

Bilag 1. Ændringskema B01 2023

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse (Til politiske udvalg og Direktion)	Drift		I alt
				Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	
ØPU	B10.20.15 - IT	CBOI	Mindreforbrug på løn i forbindelse med vakante stillinger	-800		-800
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CBOI	Der forventes færre udgifter til udbetaling Danmark	-1.300	15	-1.285
ØPU	B10.20.70 - Tjenestemandspension	CBOI	Der forventes en mindre afvigelse fra budgettet	-234		-234
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	DIR	Vakance centerchefer	-350		-350
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CLS	Elever & Ekstraordinære elever - aktivitetsniveau afspejler ikke budgettet	-1.360		-1.360
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CLS	Falck Health Care	-540		-540
ØPU	B10.20.20 - Udlejning af ejendom	CEA	Manglende huslejeindtægter grundet tomgangsleje af rådhusets etage 4 i 2023.	800		800
ØPU	B10.20.25 - Forsikringer	CEA	Merforbrug på forsikringer er under udredning grundet højere skadesomfang end forventet i budgetgrundlaget.	2.000		2.000
TBU	B20.20.30 - Forbrugsudgifter	CEA	Finansiering af manglende indtægter i CKF pga. 5 ugers sommerlukning i svømmehallen	-240		-240
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	Køb og salg af mellemkommunal hjemmehjælp	2.800		2.800
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	Den private hjemmehjælp (DFS) udviser et forventet merforbrug.	650		650
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Køb af plejeplads i andre kommuner: der forventes 8 flere borgere (helårseffekt), der benytter udenbys plejepladser i 2023 end budgetlagt	4.600		4.600
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Salg af plejeplads til andre kommuner: der forventes 3 færre borgere (helårseffekt) i 2023 end budgetlagt.	2.200		2.200
SSU	B60.30.45 - Hjælpe midler	CVV	Stigende udgifter til flextrafik	1.000		1.000
SSU	B60.30.50 - Borgerstyret personl	CVV	Der forventes 2 flere BPA-borgere end budgetlagt	1.900		1.900
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Stigende udgifter til madservice hos de private leverandører.	250		250
SSU	B60.20.40 - Førtidspension	CVV	Forventet tilgang på 32,7 flere helårsborgere på førtidspension i 2023.		3.000	3.000
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	Merindtægter på 1,5 mio. kr. for særligt dyre enkeltsager.		-1.500	-1.500
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Kompenserende besparelser 2023 besluttet på byrådsmøde d. 2. maj - Social- og sundhedsudvalget	-8.780		-8.780
KMU	B30.20.05 - Renovation	CBN	Udgifter til bla. renovation skal flyttes til skattefinansierede udgifter	2.400		2.400
KMU	B30.20.05 - Renovation	CEA	Udgifter til bla. renovation skal flyttes til skattefinansierede udgifter	800		800
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Budgetbesparelse på pensionistbetaling af entre i tidsrummet kl. 10-16 kan ikke realiseres.	200		200
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Tab på billetindtægter - Lukning af saunaer i svømmehal pga. energibesparelser	300		300
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Manglende omsætning sfa. udvidet sommerlukning i svømmehal pga. energibesparelser	240		240
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Flere vuggestuebørn i kommunens institutioner, og færre køb af institutionspladser i andre kommuner.	725		725
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Omplacering til frokostordning i dagplejens gæsteplejehus	-72		-72
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Omplacering til frokostordning i dagplejens gæsteplejehus	72		72
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Omplacering - ekstra støtte i Firkløveren	-16		-16
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Omplacering - ekstra støtte i Firkløveren	16		16
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Omplacering - støtte til praktisk medhjælp i Tvillingehuset	-60		-60
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Omplacering - støtte til praktisk medhjælp i Tvillingehuset	60		60
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Nedskrivning af budget til praktisk medhjælp på dagtilbudsområdet. Skal medfinansiere øgede udgifter til praktisk medhjælp på skoleområdet	-165		-165
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Regulering af skolernes budgetter ift. nyt skoleår. Færre elever end forventet	-124		-124
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Flere elever har brug for praktisk medhjælp end forventet	421		421
BUU	B10.20.50 - Tryghed & kriminalit	CBF	Puljer til særlige indsatser forventes ikke anvendt fuldt ud	-195		-195
BUU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter	CBF	Øget administrationsindtægter pga. øget salg af pladser i Aflastningen på Ishøjgård.	-90		-90
BUU	B40.30.05 - Fællesudg. og -indt.	CBF	Budgettilpasning. Lønudgifter på området skal ses i sammenhæng med B40.30.10	-520		-520

BUU	B40.30.10 - Egne specialpædagog	CBF	Budgettilpasning. Lønudgifter på området skal ses i sammenhæng med B40.30.05	520		520
BUU	B40.30.15 - Eksterne specialpæda	CBF	Flere i specialundervisning end tidligere forventet	4.290		4.290
BUU	B40.30.20 - Borgerrel. adm udg	CBF	Baseret på forbrug tidligere år, forventes reduceret forbrug i år.	-340		-340
BUU	B40.30.25 - Sundhedstjenesten	CBF	Mindreudgiften opstår primært, da leder for området løser opgaver på tværs + øget "salg" af sundhedspleje	-420		-420
BUU	B40.30.30 - Rådgivning støtte	CBF	Merudgifter skyldes 3 nye anbringelser/omplaceringer minus én mindre anbragt samt overflytning af budget til Familieværkstedet på Ishøjgård	1.675		1.675
BUU	B40.30.30 - Rådgivning støtte	CBF	Forventning om markant øget refusion for særligt dyre enkeltsager pba. øget antal anbringelser - herunder især søskende		-5.500	-5.500
BUU	B40.30.35 - Rådgivning støtte	CBF	Hjemtagelse af familiebehandling og overvåget- samt støttet samvær	1.045		1.045
BUU	B40.30.40 - Specialområdet	CBF	Flere forældre modtager Tabt Arbejdsfortjeneste end forventet		795	795
BUU	B40.30.40 - Specialområdet	CBF	Flere forældre modtager Tabt Arbejdsfortjeneste end forventet, hvilket giver øget refusion. Der er dog udgifter uden refusion derfor er forventet merrefusion ikke 50 pct.		-260	-260
BUU	B60.30.25 - Kommunal tandpleje	CBF	Forventet mindreudgift til tandregulering baseret på realiserede udgifter de seneste år	-300		-300
BUU	B40.30.10 - Egne specialpædagog	CBF	Kompenserende besparelser 2023 besluttet på byrådsmøde d. 2. maj - Børne- og Undervisningsudvalget	-920		-920
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Kompenserende besparelser 2023 besluttet på byrådsmøde d. 2. maj - Børne- og Undervisningsudvalget	-1.400		-1.400
EBU	B70.20.10 - Arbejdsmarkedsforans	CBE	Budgettilpasning til det reelle udgiftsniveau til den aktive beskæftigelsesindsats		3.000	3.000
EBU	B70.30.15 - Kontanthjælp	CBE	Forventet fald på 45 (helårspersoner) kontanthjælpsmodtagere.		-5.000	-5.000
EBU	B70.30.10 - Forsikrede ledige	CBE	Forventet fald på 25 (helårspersoner) forsikrede ledige.		-3.500	-3.500
EBU	B60.20.15 - Sygedagpenge	CBE	Forventet fald på 16 (helårspersoner) sygedagpengemodtagere.		-2.000	-2.000
EBU	B70.30.40 - Fleksjob	CBE	Forventet stigning på 25 (helårspersoner) sygedagpengemodtagere.		3.000	3.000
EBU	B70.30.45 - Ledighedsydelse	CBE	Forventet fald på 13 (helårspersoner) ledighedsydelsesmodtagere		-2.000	-2.000
EBU	B70.30.30 - Ressourceforløb	CBE	Forventet stigning på 8 (helårspersoner) modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		1.000	1.000
EBU	B70.30.35 - Jobafklaring	CBE	Forventet stigning på 43 (helårspersoner) modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		5.500	5.500
EBU	B70.50.05 - Uddannelsesvejledere	CBE	Korrekt kontering af STU.	-5.264		-5.264
EBU	B70.50.05 - Uddannelsesvejledere	CBE	Korrekt kontering af STU.		5.264	5.264
EBU	B70.50.05 - Uddannelsesvejledere	CBE	Nulstilling af indtægtsbudget vedr. fremskudt vejledning i helhedsplanen som blev afsluttet 3. kvartal 2021.	264		264
I alt				6.538	1.814	8.352

0	Drift		I alt
	Indenf. serv.	Udenfor serv.	
Søges tillægsbevilget total	0	0	0
Søges ikke tillægsbevilget total	5.474	1.814	7.288
I alt	5.474	1.814	7.288