

Afvigelser ekskl. parallelsamfundsudgifter

## Budgetopfølgning 2 - 2024

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse (Til politiske udvalg og Direktion)	Søges tillægs- bevillet	TB beløb Service- ramme	TB beløb u. service- ramme	Drift		Anlæg	I alt
							Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CLS	Kontorelever & ekstraordinære elever (ikke sosu)		-341		-341			-341
ØPU	B10.20.05 - Redningsberedskab	CLS	Beredskab		-307		-307			-307
ØPU	B10.10.05 - Politisk organisatio	CLS	Borgerrådgiver - mindreforbrug i forbindelse med vakance		-167		-167			-167
ØPU	B10.10.05 - Politisk organisatio	CLS	Restbudget efter afholdelse af EU valg		-217		-217			-217
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CLS	Psykisk arbejdsmiljø		-194		-194			-194
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CLS	Lederuddannelse - mindre aktivitet		-179		-179			-179
ØPU	B10.10.05 - Politisk organisatio	CLS	Mindreforbrug til gave i forbindelse med jubilæer		-158		-158			-158
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CLS	Stillingsannoncer		-50		-50			-50
ØPU	B10.20.10 - Kommunikation	CLS	Forventet merudgift forbundet med implementeringen af det nye intranet			150		150		150
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CBOI	Lovforslaget om ekstra orlov til begge tvillingeforældre, kræver en ændring af UDK's systemer, hvilket kommunerne finansierer gennem administrationsbidraget. Kommunerne er på den baggrund blevet kompenseret med 7,5 mio. kr		37		37			37
ØPU	B10.20.15 - IT	CBOI	Forventet udgift til at forbedre WIFI (trådløs internet) på Plejecenter Kærbo		500		500			500
ØPU	B10.20.55 - Puljer	DIR	Demografi - og sundhedspulje		-3.430		-3.430			-3.430
ØPU	B10.20.55 - Puljer	DIR	Ikke udmøntede midler fra LCP		-7.705		-7.705			-7.705
ØPU	B10.20.55 - Puljer	DIR	Effektiviseringspulje		-590		-590			-590
EBU	B70.30.40 - Fleksjob	CBE	Budgetgrundlaget var 302 fulltidspersoner til en årlig gennemsnitsudgift på 129.788 kr. Grundet højere refusionsindtægter end ved grundlaget, forventes den årlige gennemsnitsudgift at være på 120.000 kr. Herudover forventes der to færre fulltidspersoner end ved budgetgrundlaget.			-2.500		-2.500		-2.500
BUU	B10.20.50 - Tryghed & kriminalit	CBF	Ekstraordinære ekstraudgifter ifm. reorganisering af Gadeplansindsats.		200		200			200
BUU	B40.30.30 - Rådgivning støtte	CBF	Der er en øget tilgang som beskrevet i notat til BUU den 13. september 2024.		8.282		8.282			8.282
BUU	B40.30.30 - Rådgivning støtte	CBF	Budgettilpasning i forhold til refusioner seneste par år samt forventninger i 2024.			-7.712		-7.712		-7.712
BUU	B40.30.35 - Rådgivning støtte	CBF	Budgetudvidelse i Familiværkstedet på grund baggrund af hjemtagelse af familiebehandling og støttet samvær.		1.050		1.050			1.050
BUU	B40.30.40 - Specialområdet	CBF	Ekstra udgifter til Tabt Arbejdsfortjenste på baggrund af nettotilgang 12 familier.			2.415		2.415		2.415
BUU	B40.30.40 - Specialområdet	CBF	Ekstra refusion pga. øget udgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste			-1.193		-1.193		-1.193
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Bidrag til statslige og private skoler		1.986		1.986			1.986
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Betaling for elever på efterskoler		-492		-492			-492
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Køb og salg af sfo-pladser		-2.000		-2.000			-2.000
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Børnetalsregulering sfo'er		-2.452		-2.452			-2.452
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Færre udgifter til Fripladser, sfo'er		-382		-382			-382
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Færre elever og én færre børnehaveklasse		-1.201		-1.201			-1.201
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	PAU Merit, fælles formål dagtilbud		-326		-326			-326
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Privatinstitutioner, privat pasning og fritvalg		-2.500		-2.500			-2.500
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Børnetalsregulering dagtilbud		2.819		2.819			2.819
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Fripladser, dagtilbudsområdet		-1.038		-1.038			-1.038
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Søskendetilskud, dagtilbudsområdet		101		101			101
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Forældrebetaling, dagtilbudsområdet		797		797			797
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Forældrebetaling, dagplejen		510		510			510
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Gevinstrealisering vedr. udbud af pædagogisk vikarbureau på dagtilbudsområdet		-85		-85			-85
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Grænsekrydsere skoleområdet		-1.649		-1.649			-1.649

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse (Til politiske udvalg og Direktion)	Søges tillægs- bevilget	TB beløb Service- ramme	TB beløb u. service- ramme	Drift		Anlæg	I alt
							Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
KFU	B50.10.10 Driftssteder	CKF	Pensionistbetaling af entre i tidsrummet kl. 10-16. Ishøj Svømmehal kan ikke effektueres tidligere vedtaget besparelse pga. politisk besluttet ændring med gratis tidsrum kl. 8-10.		200		200	0		200
KFU	B50.10.05 Adm område	CKF	Ishøj Teater Statslig refusion af kommunale udgifter til egnsteater i 2024.		379		379	0		379
SSU	B60.10.05 - Forebyggende indsats	CVV	Myndighedsteamet har i højere grad benyttet sig af eksternt § 85 tilbud i borgerens egen bolig i stedet for botilbud. Dels i tilgangssager og dels til borgere, der allerede er og har været i botilbud. Dette har medvirket til, at udgifterne på budgetområdet er steget fra ca. 3,7 mio. kr. i 2022 til ca. 12,5 mio. kr. i 2024. 7,1 ud af 10,7 mio. kr. er 5 udgiftstunge sager på gennemsnitlig ca. 1,4 mio. kr. pr. sag. Der er 30 helårsborger i 2024 til en gennemsnitspris på ca. 0,4 mio. kr. Siden budgetopfølgning 31.3 er der en stigning på 1,9 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. er en røkering fra botilbud.		7.900		7.900	0		7.900
SSU	B60.10.40 - Beskyttet beskæftig	CVV	Nedjustering af prognosen på § 103 Beskyttet beskæftigelse. Skal ses i sammenhæng med § 104 Aktivitetets- og samværstilbud.		-300		-300	0		-300
SSU	B60.10.45 - Aktivitets- og samvæ	CVV	Der forventes et merforbrug på 6,350 mio. kr. til aktivitets- og samværstilbud. Der var en nettotilgang i 2023 på 11 borgere, som får en helårseffekt på 4,150 mio. kr. i 2024. I 2024 har der også været en tilgang af en udgiftstung sag samt forventning om tilgang af yderligere 3 sager.		6.600		6.600	0		6.600
SSU	B60.30.50 - Borgerstyret personl	CVV	Prognosen ultimo august viser, at der samlet set er et mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr. på § 94 og BPA-ordningen. Dette skyldes afgang i 2 sager på § 96 medio 2024, der giver en besparelse i 2024.		-400		-400	0		-400
SSU	B60.30.45 - Hjælpebidler	CVV	Med baggrund i udgiftsudviklingen forventes et merforbrug på 1 mio. kr. til hjælpemiddelområdet.		1.000		1.000	0		1.000
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	Prognosen for private leverandører viser fortsat et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Der er dog øget indtægter i den mellemkommunale hjemmehjælp efter § 83, Dette bevirker, at der samlet er 1 mio. kr. til private leverandører og mellemkommunal hjemmehjælp salg og køb.		1.000		1.000	0		1.000
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	Opjustering af forventning til refusion for Særlig dyre enkeltsager i 2024. Der er sammenhæng mellem manglende afgang af sager og forventning om refusion i 2024.			-7.800	0	-7.800		-7.800
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	<b>Botilbud:</b> Budgetforudsætningen var at 19 sager skulle have et mindre indgribende tilbud i egen bolig i løbet af 2024. 6 af de 19 borgere er siden marts kommet i egen bolig eller i en plejebolig. I 6 sager er det vurderet, at borgerne ikke er klar til at forlade deres botilbud. 7 borger er grundet de skærpede anvisningskriterier pga. parallelsamfundslisten ikke kommet i egen bolig i 2024 som planlagt. De 7 sager udgør 5,700 mio. kr. af det forventede merforbrug, hvilket er med i oversigten med budgetafvigelser pga. parallelsamfundslisten.		550		550	0		550
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	<b>Krisecenter og Forsorgshjem:</b> Der forventes færre borgere end budgetforudsætningen på området hvilket giver et mindreforbrug på 1,500 mio. kr. Der er dog 9 borger på området der venter på bolig grundet de skærpede anvisningskriterier pga. parallelsamfundslisten. De 9 sager udgør ca. 3 mio. kr. af området samlede forbrug i 2024, og er med i oversigten med budgetafvigelser pga. parallelsamfundslisten.		-1.500		-1.500	0		-1.500
SSU	B60.20.30 - Boligstøtte	CVV	Justering af prognose til boligstøtte med baggrund i udgifterne de første 9 måneder.			200	0	200		200

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse (Til politiske udvalg og Direktion)	Søges tillægs- bevillet	TB beløb Service- ramme	TB beløb u. service- ramme	Drift		Anlæg	I alt
							Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
SSU	B60.20.40 - Førtdispension	CVV	Justering af prognosen til Førtdispension i forbindelse med de faktiske af- og tilgange i årets første 8 måneder samt forventning om mellemkommunal afregning, hvor Ishøj Kommune er blevet afregnet for udgifter i tidligere år.			-200	0	-200		-200
SSU	B60.20.50 - Plejevederlag	CVV	Justering af prognosen til pasning af døende i 2024		-150		-150	0		-150
SSU	B60.30.65 - Sundhedsfremme og	CVV	Justering af prognosen til begravelseshjælp i 2024		-150		-150	0		-150
SSU	B60.10.05 - Forebyggende indsats	CVV	Hjemtagelse af socialpædagogisk støtte jf. beslutning fra SSU 10. juni.		-500		-500	0		-500
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Tilskuddet til borgernær teams overføres ikke til området jf. kompenserende besparelse vedtaget i SSU 10. juni.		-1.140		-1.140	0		-1.140
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	De del af puljemidler ti Flere hænder holdes tilbage jf. SSU sag.		-300		-300	0		-300
SSU	B60.30.30 - Omsorgstilbud og gen	CVV	Der holdes på vakante stillinger i CVV i 2024 jf. SSU sag 10. juni i den resterende del af 2024.		-500		-500	0		-500
SSU	B60.30.30 - Omsorgstilbud og gen	CVV	Sneydning bliver ikke bevilget i 2024 jf. SSU sag 10. juni 2024.		-85		-85	0		-85
SSU	B60.30.15 - Hjemmesygepleje	CVV	Midlerne fra demografipuljen til at dække noget af CVVs samlede merforbrug.		-450		-450	0		-450
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	Midlerne fra demografipuljen til at dække noget af CVVs samlede merforbrug.		-1.051		-1.051	0		-1.051
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CBN	Byg mangler et udgiftsbudget. Aktuelt dækker deres byggesagsgebyrer deres udgifter. Udgifterne er på tkr. 200. Dækker IT-systemer samt udgifter til gebyrer og IT.		200		200			200
TBU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CBN	De forventede indtægter vedrørende byggesagsgebyrer nedjusteres til tkr. 300. Nedsat pris på byggesagsgebyr samt mindre tidsforbrug per enhed har medført lavere gebyrindtægter.		180		180			180
KMU	B30.10.05 - Miljø (PBM)	CBN	Det forpligtende samarbejde med Vallensbæk kommune er budgetteret til 0,65 mio.kr. Indtægten forventes at beløbe sig til 1,25 mio.kr. Indtægten var en tidligere ikke budgetlagt indtægt deraf det fejlagtige beløb i budgettet.		-650		-650			-650
TBU	B30.10.10 - Natur	CBN	Kontingent til Køge Bugt Alliancen, jf. BYR 25.6.24		75		75			75
TBU	B20.20.30 - Forbrugsudgifter	CEA	Forventet mindreforbrug på el, vand og varme		-3.000		-3.000			-3.000
ØPU	B10.20.25 - Forsikringer	CEA	Forventet merforbrug på kommunens forsikringsområde		2.000		2.000			2.000
ØPU	B10.80 - anlæg	CEA	Ishøj Fællesantenne, kabler, afventer restsag						3.544	3.544
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Salg af "Bananen" Pilemølle Erhverv, overføres						-500	-500
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Brohuset - Etablering af denne, overføres						-7.393	-7.393
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Belysningsprojekt skoler og institutioner, overføres						-432	-432
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Udvidelse af Kærbo, servicearealer, afventer CVV						-4.650	-4.650
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Helhedsplan idrætsområdet (CEA), overføres						-3.119	-3.119
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Renovering p-dæk						-2.771	-2.771
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Tilpasning busnettet til Letbanen, overføres						-470	-470
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Vibeholmskolen, idrætshal, overføres						-4.473	-4.473
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Gildbroskolen, gulv						-252	-252
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Vejlebroskolen, tag, overføres						-1.000	-1.000
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Læge- og Sundhedshus på Brohuset						-4.000	-4.000
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Fjernvarme i komm. Institutioner, udrulning af fjernvarme er forsinket						-1.556	-1.556
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Udvidelse af Kærbo 30 pladser, afventer CVV						-1.183	-1.183
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	IK andel af bycenter ventilationsanlæg						-1.500	-1.500
KMU	B30.80 - anlæg	CEA	Vava Klimapark, Ishøj Stationsvej, jord						-813	-813
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Rekreativ områder, Lille Vejleå, overføres						-198	-198
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Rekreativ områder, Vejleå/ Ringstedbanen, overføres						-1.305	-1.305
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Beplantning og byrum forlig 22, overføres						-1.363	-1.363
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Ishøj Teater, tilbygning, forventer midler fra fonden i 2025 på 35 mio.kr.						24.275	24.275
TBU	B20.80 - anlæg	CEA	Trafiksikkerhedspulje						-552	-552

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse (Til politiske udvalg og Direktion)	Søges tillægs- bevilget	TB beløb Service- ramme	TB beløb u. service- ramme	Drift		Anlæg	I alt
							Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
KMU	B30.80 - anlæg	CEA	Klimapark lille erhvervsområde forlig 22						-1.572	-1.572
KMU	B30.80 - anlæg	CEA	Støjvolden etape 2, overføres						9.027	9.027
ØPU	B10.80 - anlæg	CEA	Ikke frigivne rådighedsbeløb vedr. anlæg, overføres (Brohuset, konv. til fjernvarme, luk. 11 klubber)						-22.800	-22.800
	<b>I alt</b>				<b>727</b>	<b>-16.640</b>		<b>727</b>	<b>-16.640</b>	<b>-25.056</b>