

Budgetopfølgning 2 - 2023

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse (Til politiske udvalg og Direktion)	Søges tillægs- bevillet	TB beløb Service- ramme	TB beløb u. service- ramme	Drift		Anlæg	I alt
							Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
ØPU	B10.10.05 - Politisk organisatio	CLS	Mindreforbrug på venskabsbyer, vederlag, økonomisk støtte til politiske foreninger m.m.	x	-900		-900			-900
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	CBE	Der søges om DUT-midlerne vedr. 2. delaftale af nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Midlerne vedrører mulighed for udvidelse af digitale samtaler for ledige.	x	152		152			152
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	CBF	Overført merforbrug fra 2022. Merforbruget videreføres og indhentes i 2024.				750			750
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	CEA	Omplacering fra CBOI - lønudgift til delt medarbejder	x	150		150			150
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	CBOI	Omplacering til CEA - Lønudgift til delt medarbejder	x	-150		-150			-150
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	CLS	Mindreudgift på lønninger, skyldes vakancer og barsel.				-600			-600
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	DIR	Merforbrug på centercheflønninger grundet fratrædelser	x	500		500			500
ØPU	B10.10.10 - Fælles administration	CBOI	Forventet mindreforbrug på lønninger. Mindreforbruget skyldes forskydninger i ansættelse og vakante stillinger				-350			-350
ØPU	B10.20.05 - Redningsberedskab	CLS	Mindreforbrug til beredskabet	x	-470		-470			-470
ØPU	B10.20.10 - Kommunikation	CLS	Forventet merudgift forbundet med implementeringen af det nye intranet				150			150
ØPU	B10.20.20 - Udlejning af ejendomme	CBN	Indtægtsbudgettet til ejendomsadministrationen af ældre- og plejeboliger er budgetlagt for lavt. Indtægterne er på niveau med tidligere år.	x	-4.000		-4.000			-4.000
ØPU	B10.20.25 - Forsikringer	CEA	Budgettet til forsikringer er budgetlagt for lavt pga. teknisk korrektion i 2022. CEA arbejder på at analysere udfordringen i 2024, med henblik på en løsning.	x	2.000		2.000			2.000
ØPU	B10.20.30 - Driftsikring af boligbyggeri	CBN	Udgifterne til fraflytningsregninger forventes højere i år end budgetteret. Derfor forventes der en overskridelse af budgettet på området.	x	740		740			740
ØPU	B10.20.55 - Puljer	DIR	Omplacering til SSU: Budgettet på demografipulje ældreområdet overgår til CVV	x	-842		-842			-842
ØPU	B10.20.55 - Puljer	DIR	Demografi- og sundhedspulje udmøntes til CVV og CBF	x	-3.263		-3.263			-3.263
ØPU	B10.20.55 - Puljer	DIR	Inflationspulje til stigende energipriser mm. forventes ikke at skulle anvendes i 2023	x	-7.674		-11.039			-11.039
ØPU	B10.20.55 - Puljer	DIR	Budgetforlig 2023 - Indkøb & udbud. Gevinster ikke indhentet efter udbud.				500			500
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter- og indtægter	CBN	Der forventes en mindre indtægt på byggesagsgebyrer end budgetteret. Forventningen er at niveauet ligger på ca. 215.000 kr. lavere end budgettet på 465.000 kr.				215			215
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter- og indtægter	CLS	Færre udgifter til lønninger til elever	x	-1.200		-1.200			-1.200
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter- og indtægter	CLS	Mindreforbrug til Falck Healthcare	x	-310		-310			-310
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter- og indtægter	CBOI	Beløb afsat mhp. at kunne imødegå lønreguleringsordningen. Lønreguleringen er lavere end forventet, så beløbet er ikke fordelt.	x	-1.200		-1.200			-1.200
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter- og indtægter	CBOI	Mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark	x	-1.000		-1.000			-1.000
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifter- og indtægter	CBOI	Forventet mindreforbrug til udmøntning af Lov & Cirkulære programmet i 2023.	x	-700		-700			-700
ØPU	B10.20.70 - Tjenestemandspension	CBOI	Forventet mindreforbrug på udbetalinger til Tjenestemænd.	x	-400		-400			-400
ØPU	B10.80 - Anlæg	CEA	Ishøj Fællesantenne, salg af denne						2.932	2.932
TBU	B20.10.05 - Kollektiv trafik	CEA	Forhøjet tilskud til Movias busdrift for 2023.	x	500		500			500

Budgetopfølgning 2 - 2023

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse (Til politiske udvalg og Direktion)	Søges tillægs- bevillet	TB beløb Service- ramme	TB beløb u. service- ramme	Drift		Anlæg	I alt
							Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
TBU	B20.20.30 - Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	CEA	Forventet mindreforbrug på el, vand og varm som følge af stabile og lave priser igennem året, samt realiseringen af besparelser som følge af tidligere energisparetiltag. Anlægsbevillinger som ikke kan realiseres i 2023. Herunder; Salg af "Bananen" Pilemølle Erhverv (0,5 mio. kr.) Ørnekærs Vænge, salg af grunde (0,05 mio. kr.) Brohuset (57,4 mio. kr.) Letbane (0,6 mio. kr.) Strandgårds skolen, renovering (0,05 mio. kr.) Vibeholmskolen Idrætshal (14,4 mio. kr.) Gildbro skolen, gulv (0,3 mio. kr.) Faglokale Vibeh., Gildb. og Ishøj Skole (-0,1 mio. kr.) Udvidelse Ishøj Skole (9,6 mio. kr.) Læge- og Sundhedshus på Brohuset (4,0 mio. kr.) Udvidelse af Kærbo (1,2 mio. kr.) Torsbo demensvenligt (2,4 mio. kr.) IK, andel af bycenter ventilation (3,0 mio. kr.) Industriskellet 10, erhvervs ejendom (0,05 mio. kr.) Letbaneforplads (3,0 mio. kr.) Rekreativ områder (1,3 mio. kr.) Etbl. af oaser (-0,1 mio. kr.) Beplantning i byrum (1,9 mio. kr.) Idrætscenter, belysning (0,9 mio. kr.) Ishøj Teater (7,4 mio. kr.) Ladestander til el-biler (1,0 mio. kr.) Elektra vedligeholdelse i næringsområder (0,2 mio. kr.) Det er stoppet for tilførsel af midler fra renovationen på ca. 3,2 mio. kr. til kommunen, som fordeles med ca. 1,5 mio. kr. vedr. Center for Byudvikling og Natur og ca. 1,7 mio. kr. vedr. Center for Ejendomme og Arealer. Natur og grønne områder (0,2 mio. kr.) Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen (5,2 mio. kr.) Støjafskærmning etp. 2 (-12,4 mio. kr.)	x	-2.000		-2.000			-2.000
TBU	B20.80 - Anlæg	CEA							-99.032	-99.032
KMU	B30.20.05 - Renovation	CBN		x	3.200		3.200			3.200
KMU	B30.80 - Anlæg	CEA							6.923	6.923
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Flere elever i privatskole/privatskole-SFO end forventet	x	381		381			381
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Færre elever på efterskole end forventet	x	-385		-385			-385
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Praktisk medhjælp - skoleområdet	x	178		178			178
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Mindreindtægt grundet færre udenbys elever i Ishøj Kommunes folkeskoler end forventet	x	701		701			701
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Grænsekrydsere ud - flere elever i andre kommuners folkeskoler end forventet	x	86		86			86
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Anbragte elever ind - merindtægt grundet flere elever fra andre kommuner end forventet	x	-171		-171			-171
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Anbragte elever ud - merudgift grundet flere elever i andre kommuner end forventet	x	661		661			661
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Flere udenbys elever i specialtilbud i Ishøj Kommune end forventet	x	-219		-219			-219
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Køb og salg af sfo-pladser samt fripladstilskud til forældre med barn i sfo	x	-1.253		-1.253			-1.253
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Omplacering af budget til sommerferieåbent i sfo	x	-320		-320			-320
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Omplacering af budget til sommerferieåbent i sfo	x	320		320			320

Budgetopfølgning 2 - 2023

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse (Til politiske udvalg og Direktion)	Søges tillægs- bevillet	TB beløb Service- ramme	TB beløb u. service- ramme	Drift		Anlæg	I alt
							Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Færre elever i kommunens sfo'er	x	-319		-319			-319
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Praktisk medhjælp - dagtilbudsområdet. Mindreforbrug omplaceres til praktisk medhjælp på skoleområdet	x	-149		-149			-149
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Færre udgifter til søskende- og fripladstilskud	x	-644		-644			-644
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Færre udgifter til køb af institutionspladser i andre kommuner og privatinstitutioner	x	-2.875		-2.875			-2.875
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -indtægter	CDU	Færre indtægter fra salg af institutionspladser til andre kommuner	x	543		543			543
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Merindskrivning af børn i kommunens daginstitutioner	x	3.360		3.360			3.360
BUU	B40.20.10 - Driftssteder	CDU	Færre indtægter fra forældrebetaling for børn i daginstitutioner	x	579		579			579
BUU	B40.30.15 - Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger	CBF	Øget aktivitet på specialundervisning inkl. Gruppeordninger på Strandgårdsskolen og Ishøjgård. Fra 156 til 161 indskrevne børn. Gennemsnitsprisen er også steget ca. 15.000 kr.	x	3.300		3.300			3.300
BUU	B40.30.25 - Sundhedstjenesten	CBF	Overført merforbrug fra 2022. Merforbruget videreføres og indhentes i 2024.				450			450
BUU	B40.30.40 - Specialområdet	CBF	Der er øget tilgang til hjemmetræning.	x	300		300			300
KFU	B50.10.05 - Administrationsområder	CKF	Ishøj Teater - Tilpasning af budget til faktisk udgift. Tilskud vedrørende egnsteater er fast for en 4-årig periode (2021 - 2024). Budget tilpasses den eksisterende aftale med Teatret.	x	-379		-379			-379
KFU	B50.10.05 - Administrationsområder	CKF	Ishøj Teater - Tilpasning af budget til faktisk refusion. Kommunen modtager refusionsindtægt fra staten, svarende til ca. 38 pct. af det tilskud, der udbetales til teatret.	x	110		110			110
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Idrætscenter - Mindreindtægt ved udlejning af lokaler, udlån af materialer, som følge af faldende efterspørgsel.				100			100
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Idrætscenter Café - Mindreindtægt på salg, kurser og arrangementer. Siden insourcingen af cafedriften i 2019, har det ikke kunne oppebære de budgetterede indtægter. KFU har besluttet at udbyde cafedriften (KFU d. 16. august 2023, sag 55)	x	370		370			370
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Svømmehal - Mindreindtægt grundet gratis entre for pensionister frem til kl. 10. Entreindtægt fra pensionister fra kl. 10-16 er faldet væsentligt, efter der er indført gratis entre frem til kl. 10.				200			200
KFU	B50.10.10 - Driftssteder	CKF	Svømmehal - Mindreindtægt som følge af Saunalukning i forbindelse med energibesparende tiltag. Færre brugere af Svømmehallen.				175			175
KFU	B50.80 - Anlæg	CKF	KFU udendørs faciliteter (1,0 mio. kr.) Øng. af stadionfaciliteter (4,0 mio. kr.) Omlacering af budget mellem botilbud og ekstern køb af socialpædagogisk støtte. Grundet borgere er hjulpet i egen bolig, har det i komplicerede sager været nødvendigt at købe massiv ekstern specialiseret støtte udefra.						-4.969	-4.969
SSU	B60.10.05 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede	CVV	Omlacering af budget mellem botilbud og ekstern køb af socialpædagogisk støtte	x	2.600		2.600			2.600
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	Omlacering af budget mellem botilbud og ekstern køb af socialpædagogisk støtte	x	-2.600		-2.600			-2.600
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	Særlig dyre enkeltsager - Merindtægter på særlig dyre enkeltsager skyldes flere dyre sager end budgetlagt.	x		-1.500		-1.500		-1.500
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	Tilpasning af budget mellem botilbud og aktivitets- og samværstilbud	x	-2.000		-2.000			-2.000
SSU	B60.10.45 - Aktivitets- og samværstilbud	CVV	Tilpasning af budget mellem botilbud og aktivitets- og samværstilbud	x	2.000		2.000			2.000
SSU	B60.20.05 - Vederlagsfri behandling fysioterapeut	CVV	Vederlagsfri fysioterapi - Merforbruget skyldes stigende patienter og udgifter til vederlagsfri fysioterapi. På landsplan er der ligeledes stigning på 6,1% fra 2022 til 2023.	x	300		300			300
SSU	B60.20.40 - Førtidspension	CVV	Førtidspension - Der forventes et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. grundet lovændring på området om indkomstreguleringen.	x		2.678		2.678		2.678
SSU	B60.20.40 - Førtidspension	CVV	Førtidspension - Merforbruget skyldes 15 flere helårsborgere på førtidspension/Seniorpension end budgetlagt.	x		2.400		2.400		2.400

Budgetopfølgning 2 - 2023

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse (Til politiske udvalg og Direktion)	Søges tillægs- bevillet	TB beløb Service- ramme	TB beløb u. service- ramme	Drift		Anlæg	I alt
							Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
SSU	B60.20.50 - Plejevederlag	CVV	Plejevederlag - pasning af nær pårørende - Merforbruget skyldes flere udgiftstunge sager end budgetlagt. Området er vanskeligt at skønne på.	x	300		300			300
SSU	B60.20.55 - Borgerrelaterede adm. Udgifter	CVV	Lægekonsulent - Der er behov for 15 Rehabiliteringsmøder mere end budgetlagt. Der er udgift til lægekonsulent på ca. 14 t. kr. pr. møde	x	200		200			200
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	Salg af Hjemmehjælp - Merforbruget på salg hjemmehjælp mellem kommuner skyldes primært et lavere salg af hjemmehjælp til udenbysborgere end budgetlagt.	x	550		550			550
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	Omlacering fra ØPU: Ansøgning om at midler fra demografipuljen flyttes til Hjemmeplejen for at dække øget pres.	x	842		842			842
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	Decentralt Hjemmeplejen - Hjemmeplejen er presset i 2023 pga. flere vikarudgifter og øget behov for hjemmehjælp i weekenden samt dobbeltbesøg i højere omfang end budgetlagt.	x	3.000		3.000			3.000
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	Omlacering af to medarbejdere mellem afdelinger	x	-585		-585			-585
SSU	B60.30.65 - Sundhedsfremme og forebyggelse	CVV	Omlacering af to medarbejdere mellem afdelinger	x	585		585			585
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Salg af Plejepladser - Merforbruget på salg af plejepladser mellem kommuner skyldes hovedsagligt 0,5 færre helårsborger end budgetlagt.	x	500		500			500
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Plejecenter Kærbo/Torsbo - Merforbruget skyldes primært merudgifter på personale og vikarer.	x	4.000		4.000			4.000
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Projekt Affektum - Merforbruget skyldes manglende tilstrækkelig refusionsindtægter til at imødekomme udgifterne. Projektet er sat i bero, da administrationen vil undersøge projekts indtægter og udgifter.	x	1.500		1.500			1.500
SSU	B60.30.10 - Plejecentre	CVV	Teknisk videreført - Merforbruget skyldes at indtægten fra Sundhedsstyrelsens projekt "Invitation til liv" er bogført i 2022, mens udgifterne på 1,2 mio. kr. er bogført i 2023.	x	1.200		1.200			1.200
BUU	B60.30.25 - Kommunal tandpleje	CBF	Den kommunale tandpleje er udvidet til at inkludere 18-21 årige. Tandklinikken har dog ikke kapacitet hertil. En del af DUT midlerne ønskes videreført til udvidelse af klinikken i 2024.				-750			-750
SSU	B60.30.45 - Hjælpebidler	CVV	Flextrafik - Merforbruget skyldes en stigning i antallet af ture med flextrafik og prisstigning på kørslen grundet stigende benzinpriser.	x	300		300			300
SSU	B60.30.45 - Hjælpebidler	CVV	Projekt - gennemgang af kvalitetsstandarder på Hjælpebidlområdet. Ansættelse af en projektmedarbejder.	x	-180		-180			-180
SSU	B60.30.50 - Borgerstyret personlig assistance	CVV	BPA-ordning - Prognosen viser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. på BPA-ordning. Der forventes 10 helårsborgere på §§ 95 og 96, og der er budgetlagt med 9,6 helårsborgere.	x	413		413			413
SSU	B60.30.50 - Borgerstyret personlig assistance	CVV	BPA-ordning - Der forventes et merforbrug på 87 t.kr. som følge af lovændring om indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer.	x	87		87			87
SSU	B60.30.55 - Sundhedsudgifter	CVV	Specialiseret rehabilitering - Mindreforbruget skyldes færre sager end budgetlagt på specialiseret rehabilitering.	x	-500		-500			-500
SSU	B60.30.65 - Sundhedsfremme og forebyggelse	CVV	Projekt - gennemgang af kvalitetsstandarder på Hjælpebidlområdet. Ansættelse af en projektmedarbejder.	x	180		180			180
EBU	B70.20.10 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger	CBE	Udgiftsbudgettet vedr. Voksenlæringer har manglet i budgettet. Da der er 100 pct. refusion på området, søges der 1.262 t.kr. som tilsvare det eksisterende indtægstbudget.	x		1.262		1.262		1.262
EBU	B70.30.10 - Forsikrede ledige	CBE	Forventet fald på 5 (helårspersoner) forsikrede ledige.	x		-562		-562		-562
EBU	B70.30.15 - Kontanthjælp	CBE	Forventet fald på 33 (helårspersoner) kontanthjælpsmodtagere.	x		-2.273		-3.696		-3.696
EBU	B70.30.35 - Jobafklaring	CBE	Forventet fald på 17 (helårspersoner) modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	x		-2.176		-2.176		-2.176
EBU	B70.30.50 - Integration og repatriering	CBE	Antallet af helårspersoner på området er steget siden krigen i Ukraine. Der forventes en stigning på 14 helårspersoner.	x		1.163		1.163		1.163
EBU	B70.40.10 - Sygedagpenge	CBE	Forventet fald på 8 (helårspersoner) sygedagpengemodtagere.	x		-992		-992		-992
	I alt				0	0	-2.525	-1.423	-94.146	-98.094

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