

Administrativ budgetopfølgning - 2024

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

| Udvalg | Budgetområde | Center | Beskrivelse af forventet budgetafvigelse (Til politiske udvalg og Direktion) | Søges tillægsbe- vilget | Drift | | I alt | Ansvarlig medarbejder i Budget og Regnskab | Yderligere beskrivelse og risikovurdering. (Går til direktion, men ikke til politiske udvalg) |
|--------------|-----------------------------------|--------|---|-------------------------------|---------------|---|--------------|---|---|
| | | | | | Indenf. serv. | Udenfor serv. (fx overførselsudgifter) | | | |
| BUU | B40.20.10 - Driftssteder | CDU | Parallelsamfundslisten - Bedre normering i Vejleåparkens dagtilbud svarende til 11 pædagogiske personaleårsværk | | 5.100 | | 5.100 | Gregers | Jf. BUU d. 8. februar 2024 sag 13 - Parallelsamfundslisten - udmøntning på dagtilbuds- og skoleområdet. |
| BUU | B40.20.10 - Driftssteder | CDU | Udvidelse af kapacitet i dagtilbud udenfor Vejleåparken | | 600 | | 600 | Gregers | Jf. BUU d. 8. februar 2024 sag 13 - Parallelsamfundslisten - udmøntning på dagtilbuds- og skoleområdet. |
| BUU | B40.20.10 - Driftssteder | CDU | Parallelsamfundslisten - Obligatoriske læringstilbud i dagtilbud (25 timer) svarende til to pædagogiske personaleårsværk | | 1.000 | | 1.000 | Gregers | Jf. BUU d. 8. februar 2024 sag 13 - Parallelsamfundslisten - udmøntning på dagtilbuds- og skoleområdet. |
| BUU | B40.20.05 - Fællesudgifter og -i | CDU | Obligatorisk læringstilbud i hjemmet (tilsynsopgave) svarende til 0,4 pædagogiske årsværk | | 200 | | | Gregers | Jf. BUU d. 8. februar 2024 sag 13 - Parallelsamfundslisten - udmøntning på dagtilbuds- og skoleområdet. |
| BUU | B40.10.10 - Driftssteder | CDU | Parallelsamfundslisten - Obligatoriske sprogprøver | | 240 | | 240 | Gregers | Jf. BUU d. 8. februar 2024 sag 13 - Parallelsamfundslisten - udmøntning på dagtilbuds- og skoleområdet. |
| KFU | B50.10.10 - Driftssteder | CKF | Café i IIF - forpagtning | | | | 0 | Sussie | Caféen i idrætscentret har i nogle år været drevet af kommunen. Budgettet har været lagt således, at indtægter skulle dække udgifter. Fra 1.1.2024 er caféen bortforpagtet. Ingen økonomisk betydning pt. Ved 1. budgetopfølgning 2024 vil indtægter og udgifter blive nulstillet. |
| KFU | B50.10.10 - Driftssteder | CKF | Pensionistbetaling af entre i tidsrummet kl. 10-16 afviger væsentligt fra forventninger om indtægtens størrelse (budgetbesparelse 2023). | | 200 | | 200 | Sussie | Administrationen fremlagde til budget 2023 forslag om helt at afskaffe gratis pensionist-svømning (241.000 kr.). Politisk blev det besluttet, at der er gratis entre i Svømmehal for Ishøjs pensionister frem til kl. 10, og betaling fra kl. 10-16, med en besparelse på 241.000 kr. Besøgstal og indtægter for pensionister viser, at besparelsen ikke kan indhentes. I 2023 havde svømmehallen en indtægt på 42.000 kr. i betalingstidsrummet. Antal gæster i den gratis tidsperiode er mere end 7 gange større end tidsrummet med betaling i 2023. Det forventes, at besøgsmonsteret fortsætter i 2024, og at der derfor vil være en mindreindtægt på 200.000 kr., som ikke er realistisk at indhente i indtægter for pensionistsvømning i tidsrummet kl. 10 - 16. Besøgstal i 2023 er lagt i separat fane. |
| SSU | B60.10.20 - Botilbud for voksne | CVV | På det specialiserede voksenområde søges der samlet 11,9 mio. kr. på baggrund af kendte data på nuværende tidspunkt. Der forventes 11,7 tilgang (helårsborger) til 12,7 mio. kr. og 4,6 afgang (helårsborger) til -5,2 mio. kr. Dvs. en forventet nettotilgang på 7,1 helårsborger til 7,5 mio. kr. | | 6.000 | | 6.000 | Volkan | Udfordringen blev fremlagt i Direktionen 8. januar og til Social- og Sundhedsudvalget 18. januar. Der er usikkerhed i prognosen, idet til- og afgangssager kan have større udsving. Vi kender ikke virkningen af de målrettede indsats på Myndighedsområdet. Målrettede indsats på de særlige dyre sager vil påvirke refusionsindtægten. |
| SSU | B60.10.05 - Forebyggende indsats | CVV | De øvrige 4,4 mio. kr. skyldes netto tilgange ultimo 2023 der ikke var forventet ved budgetgrundlaget. Budgettet søges fordelt på de tre områder; Botilbud, forebyggende indsats og aktivitets- og samværstilbud. | | 3.900 | | 3.900 | Volkan | |
| SSU | B60.10.45 - Aktivitets- og samvær | CVV | Udfordringen på området blev i januar fremlagt i Direktionen og til Social- og Sundhedsudvalget, hvor de målrettede indsats også blev præsenteret. | | 2.000 | | 2.000 | Volkan | |
| SSU | B60.10.20 - Botilbud for voksne | CVV | En stigning i indtægter for særlig dyre enkeltsager i forbindelse med en nettotilgang af sager. | | | | -7.900 | Volkan | Vil blive genberegnet i forbindelse med budgetopfølgning 31.3 Beregningen er baseret på de faktiske forventede sager. Når der sker ændringer i de særlige dyre sager pga. en ekstraordinær indsats f.eks i form af udskrivning fra botilbud til et særtilbud i kommunen, vil dette påvirke størrelsen på disse indtægter. |
| TBU | B20.20.30 - Forbrugsudgifter | CEA | Der forventes lavere udgifter til energi, dels pga. lavere forbrug dels lavere priser. | | -2.000 | | -2.000 | Jannie Skjønnemand | Det er sikkert at der er fald i forbruget. Men priserne er mere vanskelige at spå om. Hvis priserne holder sig nogenlunde i ro, så risikoen meget begrænset. |
| I alt | | | | | 17.240 | -7.900 | 9.140 | | |