgående fælleskonti	Demografipulje nedskrevet pga. ny befolkningsprognose	-1.555	-1.966	-1.796	-499
23 Center for Kultur og Fritid	Nyt IT til booking, pensionistbetaling svømmehal, café idrætscenter	500	400	400	400
37 Center for Voksne og Velfærd	Beskyttet beskæftelse				
42 Center for Ejendomme og Arealer	Besparelser på energiudgifterne	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50 Center for Dagtilbud og Uddannelse	Grænsekrydsere, ressourcetildeling dagtilbudsområdet	-9.917	-10.417	-10.417	-10.417
51 Center for Børn og Forebyggelse	Investeringscase vedr. udv. af egne spicialpædagogiske tilbud samt færre udgifter til aflastning og anbringelser.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52 Center for Beskæftigelse og Erhverv					
Omplaceringer	0-løsninger	0	0	0	0
I alt - Indenfor servicerammen		**-14.038**	**-15.089**	**-15.142**	**-13.845**
Udenfor servicerammen:					
12 Center for Borger, Økonomi og IT					
13 Center for Ledelse og Strategi					
18 Center for Byudvikling og Natur					
20 Tværgående fælleskonti					
23 Center for Kultur og Fritid					
37 Center for Voksne og Velfærd	Boligstøtte, førtidspension og seniorpension	-4.031	-1.668	300	300
42 Center for Ejendomme og Arealer					
50 Center for Dagtilbud og Uddannelse					
51 Center for Børn og Forebyggelse	Særligt dyre enkeltsager	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52 Center for Beskæftigelse og Erhverv	Ændret prognoser for antal af personer på sygedagpenge, kontanthjælp mv.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt - Udenfor servicerammen		**-10.031**	**-7.668**	**-5.700**	**-5.700**
I alt					
12 Center for Borger, Økonomi og IT	Opkrævn.opgaver til staten, it-systemet ESR, sygesikringsløsning	434	394	171	171
13 Center for Ledelse og Strategi		0	0	0	0
18 Center for Byudvikling og Natur		0	0	0	0
20 Tværgående fælleskonti		-1.555	-1.966	-1.796	-499
23 Center for Kultur og Fritid	Nyt IT til booking, pensionistbetaling svømmehal, café idrætscenter	500	400	400	400
37 Center for Voksne og Velfærd	Særligt dyre enkeltsager, boligstøtte, førtidspension, seniorpension	-4.031	-1.668	300	300
42 Center for Ejendomme og Arealer	Besparelser på energiudgifterne	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50 Center for Dagtilbud og Uddannelse	Grænsekrydsere, ressourcetildeling dagtilbudsområdet	-9.917	-10.417	-10.417	-10.417
51 Center for Børn og Forebyggelse	Investeringscase vedr. udv. af egne spicialpædagogiske tilbud	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52 Center for Beskæftigelse og Erhverv	Ændret prognoser for antal af personer på sygedagpenge, kontanthjælp mv.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Omplaceringer	0-løsninger	0	0	0	0
I alt - Samlet		**-24.069**	**-22.757**	**-20.842**	**-19.545**

OBS: negativ (-) fortegn er budgetreduktion og øvrige er budget tilførsel

Tekniske korrektioner til budget 2025 - 2028

Center for Borger, Økonomi & IT

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2025	2026	2027	2028
B10.10.10	Fælles administration	En række opgaver på opkrævningsområdet overgår til staten.		-435	-435	-435	-435
B10.20.15	IT	Kompensation for at videreføre it-systemet ESR		263	223	0	0
B10.20.15	IT	Kombit hæver priserne på sygesikringsløsningen fra 2,85 kr. til 4,75 kr. pr. borger		46	46	46	46
B10.20.15	IT	Ny pris på Eflyt		60	60	60	60
B10.20.15	IT	Prisstigninger over p/l på licenser vedr borgerservice, sikkerhedssoftware og -opgraderinger.		500	500	500	500
I alt				434	394	171	171

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

Tekniske korrektioner til budget 2025 - 2028

Tværgående fælleskonti

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2025	2026	2027	2028
B10.20.55	Puljer	Demografipuljen søges nedskrevet pba. ny beregning med seneste budget og ny befolkningsprognose som grundlag		-1.555	-1.966	-1.796	-499
I alt				-1.555	-1.966	-1.796	-499

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

Tekniske korrektioner til budget 2025 - 2028

Center for Kultur og Fritid

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2025	2026	2027	2028
B50.10.05	Administrationsområder	Nyt IT system til booking og tilskud til foreninger Center for Kultur og Fritid anvender p.t. Booksys til udlån af lokaler, behandling af tilskud til foreninger mv. Systemejeren/support-teamet har meddelt, at systemet lukker omkring udgangen af 2025. Der arbejdes på at finde en nyt egnet system. Center for Kultur og Fritid forventer, at driftsudgifter vil være højere end de udgifter der betales for det nuværende system, og der vil også være større udgifter til indkøb, implementering, vejledning mv. Det er et lovkrav for kommuner at bruge en digital løsning ift. lokaleudlån, regnskabsoffentliggørelse mv. Beløbet er anslået med en forventet anskaffelses- og driftsudgift i 2025 på 300 t.kr. i alt. De præcise udgifter forventes først, når systemudbyder vælges. Ved ønske om undersøgelse til arbejde med bedre benyttelse af lokaler og selvorganiseredes tilkøbsmulighed for leje af lokaler kan der forventes, at det vil kræve yderligere investeringer.		300	200	200	200
B50.10.10	Driftssteder	Pensionistbetaling af entre i Ishøj Svømmehal I budgetarbejdet for 2024 indgik besparelsesforslag vedr. afskaffelse af gratis entre for pensionister og førtidspensionister. Politisk vedtog man ændret forslag, hvor man fasholdt noget af den gratis entretid. Ishøj Svømmehal kan ikke effekturere besparelsen, da borgere benytter gratis tidsrum frem for at besøge svømmehallen i tidsrum med betaling. De forventede afvigelser er løftet politisk i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024.		200	200	200	200
I alt				500	400	400	400

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

Tekniske korrektioner til budget 2025 - 2028

Center for Voksne og Velfærd

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2025	2026	2027	2028
B60.20.30	Boligstøtte	**Boligstøtte** I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024 blev budgettet opjusteret med 300 t. kr. Denne opjustering er også nødvendig i 2025 og overslagsår for, at udgifterne kan holde sig indenfor det afsatte budget.	X	300	300	300	300
B60.20.40	Førtidspension	**Førtidspension og Seniorpension** Der er indlagt ny budgetforudsætning nemlig at henholdsvis 75 og 27 borgere vil blive tilkendt førtidspension og seniorpension pr. år i perioden 2024-2028. Der er også indlagt afgang i prognosen, som er justeret efter antallet af borgere, der overgår til Folkepension. Budget 2027 og 2028 har ikke tidligere været tilstrækkelig grad fremskrevet, hvorfor de bør fremskrives.	X	-4.331	-1.968	0	0
I alt				**-4.031**	**-1.668**	**300**	**300**

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

U/I Servicerammen		Hele 1.000 kr. 2025	2026	2027	2028
Indenfor servicerammen		0	0	0	0
Udenfor servicerammen		-4.031	-1.668	300	300
I alt		**-4.031**	**-1.668**	**300**	**300**

Tekniske korrektioner til budget 2025 - 2028

Center for Ejendomme og Arealer

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2025	2026	2027	2028
B.20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	Forbrugsudgifterne til el, vand og varme har efter nogle usikre og omkostningstunge år, ramt et niveau hvor CEA forventer at kunne sænke budgettet med 2,0 mio. kr. fra 21,8 mio. kr. til 19,8 mio. kr. Under forudsætningerne for denne nedsættelse af budgettet er naturligvis, at der kan opstå uforudsete udfordringer som f.eks. de meget høje energi udgifter man oplevede i 2022.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt				-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

Tekniske korrektioner til budget 2025 - 2028

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2025	2026	2027	2028
B40.20.10	Fællesudgifter og -indtægter	Tilskud til reduktion af forældrebetaling til frokostordning i vuggestue, jf. budgetaftale 2024-2027		500			
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	Grænsekrydsere ind og ud af kommunen, dagtilbudsområdet		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
B40.20.10	Driftssteder	Ressourcetildeling dagtilbudsområdet		-3.718	-3.718	-3.718	-3.718
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	Øgede udgifter til søskende- og fripladstilskud sfa. øgede indtægter fra forældrebetaling		233	233	233	233
B40.10.05	Driftssteder	Ressourcetildeling SFO'erne		-760	-760	-760	-760
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	Afledte indtægter/udgifter af ressourcetildelingen (forældrebetaling, søskende- og fripladstilskud)		-294	-294	-294	-294
B40.10.05 og	Fællesudgifter og -indtægter	Omberegning af bidrag til staten - privatskoler og ressourcetildeling på skoleområdet		-3.092	-3.092	-3.092	-3.092
B40.20.10	Driftssteder	Besparelse vedr. udbud af vikarbureau		-383	-383	-383	-383
B40.10.10	Driftssteder	Ressourcetidleling Gruppeordningen på Strandgårdskolen		-103	-103	-103	-103
I alt				**-9.917**	**-10.417**	**-10.417**	**-10.417**

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

Tekniske korrektioner til budget 2025 - 2028

Center for Børn og Forbyggelse

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2025	2026	2027	2028
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte	Aftalt med Direktionen på budgetmødet, at der genberegnes på aflastning og anbringelser i august 2024 - lige nu forventes er mindreforbrug.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte	Merindtægt Særligt dyre enkeltsager	X	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I alt				-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

Tekniske korrektioner til budget 2025 - 2028

Center for Beskæftigelse & Erhverv

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2025	2026	2027	2028
B60.20.15	Sygedagpenge	Budgetgrundlaget var 400 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 440 fuldtidspersoner i 2025 (Gnm. pris: 128.000 kr. pr. fuldtidsperson)	X	4.500	4.500	4.500	4.500
B70.30.15	Kontanthjælp	Budgetgrundlaget var 245 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 240 fuldtidspersoner i 2025 (Gnm. pris: 131.000 kr. pr. fuldtidsperson)	X	1.100	1.100	1.100	1.100
B70.30.20	Uddannelseshjælp	Budgetgrundlaget var 148 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 120 fuldtidspersoner i 2025 (Gnm. pris: 68.000 kr. pr. fuldtidsperson)	X	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B70.30.10	Forsikrede ledige	Budgetgrundlaget var 505 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 520 fuldtidspersoner i 2025 (Gnm. pris: 158.000 kr. pr. fuldtidsperson)	X	3.900	3.900	3.900	3.900
B70.30.40	Fleksjob	Budgetgrundlaget på 302 fuldtidspersoner fastholdes, men gennemsnitsprisen på 129.724 kr. pr. fuldtidsperson nedjusteres på baggrund af højere refusionsindtægtet i regnskab 2024 og forventet 2025. (Gnm. Pris 111.000 kr. pr. fuldtidsperson)	X	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
B70.30.45	Ledighedsydelse	Budgetgrundlaget på 55 fuldtidspersoner fastholdes, men der forventes en højere gennemsnitspris end budgetlagt. (Gnm. pris: 168.000 kr. pr. fuldtidsperson)	X	300	300	300	300
B70.30.30	Ressourceforløb	Budgetgrundlaget var 68 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 85 fuldtidspersoner i 2025 (Gnm. pris: 137.000 kr. pr. fuldtidsperson)	X	2.000	2.000	2.000	2.000
B70.30.35	Jobafklaringsforløb	Budgetgrundlaget var 196 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 180 fuldtidspersoner i 2025 (Gnm. pris: 137.000 kr. pr. fuldtidsperson)	X	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
B70.30.25	Revalidering	Budgetgrundlaget på 10 fuldtidspersoner fastholdes, men der forventes en lavere gennemsnitspris end budgetlagt. (Gnm. pris: 163.000 kr. pr. fuldtidsperson)	X	-100	-100	-100	-100
B70.30.50	Integration	Budgetgrundlaget var 40 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 28 fuldtidspersoner i 2025. (Gnm. pris: 76.000 kr. pr. fuldtidsperson)	X	-200	-200	-200	-200
I alt				**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

Tekniske korrektioner til budget 2025 - 2028

Omplaceringer

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2025	2026	2027	2028
Egne special	CBF	Omplacering af investeringscase vedr. udvikling af egne specialpædagogiske tilbud fra CBF til CDU		-850	-108	1063	0
Fællesudgift	CDU	Omplacering af investeringscase vedr. udvikling af egne specialpædagogiske tilbud fra CBF til CDU		850	108	-1063	0
Fællesudgift	CDU	Omplacering af Skolernes IT-center lønmidler til skoleområdet		-765	-758	-758	-758
Fællesudgift	CDU	Omplacering af Skolernes IT-center lønmidler til skoleområdet		765	758	758	758
Hjemmehjæl	CVV	Lønbudget flyttes i forbindelse med organisationsændring. Ændringen er tidligere foretaget i budget 2023 og 2024.		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Sundhedsfre	CVV	Lønbudget flyttes i forbindelse med organisationsændring. Ændringen er tidligere foretaget i budget 2023 og 2024.		1.200	1.200	1.200	1.200
Sundhedsfremme	CVV	Lønbudget flyttes i forbindelse med organisationsændring. Ændringen er tidligere foretaget i budget 2023 og 2024.		-488	-488	-488	-488
Hjemmevejledning	CVV	Lønbudget flyttes i forbindelse med organisationsændring. Ændringen er tidligere foretaget i budget 2023 og 2024.		488	488	488	488
Fælles adm.	CVV	Omplacering af budget i forbindelse med omplacering af en medarbejder. Ændringen er også foretaget i budget 2024.		370	370	370	370
Botilbud	CVV	Omplacering af budget i forbindelse med omplacering af en medarbejder. Ændringen er også foretaget i budget 2024.		-113	-113	-113	-113
Stofmisbrug	CVV	Omplacering af budget i forbindelse med omplacering af en medarbejder.		-257	-257	-257	-257
Omsorgstilb	CVV	Budget tilpasses organisationen. Ændringen er også foretaget i 2024		-516	-516	-516	-516
Fælles adm.	CVV	Budget tilpasses organisationen. Ændringen er også foretaget i 2024		516	516	516	516
Stofmisbrug	CVV	Lønbudget flyttes i forbindelse med etablering af en myndighedsenhed		-234	-232	-232	-232
Fælles adm.	CVV	Lønbudget flyttes i forbindelse med etablering af en myndighedsenhed		234	232	232	232
Driftssteder	CKF	Forpagtning café i idrætscenter - husleje		-70	-70	-70	-70
Driftssteder	CKF	Vedligeholdelse af cafeen & køkkeninventar - varekøb, inventar og tjenesteydelser		70	70	70	70
Driftssteder	CKF	Cafe i idrætscenter går fra kommunalt drevet til forpagtningsdrevet. Budget nulstilles. Indtægtsbudget.		3.300	3.300	3.300	3.300
Driftssteder	CKF	Cafe i idrætscenter går fra kommunalt drevet til forpagtningsdrevet. Budget nulstilles. Udgiftsbudget.		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Plejecentre	CVV	Udbud af madservice		-267	-267	-267	-178
Fælles Admi	CBOI	Udbud af madservice		267	267	267	178
Hjemmehjæl	CVV	Demografipuljen flyttes fra direktionen til CVV		892	1.706	3.302	4.777
Puljer	Direk. fælleskonti	Demografipuljen flyttes fra direktionen til CVV		-892	-1.706	-3.302	-4.777
I alt				0	0	0	0

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen