

**Tekniske ændringer til budget 2023 - 2026**  
**Samlet oversigt**

Tekst budgetområde	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
		2023	2024	2025	2026
<b>Indenfor serviceramme:</b>					
12 Center for Borger, Økonomi og IT	Øget revision, arkivering af SBSYS	946	1.860	2.345	2.080
13 Center for Ledelse og Strategi	Reduktion af adm.bidrag	64	64	64	64
18 Center for Byudvikling	LOOP city, ikke flerårig	-337	-337	-337	-337
20 Kommunaldirektørens puljer	Feriepengeforpligtelsen 0-stilles, da vi har afregnet denne	-4.301	-4.301	-3.351	-3.351
23 Center for Kultur og Fritid	Kombit vedr. biblioteket	590	840	590	590
37 Center for Voksne og Velfærd	Interne budget flytninger, sundhedsklynger (3 bilag)	1.200	1.200	1.200	1.200
42 Center for Ejendomme	Øget energiudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
43 Center for Park, Vej og Miljø	Tilpasning af budgettet vedr. Movia	123	123	123	123
50 Center for Dagtilbud og Uddannelse	Projekt trivsel og selvværd, flere elever i SFO end forventet mv., færre	-6.057	391	-883	925
		<b>-6.272</b>	<b>1.340</b>	<b>1.251</b>	<b>2.794</b>
<b>Udenfor serviceramme:</b>					
18 Center for Byudvikling	Medfinansiering af Letbane projektet	0	0	2.950	3.100
20 Kommunaldirektørens puljer	Dagpenge i passive perioder og forsikrede ledige 0-stilles	-27.699	-27.699	-27.699	-27.699
37 Center for Voksne og Velfærd	Interne budget flytninger, senior- og førtids-pension	1.185	5.985	10.435	13.735
43 Center for Park, Vej og Miljø	Vejafvandingsbidrag nedsat med 0,3 mio.kr.	-300	-300	-300	-300
52 Center for Beskæftigelse og Erhverv	ændret budget til ydelser pba. ny prognose og KL skøn	-8.967	-8.967	-8.967	-9.417
		<b>-35.781</b>	<b>-30.981</b>	<b>-23.581</b>	<b>-20.581</b>
<b>I alt</b>					
12 Center for Borger, Økonomi og IT	Øget revision, arkivering af SBSYS	946	1.860	2.345	2.080
13 Center for Ledelse og Strategi	Reduktion af adm.bidrag	64	64	64	64
18 Center for Byudvikling	Medfinansiering af Letbane projektet + LOOP city, ikke flerårig	-337	-337	2.613	2.763
20 Kommunaldirektørens puljer	Feriepengeforpligtelsen 0-stilles, da vi har afregnet denne og dagpenge i passive perioder og forsikrede ledige 0-stilles	-32.000	-32.000	-31.050	-31.050
23 Center for Kultur og Fritid	Kombit vedr. biblioteket	590	840	590	590
37 Center for Voksne og Velfærd	Interne budget flytninger, senior- og førtidspension, sundhedsklynger (3 bilag)	2.385	7.185	11.635	14.935
42 Center for Ejendomme	Øget energi udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
43 Center for Park, Vej og Miljø	Vejafvandingsbidrag nedsat med 0,3 mio.kr samt tilpasning af budgettet vedr.	-177	-177	-177	-177
50 Center for Dagtilbud og Uddannelse	Projekt trivsel og selvværd, flere elever i SFO end forventet mv., færre	-6.057	391	-883	925
52 Center for Beskæftigelse og Erhverv	Erhvervshus Hovedstaden, social-økonomisk rådgivning Helhedsplanen, ændret budget til ydelser pba. ny prognose og KL skøn	-8.967	-8.967	-8.967	-9.417
		<b>-42.053</b>	<b>-29.641</b>	<b>-22.330</b>	<b>-17.787</b>

OBS: negativ (-) fortegn er budgetreduktion og øvrige er budget tilførsel

**Tekniske ændringer til budget 2023 - 2026**  
**Center for Borger, Økonomi og IT**

Budgetomr.	Tekst budgetom	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
			2023	2024	2025	2026
B10.20.60	Øvrige Fællesudg. og -indt	Ishøj Kommune har pr. 1. januar 2022 opsagt det forpligtende samarbejde med Vallensbæk kommune. I den forbindelse hjemtager Ishøj Kommune beskæftigelsesindsatsen. Det opsagte samarbejde har betydning for kommunens revisionsomfang, og der er derfor udarbejdet et tillæg til den nuværende aftale.	113	113	113	113
B10.20.60	Øvrige Fællesudg. og -indt	Lov- og Cirkulæreprogram 2023 til fordeling	793	1.507	1.927	1.927
B10.20.15	IT	KMD Sag ifb. med løbende adgang efter lukning. 40.000 pr. år. Fra 2023 (KMD tager 2.500 kr. pr. mdr. for opbevaring af dat, hertil kommer evt. yderligere aktindsigtsanmodninger på konsulentbasis)	40	40	40	40
B10.20.15	IT	KMD Sag arkivering ifb. med overgangen til nye Kombit systemer. I alt forventes udgift på 392.000 kr. Budget i 2024: 200.000 kr. og budget 2025: 192.000 kr.	0	200	192	0
B10.20.15	IT	Netværket Elektronisk Arkivering (NEA) samt § 7 arkivering faktureres i 2025	0	0	73	0
<b>I alt</b>			<b>946</b>	<b>1.860</b>	<b>2.345</b>	<b>2.080</b>



**Tekniske ændringer til budget 2023 - 2026**  
**Center for Byudvikling**

Budgetomr.	Tekst budgetomr.	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
			2023	2024	2025	2026
B10.90.15	Afdrag på lån	Betalingsplan til letbanen fra 2025 jfr. notat af 17. maj 2022	0	0	2.950	3.100
B10.10.10	Fælles administration	Loop City - udgår, da denne ikke er flerårig	-337	-337	-337	-337
<b>I alt</b>			<b>-337</b>	<b>-337</b>	<b>2.613</b>	<b>2.763</b>

**Tekniske ændringer til budget 2023 - 2026**  
**Kommunaldirektørens puljer**

Budgetomr.	Tekst budgetom	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
			2023	2024	2025	2026
B10.20.55	Puljer	Ny ferielov - 0-stilles, da det feriepengeforpligtelsen er indb. jfr. BR 010322, sag 45	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
B10.20.55	Puljer	Nedskrivning af investeringspuljen grundet overf. til projekt trivsel og selvværd - modpost CDU	-950	-950	0	0
B10.20.55	Puljer	Dagpenge i passive perioder	-13.169	-13.169	-13.169	-13.169
B10.20.55	Puljer	Dagpenge forsikrede ledige	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530
B10.20.55	Puljer	Adm. justering af investeringspuljen efter den politiske aftale om budgettet for Ishøj Kommune 2022 - 2025 for at sikre 0,95 mio.kr. til hver af de to politiske projekter - initiativer der skal styrke samarbejdet mellem sundheds- og fritidsområdet	329	329	329	329
<b>I alt</b>			<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.050</b>

Tekniske ændringer til budget 2023 - 2026  
Center for Kultur og Fritid

Budgetomr.	Tekst budgetomr	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
			2023	2024	2025	2026
B10.10.10	CKF, Brobygger	Brobygger flyttet til CKF, med budget til og med 2023. Ansættelsen er til og med 1. kvartal 2024. dækning af løn, ferieudbetaling, udbetaling af afspadsering samt afvikling af aktiviteter forbundet med brobyggerfunktionen i 2024. Der var ikke budgetlagt med ansættelsen indtil 1. kv. 2024, hvorfor den er påført her som teknisk ændring.	0	250	0	0
B50.10.05	CKF, Administrations områder	Arken tilskud flyttes fra anlæg til drift	520	520	520	520
B50.10.10	CKF, Driftsteder - Kulturium, Bibliotek	Udgift til Kombit til den fælles biblioteksinfrastruktur Ishøj Kommune er forblivet til at betale er højere end den kompensation biblioteket har modtaget.	70	70	70	70
<b>I alt</b>			<b>590</b>	<b>840</b>	<b>590</b>	<b>590</b>

**Tekniske ændringer til budget 2023 - 2026**  
**Center for Voksne og Velfærd**

Budgetomr.	Tekst budgetom	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
			2023	2024	2025	2026
B60.20.20	Merudgifter	Nedjustering af budget til Serviceloven § 100	-365	-365	-365	-365
B60.20.05	Vederlagsfri fysioterapi	Der er stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Der var et forbrug på 3,94 mio. kr. i 2021 og budgettet for 2023 er 3,114 mio. kr.	900	900	900	900
B60.20.40	Seniorpension	Udgangspunktet er, at der kommer 20 unikke cpr. numre ind pr år. Der er regnet med afgang ved folkepensionsalderen, samt at der er indregnet afgang af to helårspersoner pr. år. Der er afsat et budget på 8,6 mio. kr. i budget 2023.	1.550	2.850	4.650	5.200
B60.20.40	Førtidspension	Jobcentrets vurdering: Tilgang 90 borgere i 2022 og 55 borgere i 2023-26. Der er indlagt en forventet afgang. Der er afsat et budget på ca. 152 mio. kr. til Førtidspension i budget 2023. Der er tidligere lagt et uændret budget ind i overslagsårene, men det anbefales at der i den kommende budgetlægning indarbejdes et realistisk budget. Budgettet til Førtidspension har en tæt sammenhæng med budgettet til Beskæftigelsesområdet, idet hovedparten af borgere på Førtidspension kommer fra en overførelsesindkomst.	9.000	12.500	15.150	17.900
B60.20.40	Tidlig pension	Tilgang med 10 helårspersoner pr. år. Der er dog stor usikkerhed om den reelle tilgang på nuværende område på grund af manglende data på området. Der er afsat et budget på ca. 9,1 mio. kr. i 2023. Der er budgetlagt med flere borgere end forventet i budget 2023 og 2024.	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
B60.30.05	Hjemmehjælp	Tilretning af budget på ældreområdet	-776	-776	-776	-776
B60.30.15	Hjemmesygepleje	Tilretning af budget på ældreområdet	70	70	70	70
B60.30.10	Plejecenter	Tilretning af budget på ældreområdet	706	706	706	706
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter	Slette adm. Bidrag, der er oprettet ved en fejl.	148	148	148	148
B60.10.35	Egne tilbud	Slette adm. Bidrag, der er oprettet ved en fejl.	-148	-148	-148	-148
B60.10.30	Behandling stofmisbrug	Flytning af 0,8 stilling fra Pitstop til myndighedsområdet	-416	-416	-416	-416
B10.10.10	Fælles administration	Flytning af 0,8 stilling fra Pitstop til myndighedsområdet	416	416	416	416
B60.10.10	Hjemmevejledning	Flytning af lønmidler	-424	-424	-424	-424
B60.30.65	Sundhedsfremme og	Flytning af lønmidler	424	424	424	424
B60.30.65	Sundhedsfremme og	Flytning af medarbejdere til Vallensbæk blev taget fra forkert konto	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
B10.10.10	Fælles administration	Flytning af medarbejdere til Vallensbæk blev taget fra forkert konto	1.008	1.008	1.008	1.008
<b>I alt</b>			<b>2.085</b>	<b>6.885</b>	<b>11.335</b>	<b>14.635</b>

Tekniske ændringer til budget 2023 - 2026  
Center for Voksne og Velfærd

Budgetomr.	Tekst budgetom	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
			2023	2024	2025	2026
B10.10.10	Adm. Personale	I henhold til etablering af nye sundhedsklynger er der kommet nye opgaver for Ishøj Kommune via Borgmesterens formandskab. Der etableres en ekstra opgave med Sekretariatsfunktion, hvorfor der tilføres et halvt årsværk.	300	300	300	300
I alt			300	300	300	300



**Tekniske ændringer til budget 2023 - 2026**  
**Center for Kommunale Ejendomme**

Budgetomr.	Tekst budgetom	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
			2023	2024	2025	2026
B20.20.30	Forbrugsudgifter	Øget udgifter grundet stigende energipriser på alle kommunens institutioner	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>I alt</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Tekniske ændringer til budget 2023 - 2026**  
**Center for Park, Vej og Miløcenter**

Budgetomr.	Tekst budgetom	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
			2023	2024	2025	2026
B20.80	Anlæg	Budget vedr. vejafvandingsbidraget flyttes fra anlæg til drift. da udgiften er en driftsudgift.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	Budget vedr. vejafvandingsbidraget flyttes fra anlæg til drift. da udgiften er en driftsudgift.	1.300	1.300	1.300	1.300
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	Budget reduceres med 300 tkr., eftersom den forventede opkrævning for 2023 ligger på 1.300 tkr.	-300	-300	-300	-300
		Movia, tilpasning af budgettet	123	123	123	123
I alt			-177	-177	-177	-177

**Tekniske ændringer til budget 2023 - 2026**  
**Center for Dagtilbud og Uddannelse, skoleområdet**

Budgetomr.	Tekst budgetomr.	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
			2023	2024	2025	2026
B40.10.05	Bidrag til staten - privatskoler	Flere elever end oprindeligt budgetlagt. Ca 10 elever	566	566	566	566
B40.10.05	Grænsekrydsere ind	Flere udenbys elever i Ishøjs folkeskoler end forventet. Ca 4. elever	-247	-247	-247	-247
B40.10.05	Grænsekrydsere ud	Flere Ishøj-elever i udenbys skoler end forventet, herunder flere elever i 10. klasse i skoleåret 2022/2023. Ca 3 elever	210	210	210	210
B40.10.05	Budgetforlig - tolærerordning	Nulstilling af budget. Midlerne er fordelt på skolerne. Er indeholdt i reguleringen af ressourcetildelingen til skoler (linje 14)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B40.10.05	Frikøb	Tilpasning af indtægtsbudget til frikøb fra Ishøj Lærerkreds grundet fejlbudgettering.	128	128	128	128
B40.10.10	Vejlebroskolen	Projekt Trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever (budgetforlig 2022). Investeringspuljen er nedskrevet tilsvarende.	950	950	0	0
B40.10.05	Specialtilbud	Flere elever og forøget indtægt end oprindeligt budgetlagt på kommunens specialundervisningstilbud - primært gruppeordningen på Strandgårdskolen og Skolen på Ishøjgård. Dette giver en indtægt på 1,092 mio. kr.	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
B40.10.10	Strandgårdskolen - gruppeordningen	Flere elever i SFO end forventet. Ca. 14 elever. Dette giver en bruttoudgift på 2,026 mio. kr.	2.026	2.026	2.026	2.026
B40.10.10	Skoler	Regulering af ressourcetildeling. I 2023 2 klasser færre og 97 elever færre end forventet. Skolerne er omvendt tilført 3.228 mio. kr. til tolærerordning/generelt løft af folkeskolen, jf. indstilling på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 19. maj 2022.	-394	-37	-37	-37
B40.10.10	Gildebroskolen	Nulstilling af budget til befordring af elever i 10. klasse, da der ikke oprettes en 10. klasse	-43	-43	-43	-43
B40.20.05	CDU Administration	Øget tilsynsopgave på dagtilbudsområdet. Bloktilskudmidler til tilsyn.	180	180	180	180
<b>I alt</b>			<b>284</b>	<b>641</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>

**Tekniske ændringer til budget 2023 - 2026**  
**Center for Dagtilbud og Uddannelse**

Budgetomr.	Tekst budgetom	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
			2023	2024	2025	2026
B40.20.05	Dagtilbud Fælles Formål	Færre børn i grænsekrydsere ind og ud af kommunen på dagtilbudsområdet. Der forventes 30 vuggestuebørn (VG) og 80 børnehavebørn (BH) grænsekrydsere ud samt 12 VG og 24 BH grænsekrydere ind i 2023. Det skal bemærkes at estimeringen er forbundet med en vis usikkerhed.	-3200	-3300	-3100	-2900
B40.20.10	Dagtilbud driftssteder	Tildeling dagtilbud (jf. ressourcefordelingsmodel for dagtilbud inkl. forældrebetaling og inkl. forældrebetaling for minimumsnormeringer). På baggrund af sidste års dagtilbudsprognose blev der budgetlagt med 421 vuggestuebørn (VG) og 758 børnehavebørn (BH) i 2023. Iflg. dette års dagtilbudsprognose forventes 398 VG og 740 BH i 2023, hvilket betyder et fald på 23 VG og 18 BH i forhold til det oprindeligt budgetlagte. Det giver en nettomindreudgift på ca. 3,9 mio. kr. i 2023. I 2024, 2025 og 2026 er der ligeledes estimeret færre børn jf. dagtilbudsprognosen 2022 end det oprindeligt budgetlagte. Der henvises i øvrigt til dagtilbudsprognosen 2022 godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget den 19. maj. Det skal bemærkes at estimeringen er forbundet med en vis usikkerhed, da den den bl.a. er afhængig af demografien.	-3.891	-4.398	-4.922	-3.314
B40.20.10	Dagtilbud driftssteder	Minimumsnormeringer jf. Aftale om minimumsnormeringer af 5.12.2020. Ishøj Kommunes andel af minimumsnormeringer i 2023 er estimeret på baggrund af kommunens andel i 2022. Beløbet skal tilrettes når det endelige beløb kendes forventeligt i januar 2023. Forøgelsen i tildelingen for minimumsnormeringer fra 2024 og frem kendes endnu ikke, derfor er beløbet for 2023 videreført og vil blive justeret i forbindelse med de tekniske korrektioner for budget 2024.	6.698	6.698	6.698	6.698
B40.20.10	Dagtilbud driftssteder	Indtægterne fra den øgede forældrebetaling grundet minimumsnormering, tildeles til daginstitutionerne jf. Byrådets beslutning af 02.11.2021	1.675	1.675	1.675	1.675
	Dagtilbud driftssteder	Minimumsnormeringer jf. Aftale om minimumsnormeringer af 5.12.2020. Den forventede indtægt er beregnet på baggrund af den procentvise tildeling fra staten i 2022. Indtægten skal justeres når den endelige tildeling er kendt forventeligt i januar 2023. Fra 2024 og frem bliver økonomi til minimumsnormeringer tildelt som en del af bloktilskuddet.	-6.698			
B40.10.10	Skoler driftssteder	Tildeling SFO (jf. ressourcefordelingsmodel for SFO inkl. forældrebetaling). Der var oprindeligt budgetlagt 688 sfo 1 børn og 274 sfo 2 børn i budget 2023. Der forventes 695 sfo 1 børn og 263 sfo 2 børn, hvilket betyder 7 flere sfo 1 børn og 11 færre sfo 2 børn. Dette giver en netto merudgift på 75 t. kr. Det skal bemærkes at estimeringen er forbundet med en vis usikkerhed, da den den bl.a. er afhængig af demografien.	75	75	75	75
B40.20.05	Dagtilbud Fælles Formål	Der forventes at færre forældre bevilges søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud end oprindeligt estimeret. Estimeringen er usikker grundet demografien og konjunktoren.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>I alt</b>			<b>-6.341</b>	<b>-250</b>	<b>-574</b>	<b>1.234</b>

**Tekniske ændringer til budget 2023 - 2026**  
**Center for Børn og Forebyggelse**

Budgetomr.	Tekst budgetomr.	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
			2023	2024	2025	2026
B10.10.10	Fælles administration	Ændring skyldes kombination af tilpasning af budget til faktisk udgifter og omkontering af socialrådgiver til konto 5 som en forebyggende foranstaltning (SEL §11, stk. 3).	-52	-52	-52	-52
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	Budgettet er overhead for Aflastningen på Ishøjgård. Der forventes øget salg af pladser i 2023 og overslagsårene	-27	-27	-27	-27
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	Alle udgifter til PPR-funktioner flyttes ind under dette budgetområde fra B40.30.10. Efterfølgende bliver B40.30.10 kun anvendt til udgifter, som enten udkonteres eller hvor der er salg af ydelser. Herudover justeres budget - bl.a. med afsæt i for højt budget til Familieværkstedet ifm. ophør af det forpligtende samarbejde.	7.508	7.508	7.508	7.508
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	Alle udgifter til PPR-funktioner flyttes fra dette område ind under ra B40.30.05. Efterfølgende bliver B40.30.10 kun anvendt til udgifter (løn, personalerelaterede udgifter og evt. materialer), som enten udkonteres eller hvor der er salg af ydelser. Det betyder, at budgettet består af både udgift-budgetter og indtægtsbudgetter, som samlet set vil gå i 0.	-6.687	-6.687	-6.687	-6.687
B40.30.15	Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger	Der forventes færre udgifter på området i 2023 og i overslagsårene, som dækker merudgifter på især det sociale område	-213	-213	-213	-213
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og	Der forventes højere udgifter på området, som dækkes af mindreforbrug på andre områder - herunder bl.a. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.	1.071	1.071	1.071	1.071
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til B&U egne	I forbindelse med ophør af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, er der ikke reduceret budget for to familiekonsulenter, som ikke længere er ansatte på Familieværkstedet. Flytning dækker personaleudgifter på andre områder.	-690	-690	-690	-690
B40.30.40	Specialområdet	Der forventes færre udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste de kommende år. I reduktionen er der indregnet end reduceret statsrefusion (som er 50 % på områderne)	-910	-910	-910	-910
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tekniske ændringer til budget 2023 - 2026**  
**Center for Beskæftigelse og Erhverv**

Budgetomr.	Tekst budgetomr.	Beskrivelse	Hele 1.000 kr.			
			2023	2024	2025	2026
B70.30.10	Forsikrede ledige	Budgetgrundlaget var 652 årsværk. På baggrund af egne prognoser og KLs skøn forventes der nu 523 årsværk i 2023 (Gnm. pris: 139.187 kr. pr. årsværk)	-17.955	-17.955	-17.955	-17.955
B70.30.15	Kontanthjælp	Budgetgrundlaget var 365 årsværk. På baggrund af egne prognoser og KLs skøn forventes der nu 337 årsværk i 2023 (Gnm. pris: 109.121 kr. pr. årsværk)	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
B70.30.20	Uddannelseshjælp	Budgetgrundlaget var 155 årsværk. På baggrund af egne prognoser og KLs skøn forventes der nu 141 årsværk i 2023 (Gnm. pris: 69.935 kr. pr. årsværk)	-979	-979	-979	-979
B70.30.30	Ressourceforløb	Budgetgrundlaget var 70 årsværk. På baggrund af egne prognoser og KLs skøn forventes der nu 62 årsværk (Gnm. pris: 129.643 kr. pr. årsværk)	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
B70.30.35	Jobafklaring	Budgetgrundlaget var 90 årsværk. På baggrund af egne prognoser og KLs skøn forventes der nu 137 årsværk (Gnm. pris: 140.056 kr. pr. årsværk)	6.583	6.583	6.583	6.583
B70.30.45	Ledighedsydelse	Budgetgrundlaget var 70 årsværk. På baggrund af egne prognoser og KLs skøn forventes der nu 77 årsværk (Gnm. pris: 144.057 kr. pr. årsværk)	1.008	1.008	1.008	1.008
B70.40.10	Sygedagpenge	Budgetgrundlaget var 400 årsværk. På baggrund af egne prognoser og KLs skøn forventes der nu 451 årsværk (Gnm. pris: 117.218 kr. pr. årsværk)	5.978	5.978	5.978	5.978
B70.50.05	Uddannelsesvejledere	Straksaktivering - Budgettet omplaceres til nyt budgetområde grundet ny organisation og arbejdsfordeling i CBE (Erhverv og Udvikling)	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
B70.20.10	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Straksaktivering - Budgettet omplaceres til nyt budgetområde grundet ny organisation og arbejdsfordeling i CBE (Erhverv og Udvikling)	1.182	1.182	1.182	1.182
B70.60.05	Erhvervsområdet	Erhvervscenter Hovedstaden - Tilpasning af budget svarende til forventet bidragsbetaling	40	40	40	40
B10.10.10	Ydelse - Drift	Social-økonomisk rådgivning i forbindelse med Helhedsplanen i Vejleåparken. Der er indgået delaftaler mellem AAB afd. 55 og Ishøj Kommune på fire indsatsområder for perioden 2023 – 2025. De fire indsatsområder er uddannelse og livschancer, Beskæftigelse, Kriminalitetsforebyggelse, sammenhængskraft samt medborgerskab. Byråds sag 229 pr. 7. september 2021	450	450	450	0
		Ifm. oprettelsen af det nye Center for Beskæftigelse og Erhverv er der tilført et budget til drift af centret. Budgettet har dog ikke været tilpasset organiseringen i centret. Der foretages budgettilpasninger på tværs af budgetområder med udgangspunkt i organiseringen i Center for Beskæftigelse og Erhverv. Budgetomplaceringer er udgiftsneutrale - nulløsning.				
B10.10.10			-2.328	-2.328	-2.328	-2.328
B70.20.10			1.024	1.024	1.024	1.024
B70.50.05			1.304	1.304	1.304	1.304
		Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har til møde den 23. marts 2022 vedtaget, at Center for Beskæftigelse og Erhverv fremover selv kan vælge at varetage jobrelaterede indsatser for de ledige. Der foretages budgettilpasning på grundlag af udvalgets beslutning. Budgettilpasningen er indenfor samme budgetområde og er udgiftsneutral.				
B70.20.10			-4.274	-4.274	-4.274	-4.274
B70.20.10			4.274	4.274	4.274	4.274
<b>I alt</b>			<b>-8.967</b>	<b>-8.967</b>	<b>-8.967</b>	<b>-9.417</b>