Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Samlet oversigt

Tekst budgetområde	Hovedpunkter	Hele 1.000 kr.			
		2024	2025	2026	2027
Indenfor serviceramme:					
12 Center for Borger, Økonomi og IT	Markante prisstigninger over p/l på KMD, IDM (udfases i 2025)	833	833	763	763
13 Center for Ledelse og Strategi	Europaparalamentsvalg, kommunal og regionsvalg og folketingsvalg	1.185	1.300	1.000	-100
18 Center for Byudvikling og Natur		0	0	0	0
20 Tværgående fælleskonti	Ændret demografi på ældreområdet grundet færre ældre	-528	-1.273	-1.493	-352
23 Center for Kultur og Fritid	Lejeindtægt, svømmehal gratis adgang for pensionister, Ishøj Teater	-184	-184	-184	-184
37 Center for Voksne og Velfærd	Køb af hjemmehjælp, udenbys plejepladser, merforb. på PBA-borgere	14.010	17.068	17.068	17.068
37 CVV og CBE	Flytning af tekniske ændringer mellem centrene	100	100	100	100
42 Center for Ejendomme og Arealer	Strandparken, miljømedarbejdere, park medarbejdere, administrationsbidrag	3.136	3.136	3.136	3.136
50 Center for Dagtilbud og Uddannelse	Ressourcetildeling, grænsekrydsere, gruppeordning mv.	-3.091	-484	2.612	2.612
51 Center for Børn og Forebyggelse	Specialpædagogisk foranstaltninger	3.100	3.100	3.100	3.100
52 Center for Beskæftigelse og Erhverv	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, uddannelsesvejledere	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		12.061	**17.096**	**19.602**	**19.643**
Udenfor serviceramme:					
12 Center for Borger, Økonomi og IT					
13 Center for Ledelse og Strategi					
18 Center for Byudvikling og Natur					
20 Tværgående fælleskonti					
23 Center for Kultur og Fritid					
37 Center for Voksne og Velfærd	Seniorpension, førtidspension, særligt dyre enkeltsager	6.537	9.847	9.447	9.047
42 Center for Ejendomme og Arealer					
50 Center for Dagtilbud og Uddannelse					
51 Center for Børn og Forebyggelse					
52 Center for Beskæftigelse og Erhverv	Jobafklaringsforløb, arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.076	7.076	7.076	7.076
		13.613	**16.923**	**16.523**	**16.123**
I alt					
12 Center for Borger, Økonomi og IT		833	833	763	763
13 Center for Ledelse og Strategi		1.185	1.300	1.000	-100
18 Center for Byudvikling og Natur		0	0	0	0
20 Tværgående fælleskonti		-528	-1.273	-1.493	-352
23 Center for Kultur og Fritid		-184	-184	-184	-184
37 Center for Voksne og Velfærd		20.547	26.915	26.515	26.115
37 CVV og CBE		100	100	100	100
42 Center for Ejendomme og Arealer		3.136	3.136	3.136	3.136
50 Center for Dagtilbud og Uddannelse		-3.091	-484	2.612	2.612
51 Center for Børn og Forebyggelse		3.100	3.100	3.100	3.100
52 Center for Beskæftigelse og Erhverv		576	576	576	576
		25.674	**34.019**	**36.125**	**35.766**

OBS: negativ (-) fortegn er budgetreduktion og øvrige er budget tilførsel

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Borger, Økonomi og IT

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2024	2025	2026	2027
	Økonomiafdelingen	Modeludvikling vedr. model til skatter, tilskud og udligning		48	48	48	48
	IT- og digitalisering	Markante prisstigninger over p/l på licenser; top-desk, brugerstyringssystem (IDM) der udfases i 2025) samt sikkerhedssoftware og -opgraderinger.		785	785	715	715
I alt				833	833	763	763

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

ISHØJ KOMMUNE

10. august 2023

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Ledelse og Strategi

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2024	2025	2026	2027
B10.10.05	Politisk organisation	Nyt valgsystem, der benytter sig af digitale valglister. Der er i forbindelse med implementering udgifter forbundet med indkøb af hardware. Der var en sag på direktionsmødet d. 2 maj, hvor dette blev godkendt.		185			
B10.10.05	Politisk organisation	Europaparlamentsvalg - overslag over forventede udgifter til afvikling af valg. Beløbet dækker primært lønudgifter.		1.100			
B10.10.05	Politisk organisation	Kommunal og regionalvalg - overslag over forventede udgifter til afvikling af valg. Beløbet dækker primært lønudgifter.			1.400		
B10.10.05	Politisk organisation	Folketingsvalg - overslag over forventede udgifter til afvikling af valg. Beløbet dækker primært lønudgifter.				1.100	
B10.10.10	Fælles administration	Reduktion i abonnement til Falck Healthcare		-100	-100	-100	-100
I alt				**1.185**	**1.300**	**1.000**	**-100**

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

ISHØJ KOMMUNE

16. juni 2023

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Tværgående fælleskonti

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr.			
				2024	2025	2026	2027
B10.20.55	Puljer	Demografien på ældreområdet viser mindre stigning i antal ældre over 60 år i 2024 end først antaget, hvilket giver et lavere udgangspunkt for de efterfølgende år. Kun aldersgruppen 81-90 viser en størrre stigning.		-528	-1.273	-1.493	-352
I alt				-528	-1.273	-1.493	-352

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

ISHØJ KOMMUNE

28. juni 2023

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Kultur og Fritid

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2024	2025	2026	2027
B50.10.10	Ishøj Idræts & Fritidscenter	Nedskrivning af lejeindtægtsbudget. Der har de seneste år været faldende efterspørgsel på udlån af materiale, haller og kursuslokaler. Det ses ved bl.a.: - Ishøj Idræts & fritidscenter mistede i 2019 Ådalens privatskole som kunde dermed årlig indtægt, da privatskolen fik sin egen skolehal. - Svenske holds brug af faciliteter er faldende grundet dårlige vejrforhold i udlejningsperiode. - NEXT Sydkystens Gymnasies brug af faciliteterne i IIF også faldende, som resulterer i indtægtstab.		75	75	75	75
B50.10.10	Svømmehallen	Afledt konsekvens af ADM.BO23 - Besparelsen om afskaffelse af gratis entre for pensionister på 333.000 kr. fra budgetforlig 2023 skal reduceres med 92.000 kr. i 2023 og frem, da beslutningen ikke inkluderede ændrede åbningstider i ferier og de 333 t. kr. var inklusiv dette. Ændringen er indarbedet i 2023. Ændringen, der også har konsekvens i budget 2024 og overslagsår, indarbejdes derfor som teknisk korrektion.		95	95	95	95
B50.10.05	Ishøj Teater	Ishøj Teater S/I og Ishøj Byråd har indgået en 4-årig aftale om produktion af egnsteater for perioden 2021 – 2024. Aftalen betyder bl.a. at den årlige udgift fastholdes på 2,778 mio. kr. i perioden. Prisreguleringen tilbageføres så budgettet tilpasses de faktiske udgifter.		-501	-501	-501	-501
		Aftalen med Ishøj Teater, der er godkendt i Scenekunstudvalget og Kulturstyrelsen, giver statsrefusion på Ishøj Kommunes tilskud med ca. 36 %, varierende fra år til år. Budgettet reguleres i forhold til de faktiske indægter.		147	147	147	147
I alt				**-184**	**-184**	**-184**	**-184**

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

ISHØJ KOMMUNE

11. august 2023

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Voksne og Velfærd

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2024	2025	2026	2027
B60.30.05	Hjemmeplejen	Der forventes 6 udenbysborgere, der benytter hjemmeplejen i Ishøj, hvilket svarer til 400 t. kr. i indtægt. Budgettet er sat til 3,9 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 3,5 mio. kr. Derudover forventes mindreudgifter på 0,7 mio. kr. vedr. køb af hjmmehjælp i andre kommuner, grundet færre borgere end budgetlagt. Samlet prognose giver netto merforbrug på 2,8 mio.		2.800	2.800	2.800	2.800
B60.30.10	Salg af plejepladser	Der er budgetteret i 2024 med et salg af 10,3 pladser til 767 t. kr. pr. år. Prognosen viser, at der kan forventes, at der vil være 8-9 udenbysborgere på kommunens plejecenter. Hvis man tager udgangspunkt et salg på i gennemsnitlig 9 pladser, så vil der mangle ca. 1 mio. kr. i 2024. I 2025-2027 var budgettet nedskrevet til et salg af 9,3 pladser, hvorfor budgettet kun reduceres med 0,233 mio. kr.		1.000	233	233	233
B60.30.10	Køb af plejepladser	Der er taget udgangspunkt i at der er 15 Ishøj borgere i andre kommune i budget 2024-2027. Det vil sige på samme niveau som i 2023. Der er kun budgetlagt med køb af 7 plejepladser udenbys. Dette giver en prognose på et merforbrug på ca. 4,6 mio. kr.		4.600	4.600	4.600	4.600
B60.30.50	BPA ordning	I budget 2024 er der indregnet 8,3 BPA-borgere til en gennemspris på 1,345 mio. kr. Der er medio 2023 10 borgere på BPA-ordningen til en gennemsnitspris på 1,340 mio. kr. Hermed viser prognosen for 2024, at der kan forventes et merforbrug i størrelsesorden 2 mio. kr. til BPA-ordningen, når man også inkluderer et forventet mindre forbrug på § 94. Der er taget udgangspunkt, at der ikke kommer til- og afgang i 2024 og overslagsår.		2.000	2.000	2.000	2.000
B60.30.45	Hjælpemiddelområdet/F	Udgifterne til Flextrafik i 2024 forventes at overstige det afsatte budget med ca. 1 mio. kr. i 2024-2027. Der har i 2022 været en stigning i antallet af ture med flextrafik samtidig med, at der er en prisstigning på kørslen grundet stigende brændstofpriser. Movia står for kørslen.		1.000	1.000	1.000	1.000
B60.20.40	Seniorpension	Ny beregning tager udgangspunkt i de borgere, der modtager Seniorpension april 2023. Forudsætningen er en tilgang af 25 borgere om året i perioden 2023-2027 samt en afgang ved folkepensionsalderen og yderligere en afgang på 1,5 helårsborger pr. år. Dette medfører at der kan forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2024. Der er hermed budgetlagt med 96,25 helårsborger i 2024. I 2022 fik 35 borgere tilkendt Seniorpension.	X	3.300	3.700	3.300	2.900
B60.20.40	Førtidspension	Ny beregning er foretaget med udgangspunkt i de borgere, der modtager Førtidspension april 2023. Beregningen inkluderer opjustering af forventede antal tilkendelser i 2024-2027, som nu er sat til 100 i 2024, 90 i 2025, 85 i 2025 og 80 i 2027 mod tidligere 55 i hele perioden. Der var hele 116 tilkendelser i 2022. Samtidig er forventningen til afgangssager blevet opjusteret til 54 sager, som er på niveau med 2022. Der er ligeledes beregnet en forventet udgift i 2027. Budgettet til Førtidspension skal ligeledes ses i sammenhæng med budgettet til Beskæftigelsesområdet, idet hovedparten af borgere på Førtidspension kommer fra en overførelsesindkomst.	X	4.900	9.600	9.600	9.600
B60.30.55	Sundhedsklynge	Beløb svarende til Ishøj Kommune bidrag til sundhedsklynge. 6,81 kr. pr. indbygger. Kommunen har modtaget indtægten via bloktilbud 2023.		170	170	170	170
B60.10.20	Botilbud - Refusion - særlig dyre enkeltsager	Med baggrund i regnskab 2022 kan man opjustere indtægter for særlig dyre enkeltsager med 1,5 mio. kr. Udgiftstung sag i 2025 medfører en opjustering af indtægen yderligere jf. nedenstående..	X	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
B60.10.20	Botilbud - særlig dyre en	Udgiftstung sag overgår fra CBF 1.12.2024 som vil medføre en månedlig udgift på 350 t. kr. pr. måned. Sagen kan ikke finansieres indenfor det eksisterende budget. Der er yderligere 2 unge som med sikkerhed overgår fra CBF til CVV i 2024. Disse to sager er ikke på samme måde bekostelige og må rummes indenfor det eksisterende budget 2024 + overslagsår.		350	4.175	4.175	4.175
B60.10.20	Refusion særlig dyr enkeltsag	Statsrefusionen på udgiftstung sag fra CBF 1.12.2024 ligger udenfor serviceudgiftsrammen.	X	-163	-1.953	-1.953	-1.953
B60.30.10	Fleksible omsorgspladser	Der mangler at afsætte budget til betaling af husleje for 19 fleksible omsorgspladser		2.090	2.090	2.090	2.090
Nedenstående vedr. budget nulløsninger/ tekniske omplaceringer:							
B10.20.60	Adm. bidrag	Teknisk omplacering i forbindelse med takster på Pitstop, Spindehuset og Søstedet og ny afregningsmetode jf. aftale med det Sociale Tilsyn.		-66	-66	-66	-66
B60.10.30	Stofmisbrug	Teknisk omplacering i forbindelse med takster på Pitstop, Spindehuset og Søstedet og ny afregningsmetode jf. aftale med det Sociale Tilsyn.		-744	-744	-744	-744
B60.10.35	Egne tilbud	Teknisk omplacering i forbindelse med takster på Pitstop, Spindehuset og Søstedet og ny afregningsmetode jf. aftale med det Sociale Tilsyn.		769	769	769	769
B60.10.35	Egne tilbud	Teknisk omplacering i forbindelse med takster på Pitstop, Spindehuset og Søstedet og ny afregningsmetode jf. aftale med det Sociale Tilsyn.		53	53	53	53
B60.10.35	Egne tilbud	Evt. justering af takstbudgetter		-12	-12	-12	-12
B60.30.10	Plejecenter	Budgettilpasning på ældreområdet i forbindelse med takstberegning		503	503	503	503
B60.30.05	Hjemmehjælp	Budgettilpasning på ældreområdet i forbindelse med takstberegning		-221	-221	-221	-221
B60.30.15	Hjemmesygepleje	Budgettilpasning på ældreområdet i forbindelse med takstberegning		-282	-282	-282	-282
B60.30.55	Sundhedsudgifter	Ny ledelsesorganisation i Forebyggelse og Rehabilitering		-104	-104	-104	-104
B60.30.65	Sundhedsfremme	Ny ledelsesorganisation i Forebyggelse og Rehabilitering		419	419	419	419
B60.30.30	Omsorgstilbud	Ny ledelsesorganisation i Forebyggelse og Rehabilitering		-315	-315	-315	-315
I alt				**20.547**	**26.915**	**26.515**	**26.115**

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

I alt - indenfor servicerammen		14.010	17.068	17.068	17.068
I alt - udenfor servicerammen	X	6.537	9.847	9.447	9.047

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Voksne og Velfærd/Center for Beskæftigelse og Erhverv

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2024	2025	2026	2027
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	Lægeudgifter i forbindelse med Rehabiliteringsmøder er budgetlagt under CVV. Da Jobcentret står for planlægningen af Rehabiliteringsmøderne har CVV & CBE et ønske om, at budgettet skal flyttes til CBE. Derudover forventes et merudgift på 100 t. kr. grundet flere møder end budgetlagt		-421	-420	-420	-420
B70.20.10	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Lægeudgifter i forbindelse med Rehabiliteringsmøder er budgetlagt under CVV. Da Jobcentret står for planlægningen af Rehabiliteringsmøderne har CVV & CBE et ønske om, at budgettet skal flyttes til CBE. Derudover forventes et merudgift på 100 t. kr. grundet flere møder end budgetlagt		521	520	520	520
I alt				100	100	100	100

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

ISHØJ KOMMUNE

9. august 2023

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Ejendomme og Arealer

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr.			
				2024	2025	2026	2027
B20.10.25	Grønne områder, land	2 miljø medarbejdere der tidligere har været lønnet på renovationen		1.487	1.487	1.487	1.487
B20.10.25	Grønne områder, land	2 park medarbejdere hvis løn tidligeret har været finansieret ved udsendelse af regning		800	800	800	800
B20.10.40	Adm. og fællesudg	Administrationsbidrag opkrævet uden kontrakligt grundlag		917	917	917	917
		Ishøj Byråd godkendte i juni 2021, at indtægt fra vaccinecenter i idrætscentret skulle bruges på forbedringer på stadion og nye faciliteter - Multi(hockey)-, pumptrack- og padeltennisanlæg. Der har dengang ikke været opmærksomhed om at søge budget til afledt drift. I byrådssag nr. 131 den 26. juni 2023, er der gjort opmærksom på problemet, og Byrådet har godkendt, at korrektion af budget til drift og vedligeholdelse af multi(hockey)-, pumptrack- og padeltennisanlæg i henhold til serviceaftale med firma, som har leveret faciliteten, samt til øvrig opgradering af Ishøj Stadion, herunder fx. serviceaftale på vandingsanlæg, indarbejdes som en teknisk korrektion..		100	100	100	100
B10.20.20	Udlejning ejendomme	Stop for indgåelse af nye lejeaftaler vedrørende bokseklub. Byrådet har besluttet ikke at indgå aftale på de foreliggende vilkår, hvorfor det bevilgede budget tilbageføres		-168	-168	-168	-168
I alt				3.136	3.136	3.136	3.136

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

ISHØJ KOMMUNE

28. juni 2023

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2024	2025	2026	2027
B40.20.05	Fælles Formål - Dagtilbud	Finansiering af frokostordning i dagplejens gæsteplejehus		-75	-75	-75	-75
B40.20.10	Driftssteder	Frokostordning til 12 dagplejepladser i dagplejens gæsteplejehus		75	75	75	75
B40.20.10	Driftssteder	Ressourcetildeling til daginstitutioner og dagplejen inkl. at ressourcetildelingen sættes ned til niveau med lovkrav for minimumsnormeringer. Det skal bemærkes, at der i råderumskataloget er et besparelsesforslag vedr. ressourcepædagogerne. Da ressourcepædagogerne indgår som en del af minimumsnormeringerne, kan besparelsesforslaget ikke gennemføres såfremt det i forbindelse med de tekniske korrektioner besluttes, at daginstitutionerne skal ligge på niveau med minimumsnormeringerne. Derved vil daginstitutionerne komme til at ligge under minimumsnormeringerne. Reduktionen svarer til 5-6 pædagiske personaler. Børne- og Undervisningsudvalget behandlede på mødet den 22. juni 2023 (sag nr. 67) sag om ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutionerne. Det skal bemærkes, at udvalget kun har taget principiel beslutning om ny ressourcemodel og at ressourcetildelingen vil blive tilpasset en evt. korrektion af budgettet.		-2.385	-2.775	-2.774	-2.774
B40.20.10	Driftssteder	Søskendetilskud og fripladstilskud af øget finansiering af indfasning af minimumsnormeringer		-379	-379	-379	-379
B40.10.05	Fælles Formål - skoler	Videreførsel af midler fra UVM-pulje til kompetenceudvikling		551	0	0	0
B40.10.05	Fælles Formål - skoler	Grænsekrydsere ind - flere elever end oprindeligt budgetlagt. Ca. 9 elever x 82.000 kr.		-740	-740	-740	-740
B40.10.05	Fælles Formål - skoler	Grænsekrydsere ud - flere elever end oprindeligt budgetlagt. Ca. 16 elever x 88.000 kr.		1.407	1.407	1.407	1.407
B40.10.05	Fælles Formål - skoler	Anbragte elever fra andre kommuner - flere elever end oprindeligt budgetlagt. Ca. 2 elever x 82.000 kr.		-178	-178	-178	-178
B40.10.05	Fælles Formål - skoler	Anbragte elever i andre kommuner - flere elever end oprindeligt budgetlagt. Ca. 6 elever x 88.000 kr.		500	500	500	500
B40.10.05	Fælles Formål - skoler	Gruppeordningen - flere elever fra andre kommuner end oprindeligt budgetlagt. Ca. 5 elever x 388.000 kr.		-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
B40.10.05	Fælles Formål - skoler	Ishøjgård - færre udenbys elever end oprindeligt budgetlagt. Ca. 5 elever x 388.000 kr.		1.927	1.927	1.927	1.927
B40.10.05	Fælles Formål - skoler	Modersmålsundervisning - Aktivitetsudvidelse		60	0	0	0
B40.10.10	Driftssteder	Ressourcetildeling til skoler. Primært 2 børnehaveklasser færre end oprindeligt budgetlagt (2 x ca. 1,2 mio. kr).		-2.498	1.110	4.205	4.205
B40.10.10	Driftssteder	Ressourcetildeling til gruppeordningen. Flere elever end oprindeligt budgetlagt. Ca. 3 elever x 174.000 kr.		523	523	523	523
B40.10.10	Driftssteder	Ressourcetildeling til SFO'er		61	61	61	61
B40.20.05	Fælles formål - dagtilbud	Projektmidler til Sociale Normeringer - indtægtsbudget		-1.393	-1.393	0	0
B40.20.10	Driftssteder	Projektmidler til Sociale Normeringer - udgiftsbudget		1.393	1.393	0	0
I alt				-3.091	-484	2.612	2.612

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Børn og Forebyggelse

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2024	2025	2026	2027
B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	Flere i specialundervisning end forventet ved Budget 2024. Forventningen er på niveau med 1. budgetopfølgning 2023. Der er mange bevægelser i øjeblikket. Prognosen indeholder en del usikkerhed ift. skolestartere samt til- og fraflyttere.		4.200	4.200	4.200	4.200
B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	Etablering af skoletilbud på Gildbroskolen for 4 - 6 elever, som var forventet opstartet på specialskole		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
I alt				3.100	3.100	3.100	3.100

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

Forklaring til grundlaget for teknisk korrektion

Tendensen er, at vi får flere elever i dyrere specialundervisningstilbud. Der ses en mindre stigning af elever på specialskoler og lidt flere elever, som modtager ekstra støtte på specialskolerne pga. udadreagerende adfærd.

Der er også flere elever i gruppeordningen på Strandgårdskolen, som har behov for ekstra støtte, hvilket afføder ekstra udgifter til at støtte disse elever.

Der er ikke tale om markant flere elever, men da én plads på specialskoler koster omkring 800.000 kroner/år/elev, er det ganske få elever, som skaber de stigende udgifter.

Der foregår aktuelt et arbejde med at undersøge muligheden for, at vi højere grad kan finde lokale løsninger. Et eksempel på dette er ny gruppe på Gildbroskolen, som blevet besluttet oprettet i forbindelse med budgetopfølgning BO1 i 2023 samt individuelle løsninger til børn og unge på Ishøjgård.

ISHØJ KOMMUNE

8. juni 2023

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Beskæftigelse og Erhverv

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr. 2024	2025	2026	2027
B70.50.05	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	Korrekt kontering af STU. 21 ud af samlet 38 fuldtidspersoner på STU forventes at være bevilget efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og kan derfor konteres udenfor servicerammen.		-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
B70.50.05	Uddannelsesvejledere	Ådalen indenfor servicerammen - Nulstilling af indtægstbudget vedr. fremskudt vejledning i helhedsplanen som blev afsluttet 3. kvartal 2021. Det er en fejl at der er et budget i 2024 da vejledningen sluttede i 2021.		276	276	276	276
B70.50.05	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	Korrekt kontering af STU. 21 ud af samlet 38 fuldtidspersoner på STU forventes at være bevilget efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og kan derfor konteres udenfor servicerammen.	X	6.776	6.776	6.776	6.776
B70.50.05	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	Når der omplaceres budget fra STU indenfor servicerammen til STU udenfor servicerammen går CBE glip af momsafløftningen der i positivlisten ligger på funktionen for STU indenfor servicerammen. Der momsafløftes 50 t.kr. pr. 1.000 t.kr. bogført på STU indenfor servicerammen. Momstabet søges som tillægsbevilling til STU udenfor servicerammen, så CBE ikke får reduceret deres samlede købekraft på området.	X	300	300	300	300
B60.20.15	Sygedagpenge	Budgetgrundlaget var 452 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 400 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 124.890 kr. pr. fuldtidsperson)	X	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
B70.30.15	Kontanthjælp	Budgetgrundlaget var 330 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 245 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 119.193 kr. pr. fuldtidsperson)	X	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
B70.30.20	Uddannelseshjælp	Budgetgrundlaget var 159 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 148 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 66.195 kr. pr. fuldtidsperson)	X	-400	-400	-400	-400
B70.30.10	Forsikrede ledige	Budgetgrundlaget var 523 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 505 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 148.752 kr. pr. fuldtidsperson)	X	-130	-130	-130	-130
B70.30.40	Fleksjob	Budgetgrundlaget var 274 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 302 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 129.724 kr. pr. fuldtidsperson) Det forventede merforbrug skyldes dels stigning med 28 fuldtidspersoner i forhold til grundlaget og en stigning i gennemsnitsprisen pr. fuldtidsperson. De 28 fuldtidspersoner giver et merforbrug på 3.632 t.kr. De resterende 1.168 t.kr. der søges om skyldes en opdatering af gennemsnitsprisen, som er knap 4 t.kr. højere pr. fuldtidsperson end ved budgetgrundlaget. Fleksjob er en af alternativerne til førtidspension. Området er steget med omkring 25 fuldtidspersoner pr. år siden 2017. Borgere der er visiteret til fleksjob, men er ledig modtager ledighedsydelse. Derfor vil mer-/mindre forbrug på de to områder påvirke hinanden.	X	4.800	4.800	4.800	4.800
B70.30.45	Ledighedsydelse	Budgetgrundlaget var 75 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 55 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 157.016 kr. pr. fuldtidsperson) Mindreforbruget i området giver et forventet merforbrug i fleksjob da man er blevet bedre til at få borgere i ledighedsydelse i fleksjob.	X	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
B70.30.30	Ressourceforløb	Budgetgrundlaget var 62 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 68 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 133.050 kr. pr. fuldtidsperson)	X	1.000	1.000	1.000	1.000
B70.30.35	Jobafklaringsforløb	Budgetgrundlaget var 148 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 196 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 133.877 kr. pr. fuldtidsperson)	X	7.040	7.040	7.040	7.040
B70.20.10	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Budgettet dækker bredt over den aktive kommunale beskæftigelsesindsats og søges tilpasses det reelle udgiftstsniveau på området. Samlet set tilpasses budgettet med 4.040 t.kr. mellem overførselsområdet og indsatsområdet. Der er tre overordnede grunde til at der forventes et merforbrug på området. **1)** Ved budgetgrundlaget fra 2022 har man ved Voksenlærlinge kun sat en forventet refusionsindtægt på **1.303 t.kr.** ind som budget. Der er 100 pct. refusion på området, men udgiftsbudgettet har manglet. Det nåede ikke at komme med i Teknisk budget sidste år, men var med som en del af budgetopfølgningen. **2)** Udgifterne til løntilskud er i stigning. Effekten af løntilskuddene kan bl.a. ses på at flere borgere kommer i arbejde. Det samlede budget på området er på 1.755 t.kr. Forbruget i 2022 var 2.000 t.kr. Der forventes en stigning af forbruget på 450 t.kr. som svarer til omkring 11 løntilskudsstillinger. Der søges derfor en opjustering af budgettet på **740 t.kr**. ift. forbrug 2022. **3)** De resterende **2.000 t.kr**. skyldes hovedsageligt udviklingen af antallet af sager på jobafklaringsforløb. Området er steget med 123 fuldtidspersoner fra januar 2021 til januar 2023. I 2024 forventes der 196 fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb hvilket også giver merforbrug i beskæftigelsesindsatsen da borgere kommer i forskellige aktiviteter/forløb. Aktivitetsforbruget vedr. jobafklaringsforløb er steget med 2.000 t.kr. fra 2020 til 2022 og forventes stige yderligere i 2023 og 2024.	X	4.040	4.040	4.040	4.040
I alt				**576**	**576**	**576**	**576**

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

I alt - indenfor servicerammen			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
I alt - udenfor servicerammen		X	7.076	7.076	7.076	7.076