

Administrativ budgetopfølgning - 2023

Tal i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt (-) = mindreudgift/merindtægt

Nr.	Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse	Drift		I alt
					Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	
1	BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Potentielt mindreforbrug på køb og salg af pladser på SFO- og dagtilbudsområdet	?		?
2	SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Der forventes 8 flere borgere, der benytter udenbys plejepladser i 2023.	4.600		4.600
3	SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	Færre indtægter fra udenbys borgere som køber hjemmehjælp i Ishøj Kommune	3.000		3.000
4	SSU	B60.30.50 - Borgerstyret personl	CVV	Der forventes 3 flere borgere på BPA-ordning end budgetlagt i 2023.	3.400		3.400
5	SSU	B60.30.45 - Hjælpe midler	CVV	Stigende antal Flextrafik-ture samt stigende brændstofpriser	1.000		1.000
6	SSU	B60.20.30 - Boligstøtte	CVV	Potentiale for en nedjustering af budget til boligstøtte 2023, med udgangspunkt i januar-afregning		-1.000	-1.000
7	SSU	B60.20.40 - Før tidspension	CVV	Der forventes 40-45 flere tilkendelser af førtidspension end budgetlagt.		4.700	4.700
8	SSU	B60.30.45 - Hjælpe midler	CVV	Potentiel stigende efterspørgsel på hjælpemidler til handicappede	?		?
9	SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Potentielt mindreforbrug på driftsmidler til nye plejeboliger	?		?
10	BUU	B40.30.15 - Eksterne specialpæda	CBF	Merforbrug specialundervisning og relaterede udgifter. Udfordringen er uddybet i særskilt notat.	6.900		6.900
11	BUU	B40.30.30 - Rådgivning støtte	CBF	Refusion på særligt dyre enkeltsager		-6.000	-6.000
12	ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifte	CBOI	Der forventes mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i administrationsbidrag, jf. skøn fra Udbetaling Danmark.	-1.200		-1.200
13	KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Reduktion af besparelse om afskaffelse af gratis entre for pensionister fra budgetforlig 2023 med 92.000 kr.	92		92
14	KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Forventet mindreindtægt på kultur- og fritidstilbud grundet andet forbrugeradfærd.	?		?
15	BEU	B70.50.05 - Uddannelsesvejledere	CBE	Omplacering af en del af STU til budget udenfor servicerammen.	-6.000		-6.000
16	BEU	B70.50.05 - Uddannelsesvejledere	CBE	Omplacering af en del af STU til budget udenfor servicerammen.		6.000	6.000
17	BEU	B70.10.05 - Centerenheden	CBE	Erhvervsfremmende indsatser samt Ishøj Erhvervsråd	?		?
18	CEJ	B20.20.30 - Forbrugsudgifter	TBU	Stigende energipriser samt inflation, 1-5 mio. kr.	3.000		3.000
		I alt			14.792	3.700	18.492