

Fra Budgetopfølgning 1 - 2022 :

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse	Covid 19/Ukraine		Drift		I alt
				Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	
Samlet for alle udvalg								
B10 Økonomi- og Planudvalget								
B10.10 Administration og planlægning								
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 sygemeldinger. 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	B10.10.10 - Fælles administratio	CLS	Covid-19: Kontrakten med Ishøj Bycenter om leje af lokaler til pcr-test udløber den 30/4.	659				659
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio		Fratrædelseudgifter til aftrådt centerchef for Park, Vej og Miljø			1.475		1.475
B10.20 Centralfunktioner og puljer								
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
B20 Teknik- og Bygningsudvalget								
B20.10 Administration og planlægning								
TBU	B20.10.05 - Kollektiv trafik	CPVM	MOVIA har udmeldt at dieselpriiserne stiger mindst 15 %			500		500
TBU	B20.10.30 - Kommunale veje, stie	CPVM	Stigende energipriser på vejbelysning			300		300
B20.20 Ejendomme								
TBU	B20.20.30 - Forbrugsudgifter	CEJ	Energipriiserne er steget mærkbart siden budgettet blev lagt. Som følge heraf forventes et merforbrug i 2022			741		741
B40.30 Specialpædagogisk bistand								
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
B60 Social- og Sundhedsudvalget								
B60.10 Det specialiserede område								
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

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse	Covid 19/Ukraine		Drift		I alt
				Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	Under Covid-19 har der været en stigning i antallet af borgere på forsorghjem. Fortsætter denne tendens forventes et merforbrug på forsorghjem.			300		300
SSU	B60.20.05 - Vederlagsfri behandl	CVV	Vedrører vederlagsfri fysioterapibehandling. 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
B60.30 Sundheds- og ældreområdet								
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Køb og salg af plejehjemspladser pba. de nuværende kendte borgere. Borgerne har frit valg.			3.000		3.000
B70 Beskæftigelsesudvalg								
B70.30 Ydelsesafdelingen								
EBU	B70.30.65 - Sociale formål	CBE	Betaling for kost og logi til værter for Ukrainske flygtninge.	412				412
ØPU	NY	CLS	Folketingsvalg i 2022			900		900
BUU	NY	CDU	Modtagerklasser til Ukrainebørn på Gildbro-skolen (tolærerordninger)			350		350
			Indkøbsstop af materialer (besparelse tilbagekaldes)			100		100
			Der henvises til øget specialundervisning i Ishøj (besparelse tilbagekaldes)			300		300
			SUM:					12.639