

Skemaer:

Områder:

Kommandoer:

Forventet_R2016

Ishøj (183)

Hent

Send

Godkend

- Vis

Oplysningerne er hermed gemt

De anførte oplysninger er nu gemt i Social- og Indenrigsministeriet (kode m72).

... Tryk 'Send' for at gemme rettelser til disse oplysninger.

... Tryk 'Godkend' for at godkende, hvis oplysningerne er fejlfrie og endelige.

Fejl og bemærkninger:

Gå til Bem.: på *Bruttoanlægsudgifter ekskl. hovedkonto 1 i alt* var 36925 i budget 2016, svarende til en ændring på 92559 eller 250,67% [b2346]

Forventet regnskab 2016**Indberetning for 183 Ishøj**

Indberetningen af det forventede regnskab bedes foretaget **senest torsdag d. 1. september 2016**.
Spørgsmål vedr. indberetningen af skemaet kan rettes til til Ditte Løvenborg (tlf. 41 85 14 55 / dlp@sim.dk).

Status

	Ja=1, Nej=2
Er det forventede årsregnskab godkendt af kommunalbestyrelsen?	1
	Dato
Hvis nej, hvilken dato skal kommunalbestyrelsen da behandle det forventede årsregnskab? Hvis ja da anfør '-'	22-08-2016

A. Driftsvirksomhed

	Budget 2016	Forventet regnskab 2016
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Nettodriftudgifterne ekskl. hovedkonto 1 i alt	1633174	1631231

B. Indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager

	Budget 2016	Forventet regnskab 2016
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	7919	7918

C. Nettodriftsudgifterne vedr. overførsel inkl. statsrefusion

	Budget 2016	Forventet regnskab 2016
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1336	

3.38.77 Daghøjskoler	0	
5.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1827	
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	349	
5.46.65 Repatriering	0	
5.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	8447	
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	4186	
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	91139	
5.57.71 Sygedagpenge	22703	
5.57.72 Sociale formål	6091	
5.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp	89275	
5.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	
5.57.76 Boligyldelse til pensionister	13890	
5.57.77 Boligsikring	13853	
5.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	2400	
5.58.80 Revalidering	3170	
- heraf dr. 1, gr. 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner	0	
- heraf dr. 1, gr. 005 Løn til personer i løntilskudsstillinger	0	
5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.	11905	
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	14630	
5.58.83 Ledighedsydelse	5454	
5.68.90 Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats	10551	
5.68.97 Seniorjob	5478	
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	7972	
Overførselsudgifter i alt	314656	321874

D. Nettodriftsudgifterne vedr. forsikrede ledige inkl. statsrefusion

	Budget 2016	Forventet regnskab 2016
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Dagpenge til forsikrede ledige samt beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.57.78 + 5.68.91) ⁽¹⁾	87515	81510

1) Bemærk, at beskæftigelsestilskuddet vedrørende forsikrede ledige optræder på funktion 7.62.86, gr. 008. Det indgår altså ikke som driftsindtægt på ovennævnte funktioner.

E. Nettodriftsudgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet inkl. statsrefusion

	Budget 2016	Forventet regnskab 2016
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)

4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsn	90687	95686
---	-------	-------

F. Nettodriftsudgifterne til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomheder inkl. statsrefusion

	Budget 2016	Forventet regnskab 2016
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
6.52.72 (grp. 001 og 002) Tjenestemandspension	0	0

G. Nettodriftsudgifterne til ældreboliger inkl. statsrefusion

	Budget 2016	Forventet regnskab 2016
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
5.32.30 Ældreboliger	-15908	-15909

Nettoserviceudgifterne i alt

	Budget 2016	Forventet regnskab 2016
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Nettoserviceudgifter	1164143	1155987

Bruttoanlægsudgifter i alt

	Budget 2016	Forventet regnskab 2016
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Bruttoanlægsudgifter ekskl. hovedkonto 1 i alt	36925	129484

H. Bruttoanlægsudgifter på ældreområdet

	Budget 2016	Forventet regnskab 2016
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
5.32.30 Ældreboliger	0	0

Bemærkninger

Her anføres kommunalbestyrelsens bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til det budgetlagte.
(max 2.500 tegn)

Forklaringer til forskellen vedr. bruttoanlægsudgifterne i alt:

Erhvervsområde, udstykning, byggemodning: 20,2 mio.kr.

Svømmehal, renovering: 37,2 mio.kr.

Videreførsler fra 2015 til 2016: 41,1 mio.kr.

Kontaktperson

Kontaktperson skal udfyldes med navnet på vedkommende, der kan rettes henvendelse til i forbindelse med eventuelt verifikation af de indberettede oplysninger. Der kan skrives flere navne.

Kontaktperson	Maibrith Pedersen
Direkte telefon	43577560
E-mailadresse	qmp@ishoj.dk