

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Kontotekst	Pr.	Hele 1.000 kr.					
		Drift	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt
		Indenf. s.	Udenf. s.				
Økonomi og Planudvalg		-7.093	-3.260	1.021	-1.020	-38	-10.390
Direktionscenter - Samlet	10	-7.025	-10.110	1.021	-2.785	100	-18.799
Sundhed- og Ældrecenter	32	150				-274	-124
Familiecenter	34						0
Borger- og Socialservice	36	-218	6.850			136	6.768
Plan, Bygge og Miljø	40				1.765		1.765
Kultur- og Integrationsudvalg		200	0	0	0	212	412
Kultur- og Fritid	23	200				212	412
Social- og Sundhedsudvalg		-3.164	3.260	0	1.020	38	1.154
Sundhed- og Ældrecenter	32	-1.449	2.343		1.020		1.914
Familiecenter	34						0
Borger- og Socialservice	36	-1.715	917			38	-760
Teknik- og Bygningsudvalg		362	0	0	0	-118	244
Plan, Bygge og Miljø	40	-208					-208
Direktionscenter - Kom. Ejendomme	42	870				-118	752
Park og Vej	43	-300					-300
Børne- og Undervisningsudvalg		-7.978	0	0	0	-94	-8.072
Center for Børn og Undervisning	50	-4.502				-94	-4.596
PPR-center	51	-3.476					-3.476
Klima- og Miljøudvalg		0	0	0	0	0	0
Plan, Bygge og Miljø	40						0
I alt		-17.673	0	1.021	0	0	-16.652

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Bevilling	Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.			1.000 kr.		
				Drift	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt
B40.20	B40.20.10	Dagtilbud, drift	Tilpasning løn/forældrebetaling efter faktisk indskrævning	-1.423					-1.423
B40.20	B40.20.05	Dagtilbud, fællesudgifter	Køb og salg af pladser (andre kommuner)	-1.063					-1.063
B40.10	B40.10.05	Sfører, fællesudgifter	Køb og salg af pladser (andre kommuner)	-356					-356
B40.10	B40.10.10	Sfører, drift	Tilpasning løn/forældrebetaling efter faktisk indskrævning	564					564
B40.20	B40.20.05	Dagtilbud fællesudgifter	Trækronerne sammenlægges med Universet (Diverse indkøb)					-500	-500
B40.20	B40.20.10	Dagtilbud Trækronerne	Trækronerne sammenlægges med Universet (Diverse indkøb)					500	500
B40.20	B40.20.10	Dagtilbud Regnbuen	Seniorydelse flyttes fra Regnbuen til lederløn Regnbuen					-36	-36
B40.20	B40.20.05	Dagtilbud fællesudgifter	Seniorydelse flyttes fra Regnbuen til lederløn Regnbuen					36	36
B40.20	B40.20.05	Dagtilbud fællesudgifter	Løn fra cbu adm. til Firkløveren					-40	-40
B40.20	B40.20.10	Dagtilbud Firkløveren	Løn fra cbu adm. til Firkløveren					40	40
B40.10	B40.10.05	Fællesudg/indtægter skole	Flere elever end forventet på Ishøjgård fra Vallensbæk fra 1.8.2013	-1.000					-1.000
B40.10	B40.10.05	Fællesudg/indtægter skole	Reg. af elevreg. konti (underv.midler m.v.), ikke oprettet på kl. m.v.	-603					-603
B40.10	B40.10.10	Guldroskolen	Løn - 5/12 af 1/2 10.kl.	-77					-77
B40.10	B40.10.10	Ishøjgård	regulering og retelse af indtrægt tek.serviceleder	38					38
B40.10	B40.10.10	Skolernes kantiner	Regulering	-10					-10
B40.20	B40.20.10	Fællesudg/indt. inst.	Vall. spec. børn i Peberkværnen	-35					-35
B40.20	B40.20.10	Driftsteder	Mindreforbrug ifm. lavere belægning på Frihullet	-724					-724
B40.20	B40.20.05	Fællesudgifter og indtægter	Lavere administrationsbidrag i forbindelse med lavere belægning på Frihullet.	187					187
B40.20	B40.20.10	Traneberghaven	Flytning af rengøring fra CBU til KE					-94	-94
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
I alt				-4.502	0	0	0	-94	-4.596

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

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Bevilling	Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.			1.000 kr.			1.000 kr.	
				Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt		
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	<p>51</p> <p>Funktion 3.22.07 objektiv finansiering: Kommunen bliver ikke informeret om de forventede udgifter på området. På baggrund af det nuværende forbrug forventes et merforbrug på området.</p>								51
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	<p>-1.439</p> <p>Funktion 3.22.08/5.25.17 specialundervisning og specialfritid: Området består af en række budgetenheder der alle vedrører specialundervisningen af børn. Den løbende ressource- og kvalitetsoptimering på området, samt gunstige efterspørgselsforhold medfører at regnskabsforventningen er mindre end budgettet på området.</p>								-1.439
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	<p>-807</p> <p>Funktion 3.22.08 kørsler: Kørslerne er afhængige af de visiterede foranstaltninger til specialundervisnings- og fritidstilbud og konsekvensen af visitering til foranstaltninger i eget regi, har medvirket til at mindske de samlede kørselsudgifter.</p>								-807
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	<p>-109</p> <p>Funktion 3.22.08 sprogundervisning indtægter. Der forventes flere indtægter end tidligere antaget.</p>								-109
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	<p>-50</p> <p>Funktion 3.22.08 hjælpemidler: Forventningen til regnskabet medfører en nedregulering af budgettet pga gunstige efterspørgselsforhold.</p>								-50
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	<p>-122</p> <p>Funktion 3.22.08 synshandicap: Forventningen til regnskabet medfører en nedregulering af budgettet pga gunstige efterspørgselsforhold.</p>								-122
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	<p>-319</p> <p>Funktion 3.22.17 specialpædagogisk bistand voksne: Forventningen til regnskabet medfører en nedregulering af budgettet pga gunstige efterspørgselsforhold.</p>								-319
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	<p>-681</p> <p>Funktion 3.30.46/5.25.17 STU undervisning og fritid: Den løbende ressource- og kvalitetsoptimering på området, samt gunstige efterspørgselsforhold medfører at regnskabsforventningen er mindre end budgettet på området.</p>								-681
I alt				-3.476	0	0	0	0	0	0	-3.476

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