

Bilag 3 - Ændringsskema 2. Budgetopfølgning

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse i forhold til <u>korrigeret budget</u>	Covid 19/Ukraine		Drift		Anlæg	Finans	I alt
				Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)			
Samlet for alle udvalg				3.093	2.536	-1.383	-52.050	-71.637	25.838	-93.603
B10 Økonomi- og Planudvalget				819	0	-7.209	-24.509	-27.900	25.838	-32.961
B10.10 Administration og planlægning				819	0	-777	153	0	0	195
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	CBOI	Mindreforbrug på løn i forbindelse med vakante stillinger			-472				-472
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	CVV	Covid-19 udgifter i forbindelse med isolationspladser.	97						97
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	CBE	Lov om bedre ressourcerforløb 316 t.kr. samt lov om forenklet ungeindsats -163 t.kr. Områderne er DUT finansieret.				153			153
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	CLS	Mindreforbrug af løn, skyldes vakancer.			-191				-191
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	CLS	Forventet mindreforbrug på borgerrådgiver.			-114				-114
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	CLS	Udgifter vedr. Covid 19.	719						719
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	CLS	Udgifter vedr. Ukraine	3						3
B10.20 Centralfunktioner og puljer				0	0	-6.432	-10.297	0	0	-16.729
ØPU	B10.20.15 - IT	CBOI	Mindreforbrug på løn i forbindelse med vakante stillinger			-1.818				-1.818
ØPU	B10.20.15 - IT	CBOI	Merforbrug på licenser til Microsoft og CAL.			1.682				1.682
ØPU	B10.20.55 - Puljer	DIR	Nulstilling af beskæftigelsespulje, som var på baggrund af budgetsikkerhed i forbindelse med COVID-19				-10.297			-10.297
ØPU	B10.20.55 - Puljer	DIR	Puljemidler forventes ej anvendt			-4.289				-4.289
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CBOI	Mellemværende med Vallensbæk kommune ifm. Ophør af forpligtende samarbejde. Regnskabet for 2021 for Kløverengen udviser et overskud fra år 2021 på 595.826 kr. i Ishøj kommune og overskuddet skal afregnes med Vallensbæk kommune. Regnskabet for 2021 For Kirkebækskole udviser et underskud fra år 2021 på 962.339 kr. i Ishøj kommune og underskuddet skal afregnes med Vallensbæk kommune. Hertil kommer restværdi på legeplads på 100.000 kr. som skal afregnes med Vallensbæk Kommune.			-466				-466
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CLS	Der forventes et mindreforbrug på elevafsløning. Mindreforbruget skyldes forskydninger i elevforløb. Midreforbruget forventes forbrugt i 2023.			-516				-516
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CLS	Forventet mindreforbrug på tværgående uddannelse, Falck Health Care & vakant TR stilling.			-639				-639
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CBU	Manglende indtægter vedr. byggesager			230				230
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CBOI	Færre udgifter til Udbetaling Danmark - administrationsbidrag			-616				-616
B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				0	0	0	-14.365	0	0	-14.365
ØPU	B10.30.05 - A-dagpenge	DIR	Nulstilling af beskæftigelsespulje, som var på baggrund af budgetsikkerhed i forbindelse med COVID-19				-14.365			-14.365
B10.80 Anlæg				0	0	0	0	-27.900	0	-27.900
ØPU	B10.80 - Anlæg	CEJ	Anlægsprojekter jf. Bilag 5 - Anlægsprojekter					6.000		6.000
ØPU	B10.80 - Anlæg	CBOI	Anlægsprojekter jf. Bilag 5 - Anlægsprojekter					-33.900		-33.900
B10.90 Finansiering				0	0	0	0	0	25.838	25.838
ØPU	B10.90.05 - Renteindtægter	CBOI	Færre renteindtægter end forventet						2.500	2.500
ØPU	B10.90.10 - Renteudgifter	CBOI	Færre renteudgifter end forventet						-3.000	-3.000
ØPU	B10.90.25 - Tilskud og udligning	CBOI	Midtvejsregulering 2022						8.448	8.448
ØPU	B10.90.25 - Tilskud og udligning	CBOI	Forhøjelse af bloktilskud ifm. fremrykket varmeplanlægning mv. 2022						-492	-492
ØPU	B10.90.25 - Tilskud og udligning	CBOI	Færre indtægter vedr. grundskyld						6.000	6.000
ØPU	B10.90.25 - Tilskud og udligning	CBOI	Særlige tilskud						-1.760	-1.760
ØPU	B10.90.25 - Tilskud og udligning	CBOI	Kommunal udligning						14.142	14.142
B20 Teknik- og Bygningsudvalget				0	0	3.000	0	-39.922	0	-36.922
B20.20 Ejendomme				0	0	3.000	0	0	0	3.000
TBU	B20.20.30 - Forbrugsudgifter	CEJ	Markant stigning i el-priserne			3.000				3.000
B20.80 Anlæg				0	0	0	0	-39.922	0	-39.922
TBU	B20.80 - Anlæg	CEJ	Anlægsprojekter jf. Bilag 5 - Anlægsprojekter					-36.922		-36.922
TBU	B20.80 - Anlæg	CPVM	Anlægsprojekter jf. Bilag 5 - Anlægsprojekter					-3.000		-3.000
B30 Klima- og Miljøudvalget				0	0	0	6.300	1.128	0	7.428
B30.20 Forsyning				0	0	0	6.300	0	0	6.300
KMU	B30.20.05 - Renovation	CPVM	Renovationsordningen				6.300			6.300
B30.80 Anlæg				0	0	0	0	1.128	0	1.128
KMU	B30.80 - Anlæg	CEJ	Anlægsprojekter jf. Bilag 5 - Anlægsprojekter					-1.567		-1.567
KMU	B30.80 - Anlæg	CPVM	Anlægsprojekter jf. Bilag 5 - Anlægsprojekter					2.695		2.695

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse i forhold til <u>korrigeret budget</u>	Covid 19/Ukraine		Drift		Anlæg	Finans	I alt
				Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)			
B40 Børne- og Undervisningsudvalget				708	0	551	-8.231	-1.328	0	-8.300
B40.10 Skoler				308	0	257	0	0	0	565
BUU	B40.10.05 - Fællesudg. og -indt.	CDU	Færre PAU elever end budgetteret			-326				-326
BUU	B40.10.05 - Fællesudg. og -indt.	CDU	Flere indtægter i forbindelse med udenbys elever i specialtilbud i Ishøj			-1.500				-1.500
BUU	B40.10.05 - Fællesudg. og -indt.	CDU	Merindtægt til frikøb af lærerkredsens formand			-150				-150
BUU	B40.10.05 - Fællesudg. og -indt.	CDU	Flere elever i privatskoler end forventet - ca. 8 elever mere			525				525
BUU	B40.10.05 - Fællesudg. og -indt.	CDU	Færre elever på efterskole end forventet - ca. 8 elever mindre			-544				-544
BUU	B40.10.05 - Fællesudg. og -indt.	CDU	Flere elever i udenbys skoler (grænsekrydsere) - ca. 8 elever mere			540				540
BUU	B40.10.05 - Fællesudg. og -indt.	CDU	Podeindsats på skolerne	308						308
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Færre klasser end budgetteret			-558				-558
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Ishøj Uddannelse og Job			243				243
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Skolen på Ishøjgård			300				300
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	I Gruppeordningens SFO forventes 14 børn mere end budgetteret			1.633				1.633
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Regulering af børnetal, inklusive forældrebetaling SFO			94				94
B40.20 Dagtilbud				400	0	-10.489	0	0	0	-10.089
BUU	B40.20.05 - Fællesudg. og -indt.	CDU	Ukrainske forældre til 10 børn i daginstitutioner vurderes at være berettiget til fripladstilskud.	400						400
BUU	B40.20.05 - Fællesudg. og -indt.	CDU	Vacancer, dagtilbudskonsulenter			-302				-302
BUU	B40.20.05 - Fællesudg. og -indt.	CDU	Primært færre udgifter til fripladser og til privatinstitutioner.			-5.430				-5.430
BUU	B40.20.05 - Fællesudg. og -indt.	CDU	Færre udgifter til fripladser i dagtilbud			-2.218				-2.218
BUU	B40.20.05 - Fællesudg. og -indt.	CDU	Primært mindreudgift til køb af SFO-pladser for anbragte børn			-1.084				-1.084
BUU	B40.20.05 - Fællesudg. og -indt.	CDU	Færre udgifter til fripladser i SFO			-819				-819
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Regulering i tildeling til driftssteder samt forældrebetaling ift. faktiske børnetal hos daginstitutionerne			-636				-636
B40.30 Specialpædagogisk bistand				0	0	10.783	-8.231	0	0	2.552
BUU	B40.30.15 - Eksterne specialpæda	CBF	Henover sommeren er der sket en nettotilvækst af pladser i specialundervisning, dagbehandling og special fritidstilbud. Tilvæksten er på 12 årspladser - fra 128 årspladser til 140 årpladser.			3.082				3.082
BUU	B40.30.30 - Rådgivning støtte	CBF	Der i løbet af de første måneder foretaget ekstraordinært mange anbringelser af børn og unge. På baggrund af de realiserede anbringelser i de første måneder af året samt 3 nye anbringelser henover sommeren forventes et merforbrug på 7.944 t.kr.			7.944	-7.296			648
BUU	B40.30.35 - Rådgivning støtte	CBF	Merindtægt Aflastning Ishøjgård			-243				-243
BUU	B40.30.40 - Specialområdet	CBF	Der er færre udgifter på området end forventet. Niveaue svarer nogenlunde til niveaue i 2021				-935			-935
B40.80 Anlæg				0	0	0	0	-1.328	0	-1.328
BUU	B40.80 - Anlæg	CDU	Anlægsprojekter jf. Bilag 5 - Anlægsprojekter					-1.328		-1.328
B50 Kultur- og Fritidsudvalget				155	0	608	0	-3.615	0	-2.852
B50.10 Kultur- fritid				155	0	608	0	0	0	763
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Covid-19 udgifter i forbindelse med kommunens vaccinationsindsats.	155						155
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Kulturium Bibliotek - Merudgifter til fælles biblioteksinfrastruktur, som kommunen er forpligtet til at betale - kompenseres via bloktilskuddet.			70				70
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Kulturium Musikteater - Færre indtægter fra billet salg, primært som følge af brugernes adfærdændring grundet Covid-19. Herudover, merudgifter som følge af øgede energipriser.			150				150
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Der forventes en netto-mindreindtægt på Ishøj Idrætscenters Café med 339.000 kr., specificeret som følger:							0
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Café - Færre udgifter til vikarer samt reducere af åbningstider oktober - december medfører mindreforbrug.			-843				-843
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Café - Tilbagehold på køb af inventar og udstyr			-177				-177
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Café - Salg til kurser og arrangementer, manglende indtægter			643				643
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Café - Salg i cafeen, manglende indtægter			1.192				1.192
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Café - Tilbagehold på varekøb til videresalg			-476				-476
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Der forventes en netto-mindreindtægt på Svømmehallen med 49.000 kr., specificeret som følger:							0
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Merforbrug på løn			822				822
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Salg af badebilletter			-670				-670
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Tilbagehold på driftsudgifter			-103				-103
B50.80 Anlæg				0	0	0	0	-3.615	0	-3.615
KFU	B50.80 - Anlæg	CKF	Anlægsprojekter jf. Bilag 5 - Anlægsprojekter					-3.615		-3.615

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse i forhold til <u>korrigeret budget</u>	Covid 19/Ukraine		Drift		Anlæg	Finans	I alt
				Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)			
B60 Social- og Sundhedsudvalget				889	0	1.667	-5.200	0	0	-2.644
B60.10 Det specialiserede område				0	0	-1.000	0	0	0	-1.000
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	Stigende antal borgere på forsorgshjem og krisecentre.			500				500
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	På botilbudsområdet har der været 8 tilgange og 14 afgang i 2022, hvilket medfører at udgifterne til botilbud bliver lavere end vurderet april 2022.			-1.050				-1.050
SSU	B60.10.30 - Behandling stofmisbrug	CVV	Aktivitet på dag- og døgnbehandling på stofmisbrugsbehandling er lavere end budgetteret			-450				-450
B60.20 Overførselsudgifter				0	0	0	-5.200	0	0	-5.200
SSU	B60.20.30 - Boligstøtte	CVV	Udgifterne til boligydelse kan nedskrives med 0,6 mio. kr. i 2022 jf. den seneste prognose.				-600			-600
SSU	B60.20.40 - Førtdispension	CVV	Der er et mindreforbrug på området, da Tidlig Pension er 100 % finansieret af Staten.				-4.600			-4.600
B60.30 Sundheds- og ældreområdet				889	0	2.667	0	0	0	3.556
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	Færre indtægter i forbindelse med salg af hjemmehjælp til andre kommuner.			1.900				1.900
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	I hjemmeplejen forventes et merforbrug på vikarer og weekendvagter på baggrund af ændring fra pakkevisitation til enkeltvisitation samt fokus på kvalitetsstandarder.	206		1.000				1.206
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	DIR	Puljemidler i Demografipuljen forventes ej anvendt			-3.136				-3.136
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Uforbrugte driftsmidler i forbindelse de fleksible pladser			-600				-600
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Der er budgetteret med køb af 7 udenbys plejepladser med gennemsnitspris på 521.000 kr. Der forventes dog køb af 16 udenbys plejepladser.			3.000				3.000
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	I forbindelse med covid-19 tabte vi en retssag om et håndspritudbud. Midlerne kan ikke findes indenfor egen ramme (683 t. kr.)	683						683
SSU	B60.30.25 - Kommunal tandpleje	CBF	Optrækningen vedr. Fælles tandreguleringen har været væsentligt lavere end forventet.			-497				-497
SSU	B60.30.45 - Hjælpe midler	CVV	Der forventes stigende efterspørgsel efter hjælpemidler end budgetteret.			500				500
SSU	B60.30.50 - Borgerstyret personl	CVV	Tilgang af en ny sag i BPA ordningen medfører at der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2022 samt en afregning fra 2020 i en tidligere sag.			500				500
B70 Beskæftigelsesudvalg				522	2.536	0	-20.410	0	0	-17.352
B70.20 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				0	0	0	3.066	0	0	3.066
EBU	B70.20.10 - Arbejdsmarkedsforans	CBE	Budgetniveau i 2021 er bibeholdt, men der forventes merudgifter på området bl.a. grundet mere aktivitet i 2022. Herudover skyldes 1.075 t.kr. ændrede refusionsregler, 1.250 t.kr. vedrører manglende budget på et område med 100 pct. refusion, hvor der pt kun er budgetlagt med indtægtsbudget. Merudgifterne på området finansieres af mindreudgifter på overførselsområdet.				4.000			4.000
EBU	B70.20.10 - Arbejdsmarkedsforans	CBE	Mellemkommunale indtægter vedr. 2019-2021 pba. Analyse af BDO				-934			-934
B70.30 Ydelsesafdelingen				522	1.085	0	-23.276	0	0	-21.669
EBU	B70.30.10 - Forsikrede ledige	CBE	Der forventes 464 årsværk på området. Budgetgrundlaget var 652 årsværk.				-25.968			-25.968
EBU	B70.30.10 - Forsikrede ledige	CBE	Fejl i ydelsesopgørelsen på dagpengeområdet for 2020 og 2021 fra STAR. Fejlen er rettet i 2022 og kommunen er blevet efterreguleret for 4,7 mio. kr. på dagpengeområdet.				4.675			4.675
EBU	B70.30.15 - Kontanthjælp	CBE	Der forventes 262 årsværk på området. Budgetgrundlaget var 365 årsværk.				-7.031			-7.031
EBU	B70.30.20 - Uddannelseshjælp	CBE	Der forventes 130 årsværk på området. Budgetgrundlaget var 155 årsværk.				-1.756			-1.756
EBU	B70.30.20 - Uddannelseshjælp	CBE	Mellemkommunale indtægter vedr. 2019-2021 pba. Analyse af BDO				-940			-940
EBU	B70.30.30 - Ressourceforløb	CBE	Der forventes 54 årsværk på området. Budgetgrundlaget var 70 årsværk.				-2.045			-2.045
EBU	B70.30.30 - Ressourceforløb	CBE	Mellemkommunale indtægter vedr. 2019-2021 pba. Analyse af BDO				-227			-227
EBU	B70.30.35 - Jobafklaring	CBE	Der forventes 141 årsværk på området. Budgetgrundlaget var 90 årsværk.				8.156			8.156
EBU	B70.30.40 - Fleksjob	CBE	Der forventes 284 årsværk på området. Budgetgrundlaget var 275 årsværk.				1.293			1.293
EBU	B70.30.45 - Ledighedsydelse	CBE	Der forventes 77 årsværk på området. Budgetgrundlaget var 70 årsværk.				645			645
EBU	B70.30.45 - Ledighedsydelse	CBE	Mellemkommunale indtægter vedr. 2019-2021 pba. Analyse af BDO				-45			-45
EBU	B70.30.50 - Integration og repat	CBE	Mellemkommunale indtægter vedr. 2019-2021 pba. Analyse af BDO				-33			-33
EBU	B70.30.50 - Integration og repat	CBE	Der har været en tilgang i selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse. I løbet af 2022 har 47 ukrainere fået en ydelse og 23 er i gang med et modul på danskuddannelse.			1.085				1.085
EBU	B70.30.65 - Sociale formål	CBE	Udbetalinger til værtsfamilier for indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine 1. halvår 2022. Udgifterne er delvis DUT-finansieret.	522						522
B70.40 Integration og repat.				0	1.451	0	-200	0	0	1.251
EBU	B70.40.10 - Sygedagpenge	CBE	Merudgifter på sygedagpengeområdet primo 2022 grundet lov om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19. Merudgifterne er DUT finansieret. Budgetgrundlaget var 400 årsværk. Der forventes 414 årsværk.			1.451				1.451
EBU	B70.40.10 - Sygedagpenge	CBE	Regres indtægter vedr. sygedagpenge.				-200			-200