

## Bilag 6 - Omplaceringer v. 2. Budgetopfølgning 2022

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

| Udvalg       | Budgetområde              | Center | Beskrivelse af forventet budgetafvigelse ift. Korrigeret budget (Til politiske udvalg og Direktion)   | Covid 19/Ukraine |  | Drift         |  | Anlæg    | Finans   | I alt    |
|--------------|---------------------------|--------|---|------------------|--|---------------|--|----------|----------|----------|
|              |                           |        |   | Indenf. serv.    | Udenfor serv. (fx overførselsudgifter) | Indenf. serv. | Udenfor serv. (fx overførselsudgifter) |          |          |          |
| KFU          | B50.10.10 - Driftssteder  | CKF    | Der søges om omplacering af lønmidler vedrørende lederløn som følge af organisationsændringer i 2022 mellem Ishøj Idræts- og Fritidscenter og Ishøj Svømmehal. I alt søges 0 t. kr. omplaceret fra 2022 og -560 t. fra 2023 - 2026,   |                  |  | 0             |  |          |          | 0        |
| KFU          | B50.10.10 - Driftssteder  | CKF    | Der søges om omplacering af lønmidler vedrørende lederløn som følge af organisationsændringer i 2022 mellem Ishøj Idræts- og Fritidscenter og Ishøj Svømmehal. I alt søges 0 t. kr. omplaceret fra 2022 og 560 t. fra 2023 - 2026,  |                  |  | 0             |  |          |          | 0        |
| KFU          | B50.10.10 - Driftssteder  | CKF    | Der søges om opskrivning af indtægtsbudget vedrørende salg af badebilletter i Ishøj Svømmehal. Merindtægten modsvares af merudgifter til personale. I alt søges -600 t. kr. omplaceret fra 2022 og frem (2023 - 2026). Hvis indtægterne fra billetsalget falder, skal både indtægs og lønbudgettet regleres ned.                                  |                  |  | -600          |  |          |          | -600     |
| KFU          | B50.10.10 - Driftssteder  | CKF    | Der søges om opskrivning af lønbudget, som konsekvens af politisk beslutning om udvidelse af åbningstid i budget 2022. Merudgiften modsvares af merindtægter vedrørende billetsalg. I alt søges 600 t. kr. omplaceret fra 2022 og frem (2023 - 2026). Hvis indtægterne fra billetsalget falder, skal både indtægts- og lønbudgettet regleres ned. |                  |  | 600           |  |          |          | 600      |
| KFU          | B50.10.10 - Driftssteder  | CKF    | Der søges omplacering af driftsmidler under Ishøj Ungdomsskoles sekretariat, til lønmidler - lederløn på Ungdomsskolen. Budgetmidler på Ungdomsskolen har været forbeholdt lederen. Budgettet søges tilpasset, så det afspejler forbruget. I alt søges -110 t. kr. omplaceret fra 2022 og frem (2023 - 2026),                                     |                  |  | -110          |  |          |          | -110     |
| KFU          | B50.10.05 - Administratio | CKF    | Der søges omplacering af driftsmidler under Ishøj Ungdomsskoles sekretariat, til lønmidler - lederløn på Ungdomsskolen. Budgetmidler på Ungdomsskolen har været forbeholdt lederen. Budgettet søges tilpasset, så det afspejler forbruget. I alt søges 110 t. kr. omplaceret fra 2022 og frem (2023 - 2026),                                      |                  |  | 110           |  |          |          | 110      |
| ØPU          | B10.10.10 - Fælles admini | CKF    | Driftsmidler vedrørende aktiviteter og udviklingsprojekter under KFU søges omplaceret til lønbudget under ØPU, så budgettet afspejler det reelle forbrug. I alt søges -186 t. kr. omplaceret fra 2022 og frem (2023 - 2026),  |                  |  | 186           |  |          |          | 186      |
| KFU          | B50.10.05 - Administratio | CKF    | Driftsmidler vedrørende aktiviteter og udviklingsprojekter under KFU søges omplaceret til lønbudget under ØPU, så budgettet afspejler det reelle forbrug. I alt søges -186 t. kr. omplaceret fra 2022 og frem (2023 - 2026),  |                  |  | -186          |  |          |          | -186     |
| SSU          | B60.30.05 - Hjemmehjælp   | CVV    | Tilretning af budget så det afspejler faktisk forbrug.  |                  |  | -776          |  |          |          | -776     |
| SSU          | B60.30.15 - Hjemmesygep   | CVV    | Tilretning af budget så det afspejler faktisk forbrug.  |                  |  | 70            |  |          |          | 70       |
| SSU          | B60.30.10 - Plejecentre   | CVV    | Tilretning af budget så det afspejler faktisk forbrug.  |                  |  | 706           |  |          |          | 706      |
| SSU          | B60.10.30 - Behandling st | CVV    | Som konsekvens af ophør af forpligtende samarbejde samt revurdering personalesammensætningen områderne imellem flyttes af 0,8 stilling fra Pitstop til myndighedsområdet. Er implementeret i 2023   |                  |  | -416          |  |          |          | -416     |
| ØPU          | B10.10.10 - Fælles admini | CVV    | Som konsekvens af ophør af forpligtende samarbejde samt revurdering personalesammensætningen områderne imellem flyttes af 0,8 stilling fra Pitstop til myndighedsområdet. Er implementeret i 2023   |                  |  | 416           |  |          |          | 416      |
| SSU          | B60.30.65 - Sundhedsfren  | CVV    | Konsekvens af ophør af det forpligtende samarbejde. Flytning af medarbejdere til Vallensbæk taget fra forkert konto (1,81 stilling)   |                  |  | -1.008        |  |          |          | -1.008   |
| ØPU          | B10.10.10 - Fælles admini | CVV    | Konsekvens af ophør af det forpligtende samarbejde. Flytning af medarbejdere til Vallensbæk taget fra forkert konto (1,81 stilling)   |                  |  | 1.008         |  |          |          | 1.008    |
| <b>I alt</b> |                           |        |   | <b>0</b>         | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |