

1. budgetopfølgning 2015

Kontotekst	Pr.	Hele 1.000 kr.					
		Drift		Anlæg	Finans	Intern	I alt
		Indenf. s.	Udenf. s.				
Økonomi og Planudvalg		560	-1.274	-2.450	198	-55	-3.021
Direktionscenter - Samlet	10	450	0	-2.450	198	-55	-1.857
Direktionscenter - Direktionssekretariatet	11						0
Direktionscenter - Økonomi	12	513			198		711
Direktionscenter - HR	13	-100					-100
Direktionscenter - Boliganvisning/tilsyn	14						0
Direktionscenter - Kommunikation	16						0
Direktionscenter - Kørselsafdelingen	17						0
Direktionscenter - Turisme og Erhverv	18					-557	-557
Direktionscenter - IT	19	-1.750				-208	-1.958
Direktionscenter - Tryhed og krimiforbøg.	21						0
Direktionscenter - Komm. Ejendomme	42	1.787		-2.450		710	47
Familiecenter	34						0
Borger- og Socialservice, Beskæftigelse	36		0			0	0
Borger- og Socialservice	36	110	-1.274				-1.164
Plan, Bygge og Miljø	40						0
Kultur- og Fritidsudvalg		0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritid	23						0
Social- og Sundhedsudvalg		-1.257	1.408	0	0	0	151
Sundhed- og Ældrecenter	32	-257	-1.421				-1.678
Sundhed- og Ældrecenter, medfinansiering	32	-500	2.079				1.579
Borger- og Socialservice	36	-500	750			0	250
Teknik- og Bygningsudvalg		-1.543	0	600	0	55	-888
Plan, Bygge og Miljø	40						0
Direktionscenter - Komm. Ejendomme	42	-668		600		55	-13
Park og Vej	43	-875					-875
Børne- og Undervisningsudvalg		3.758	0	0	0	0	3.758
Familiecenter	34	3.100					3.100
Center for Børn og Undervisning	50	0					0
PPR-center	51	658					658
Klima- og Miljøudvalg		0	0	0	0	0	0
Plan, Bygge og Miljø	40						0
I alt		1.518	134	-1.850	198	0	0

1. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
			Drift	Udenfor serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt
B10.10.10	Fælles administration	Lønbesparelse ved vakant kontrolmedarbejderstilling	-32							-32
B10.10.10	Fælles administration	Mindre udgift til konsulentdelser	-24							-24
B10.10.10	Fælles administration	Tilskuddet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er reduceret, blandt andet på grund af bortfald af bonus- og præmieringsordning	900							900
B10.20.70	Tjenestemandspension	Motaget regulering fra tidligere år fra Sæmpension vedr. delvist genforsikrede tjenestemænd	-520							-520
B10.90.05	Rente indtægter	Renter og udbytter af porteføljefond hos Danske Capital					-541			-541
B10.90.25	Tilskud og udligning	Tilskud til skattemedlemskab i 2015 større end forventet					-154			-154
B10.90.25	Tilskud og udligning	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har konstateret, at der er sket en fejlregning af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet, sådan at medfinansieringen forventes at blive 822 mio. kr. lavere i 2015.					3.176			3.176
		Det indebærer en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 4. kvartal 2015 på 3,176 mio. kr.								
		Modsat bør medfinansieringsudgiften kunne reduceres med 3,561 mio. kr. ifølge KL.								
B10.90.25	Tilskud og udligning	Ekstraordinært tilskud til modtagelse og integration af flygtninge							-408	-408
B10.90.10	Renteudgifter	Renter af langfristet gæld							-1.400	-1.400
B10.90.20	Optagne lån	Afdrag på langfristet gæld					525			525
B10.90.10	Renteudgifter	Hensættelse til imødegåelse af eventuel renteforhøjelse på variabelt forrentede lån							-1.000	-1.000
B10.10.10	Fælles administration	Lønbesparelse ved vakante stillinger samt effektivisering	-200							-200
B10.20.60	Øvr. fællesudg. & indtægter	Betaling af revisionshonorar for gennemgang af statsrefusioner - berigtigelserne indgår under Borger og Socialservice / ØPU	382							382
B10.20.60	Øvr. fællesudg. & indtægter	Indtægt fra Vællensbæk for Børnets reform	-524							-524
B10.20.60	Øvr. fællesudg. & indtægter	Betaling til Vællensbæk på beskæftigelsesområdet	531							531
I alt			513	0	0	0	198	0	0	711

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.				1.000 kr.				I alt	
			Drift	Udenfor serv.	Drift	Udenfor serv.	Finans	Anlæg	Intern	I alt		
B10.10.10	Fælles administration	Fratrædelsesgodtgørelse. Jf. rammeaftale for kontraktansatte chefer	960									960
B10.20.55	Puljer	Trepartsmidler, som udløber i 2015, finansierer udgiften	-960									-960
B10.20.60	Øvrige fælles indt. og udg.	Supplerende pension - opgaven ligger ikke længere i HR	-100									-100
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
I alt			-100	0	0	0	0	0	0	0	0	-100

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
			Drift	Indenfor serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt		
											0	0
B10.20.40	Turist og Erhvervservice	Husleje og fællesudgifter betalt af Kommunale ejendomme, Iværksætterhuset										-502
B10.20.40	Turist og Erhvervservice	Forbrugsudgifter + rengøring mv. Iværksætterhuset										-55
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
I alt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-557

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindretægt / mindretægt / mindretægt - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.			1.000 kr.			1.000 kr.							
			Drift	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt	Anlæg	Finans	Intern				
B10.20.15	IT	Efterregulering af KMD løsninger 2014	-770													-770
B10.20.15	IT	Efterregulering tidligere år TDC	-980													-980
B10.20.15	IT	Flytning af sikkert digital post (Doc2mail) til Kommunale ejendomme											-208			-208
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
I alt			-1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208			-1.958

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015, Maj

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetomr.	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
			Drift	Drift	Anlæg	Finans	Interim	Løst		
			Indenfor serv.	Udenfor serv.						
		Tekniske ændringer								
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Tranegården, I 2014 blev en tillægsbevilling på -472.000 kr. givet i forbindelse med en korrektion af bla. varmeudgifterne, huslejeindtægterne og indvendig vedligeholdelse som ikke blev sammenholdt med beboernes bidrag. Ved en fejl, blev denne ændring ført igennem til 2015-2018.	472							472
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Køgevej 218, I 2015 blev en det oprindelige budget forværret med 127.000 kr. i forbindelse med en korrektion, hvor bla. el-udgifterne fejlagtigt blev sat i 0.	127							127
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Køgevej 222-228, I 2015 blev en det oprindelige budget forværret med 97.000 kr. ved en fejlagtig korrektion, hvor blandt andet vand- og varme-udgifterne samt administrationsbidraget blev sat i 0.	97							97
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Kærbo 4-6, I 2015 blev det oprindelige budget forbedret med 1.658.000 kr. ved en korrektion vedrørende el, vand og varme-udgifter, samtidig blev udgifter til henvælgelser budgetteret dobbelt. Denne korrektion er ændret og de korrekte udgifter budgetlagt.	-1.358							-1.358
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Kærbo 2, I 2013 modtog Kærbo 2 en tillægsbevilling på 1.448.000 kr. i forbindelse med en korrekt tilretning af budgettet af administrationsbidrag, el, og vaad. Ved en teknisk budgetfejl, blev denne ændring IKKE ført igennem til 2015-2018.	1.448							1.448
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Åparken, I 2013 modtog Åparken en tillægsbevilling på 274.000 kr. i forbindelse med en korrekt tilretning af budgettet. Ved en teknisk budgetfejl, blev denne ændring IKKE ført igennem til 2015-2018.	274							274
		Ejendomsadministrationen generelt								
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Baldersbækvej 24B, KE har oplevet lidt færre udgifter i forbindelse med udlejning end forventet	-36							-36
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Ubestemte formål, Færre antenne-indtægter	127							127
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Ishøj Havn, Ny brugsretsaftale med mindre betaling fra IK til SI Ishøj Havn	-116							-116
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Børnehuset Troldebo, Grundet løbende lejestigning	52							52
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Gymnasiehuset Musikhus, Lejemålet afhændes pr. 1/4, og vi skal derfor ikke betale leje de resterende måneder.	-210							-210
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Spindehuset, Skyldes stigende omkostninger vedr. lejemålet spindehuset	41							41
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Værested Strandgården, omrokking af boliger lejet af AAB og derved færre huslejebetalinger	-166							-166
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Rengøring Bycentret, efterregulering 2013 modtaget i år trods gentagen rykkerprocedure sidste år	536							536
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Rengøring Bycentret, aconto betalingerne justeres i forhold til de faktiske udgifter	190							190
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Det nye Iværksætterhus, finansieret af afsat pulje							502	502
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Turistbureau, afhændes pr. 1/6, og skal derfor ikke betale de resterende omkostninger	-82							-82

ISHØJ KOMMUNE
42 Kommunale Ejendomme
Økonomi- og Planudvalget

1. budgetopfølgning 2015, Maj

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetomr. Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr. Drift		1.000 kr. Udenfor serv.		1.000 kr. Anlæg		1.000 kr. Finans		1.000 kr. Intern		1.000 kr. I alt	
		Indenfor serv.	Udenfor serv.	Indenfor serv.	Udenfor serv.	Indenfor serv.	Udenfor serv.	Indenfor serv.	Udenfor serv.	Indenfor serv.	Udenfor serv.	Indenfor serv.	Udenfor serv.
B10.20.20	Udlejning af ejendomme		91										91
	Øvrige ændringer												
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og indtægter	300											300
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og indtægter									208			208
B10.80	Anlæg					-2.450						-2.450	-2.450
I alt		1.787	0	0	0	-2.450	0	0	0	710	0	-2.450	47

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
			Drift	Udenfor serv.	Drift	Udenfor serv.	Finans	Intern	I alt	I alt
		Beskrivelse af ændringen								
		Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft pr. 1. januar 2015. Ifølge ØIM er den samlede konsekvens for Ishøj Kommune beregnet til 1,75 mio. Afledt af beskæftigelsesreformen ønskes en tillægsbevilling på beskæftigelsesområdet på 1,3 mio. til jobrotation. Øvrige økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen forventes at holde indenfor det nuværende budget. Kommunen kompenseres for løvændringen over DUT.								0
		I henhold til beskæftigelsesreformen ned-sættes statsrefusionen for jobrotationsydelse i 2015 fra 100 % til 60%. Ændringen vedrører nye bevillinger af jobrotationsydelse pr. 12. nov. 2014. Ifølge ØIM beregninger medfører løvændringen mindre indtægter i statsrefusion svarende til 1,3 mio. for Ishøj Kommune. Jobcentret har vurderet ØIM beregninger for værende realistiske og der ansøges om tilfælgsbevilling til at indarbejde den økonomiske konsekvens i budgettet.		1.340						1.340
B10.30.20	Drift v. beskæftigelsesordninger	Med finanslovsaftalen for 2015 er personer, som har mistet retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse omfattet af ret til en ny kontantydelse. Ifølge ØIM beregninger medfører ændringen merudgifter for Ishøj Kommune på 0,05 mio., som ansøges tillægsbevilliget.			50					50
B10.30.20	Drift v. beskæftigelsesordninger	De økonomiske konsekvenser af løvændringer finansieres af pulje for beskæftigelsesområdet.								
B10.20.55	Puljer	Der er en del forskydninger i udgiftsbehovet på beskæftigelsesområdet. Merudgifter på kontanthjælp, integration og jobafklaringsforløb (sygedagpengereformen), som kan finansieres af mindredrift på dagpenge forsikrede, revalideringsydelse og ledighedsydelse.								
		Der forventes et fald i ledigheden i resten af året for forsikrede samt effekt af den afkortet dagpengeperiode, som nu er fuldt indfasat. De faldende udgifter grundet afkortet dagpengeperiode medfører til en vis grad et udgiftspress på kontanthjælp.								0
B10.30.05	A-dagpenge	Området omfatter revalidering, ressourceforløb (tidligere førtidspension) samt jobafklaringsforløb (sygedagpengereform). Der er interne forskydninger i udgiftsbehov samt budgetlægning af forklaringsforløb som konsekvens af sygedagpengereformen.								
		En skærpet focus og indsats på området har medført, at der forventes færre udgifter til ledighedsydelse.								
B10.30.10	Revalidering	Minde forskydning af udgifter til løntilskud forsikrede								
B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	Der forventes merudgifter til danskundervisning til arbejdskraftsindvandre. Merudgifter skønnes finansieret indenfor beskæftigelsesområdet. Kommunen modtager et ekstraordinært integrationstilskud i 2015 på 0,4 mio.								
B10.30.20	Drift v. beskæftigelsesordninger	Budgettet for kontanthjælp har på grundlag af kontanthjæpsreformen været nedskrevet. De reelle udgifter på området er ikke faldet i samme grad som forudsat. Herudover er der afledte udgifter på kontanthjælp grundet afkortning af dagpengeperioden.								
B60.20.10	Integration og reprættering								408	408
B60.20.25	Kontanthjælp								950	950
I alt			0	0	0	0	0	0	0	0

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
			Drift	Udenfor serv.	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt	
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og indtægter	Justering af adm. bidrag grundet takstnedsættelse på Kløverengen	110							110
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og indtægter	Fejll placering af budget							-823	-823
B10.10.10	Fælles administration	Fejll placering af budget							823	823
B10.10.10	Fælles administration	Videreførsel flyttes til mentorprojekt							-150	-150
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	Videreførsel flyttes til mentorprojekt							150	150
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	Berigtigelser af statsrefusion særlig revisionsgennemgang			-1.274					-1.274
I alt			110		-1.274	0	0	0	0	-1.164

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
			Drift	Indentl.serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt		
B60.20.30	Boligstøtte	Boligydelse til lejere med 25% medfinansiering. Færre modtagere end forventet.				-660						-660
B60.20.30	Boligstøtte	Boligydelse til lejere med 25% medfinansiering. Mellemkommunal afregning. forventet merudgift, såfremt 2014 lægges til grund.			145							145
B60.20.30	Boligstøtte	Boligsikring til pensionister med 50% medfinansiering. Færre modtagere end forventet.			-263							-263
B60.20.40	Førtidspension	Højeste/mellemste førtidspension med 50% medfinansiering. Afgang mindre end forventet.			321							321
B60.20.40	Førtidspension	Alm./forh. alm. førtidspension med 50% medfinansiering. Afgang større end forventet.				-141						-141
B60.20.40	Førtidspension	Førtidspension med 50% medfinansiering. Mellemkommunal afregning. Forventet mindreudgift.				-203						-203
B60.20.40	Førtidspension	Højeste/mellemste førtidspension med 65% medfinansiering. Afgang mindre end forventet.			107							107
B60.20.40	Førtidspension	Alm./forh. alm. førtidspension med 65% medfinansiering. Afgang mindre end forventet.			384							384
B60.20.40	Førtidspension	Førtidspension med 65% medfinansiering. Mellemkommunal afregning. Forventet mindreudgift.				-26						-26
B60.20.40	Førtidspension	Ny førtidspension med 65% medfinansiering. Tilgang større end forventet.			91							91
B60.20.40	Førtidspension	Ny førtidspension med 65% medfinansiering. Mellemkommunal afregning. Forventet mindreudgift.				-485						-485
B60.30.05	Hjemmehjælp	Hjemmehjælp private leverandører. Forventet besparelse efter ny model har vist sig ikke at kunne holde".	1.400									1.400
B60.30.10	Plejecentre	Salg af plejehjemspladser - Torsbo og Kærbo. Der sælges pt. 19 pladser, 14 Kærbo 5 Torsbo (4 afsnit A, 1 afsnit B). Budget 18 pladser på Kærbo. (Takst Torsbo er højere end Kærbo).			-931							-931
B60.30.10	Plejecentre	Salg af plejehjemspladser - Kærbo. Salg af 1 yderligere plads, pga. 2 beboere i samme bolig. (ægtepar)			-656							-656
B60.30.10	Plejecentre	Køb af pladser i andre kommuner og private plejehjem.			-1.000							-1.000
B60.30.15	Borgerstyret personlig ass.	Forbrugt er steget gennem de sidste år. Budget tilrettes til nuværende antal modtagere.	800									800
B60.30.10	Plejecentre	Der har de seneste år været større indtægter, end budgetteret, vedr. refusion af dyre enkeltsager. Der forventes samme indtægt i 2015 som i 2014. (Iser vedr. hjemmetjælp).				-691						-691
B60.30.45	Hjælpebidter	Biler: Der er tidligere lagt en besparelse ind på beløbet, hvilket har vist sig ikke at holde. Der blev ved spareforslag besluttet således: 2012 - kr. 2.000.000, 2013 - kr. 1.500.000, 2014 og overslagsår - kr. 1.000.000. Der har de seneste år været flere nytilkendelser/ansøgninger, hvilket måske kan skyldes, at invalideorganisationer mv. henviser borgere til, at søge bil. Der er budgetteret med ca. 6 biler. Der forventes tilkendt ca. 5 yderligere. Budget 2015 kr. 1.270.420 - forbrug 2013 kr. 2.481.936 forbrug 2014 kr. 3.239.861. Bevillinger og ansøgninger er gennemgået, hvorfor budgettet tilrettes		130								130
I alt			-257		-1.421	0	0	0	0			-1.678

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til menugift - mindreforbrug / mindregift - merindtægt

Budgetområde	Tekst/budgetområde	1.000 kr.							1.000 kr. I alt
		Drift	Udenfor serv.	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt	
B60.30.55	Sundhedsudgifter			2.079					2.079
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	-500							-500
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
I alt		-500		2.079	0	0	0	0	1.579

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
			Drift	Udenfor serv.	Drift	Anlæg	Finans	Interu	I alt	
B60.10.05	Foreby. indsats for ældre og handicappede	Biformer har ændret paragraf fra § 108 til § 85.	3.000							3.000
B60.10.20	Botilbud	Enkelte længerendevarende botilbud har skiftet til § 85	-2.000							-2.000
B60.10.20	Botilbud	Enkelte midlertidige botilbud har skiftet til § 85	-3.000							-3.000
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	Stigning i antal borgere der modtager aktivitets- og samværstilbud	1.000							1.000
B60.10.20	Botilbud	Statsrefusion - justering af budget		500						500
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	Kørsel til § 104 - justering af budget	500							500
B60.20.30	Boligstøtte	Boligstøtten har været stigningen og der kan forventes et merforbrug på 0,25- 0,5 mio. kr. i 2015. Der er en fast udbetaling til borgerne fra Udbetaling Danmark.			250					250
B60.10.35	Egne botilbud	Der skal flyttes en halv stilling fra Spindehuset til nyoprettede klubtilbud							-250	-250
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	Der skal flyttes en halv stilling fra Spindehuset til nyoprettede klubtilbud							250	250
I alt			-500	750	0	0	0	0	0	250

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015, Maj

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetomr./ Tekst budgetområde	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
	Drift	Indent. serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt	Drift	I alt
B20.20.20	Rengøring							55		55
B20.20.20	Rengøring		-33							-33
B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse		565							565
B20.80	Anlæg				600					600
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)		-1.200							-1.200
I alt			-668	0	600	0	0	55	0	-13

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til menugift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.									
			Drift	Indenf. serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt								
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	De senere års milde vintre har gjort at budgettet ikke udnyttes fuldt ud. Under forudsætning for en kommende mild vinter kan der reduceres -800, tkr i det afsatte budget for 2015	-800								-800							
B20.10.20	Grønne områder	Etab. af ridesti - billigere end oprindeligt budgetlagt	-75									-75						
I alt			-875	0	0	0	0	0	0	0	0	-875	0	0	0	0	0	-875

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Bestrivelse af ændringen	1.000 kr. Drift		1.000 kr. Udenfor serv.	1.000 kr. Anlæg	1.000 kr. Finans	1.000 kr. Intern	1.000 kr. I alt
			Indenf. serv.	Udenfor serv.					
B60.40.15	Rådgivning og særlig støtte....	Forebyggelse	1.400						1.400
		Anbringelse	1.700						1.700
		Fortsat pres på forebyggelses- og anbringelsesområdet - der er usikkerhed i.f.t. refusioner.							0
		P.t. er der ligeledes usikkerhed på forbrug på sikret afd., idet der p.t. er 2 varetægtsfangslet.							0
									0
		Beløbet hensættes i en pulje under Børne- og Kulturdirektøren							0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
I alt			3.100	0	0	0	0	0	3.100

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til menudrift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tæst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		I alt
			Drift	Udenfor serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt	
B40.20.10	Dagtilbud	Teknisk korrektion af forældrebetaling ved budgetlægning	-38								-38
B40.20.10	Dagtilbud	Teknisk korrektion af midler sprogstimulering	-100								-100
B40.20.10	Dagtilbud	Tilpasning børnehaver (rammen)	-114								-114
B40.10.10	Sfo'er	Tilpasning sfo'er	71								71
B40.10.10	Sfo'er	25 færre indskrevne april børn (børnehavebørn) i sfo'erne	-185								-185
B40.10.05	Bidrag til staten privatskoler	Flere elever end forventet - 25 flere elever indskrevet i privatskoler fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2014/15 og 24 i sfo. . Elevtallet der ligger til grund for bidraget beregnes pr. 5.9. til betaling året efter	1.094								1.094
B40.10.05	Bidrag til staten produkti.sk.	Færre elever end forventet - Elevtallet der ligger til grund for bidraget beregnes pr. 5.9. til betaling året efter.	-350								-350
B40.10.05	Bidrag til staten efterskoler	Flere elever end forventet - 16 flere elever indskrevet på efterskoler fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2014/15. Elevtallet der ligger til grund for bidraget beregnes pr. 5.9. til betaling året efter.	592								592
B40.10.05	Grænsekrydsere ud	Vurdering ud fra 7/12 af regnskabsåret/Elevtallet opgøres pr. 5.9. med betaling af 5/12 i regnskabsåret og 7/12 året efter. Pr. 5.9.2014 var der ca. 30 elever flere end forventet heraf en stor del i 10.kl. på bl.a på tekniske skoler (CPH-West) + regulering af kontoen.	1.944								1.944
B40.10.05	Grænsekrydsere ind	Vurdering ud fra 7/12 af regnskabsåret/Elevtallet opgøres pr. 5.9. med betaling af 5/12 i regnskabsåret og 7/12 året efter. Pr. 5.9.2014 var der ca. 10 elever flere end forventet + regulering af kontoen	-1.138								-1.138
B40.10.05	Vallensbæk/Ishøj spec.børn	Færre elever end forventet på Ishøjgård fra Vallensbæk (Der stopper 2 børn ca. juni 2015)	740								740
B40.10.05	Vallensbæk/Ishøj spec.børn	Færre elever fra Ishøj i Vallensbæk end forventet	-190								-190
B40.10.05	CBU-skolen	En 10.klasse mindre end forventet, inklusionsmidler reservepulje	-272								-272
B40.10.05	Ledertløn på skoleområdet	Forventet mindreforbrug på ledertløn for skoleområdet i 2015	-200								-200
B40.10.05	Merindskrivningspulje sfo	Forventet mindreforbrug	-190								-190
B40.10.05	Friplads-sfo	Forventet mindreforbrug	-90								-90
B40.10.10	Skoler	Regulering af skolernes budgetter - Færre klasser + tekniske korrektioner på div. budgetter	-1.314								-1.314
B40.20.05	CBU-administration	Forventet mindreforbrug	-100								-100
B40.20.05	Specialbørnehave	1 barn fra Vallensbæk 7/12	-160								-160
I alt			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

1. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst/budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr. I alt
			Drift	Indentf. serv.	Udenfor serv.	Drift	Anlæg	Finans	Intern		
B40.30.15	Køb af eksterne specialpædagogiske foranstaltninger	Der forventes et meforbrug vedrørende behandlingsdelene i dagbehandlingstilbuddene, hvilket kan tilskrives at området ikke er tilstrækkeligt finansieret ved overtagelse fra FamilieCenteret. Under Børne- og Kulturdirektøren er afsat en pulje til specialundervisning af børn på	1.938	0	0	0	0	0	0	0	1.938
			-1.280								-1.280
B40.30.15		Det forventede merforbrug på 658 t. kr. tilføres Børne- og Kulturdirektørens pulje									
I alt			658	0	0	0	0	0	0	0	658

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indentfor eller udenfor serviceudgiftsrammen