**ISHØJ KOMMUNE** **20. august 2019**

# Ændringer til budget 2020 - 2023
## Samlet oversigt

| Tekst budgetområde | Beskrivelse | Hele 1.000 kr. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 02 Politiske beslutninger | Brohuset, Værdighedsmia., ØSB og kunstgræsbane | -1.452 | 3.048 | 9.548 | 9.548 |
| 10 Center for Byudvikling | Letbanen, finansiering af denne - pl-stigninger | 0 | 0 | 45 | 95 |
| 12 Center for Borger, Økonomi og IT | Tjenestemandspensioner, nyt lån, e-skat og monopolbrud | 419 | 424 | 429 | 434 |
| 13 Center for Ledelse og Strategi | Uforbrugte lønmidler, der kan lægges i kassen - tidligere centerchef overf. til PVM, fratrædelsesgodtgørelser og hyrevogn, valg | -499 | -499 | -1.578 | -499 |
| 23 Center for Kultur og Fritid | Forpagtningsafgift, korr.af elevtal vedr. Kulturskolen, kulturpakker for ældre på plejecentre | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 37 Center for Voksne og Velfærd | Sager fra børneområdet, BPA ordninger, spec. rehabilitering, førtidspensioner øget udgiftsbehov og refusionstab - SSU | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 6.187 |
| 37 Center for Voksne og Velfærd | Ung på vej flyttes til ungeenheden, tekniske ompl. grundet ny organisation - ØPU | -2.937 | -2.937 | -2.937 | -2.937 |
| 37 Center for Voksne og Velfærd | Jobcenter | -12.231 | -12.231 | -12.231 | -12.231 |
| 42 Center for Ejendomme | Brohuset, driftsudgifter og projektleder, opsagte lejemål, antenne, tabt husleje ifm. konverteringen af boliger vedr. Kærbo | -688 | -1.238 | -1.238 | -1.238 |
| 43 Center for Park, Vej og Miljø | Afledte driftsudgifter ifm. anlægsprojekter jfr. oversigt | 970 | 895 | 895 | 895 |
| 50 Center for Dagtilbud og Undervisning | Forventede mindreudgifter på skole- og dagtilbudsområdet, sammenlægn. klasser, andelen af friplads falder, nedjust. af børnetal mv . | -14.189 | -11.736 | -8.467 | -5.327 |
| 51 Center for Børn og Forebyggelse | Stort pres på forebyggelse og anbringelser, meget dyrere enkeltsager, der presser udgifterne op | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | | | | |
| | | **-18.749** | **-12.416** | **-3.676** | **598** |

**ISHØJ KOMMUNE** **4. juli 2019**

# Ændringer til budget 2020 - 2023
## Politiske beslutninger

| Budgetområde | Tekst budgetområde | Beskrivelse | Hele 1.000 kr. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | Brohuset, afsættelse af 2 * 500 t.kr. til lederstilling | 1.000 | 1.000 | | |
| | | Brohuset, drift af ejendommen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | Værdighedsmia. | 3.048 | 3.048 | 3.048 | 3.048 |
| | | Østsjællands Beredskab - opløsning - bet. af negativ egenkapital og andel af merudgifterne i 2019 | 1.000 | | | |
| | | Genbrugsstation - udgår - har ikke været behandlet politisk | -7.500 | -7.500 | | |
| | | Kunstgræsbane - flyttet til 2019 | -5.500 | | | |
| **I alt** | | | **-1.452** | **3.048** | **9.548** | **9.548** |

**ISHØJ KOMMUNE** **21. maj 2019**

# Ændringer til budget 2020 - 2023
## Center for Byudvikling

| Budgetområde | Tekst budgetområde | Beskrivelse | Hele 1.000 kr. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| B10.90.15 | Afdrag på udlån | Letbanen, finansiering af denne - regulering ift. pris- og lønstigninger, der er tidligere reguleret i 2020-2021 | 0 | 0 | 45 | 95 |
| **I alt** | | | **0** | **0** | **45** | **95** |

**ISHØJ KOMMUNE** **9. juli 2019**

# Ændringer til budget 2020 - 2023
## Center for Borger, Økonomi og IT

| Budgetområde | Tekst budgetområde | Beskrivelse | Hele 1.000 kr. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| B10.20.70 | Tjenestemandspension | Udgifter til tjenemandspensioner - reduceres med 1,0 mio.kr. da det har vist sig, at udgiften hertil er faldende | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| B10.90.10 | Renter | Kommunekredit - renter (270 t.kr.) og afdrag (1.046 t.kr.) til finansiering af nyt lån på 26,1 mio.kr. | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
| B10.90.30 | Grundskyld | Forventede merindtægter vedr. grundskyld - iht. vurderings-kørsel fra ESR (Ejendomsstam-register) | -362 | -362 | -362 | -362 |
| B10.20.60 | Monopolbrud | Forventet besparelse vedr. monopolbrud skulle have været nullet i 2019, men bliver det nu for 2020 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| B10.90.10 | Renter | Omlægning af KK basis lån til KK basis fast lån - årlig besparelse på ca. 120 t.kr. | -220 | -215 | -210 | -205 |
| **I alt** | | | **419** | **424** | **429** | **434** |

**ISHØJ KOMMUNE** **10. maj 2019**

# Ændringer til budget 2020 - 2023
## Center for Ledelse og Strategi

| Budgetområde | Tekst budgetområde | Beskrivelse | Hele 1.000 kr. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| B10.20.55 | Puljer | Centre/driftssteder fremover selv skal afholde udgifter vedr. fratrædelsesgodtgørelsen | -302 | -302 | -302 | -302 |
| B10.10.10 | Fælles administration | Beløbet på 157.000 kr. under cheflønning skal lægges i kassen grundet uforbrugt lønsum vedr. aftale i en konkret sag. | -157 | -157 | -157 | -157 |
| B10.10.10 | Fælles administration | Lønning til Borgerrådgiver er underfinansieret | 70 | 70 | 70 | 70 |
| B10.10.05 | Politisk organisation | Der er i budget afsat midler til valg hvert år fra 2021. Budget korrigeres således afsætter midler hvert 2. år til at dække udgifter til hhv. folketingsvalg og kommunalvalg som afholdes hvert 4. år. | | | -1.079 | |
| B10.10.05 | Politisk organisation | Aftalen vedr. Hyrevognsnævn er ophørt | -48 | -48 | -48 | -48 |
| B10.20.60 | Øvrige fællesudg. og indt. | Omregnssamarbejde er ophørt | -62 | -62 | -62 | -62 |
| **I alt** | | | **-499** | **-499** | **-1.578** | **-499** |

**ISHØJ KOMMUNE** **12. juni 2019**

# Ændringer (korrektioner) til budget 2020 samt overslagsårene
## Kultur- og Fritid

| Budgetområde | Tekst budgetområde | Beskrivelse | Hele 1.000 kr. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| B50.10.05 | Administrationsområder | Prisuddelinger (pokalfest) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| B50.10.10 | Driftssteder | Bortfald af forpagtningsafgift - Café i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Caféen drives fremover kommunalt (BYR sag nr. 91) | 137 | 137 | 137 | 137 |
| B50.10.10 | Driftssteder | MGK - eksternt projekt som er ophørt 31. juli 2017 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **I alt** | | | **171** | **171** | **171** | **171** |

# Ændringer til budget 2020 samt overslagsårene
## Center for Voksne og Velfærd

| | | | Hele 1.000 kr. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Budgetområde** | **Tekst budgetområde** | **Beskrivelse** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | |
| B60.20.30 | Boligstøtte | Regulering af budget til boligstøtte, idet kontanthjælpsloftet bl.a. medfører færre udbetalinger samtidig med at der har været et fald i ledighed. | -400 | -400 | -400 | -400 | US |
| B60.30.55 | Sundhedsudgifter (træning) | Der er fejl i budgettet på genoptræning, idet Sats-puljemidlerne er stoppet. Indtægtsbudget på 144 t. Disse midler skulle have været taget ud fra budget 2019 og overslagsår | 144 | 144 | 144 | 144 | IS |
| B60.10.10 | Socialpædagogisk vejledning | Strandgården er opsagt som en del af et besparelsesforslag. I den forbindelse skal besparelsen på opsigelsen af strandgården flyttes fra kom. ejendom til Hjemmevejledningsteamet. | 80 | 80 | 80 | 80 | IS |
| B60.30.55 | Sundhedsudgifter | Der er ikke afsat et budget til specialiseret rehabilitering, hvorfor det anbefales at afsætte 1,5 mio. for at dække forløb mod borgere med nyerhvervet hjerneskade med komplierede og omfattende funktionsevnenedsættelser. Udgiften var 3,1 mio. til området i 2018. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | IS |
| B60.20.15 | Sygedagpenge (regres) | Budget for regresindtægter er sat for højt. I regnskab 2018 var nettoindtægterne på regres ca. 220 t.. Derfor anbefales en nedjustering af de forventede indtægter for 2020 og overslagsår på netto 300 t. kr. BDO udfører sagsbehandlingnen i forhold til regres på sygedagpenge, da det gennem en årrække har vist sig mest effektivt, da virksomheden kan opbygge en kompetence på området, som mindre kommuner som Ishøj Kommune ikke har mulighed for. | 300 | 300 | 300 | 300 | US |
| B60.20.40 | Førtidspension | Det anbefales en opjustering af budgettet til førtidspension på 3 mio. Forbruget i 2018 er på ca. 109 mio. mod et nuværende budget i 2020 på 108,375 mio. Der har været en stigende tilgang af borgere til førtidspension i starten af 2019, hvilket er baggrunden for at budget bør opjusteres med 3 mio. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | US |
| B60.30.60 | Kontaktperson og ledsagerordning | Der er en udgiftsreduktion på merudgifter under serviceloven § 100 på 150 t. Disse midler flyttes til ledsagerordningen for døvblinde for at dække stigende udgifter. | 150 | 150 | 150 | 150 | IS |
| B60.20.20 | Social formål | Der er en udgiftsreduktion på merudgifter under serviceloven § 100 på 150 t. Disse midler flyttes til ledsagerordningen for døvblinde for at dække stigende udgifter. | -150 | -150 | -150 | -150 | IS |
| 60.10.35 | Spindehuset | Omplacering af lønreessourcer mellem Spindehuset og Hjemmevejledningsteam. | -100 | -100 | -100 | -100 | IS |
| 60.10.10 | Socialpædagogisk vejledning | Omplacering af lønressourcer mellem Spindehuset og Hjemmevejledningsteam. | 100 | 100 | 100 | 100 | IS |
| B60.30.15 | Hjemmesygepleje | Fordeling af rekrutteringspulje | -2415 | -2415 | -2415 | -2415 | IS |
| B60.30.05 | Hjemmeplejen | Fordeling af rekrutteringspulje | 963 | 963 | 963 | 963 | IS |
| B60.30.10 | Plejecentre | Fordeling af rekrutteringspulje | 1402 | 1402 | 1402 | 1402 | IS |
| B60.30.30 | Forebyggende | Omplacering af midler prioriteret til teknologi og systemer. Fremadrettet ønskes midlerne prioriteret med 50 t.kr. til teknologi indenfor samme ramme B60.30.30, og 69 t.kr. til systemafregning på anden ramme B10.10.10 | -69 | -69 | -69 | -69 | IS |
| B60.30.05 | Hjemmehjælp | Omplacering af projektmidler | -434 | -434 | -434 | -434 | IS |
| B60.30.30 | Omsorgstilbud og gen. tilbud | Omplacering af projektmidler | 434 | 434 | 434 | 434 | IS |
| B60.10.10 | Socialpædagogisk vejledning | Tekniske omplaceringer for at få lønmidler fordelt efter ny organisering | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | IS |
| B60.30.15 | Hjemmesygepleje | Tekniske omplaceringer for at få lønmidler fordelt efter ny organisering | 908 | 908 | 908 | 908 | IS |
| B60.30.05 | Hjemmeplejen | Tekniske omplaceringer for at få lønmidler fordelt efter ny organisering | 319 | 319 | 319 | 319 | IS |
| B60.30.30 | Forebyggende... | Tekniske omplaceringer for at få lønmidler fordelt efter ny organisering | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | IS |
| B60.30.55 | Sundhedsudgifter (træning) | Tekniske omplaceringer for at få lønmidler fordelt efter ny organisering | 808 | 808 | 808 | 808 | IS |
| 60.30.65 | Sundhed og Forebyggelse | Tekniske omplaceringer for at få lønmidler fordelt efter ny organisering | -3.346 | -3.346 | -3.346 | -3.346 | IS |
| B60.10.20 | Botilbud for Voksne | Der ansøges om 500 t. kr. til øget udgift til objektiv finansiering. Kofoedminde har udvidet antallet af pladser til domfældte voksne udviklingshæmmede, der har begået kriminalitet . Dette giver en merudgift på 320 t. kr. Herudover er der en udgift til tomgang på de særlige psyk. pladser ca. 200-300 t.kr. I forvejen er området til specialiserede socialområde ekstremt presset på grund tilgang af nye borgere. | 500 | 500 | 500 | 500 | IS |
| **I alt** | | | **6.187** | **6.187** | **6.187** | **6.187** | |

**ISHØJ KOMMUNE** **23. maj 2019**

# Ændringer til budget 2020 samt overslagsårene
## Center for Voksne og Velfærd

| | | | Hele 1.000 kr. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Budgetområde** | **Tekst budgetområde** | **Beskrivelse** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| B10.30.20 | Løntilskud | Budget til løntilskud til forsikrede ledige kan reduceres i forbindelse med højkonjunktur | -300 | -300 | -300 | -300 |
| B10.30.20 | Ung på vej | Ung på vej flyttes til ungeenheden | -1.574 | -1.574 | -1.574 | -1.574 |
| B10.10.10 | Administration | Omplacering af midler prioriteret til teknologi og systemer. Fremadrettet ønskes midler fra teknologipuljen prioriteret med 50 t.kr. til teknologi indenfor samme ramme B60.30.30, og 69 t.kr. til systemafregning på anden ramme B10.10.10 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| B10.10.10 | Administration | Tekniske omplaceringer for at få lønmidler fordelt efter ny organisering | -1.182 | -1.182 | -1.182 | -1.182 |
| B10.10.10 | Administration | Fordeling af rekrutteringspuljen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **I alt** | | | **-2.937** | **-2.937** | **-2.937** | **-2.937** |

**ISHØJ KOMMUNE** **24. maj 2019**

# Ændringer til budget 2020 - 2023
## Center for Voksne og Velfærd - Jobcenter

| Budgetområde | Tekst budgetområde | Beskrivelse | Hele 1.000 kr. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jobcenter | | | -12.231 | -12.231 | -12.231 | -12.231 |
| **I alt** | | | **-12.231** | **-12.231** | **-12.231** | **-12.231** |

**ISHØJ KOMMUNE** **24. maj 2019**

# Ændringer til budget 2020 - 2023
## Center for Ejendomme

| Budgetområde | Tekst budgetområde | Beskrivelse | Hele 1.000 kr. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | |
| B10.20.20 | Udlejning af ejendomme | Lægerne fra Læge og Sundhedscenteret på etage 2 overtager lejemålet. Besparelserne er spredt over flere budgetområder. | -1.034 | -1.034 | -1.034 | -1.034 |
| B10.20.20 | Udlejning af ejendomme | Lejemålet for på etage 2 (tidligere Turist og Erhverv) er opsagt. Besparelserne er spredt over flere budgetområder. | -842 | -842 | -842 | -842 |
| B10.20.20 | Udlejning af ejendomme | Regulering af indtægter fra etage 5 ifm. etagens renovering samt etableringen af lægecenter | -274 | -274 | -274 | -274 |
| B10.20.20 | Udlejning af ejendomme | Lejeindtægter fra nyt Lægecenter i Brohuset | -274 | -274 | -274 | -274 |
| B20.20.30 | Forbrugsudgifter (el, vand og varme) | Industrivangen 8. Betinget salgsaftale underskrevet. Såfremt ejendommen sælges vil det medfører en besparelse på 82.000. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B20.20.10 | Udvendig vedligeholdelse | Driftudgifter til Brohuset, Vejlebrovej 45. Budgettet skal placeres over flere budgetområder. POL. BESLUTNING | | | | |
| B10.10.10 | Fælles administration | Projektleder til udvikling af Brohuset, Vejlebrovej 45. POL. BESLUTNING | | | | |
| B20.80 | Anlæg | Udgifter til udvikling af Brohuset, Vejlebrovej 45. POL. BESLUTNING | | | | |
| | | | | | | |
| B10.10.10 | Fælles administration | Lønmidler til arbejdet med at overdragelse af Ishøj Fællesantenne til brugerråd | 550 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| B10.20.20 | Udlejning af ejendomme | Tabt husleje ifm. konverteringen af boliger til akutboliger/fælleslokale. Konverteringen betyder at der ikke kan opkræves lejeindtægt mv. | 986 | 986 | 986 | 986 |
| B10.20.45 | Kørselsafdelingen | Teknisk korrektion ifm. tidligere indarbejdet reduktion i kørselsafdelingens indtægtsgrundlag. | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **I alt** | | | **-688** | **-1.238** | **-1.238** | **-1.238** |

**ISHØJ KOMMUNE** **28. maj 2019**

# Ændringer til budget 2020 - 2023
## Center PVM

| Budgetområde | Tekst budgetområde | Beskrivelse | Hele 1.000 kr. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B20.10.20 | Parkområder | Wintersminde erhvervspark – beregning af pasning af arealer, vedligeholdelse, vanding af 250 bytræer, renholdelse m.m. | 250 | 250 | 250 | 250 |
| B20.10.20 | Parkområder | Gadekæret - – beregning af pasning af LAR-anlæg, vedligeholdelse, renholdelse m.m. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| B20.10.20 | Parkområder | Pilemølle erhvervspark – sammen med hml? - beregning af pasning af arealer, vedligeholdelse, renholdelse m.m. | | ? | ? | ? |
| B20.10.20 | Parkområder | LandsbySKOVEN bassin – vedligeholdelse, dyrehold og sprøjtefri renhold af 25 hektar nyt skovområde? | 350 | 350 | 350 | 350 |
| B20.10.20 | Parkområder | Ishøj Skole – beregning af pasning af arealer, vedligeholdelse, renholdelse efter udvidelse og sammenlægning af SFO m.m. | 75 | 75 | 75 | 75 |
| B20.10.20 | Parkområder | Vibeholmsskolen – rso/zmr – beregning af pasning af arealer, vedligeholdelse, renholdelse m.m. | 75 | 75 | 75 | 75 |
| B20.10.20 | Parkområder | Ishøjs nye "Det lille erhvervsområde" med klimasikring som hml er ved at lave. – beregning af pasning af arealer, vedligeholdelse, renholdelse m.m. | ? | ? | ? | ? |
| B20.10.20 | Parkområder | Tranebakken – nyt klimasikringsprojekt - hml – beregning af pasning af arealer, vedligeholdelse, renholdelse, hegning og dyrehold m.m. | 75 | 75 | 75 | 75 |
| B20.10.25 | Admini. & Plan | KMU - Vallensbæk mose ændring af budget (tillæg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| B20.10.20 | Parkområder | Støjvold | ? | ? | ? | ? |
| B20.10.20 | Parkområder | Søparken | ? | ? | ? | ? |
| B20.10.20 | Parkområder | Ishøj naturpark | ? | ? | ? | ? |
| B20.10.20 | Parkområder | Letbane | ? | ? | ? | ? |
| B20.10.20 | Parkområder | "Brohuset" | ? | ? | ? | ? |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| B30.10.05 | Miljøbeskyttelse | Deltagelse i Gate21 | 75 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **I alt** | | | **970** | **895** | **895** | **895** |

**ISHØJ KOMMUNE** **23. maj 2019**

# Ændringer til budget 2020 - 2023
## Center for Dagtilbud og Undervisning

| Budgetområde | Tekst budgetområde | Beskrivelse | Hele 1.000 kr. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| B40.10.10 | Kirkebækskolen | Der forventes et mindre takstindtægt grundet de beregnede omkostninger vedr. bidrag til tjenestemandspensioner falder grundet en tjenestemand er gået på pension | 172 | 172 | 172 | 172 |
| B40.20.05 | Økonomisk friplads i dagtilbud | Mindreforbruget skyldes, at færre bevilges friplads end forventet i dagtilbudsområdet - Andel af fripladser er faldet fra 33 % til 24 % | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| B40.20.05 | Mer- og mindreindskrivninspuljen | Færre børn end forventet jf. befolkningsprognosen | -6.428 | -6.040 | -3.707 | -2.425 |
| B40.20.05 | Daginstitutioner lederløn | Etablering af ny daginstitution udskydes til 2021 | -647 | | | |
| B40.10.05 | Bidrag for elever på efterskole | Forventet merindskrivning | 200 | 200 | 200 | 200 |
| B40.10.05 | Produktionsskoler | Manglende DUT-finansiering af FGU | | 360 | 360 | 360 |
| B40.10.05 | CDU-skolen | Bl.a. midler til finansiering af elever med særlige behov, finansieret af rest fra diffence mellem 9. gruppeordning og satellitgrupper på Gildbroskolen og Ishøj Skole | 454 | 99 | 99 | 99 |
| B40.10.05 | Indsats for ordblinde | Manglende finansiering af ordblinderessourcelærere i 2020. Finansieres fra skoleåret 2020/2021 af 1 læseklasse mindre på Gildbroskolen | 474 | 597 | 597 | 597 |
| B40.10.05 | Skoler lederløn | Bidrag til finansiering af fælles leder på Ishøjgård. CBFs budget opskrives tilsvarende | -40 | -40 | -40 | -40 |
| B40.10.10 | Ishøj Uddannelse og Job | Overflytning af budget "Unge på vej" fra CVV til CDU (IUJ) jf. organisationsændring i 2018 | 1.574 | 1.574 | 1.574 | 1.574 |
| B40.10.10 | Ishøj Skole | Drift af satellitordning. Finansieres af 1 gruppeordning mindre på Strandgårdskolen | 660 | 660 | 660 | 660 |
| B40.10.10 | Gildbroskolen | Drift af satellitordning. Finansieres af 1 gruppeordning mindre på Strandgårdskolen | 660 | 660 | 660 | 660 |
| B40.10.10 | Strandgårdskolens gruppordning | En gruppe mindre end budgetlagt | -1.968 | -1.968 | -1.968 | -1.968 |
| B40.10.10 | Strandgårdskolens gruppordnings sfo | Færre børn end budgetlagt | -1.974 | -1.974 | -1.974 | -1.974 |
| B40.10.10 | Skolerne | Tilretning af ressourcer i forbindelse med revideret elev- og klassetal | -5.826 | -4.536 | -3.600 | -1.742 |
| **I alt** | | | **-14.189** | **-11.736** | **-8.467** | **-5.327** |

**ISHØJ KOMMUNE** **23. maj 2019**

# Ændringer til budget 2020 - 2023
## Center for Børn og Forebyggelse

| Budgetområde | Tekst budgetområde | Beskrivelse | Hele 1.000 kr. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B40.30.30 | Rådgivning støtte børn og unge | Forebyggende foranstaltning - på området har der i de seneste år været et merforbrug - hvilket også er tilfældet i 2019. Området skønnes fortsat at være under pres fremadrettet - således at mere omkostningstunge foranstaltninger, som f.eks. anbringelse skal undgås. | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| B10.10.10<br>B40.30.05 | Fællesadministration | Som talt om på mødet vedr. budget 2020 - vil CBF gerne fastholde den intensive sagsbehandling / opfølgning omkring psykisk sårbare unge, når projekt TIPS ophører med udgange af 2019 - da indsatsen har vist, at antallet af anbringelser udenfor hjemmet har kunnet reduceres ved indsaten. Såfremt dette skal være muligt, vil det være nødvendigt at der ansættes rådgivere - kto. 6-personale - og nogle timer til aflønning af psykolog kto. 3-personale til at løfte opgave - skønnet omkostning fremadrette på 1 mil. årligt.<br>**Såfremt dette imødekommes vil fordelingen være 4.5 mil. på B40.30.30 og 1 mil. på B10.10.10/B40.30.05.** | ? | ? | ? | ? |
| **I alt** | | | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |