

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Kontotekst	Pr.	Hele 1.000 kr.					
		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.		1.000 kr.		1.000 kr.	
				Drift	Udenfor serv.	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt	
B10.20	B10.20.60	Øvrige Fællesudgifter	Mindre forbrug til ESDH, partistøtte og omregnsamarbejdet	-260							-260
B10.10	B10.10.10	Direktionssekretariatet	Mindre forbrug fællesadm. Konsulentbistand/kønse	-125							-125
B10.10	B10.10.05	Byråd	Mindre forbrug på byrådet møder/gaver+merforbrug IT byråd	-75							-75
B10.90	B10.90.10	Renteudgifter	Renter af langfristet gæld					-3.600			-3.600
B10.90	B10.90.40	Andre finansielle poster	Afdrag på langfristet gæld					-3.100			-3.100
B10.90	B10.90.25	Tilskud og udligning	Midtvæjsregulering af tilskud og udligning					348			348
B10.90	B10.90.30	Skatter	Skattnedslag det skrå skatteloft.					-220			-220
B10.90	B10.90.25	Tilskud og udligning	Midtvæjsregulering af beskæftigelsestilskud for 2013					6.036			6.036
B10.20	B10.20.55	Puljer	Reguleres over driftspuljen			-6.036					-6.036
B10.20	B10.90.25	Tilskud og udligning	Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2012					-2.712			-2.712
B10.10	B10.10.10	Fælles administration	Færre lønudgifter som følge af fratrædelser og vakante stillinger	-500							-500
B10.20	B10.20.60	Øvrige fællesudgifter	Overhead Valtensbæksamarbejde	-312							-312
B10.20	B10.20.60	Øvrige fællesudgifter	Overtøret fra diverse udgifter til telefoncentral							-100	-100
B10.20	B10.20.60	Øvrige fællesudgifter	Provision for lånegaranti for Ishøj Forsyning	-180							-180
B10.20	B10.20.70	Tjenstemandspension	Udgiften til pensionerede tjenstemænd bliver mindre end forudsat	-2.000							-2.000
B10.20	B10.20.60	Øvrige fællesudgifter	Kombit efterregulering af KMD-betalinger fra tidligere år	-233							-233
B10.20	B10.20.55	Puljer	Ved budgetopfølgningen maj 2013 forventedes en mindredrift til løntilskud til forsikrede ledige på 2,455 mio. kr. Beløbet skulle have været modsvaret af en merudgift på driftspuljen til forsikrede ledige. Dette korrigeres nu.			2.455					2.455
B10.20	B10.20.55	Puljer	Rest vedr. lov og cirkulæreprogram 2013 tilføres kassen	-235							-235
B10.90	B10.90.10	Renteudgifter	Renter af tilbagebetaling af grundskyld.					463			463
B10.20	B10.20.55	Puljer	Ved denne budgetopfølgning er der et samlet behov for tillægsbevillinger udenfor serviceudgiftsrammen på 6,529 mio. kr., der finansieres af driftspuljen til forsikrede ledige. Puljen udgør herefter 8,6 mio. kr.			-6.529					-6.529
B10.20	B10.20.55	Puljer	3. partspulje - mindre forbrug	-350							-350
B10.20	B10.20.55	Puljer	Telefoni - fælles telefonsystem							-100	-100
B10.20	B10.20.30	Drifts sikring af boligbyggeri	Større udgifter til lejetab end regnet	500							500
B10.20	B10.20.45	Kønselsafdelingen	Lejeudgift (til varmeværket) for 2012 og 2013	240							240
B10.20	B10.20.40	Turisme og Erhvervs service	Samarbejdsaftale indeholder ikke udgifter til polske udviklingsstudenter	-245							-245
B10.20	B10.20.15	IT	ingen betaling for FLIS	-250							-250
B10.20	B10.20.15	IT	mindre forbrug på "betalingsaftale" konto	-1.000							-1.000
B10.20	B10.20.15	IT	udlæg for telefonsystem							300	300
B10.20	B10.20.25	Forsikringer	På nuværende tidspunkt forventes der en mindredrift på 2,0 mio. kr. på forsikringsområdet. Det skal dog bemærkes at skadesforløbet resten af 2013 kan ændres på denne forventning.	-2.000							-2.000
B10.80	B10.80	Anlæg	Salg af Kirketegnet. Da der i projektet fra Domea blev yderligere 2 lejligheder øges salgssummen							-447	-447

B10.80	B10.80	Anlæg	Salg af Ishøj Bygade 100. Omkostninger i forbindelse med salg - udbedring af skader				64		64			64
B10.80	B10.80	Anlæg	Salg af Ishøj Bygade 102. Kommunens andel - refusionsopgørelse				17		17			17
B10.80	B10.80	Anlæg	Salg af Kirkebjerg Vænge 5. Salgsindtægter				-2.000		-2.000			-2.000
B10.80	B10.80	Anlæg	Salg af Kirkebjerg Vænge 5. Salgsomkostninger				77		77			77
B10.80	B10.80	Anlæg	Salg af Kirkebjerggård. Salgsomkostninger				62		62			62
B10.80	B10.80	Anlæg	Salg af Kirkebjerggård. Salgsindtægter 7,5 mio. kr. inkl. moms overtageselsdag 1/7 2014. Rådighedsbeløb i 2013 nultiltes				5.000		5.000			5.000
B20.80	B20.80	Anlæg	Torsbo servicearealer. Statsliskud til serviceareal i forbindelse med skema ABC				-800		-800			-800
B10.80	B10.80	Anlæg	Tangloppen 2. Omkostninger i forbindelse med salg				23		23			23
B10.80	B10.80	Anlæg	Tangloppen 2. Tvivlsom om et salg kan ske - hvis det gør så faldet det først på plads i 2014									
B10.80	B10.80	Anlæg	Ishøj Havn - salg af Søhesten 17. Ejend. blev solgt pr. 1/11 2012 - beløbet frigivet i 2013				-975		-975			-975
I alt							-7.025	-10.110	1.021	-2.785	100	-18.799

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

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Bevilling	Budgetområde	Tilst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	I.000 kr.		I.000 kr.		I.000 kr.		I.000 kr.		I alt
				Drift	Indenf. serv.	Udenfor serv.	Drift	Anlæg	Finans	Intern		
B10.10	B10.10.10	Fælles administration	IT til Ældrecenteret fra Sundhedspuljen	150								150
B10.30	B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	Løntilskud (skånejob) pensionister flyttes fra Ældrecenter (til social)							-548		-548
B10.30	B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	Løntilskud (skånejob) pensionister flyttes fra Ældrecenter (ref.)							274		274
I alt				150	0	0	0	0	0	-274	0	-124

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 ændringer	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
				Drift	Udenfor serv.	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt	
B.10.30	B.10.30.20	Drift - uddannelsesydelser	Stor udgift til særlig uddannelsesgodtgørelse, som skyldes øget tilgang og at ordningen er forlænget til 2. halvår 2013	6.250		6.250					6.250
B.10.30	B.10.30.10	Revalidering	Budgettet forventes at blive holdt	-35		-35					-35
B.10.30	B.10.30.15	Flexjob og ledighedsydelse	2,6 mio. kr. til ledighedsydelse, som hovedsageligt skyldes øgede udgifter til ledighedsydelse i visitationsperioden, hvor kontanthjælpsmodtagere siden årsskiftet er ændret fra at få kontant hjælp til ledighedsydelse. Det drejer sig om 10 - 15 borgere som er overgået fra særlig ydelse og kontant hjælp til ledighedsydelse fra årsskiftet		2.614						2.614
B.10.30	B.10.30.10	Ressourceforløb	Mindre forbrug på 2,3 mio. kr. til ressourceforløb, selv om jobcenteret er blandt de bedste i landet med hensyn til at få implementeret denne ordning, har der ikke været så mange som budgetteret. Budgettet har taget udgangspunkt i Indenrigsministeriets beregninger, som har vist sig at være meget optimistiske for antal ressourceforløb i forhold til hvad der er etableret i andre kommuner, og selv om vi er det jobcenter der har etableret 3. flest i landet, er det stadig ikke på niveau med Indenrigsministeriets forventninger.		-2.273						-2.273
B.10.30	B.10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	Driftmidler for kontant hjælp modtagere mv.		294						294
B.10.30	B.10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	Driftmidler for forsikrede mv.		-1.750						-1.750
B.10.30	B.10.30.05	Justering af beskæftigelsestilskuds puljen	Mindre udgifter til A-dagpenge forventes at modsvares af et tilbagebetalingskrav på beskæftigelsestilskuddet. Mindre udgiften på A-dagpenge tilbageholdes på beskæftigelsestilskuds puljen.		1.750						1.750
B.10.10	B.10.10.10	Adm. Borger- og Socialservice	Overføre 100 t. kr. fra digitaliseringspuljen til IT						-100		-100
B.10.10	B.10.10.10	Adm. Borger- og Socialservice	Færre end forventet udgifter til begravelseshjælp i 2013								-100
B.10.10	B.10.10.10	Adm. Borger- og Socialservice	Vakante midler på konto 6.								-100
B.10.10	B.10.10.10	Adm. fælles udgifter	Overdragelse af adm. opgaver i 2013							-38	-38
B.10.10	B.10.10.10	Adm. fælles udgifter	tek. kor. LBR. udgifter							-18	-18
B.10.30	B.10.30.15	Flexjob og ledighedsydelse	Løntilskud (skånejob til pensionister flyttes fra Ældrecenter) inkl. 50 % refusion							274	274
I alt				-218	6.850	0	0	0	136		6.768

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.		1.000 kr.	
				Drift	Indenf. serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt
B10.90	B10.90.30	Skatter	Grundskyld skatteindtægt				701				701
B10.90	B10.90.30	Skatter	Dækningsafgift forretningsjendomme				190				190
B10.90	B10.90.30	Skatter	Tilbagebetaling af grundskyld (fradrag for forbedringer)				1.055				1.055
B10.90	B10.90.30	Skatter	Foreløbigt tilskud til tilbagebetaling af grundskyld				-181				-181
			Tilskuddet efterreguleres den 1. juli 2014 på baggrund af kommunens bogføring af tilbagebetaling af grundskyld og renteudgifter								
I alt				0	0	0	1.765	0	0	0	1.765

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.		1.000 kr.	
				Drift	Indenf. serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt
B50.10	B50.10.10	Værkstedet	Samlet forventet merforbrug i Værkstedet i 2013 som følge af ekstraordinære aktiviteter og etableringsomkostninger	200							200
B50.10	B50.10.10	Naturcenter	Flytning af rengøring fra KE til Kulturel							43	43
B50.10	B50.10.10	Skovhytten	Flytning af rengøring fra KE til Kulturel							10	10
B50.10	B50.10.10	Bredeskærgård	Flytning af rengøring fra KE til Kulturel							159	159
I alt				200		0	0	0	0	212	412

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.		1.000 kr.	
				Drift	Indenf. serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt
B60.10	B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	Socialpædagogisk vejledning		-53						
B60.20	B60.20.20	Saociale formål	Afsat til Sundhedsuddannelsen. Anvendes ikke - flyttes til hjemmehjælp								
B60.20	B60.20.20	Saociale formål	Merudgifter til pensionister, nedsat funktion.				-400				
B60.20	B60.20.40	Førtidspension	Merudgifter til pensionister, nedsat funktion. (ref.)				200				
B60.20	B60.20.40	Førtidspension	Højeste/mellemste 50 % kommunal medfinansiering.				-171				
B60.20	B60.20.40	Førtidspension	Alm./forhøjet alm. 50 % kommunal medfinansiering.				139				
B60.20	B60.20.40	Førtidspension	Højeste/mellemste 65 % kommunal medfinansiering.				-561				
B60.20	B60.20.40	Førtidspension	Alm./forhøjet alm. 65 % kommunal medfinansiering.				-124				
B60.20	B60.20.40	Førtidspension	Ny pension (fra 2003) 65 % kommunal medfinansiering.				-629				
B60.20	B60.20.40	Førtidspension	Mellemkommunale pensioner				-503				
B60.20	B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	Forventet merforbrug		380						
B60.30	B60.30.05	Hjemmehjælp	Sundhedsuddannelsen flyttes fra Socialpædagogisk vejledning til hjemmehjælp		53						
B60.30	B60.30.05	Hjemmehjælp	Sundhedsuddannelsen - afregning vedr. bonus og præmiepenge-regionen		285						
B60.30	B60.30.05	Hjemmehjælp	Hjemmehjælp - betaling til andre kommuner.		-480						
B60.30	B60.30.05	Hjemmehjælp	Madservice - private leverandører		120						
B60.30	B60.30.10	Plejecentre	Madservice - budget afsat 2011 - flyttes til private leverandører madservice		-120						
B60.30	B60.30.10	Plejecentre	Salg af pladser Torsbo. Der er ikke budgetteret med salg her.		-750						
B60.30	B60.30.10	Plejecentre	Indkøb af inventar på Kærbo (Centralrækken) -Bl.a. komfur kr. 125.000		350						
B60.30	B60.30.15	Hjælpesygpleje	Til hjemmeplejen fra bilpuljen		252						
B60.30	B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	Fra bilpuljen til hjemmeplejen		-252						
B60.30	B60.30.45	Hjælpermidler	Støtte til køb af bil. Flere biler bevilget end forventet.		500						
B60.30	B60.30.45	Hjælpermidler	Udgifter til høreapparater flyttes til regioner		-1.584						
B60.30	B60.30.55	Sundhedsudgifter	Aktivtetsbestemt medfinansiering. Forventet merforbrug (osv)				4.392				
B60.30	B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	Fra Sundhedspuljen - til Ældrecenter IT		-150						
B60.90	B60.90.05	Beboerindskudsåen	Kautions og indskudsåen. Forventet merforbrug (netto)						1.020		
I alt					-1.449		2.343	0	1.020	0	1.914

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.		1.000 kr.	
				Drift	Udenfor serv.	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt	
B60.10	B60.10.10	Social pædagogisk vejl.	Beskrivelse af ændringen								
			Tek. korrektion. Overdragelse af adm. opgaver i 2013						38		38
B60.10	B60.10.20	Botilbud for voksne	Dyr enkeltsag har været midlertidigt udgiftsfri for kommunen i 2013. Desuden har det har været muligt at omplacere borgere til lettere tilbud.	-2.750							-2.750
B60.10	B60.10.20	Botilbud for voksne	Færre refusionsindtæger end budgetlagt i forbindelse med midlertidig afgang af dyr enkeltsag.	750							750
B60.10	B60.10.05	Forebyggende indsats	Der er overgået sager fra botilbud § 107 til bofællesskab under § 85	2.000							2.000
B60.10	B60.10.20	Botilbud for voksne § 107/108	Der er været et fald i antallet af sager med botilbud. En del af sagerne er overgået til § 85 under B.60.10.05.	-4.500							-4.500
B60.10	B60.10.30	Stofmisbrug	Der var en midlertidig tilgang af stofmisbrugssager i forbindelse med Exit-projektet.	500							500
B60.10	B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	Der er en generel stigning i sager med aktivitets- og samværstilbud.	2.000							2.000
B.60.10	B.60.10.55	Handicapråd	Ikke forbrugte midler i 2013	-25							-25
B.60.20	B.60.20.15	Sygedagpenge	Besparelse på 0,3 mio. kr. på sygedagpenge på trods af der er et merforbrug på sygedagpenge over 52 uger for borgere med alvorlige sygdomme.			-322					-322
B60.20	B.60.20.25	Kontanthjælp	Hovedårsagen er givetvis, at en stor gruppe forsikrede, som har mistet dagpengereetten, er kommet på kontanthjælp. Fra risikogruppen, som er forsikrede der stod til at miste dagpengereetten i andet halvår 2012, er der alene overgået 48 forsikrede til kontanthjælp	2.039							2.039
B.60.20	B.60.20.20	Socialformål	Ordning for tilskud til økonomisk vanskelig stillet borgere har ikke været på ministeriets udmeldte niveau i 2013			-200					-200
B.60.20	B.60.20.30	Boligsikring	Det vurderes, at udgiften til boligstøtte bliver ca. 600 t. kr. mindre end tidligere antaget.			-600					-600
B60.10	B60.10.35	Egne botilbud til voksne	omplaceringer mellem Spindehuset og Ågården samt et merforbrug på 10 t. kr.	10							10
B60.20	B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	Behovet for vederlagsfri fysioterapi er større end forventet. Kommunen har ingen indflydelse på forbruget, da borgeren bliver henvist til tilbuddet gennem lægen	300							300
I alt			Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen	-1.715	917	0	0	0	38		-760

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Bevilling	Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
				Drift	Indenf. serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt		
B20.20	B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	Restancer fra tidligere år belaster regnskab 2013, sammenholdt med en længere fyringssæson frem til maj måned.	870									870
B20.20	B20.20.20	Rengøring - Tranebærhaven	Flytning af rengøring fra CBU til KE									94	94
B20.20	B20.20.20	Rengøring - Naturcenter	Flytning af rengøring fra KE til Kulturel									-53	-53
B20.20	B20.20.20	Rengøring - Brodekærgård	Flytning af rengøring fra KE til Kulturel									-159	-159
I alt				870	0	0	0	0	0	0	-118	0	752

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.		1.000 kr. I alt
				Drift	Indenf. serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	
B10.20	B10.20.25	Grønne områder	Generel flytning af budget til bynære områder	-321						-321
B10.20	B10.20.25	Grønne områder	Generel flytning af budget til bynære områder	-320						-320
B10.20	B10.20.25	Grønne områder	Generel flytning af budget til bynære områder	-309						-309
B10.20	B10.20.25	Grønne områder	Generel flytning af budget til bynære områder	-280						-280
B10.20	B10.20.25	Grønne områder	Generel flytning af budget til bynære områder	-188						-188
B10.20	B10.20.25	Grønne områder	Generel flytning af budget til bynære områder	-132						-132
B10.20	B10.20.20	Grønne områder	Generel flytning af budget til bynære områder	250						250
B10.20	B10.20.20	Grønne områder	Generel flytning af budget til bynære områder	1.300						1.300
B20.10	B20.10.05	Kollektiv trafik	Udgifterne til kollektiv trafik afregnes/ opgøres 2 år bagud i oktober, derfor har der været en vis usikkerhed i tallene. Der forventes også et væsentligt mindre forbrug i 2014, men præcis hvor stort kan ikke siges på nuværende tidspunkt, da en del af besparelserne forventes at blive modregnet med prisstigninger. Besparelsen udgør 1,5 mio.kr., hvoraf 1,2 mio.kr. er anvendt til betonbro (bro ved posthuset)	-300						-300
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
I alt				-300	0	0	0	0	0	-300

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

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Bevilling	Budgetområde	Tilstedt budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
				Drift	Indenf. serv.	Drift	Udenfor serv.	Finans	Intern	I alt	
B40.20	B40.20.10	Dagtilbud, drift	Tilpasning løn/forældrebetaling efter faktisk indskrivning	-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	Sfo'er, fællesudgifter	Køb og salg af pladser (andre kommuner)	-356							-356
B40.10	B40.10.10	Sfo'er, drift	Tilpasning løn/forældrebetaling efter faktisk indskrivning	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 bøkl. m.v.	-603							-603
B40.10	B40.10.10	Guldbroskolen	Løn - 5/12 af ½ 10.kl.	-77							-77
B40.10	B40.10.10	Ishøjgård	regulering og rettelser af indtægt 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 Frihjulet	-724							-724
B40.20	B40.20.05	Fællesudgifter og indtægter	Lavere administrationbidrag i forbindelse med lavere belægning på Frihjulet.	187							187
B40.20	B40.20.10	Tranebærhaven	Flytning af rengøring fra CBU til KE						-94		-94
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
I alt				-4.502	0	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.		1.000 kr.	
				Drift	Indenf. serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	Beskrivelse af ændringen 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.	51							51
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	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 eftersørgselsforhold medfører at regnskabsforventningen er mindre end budgettet på området.	-1.439							-1.439
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	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.	-807							-807
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	Funktion 3.22.08 sprogundervisning indtægter. Der forventes flere indtægter end tidligere antaget.	-109							-109
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	Funktion 3.22.08 hjælpemidler: Forventningen til regnskabet medfører en nedregulering af budgettet pga gunstige eftersørgselsforhold.	-50							-50
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	Funktion 3.22.08 synshandicap: Forventningen til regnskabet medfører en nedregulering af budgettet pga gunstige eftersørgselsforhold.	-122							-122
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	Funktion 3.22.17 specialpædagogisk bistand voksne: Forventningen til regnskabet medfører en nedregulering af budgettet pga gunstige eftersørgselsforhold.	-319							-319
B40.30	B40.30.15	Køb af eksterne foranstaltninger	Funktion 3.30.46/5.25.17 STU undervisning og fritid: Den løbende ressource- og kvalitetsoptimering på området, samt gunstige eftersørgselsforhold medfører at regnskabsforventningen er mindre end budgettet på området.	-681							-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