Ændringer til budget 2022 - 2025

Samlet oversigt

Tekst budgetområde	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
		2022	2023	2024	2025
Indenfor serviceramme:					
12 Center for Borger, Økonomi og IT	Nyt lån til energiforbedringer, afledte driftsudgifter til ombygning af mødelokaler på etage 2	27	27	27	27
13 Center for Ledelse og Strategi	Lønbudget til ny centerchef for beskræftigelsesindsatsen	220	220	220	220
18 Center for Byudvikling	Medfinansiering af Letbane projektet	0	0	0	0
23 Center for Kultur og Fritid	Seniorværkstedet - huslejebetaling incl. udgifter til forbrugsafgifter	-362	-362	-362	-362
37 Center for Voksne og Velfærd	Tilgang af borgere på dagtilbud på det spec. område, seniorpension, førtidspension	18.210	20.470	21.180	21.890
42 Center for Ejendomme	Forsikringer, Nyt lejemål Brohuset, Fællesantenne, vedligeholdelse	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
43 Center for Park, Vej og Miljø	Center for Park- Vej og Miljø har ingen tekniske ændringer til budgettet	0	0	0	0
50 Center for Dagtilbud og Undervisning	Færre børn i daginstitutioner	-4.328	-7.241	-7.920	-6.649
51 Center for Børn og Forebyggelse	Ishøjgård, administration og takstfastsættelser	229	0	0	0
Center for det nye Beskæftigelse	Seniorpension, førtidspension	27.000	27.000	27.000	27.000
Center for det nye Beskæftigelse	Reduktion af puljer B21-24	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	Ophør af det forpligtende samarbejde	4.300	4.300	4.300	4.300
	Flytning af adm. budgetter med henblik på korrekt kont. Selve omplaceringen er udgiftsneutral, men der omplaceres mellem udvalg.	0	0	0	0
	Lov og Cirkulæreprogram	522	522	522	522
Udenfor serviceramme:					
12 Center for Borger, Økonomi og IT	Nyt lån til energiforbedringer, afledte driftsudgifter til ombygning af mødelokaler på etage 2	327	327	327	327
18 Center for Byudvikling	Medfinansiering af Letbane projektet	0	0	0	50
37 Center for Voksne og Velfærd	Tilgang af borgere på dagtilbud på det spec. område, seniorpension, førtidspension	8.527	8.527	8.527	8.527
I alt					
12 Center for Borger, Økonomi og IT	Nyt lån til energiforbedringer, afledte driftsudgifter til ombygning af mødelokaler på etage 2	354	354	354	354
13 Center for Ledelse og Strategi	Lønbudget til ny centerchef for beskræftigelsesindsatsen	220	220	220	220
18 Center for Byudvikling	Medfinansiering af Letbane projektet	0	0	0	50
23 Center for Kultur og Fritid	Nedskrivning af indtægter vedr. café i Ishøj Idræts- og Fritidscenter	-362	-362	-362	-362
37 Center for Voksne og Velfærd	Tilgang af borgere på dagtilbud på det spec. område, seniorpension, førtidspension	26.737	28.997	29.707	30.417
42 Center for Ejendomme	Forsikringer, Nyt lejemål Brohuset, Fællesantenne, vedligeholdelse	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
43 Center for Park, Vej og Miljø	Center for Park- Vej og Miljø har ingen tekniske ændringer til budgettet	0	0	0	0
50 Center for Dagtilbud og Undervisning	Flere Ishøj børn i udenbys skoler, Færre børn indskrevet i specieltilbud, Færre børn i daginstitutioner	-4.328	-7.241	-7.920	-6.649
51 Center for Børn og Forebyggelse	Ishøjgård, administration og takstfastsættelser	229	0	0	0
Center for det nye Beskæftigelse	Seniorpension, førtidspension	27.000	27.000	27.000	27.000
Center for det nye Beskæftigelse	Reduktion af puljer B21-24	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	Ophør af det forpligtende samarbejde	4.300	4.300	4.300	4.300
	Flytning af adm. budgetter med henblik på korrekt kont. Selve omplaceringen er udgiftsneutral, men der omplaceres mellem udvalg.	0	0	0	0
	Lov og Cirkulæreprogram	522	522	522	522
		24.632	**23.750**	**23.781**	**25.812**