

Budgetopfølgning 1 - 2022

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse	Covid 19/Ukraine		Drift		Anlæg	I alt					
				Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)							
Samlet for alle udvalg				-	279	-	12.525	-	28.375	-	58.576	-	74.705	
B10 Økonomi- og Planudvalget					659		1.874	-	24.662	-	29.400	-	51.529	
B10.10 Administration og planlægning					659		3.209						3.868	
ØPU	B10.10.05 - Politisk organisatio	CLS	Der skal afholdes Folkeafstemning den 1. juni 2022. Der er ikke afsat budget i 2022 til Folkeafstemninger/valg.				700						700	
ØPU	B10.10.05 - Politisk organisatio	CLS	Eftervederlag til den tidligere borgmester. Der udbetales 12 måneders eftervederlag.				890						890	
ØPU	B10.10.05 - Politisk organisatio	CLS	Vederlag til byrådsmedlemmer, der indtræder grundet sygdommeldinger. Der udbetales ekstra vederlag for 6 måneder + 3 måneder.				141						141	
ØPU	B10.10.05 - Politisk organisatio	CLS	Drift af nyt fagudvalg (Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg)				40						40	
ØPU	B10.10.05 - Politisk organisatio	CLS	Kursusudgifter til nye byrådsmedlemmer				104						104	
ØPU	B10.10.05 - Politisk organisatio	CLS	Ny kulturchef: Stilling har været vakant, men der har i en periode været løntillæg til konstituering, samlet set giver det en ekstra udgift.				40						40	
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	CLS	Covid-19: Kontrakten med Ishøj Bycenter om leje af lokaler til pcr-test udløber den 30/4. Pr. 31/3 udbetales der ikke længere lønninger til medarbejdere med Covid-19-relaterede opgaver.		659								659	
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	CLS	Falck Health Care: Mindreforbruges skyldes, at der har været færre medarbejdere, der har benyttet tilbudet i 2021. Kompensationen for dette er udbetalt i 2022.				-	200				-	200	
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio		Fratrædelseudgifter til aftrådt centerchef for Park, Vej og Miljø					1.475					1.475	
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	CLS	Stillingen som borgerrådgiver er vakant til 1/8. IK skal betale 40 % af rekrutteringsudgifterne					-	85				-	85
BUU	B10.10.10 - Fælles admir	CBF	Øgede udgifter grundfinansiering af den sociale døgnvagt finansieres 100% af Ishøj Kommune efter ophør af forpligtigende samarbejde.						104				104	
B10.20 Centralfunktioner og puljer							-	1.335	-	10.297			-	11.632
ØPU	B10.20.05 - Redningsberedskab	CLS	Ishøj Kommunes driftstilskud i 2022 til Beredskab 4K er betalt. Det resterende beløb dækker brandhaneeftersyn og eventuelle uforudsete udgifter.					-	175				-	175
ØPU	B10.20.15 - IT	CBOI	Usikkerhed omkring Microsoft licenser på grund af både stigende antal licenser og andre licenstyper. Nye priser på grund af ny SKI aftale						620				620	
ØPU	B10.20.15 - IT	CBOI	Cyber sikkerhed.						1.200				1.200	
ØPU	B10.20.15 - IT	CBOI	Ikke budgetterede udgifter i forbindelse med udfasning af KMD SAG. Engangsudgift i 2022. Tillægsbevilling ønskes.						720				720	

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse	Covid 19/Ukraine		Drift		Anlæg	I alt
				Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
ØPU	B10.20.55 - Puljer	DIR	Nulstilling af beskæftigelsespulje, som var på baggrund af budgetusikkerhed i forbindelse med COVID - 19				- 10.297		- 10.297
ØPU	B10.20.55 - Puljer	DIR	Puljemidler forventes ej anvendt			- 3.500			- 3.500
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CLS	Løn til elever: Der forventes færre udgifter til elever end budgetlagt.			- 200			- 200
B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger							- 14.365		- 14.365
ØPU	B10.30.05 - A-dagpenge	DIR	Nulstilling af beskæftigelsespulje, som var på baggrund af budgetusikkerhed i forbindelse med COVID - 19				- 14.365		- 14.365
B10.80 Anlæg								- 29.400	- 29.400
ØPU	B10.80 - Anlæg	CEJ	Ishøj Fællesantenne - kabler					6.000	6.000
ØPU	B10.80 - Anlæg	CBOI	Ikke frigivne anlægsprojekter - Brohuset					- 27.900	- 27.900
ØPU	B10.80 - Anlæg	CBOI	Ikke frigivne anlægsprojekter - Ishøj Skole					- 5.500	- 5.500
ØPU	B10.80 - Anlæg	CBOI	Ikke frigivne anlægsprojekter - Kærbo, udvidelse					- 2.000	- 2.000
B10 Teknik- og Bygningsudvalget				- 2.000	-	- 1.041	-	- 28.267	- 31.308
B20.10 Administration og planlægning									
TBU	B20.10.05 - Kollektiv trafik	CPVM	MOVIA har udmeldt at dieselpriserne stiger mindst 15 %				500		500
TBU	B20.10.30 - Kommunale veje, stie	CPVM	Stigende energipriser på vejbelysning				300		300
B20.20 Ejendomme				- 2.000		- 1.841			- 3.841
ØPU	B20.20.20 - Rengøring	CEJ	Potentielt ophør af ekstra Covid19 rengøring jf. dagsordenspunkt på ØPU d. 25.04.2022	- 2.000					- 2.000
TBU	B20.20.30 - Forbrugsudgifter	CEJ	Energipriserne er steget mærkbart siden budgettet blev lagt. Som følge heraf forventes et merforbrug i 2022				741		741
TBU	B20.20.30 - Forbrugsudgifter	CEJ	Indtægt fra DEAS vedr. Ishøj Bycenter. Engangsindtægt vedr. mellemregning for årene 2020 og 2021.			- 2.582			- 2.582
B20.80 Anlæg								- 28.267	- 28.267
TBU	B20.80 - Anlæg	CEJ	Ørnekers Vænge, varmforsyning					- 1.870	- 1.870
TBU	B20.80 - Anlæg	CEJ	Ørnekers Vænge, salg af grunde					- 4.080	- 4.080
TBU	B20.80 - Anlæg	CEJ	Brohuset - Etablering af denne					- 3.844	- 3.844
TBU	B20.80 - Anlæg	CEJ	Salg af Ishøjgaard					3.500	3.500
TBU	B20.80 - Anlæg	CEJ	IVV, opgradering af vekslere					44	44
TBU	B20.80 - Anlæg	CEJ	IVV, Letbanen - fjernvarmerør					- 170	- 170
TBU	B20.80 - Anlæg	CEJ	Strandgårdskolen renovering					- 782	- 782
TBU	B20.80 - Anlæg	CEJ	Vibeholmskolen, idrætshal					- 10.804	- 10.804
TBU	B20.80 - Anlæg	CEJ	Vibeholmskolen, SFO					109	109
TBU	B20.80 - Anlæg	CEJ	Læge- og Sundhedshus på Brohuset					- 4.044	- 4.044
TBU	B20.80 - Anlæg	CEJ	Kærbo, omb. fælles omr. og kontor					- 415	- 415
TBU	B20.80 - Anlæg	CEJ	IK andel af bycenter ventilationsanlæg					- 4.300	- 4.300
TBU	B20.80 - Anlæg	CPVM	Letbaneforplads					- 750	- 750
TBU	B20.80 - Anlæg	CPVM	Stationen, Letbane					35	35
TBU	B20.80 - Anlæg	CPVM	Rekreativ områder, Lille Vejleå					140	140
TBU	B20.80 - Anlæg	CPVM	Rekreativ omr. Vejleå/Ringstedbanen					- 1.355	- 1.355

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse	Covid 19/Ukraine		Drift		Anlæg	I alt
				Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
TBU	B20.80 - Anlæg	CPVM	Ringstedbanen					- 106	- 106
TBU	B20.80 - Anlæg	CPVM	Vejbidrag, spildevandsinvest.					- 292	- 292
TBU	B20.80 - Anlæg	CPVM	Tranegilde Strandvej, istandsættelse					1.607	1.607
TBU	B20.80 - Anlæg	CPVM	Ladestander til el-biler					- 100	- 100
TBU	B20.80 - Anlæg	CPVM	Ekstra parkering i nærområder					- 200	- 200
TBU	B20.80 - Anlæg	CPVM	Uddybn. af sejlrenden i havnen					- 190	- 190
TBU	B20.80 - Anlæg	CPVM	Kunstakse m/Arken					- 400	- 400
B30 Klima- og Miljøudvalget								938	938
B30.80 Anlæg								938	938
KMU	B30.80 - Anlæg	CPVM	Støjdæmpning Køge Bugt Motorvejen					- 7.955	- 7.955
KMU	B30.80 - Anlæg	CPVM	Støjafskærmning etp. 2					8.893	8.893
B40 Børne- og Undervisningsudvalget				400		3.422	- 3.613		209
B40.10 Skoler						696	- 300		396
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Erhvervsgrunduddannelse og straktivering er flyttet til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. En del af budgettet mangler at blive oplaceret.				- 300		- 300
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Nulsætte midler til tolærerordning (er fordelt på skolerne)			- 1.000			- 1.000
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Merindtægt til frikøb af lærerkredsens formand			- 150			- 150
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Forvente flere elever i 10. klasse udenfor kommunen			495			495
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Flere elever i privatskoler end forventet			540			540
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Regulering af skolernes ressourcer ift. nyt skoleår			- 689			- 689
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Skolen på Ishøjgård			300			300
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Generelt løft af folkeskolen - manglende budget			1.200			1.200
B40.20 Dagtilbud				400		- 1.977			- 1.577
BUU	B40.20.05 - Fællesudg	CDU	Omlacering af statslige puljemidler			- 316			- 316
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Færre forældre til børn i daginstitutioner er berettiget til fripladstilskud.			- 1.000			- 1.000
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Ukrainske forældre til børn i daginstitutioner vurderes at være berettiget til fripladstilskud.	400					400
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Børnetalsregulering, køb og salg af pladser i andre kommuner og privatinstitutioner			- 1.939			- 1.939
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Omlacering af statslige puljemidler			316			316
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Børnetalsregulering på dagtilbudsområdet inkl. forældrebetaling			962			962
B40.30 Specialpædagogisk bistand						4.703	- 3.313		1.390
BUU	B40.30.10 - Egne special	CBF	Investeringsprojektet "Hjemmebaseret Indsats" genfinansieres for 2022, da midlerne aldrig blev tilført CBF.			250			250
BUU	B40.30.15 - Eksterne spe	CBF	Indtægtsbudget fra Vallensbæk til finansiering af inklusionskonsulent er ikke længere aktuelt.			257			257

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse	Covid 19/Ukraine		Drift		Anlæg	I alt
				Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
BUU	B40.30.30 - Rådgivning s	CBF	Ifm. med ophør af det forpligtigende samarbejde er der budgettet indsat indtægts-/refusionsbudgetter, som ikke kan realiseres.			1.697			1.697
BUU	B40.30.30 - Rådgivning s	CBF	Reduktion i køb af pladser på især specialskoler m.m.			- 1.749			- 1.749
BUU	B40.30.30 - Rådgivning s	CBF	Grundet nye refusionsregler pr. 1.1.2021 øges indtægterne for særligt dyre enkeltsager væsentligt				- 4.727		- 4.727
BUU	B40.30.30 - Rådgivning s	CBF	Der i løbet af det første måneder foretaget ekstraordinært mange anbringelser af børn og unge - især til opholdssteder.			7.488			7.488
BUU	B40.30.30 - Rådgivning s	CBF	Investeringsprojektet "DUÅ for skolestartere" genfinansieres for 2022, da de tildelte midler ved en fejl ikke blev videreført i forbindelse med regnskabsafslutning.			451			451
BUU	B40.30.35 - Rådgivning s	CBF	I forbindelse med ophør af det forpligtigende samarbejde er budget på Familieværkstedet på Ishøjgård ikke reduceret på trods af ophør af 2 familiebehandlere			- 1.111			- 1.111
BUU	B40.30.40 - Specialområde	CBF	Der forventes lavere aktivitet i forhold til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (udgifter)			- 2.580			- 2.580
BUU	B40.30.40 - Specialområde	CBF	Der forventes lavere aktivitet i forhold til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (refusioner)				1.414		1.414
B50 Kultur- og Fritidsudvalget				250		70		- 1.747	- 1.427
B50.10 Kultur- fritid				250		70			320
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Covid-19 relaterede udgifter i forbindelse med vaccinationsindsats hos Kulturium Muishteater	150					150
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Udgift til Kombi til den fælles biblioteksinfrastruktur Ishøj Kommune er forpligtet til at betale er højere end den kompensation biblioteket har modtaget.			70			70
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Caféen i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Analyse af caféen er igangsat og forventes politisk behandlet i løbet af foråret. Der er særligt udfordringer med de budgetlagte indtægter for caféen.	100					100
B50.80 Anlæg								- 1.747	- 1.747
KFU	B50.80 - Anlæg	CKF	Sydkystens Sejlklub - udvidelse af klubhus (køkkenfaciliteter)					334	334
KFU	B50.80 - Anlæg	CKF	Ishøj Teater, tilbygning					- 1.986	- 1.986
KFU	B50.80 - Anlæg	CKF	Arken, tilskud					- 95	- 95
B60 Social- og Sundhedsudvalget						8.200	- 400	- 100	7.700
B60.10 Det specialiserede område						4.400			4.400
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	Der forventes tilgang af 7 sager af unge borgere, som tilgår det voksenspecialiserede socialområde i 2022. Der var afsat midler til 4 tilgangssager for 2022.			3.600			3.600
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	Udgifterne til krisecenter har været høje under covid-19, og der forventes også en merudgift i 2022.			500			500
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	Under Covid-19 har der været en stigning i antallet af borgere på forsorgshjem. Fortsætter denne tendens forventes et merforbrug på forsorgshjem.			300			300
B60.20 Overførselsudgifter						800	- 400		400
SSU	B60.20.05 - Vederlagsfri behandl	CVV	Hvis udgifterne er på niveau med 2021., så kan der forventes et merforbrug på ca. 0,800 mio. i 2022. Det er de praktiserende læger, der visiterer til ydelsen.			800			800

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse	Covid 19/Ukraine		Drift		Anlæg	I alt
				Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
SSU	B60.20.20 - Sociale formål	CVV	Nedjustering af budget til merudgifter § 100.				- 400		- 400
B60.30 Sundheds- og ældreområdet						3.000			3.000
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Køb og salg af plejehjemspladser pba. de nuværende kendte borgere. Borgerne har frit valg.			3.000			3.000
B60.80 Anlæg								- 100	- 100
SSU	B60.80 - Anlæg	CVV	Kærbo, modernisering af akt.center					- 100	- 100
B70 Beskæftigelsesudvalg				412			300		712
B70.30 Ydelsesafdelingen				412			300		712
EBU	B70.30.65 - Sociale formål	CBE	Betaling for kost og logi til værter for Ukrainske flygtninge.	412					412
EBU	B70.50.05 - Uddannelsesvejledere	CBE	Erhvervsgrunduddannelse og straktivering er flyttet til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. En del af budgettet mangler at blive omplaceret fra BUU.				300		300