ISHØJ KOMMUNE 04-03-2015
Økonomi - ***Budget og Regnskab*** **Bilag C**

Budgetopfølgning pr. 31. januar 2015

Kontotekst		Hele 1.000 kr.					
		Drift	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt
		Indenf. s.	Udenf. s.				
Økonomi og Planudvalg	**Pr.**	**-4.800**	**-100**	**0**	**1.922**	**0**	**-2.978**
Direktionscenter - Samlet	10	-4.800	-100	0	1.922	0	**-2.978**
Direktionscenter - Direktionssekretariatet	11						**0**
Direktionscenter - Økonomi	12	-4.800	-100		1.922		**-2.978**
Direktionscenter - HR	13						**0**
Direktionscenter - Boliganvisning/tilsyn	14						**0**
Direktionscenter - Kommunikation	16						**0**
Direktionscenter - Kørselsafdelingen	17						**0**
Direktionscenter - Turisme og Erhverv	18						**0**
Direktionscenter - IT	19						**0**
Direktionscenter - Tryhed og krimiforbyg.	21						**0**
Direktionscenter - Kommunale Ejendomme	42						**0**
Sundhed- og Ældrecenter	32						**0**
Familiecenter	34						**0**
Borger- og Socialservice	36						**0**
Plan, Bygge og Miljø	40						**0**
Kultur- og Integrationsudvalg		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kultur- og Fritid	23						**0**
Social-og Sundhedsudvalg		**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.500**
Sundhed- og Ældrecenter	32	2.000					**2.000**
Familiecenter **fremlægges i særskilt sag**	34	7.500					**7.500**
Borger- og Socialservice	36						**0**
Teknik- og Bygningsudvalg		**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**
Plan, Bygge og Miljø	40						**0**
Direktionscenter - Kom. Ejendomme	42	600					**600**
Park og Vej	43						**0**
Børne- og Undervisningsudvalg		**1.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.728**
Center for Børn og Undervisning	50	1.728					**1.728**
PPR-center	51						**0**
Klima- og Miljøudvalg		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plan, Bygge og Miljø	40						**0**
I alt		**7.028**	**-100**	**0**	**1.922**	**0**	**8.850**

ISHØJ KOMMUNE
Økonomicenter

Den 19. februar 2015

Administrativ. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr. Drift Indenf. serv.	1.000 kr. Drift Udenfor serv.	1.000 kr. Anlæg	1.000 kr. Finans	1.000 kr. Intern	1.000 kr. I alt
B10.90.20	Optagne lån	Optagelse af lån vedrørende lånerammen for 2014				-5.000		-5.000
B10.90.25	Tilskud og udligning	Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2015				-154		-154
B10.90.25	Tilskud og udligning	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har konstateret, at der er sket en fejlberegning af den				3.176		3.176
		kommunale medfinansiering af sundhedsområdet, sådan at medfinansieringen forventes at						
		blive 822 mio. kr. lavere i 2015.						
		Det indebærer en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 4. kvartal 2015 på 3,176 mio. kr.						
		Modsat bør medfinansieringsudgiften kunne reduceres med 3,561 mio. kr. ifølge KL.						
		Budgetmæssig konsekvens af OK2015 på lønbudget i 2015:						
		De oprindelige lønbudgetter reduceres med ca. 0,61 %	-4.800	-100				-4.900
		Midtvejdregulering af bloktilskud				3.900		3.900
I alt			-4.800	-100	0	1.922	0	-2.978

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

ISHØJ KOMMUNE
Sundheds - Ældre center

Den 18. februar 2015

Administrativ budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr. Drift Indenf. serv.	1.000 kr. Drift Udenfor serv.	1.000 kr. Anlæg	1.000 kr. Finans	1.000 kr. Intern	1.000 kr. I alt
B60.30.50	Borgerstyret assistance	Forbruget er steget gennem de sidste år. Budget tilrettes til nuværende antal modtagere. Korrigeret budget 2014 (efter tillægsbevilling på kr. 1.950.000) - kr. 10.553.520, forbrug kr. 10.343.232. Budget 2015 kr. 8.776.790. Forventes at blive ca.kr. 9.776.800 da en udgift på ca.kr. 500.000 ikke vil forekomme i 2015.	1.000					1.000
B60.30.45	Hjælpemidler	Biler. Der er tidligere lagt en besparelse ind på beløbet, hvilket har vist sig ikke, at holde. Der blev ved spareforslag beslutet således: 2012 - kr. 2.000.000, 2013 - kr. 1.500.000, 2014 og overslagsår - kr. 1.000.000. Der har de seneste år været flere nytilkendelser/ansøgninger, hvilket måske kan skyldes, at invalideorganisatioer mv. henviser borgere til, at søge bil. Der er budgetteret med ca. 6 biler. Der forventes tilkendt ca. 5 yderligere. Budget 2015 kr. 1.270.420 - forbrug 2013 kr. 2.481.936 forbrug 2014 kr. 3.239.861.	1.000					1.000
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
I alt			**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**

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

ISHØJ KOMMUNE
Familiecenter

Den 4. marts 2015

Administrativ. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

			1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
			Drift	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt
Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	Indenf. serv.	Udenfor serv.				
B60.40.15	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge	Børn med særlige behov - der henvises til notat af 4. marts 2015	7.500					7.500
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
I alt			7.500	0	0	0	0	7.500

ISHØJ KOMMUNE
Kommunale Ejendomme

Den 10. februar 2015

Administrativ. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr. Drift Indenf. serv.	1.000 kr. Drift Udenfor serv.	1.000 kr. Anlæg	1.000 kr. Finans	1.000 kr. Intern	1.000 kr. I alt
	Center Konti	*Rammer budget, ingen kommentar*	*0*					*0*
	Ishøj Rådhus	*Rammer budget, ingen kommentar*	*0*					*0*
	Udvendig Vedligeholdelse	*Rammer budget, ingen kommentar*	*0*					*0*
	Forsikringer	*Rammer budget, ingen kommentar*	*0*					*0*
	Rengøring	*Rammer budget, ingen kommentar*	*0*					*0*
	Kørsel	*Rammer budget, ingen kommentar*	*0*					*0*
	Trykkeri	*Rammer budget, ingen kommentar*	*0*					*0*
	CTS	*Rammer budget, ingen kommentar*	*0*					*0*
	El, Vand og Varme	Grundet succesfulde energibesparelser.	-1.700					-1.700
	Skatter og Afgifter samt renovation	Grundet samme budgetfejl som ved ejendomsadministrationen nedenfor.	-1.500					-1.500
	Reparationsholdet	Budgettet skal tilpasses.	400					400
	Beskæftigelsesordninger	Budgettet skal tilpasses.	-160					-160
	Fællesantenne	Budgettet skal tilpasses.	60					60
	Vagtordning - kt.00	Ekstra omkostninger i ny vagtordning ved forventet 1,5 udkald per dag	300					300
	Ejendomsadministrationen	Grundet budgetfejl primært på ældre-/pleje-boligerne	2.900					2.900
	Rådhusservice	Øget pris på porto og afgifter	300					300
								0
I alt			**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**

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

ISHØJ KOMMUNE
Center for Børn og Undervisning

Den 10. februar 2015

Administrativ. budgetopfølgning 2015

+/- svarer til merudgift - mindreindtægt / mindreudgift - merindtægt

Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr. Drift Indenf. serv.	1.000 kr. Drift Udenfor serv.	1.000 kr. Anlæg	1.000 kr. Finans	1.000 kr. Intern	1.000 kr. I alt
B40.10.05	Bidrag til staten Privatskoler	Flere elever end forventet	1.093					1.093
B40.10.05	Bidrag til staten Produkt. sk.	Færre elever end forventet	-297					-297
B40.10.05	Bidrag til staten Efterskoler	Flere elever end forventet	592					592
B40.10.05	Grænsekrydsere ud	Skøn ud fra 7/12 af regnskabsåret / flere elever end forventet	2.200					2.200
B40.10.05	Grænsekrydsere ind	Skøn ud fra 7/12 af regnskabsåret/ flere elever end forventet	-1.000					-1.000
B40.10.05	Gruppeordningen	Som det ser ud d.d.	-200					-200
B40.10.10	Skolerne	Forventet færre antal klasser	-660					-660
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
I alt			1.728	0	0	0	0	1.728

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