

Skemaer:

Områder:

Kommandoer:

Forventet\_R2014

Ishøj (183)

Hent

- Vis

Udskr.klar

**Oplysningerne er ikke godkendt**

Først når oplysningerne i det valgte skema er godkendt, kan skemaet vises med daterings- og underskriftsline og dermed klar til udskrift og efter anmodning indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Tryk 'Hent' og dernæst 'Godkend' for at godkende oplysningerne i skemaet (kode m71).

**Fejl og bemærkninger:**

Bem.: på *Bruttoanlæg i alt ekskl. hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder mv.* var 32800 i budget 2014, svarende til en ændring på 41064 eller 125,20% [b2346]

**Forventet regnskab 2014****Indberetning for 183 Ishøj**

Indberetningen af det forventede regnskab skal ske til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest d. 1. september 2014. Ved spørgsmål vedrørende indberetningen kan Susanne Wad Leth (swle@oim.dk / 72 28 25 80) kontaktes.

**Status**

	(1=ja, 2=nej)
Er det forventede årsregnskab godkendt af kommunalbestyrelsen?	1
	(udfyldes med en dato ved nej til foregående spørgsmål - og ellers med en streg)
Hvilken dato skal kommunalbestyrelsen behandle det forventede årsregnskab?	25-08-2014

**Serviceudgifter 2014**

	Budget 2014 Nettodriftsudgifter	Forventet regnskab 2014 Nettodriftsudgifter
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Serviceudgifterne 2014 (1)	1124441	1116405

(1) Skema A minus skemaerne B til G.

Når skemaet er gemt (sendt) første gang, står her de beregnede serviceudgifter (A minus B-G): 1114937

**A. Driftsvirksomhed**

	Budget 2014 Nettodriftsudgifter (2)	Forventet regnskab 2014 Nettodriftsudgifter (2)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Driftsvirksomhed i alt - ekskl. hkt 1	1550841	1545444

(2) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9.

**B. Indtægter fra den centrale refusionsordning**

	Budget 2014 Indtægter fra den centrale refusionsordning (3)	Forventet regnskab 2014 Indtægter fra den centrale refusionsordning (3)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Indtægter fra den centrale refusionsordning (funktion 5.22.07)	7013	7034

(3) Indtægter fra den centrale refusionsordning funktion 5.22.07 dr.2

**C. Overførselsudgifter**

	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
	Nettodriftsudgifter (4)	Nettodriftsudgifter (4)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1275	
3.38.77 Daghøjskoler	0	
5.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1782	
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	153	
5.46.65 Repatriering	0	
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	4013	
5.48.68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering - før 1. januar 2003	9416	
5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - før 1. januar 2003	21017	
5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - efter 1. januar 2003	69720	
5.57.71 Sygedagpenge	30609	
5.57.72 Sociale formål	6032	
5.57.73 Kontanthjælp	58872	
5.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	19451	
5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	13272	
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	12056	
5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget	0	
5.58.80 Revalidering	2366	
fratrullet dr. 1, gr. 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner	0	
fratrullet dr. 1, gr. 005 Løn til personer i løntilskudsstillinger	0	
5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.	12392	
5.58.82 Ressourceforløb	3726	
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8011	
5.68.97 Seniorjob	4600	
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	3479	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>282242</b>	<b>292141</b>

(4) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9.

**D. Forsikrede ledige**

	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
	Nettodriftsudgifter (5)	Nettodriftsudgifter (5)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Udgifter til forsikrede ledige	87744	81017

(5) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), funktionerne 5.57.78 og 5.68.91, hovedart 1-9.

**E. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsn**

	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
	Nettodriftsudgifter (6)	Nettodriftsudgifter (6)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsn (funktion 4.62.81)	81363	82831

(6) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9.

**F. Tjenestemandspensioner vedr. nuværende og tidligere kommunale forsyningsvirksomheder**

	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
	Nettodriftsudgifter (7)	Nettodriftsudgifter (7)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Tjenestemandspensioner (funktion 6.52.72, gr. 001 og 002)	0	0

(7) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9.

**G. Nettodriftsudgifter til ældreboliger**

	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
	Nettodriftsudgifter (8)	Nettodriftsudgifter (8)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Nettodriftsudgifter til ældreboliger (funktion 5.32.30 Kommunalt ejede ældreboliger)	-17936	-18448

(8) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9.

**H. Bruttoanlægsudgifter i alt**

	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
	Bruttoanlægsudgifter (9)	Bruttoanlægsudgifter (9)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Bruttoanlæg i alt ekskl. hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder mv.	32800	73864

(9) Bruttoanlægsudgifter (dr. 3), hovedart 1-6 og 9, hovedkonto 0 samt 2-6.

**I. Bruttoanlægsudgifter på ældreområdet**

	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
	Bruttoanlægsudgifter (10)	Bruttoanlægsudgifter (10)
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Bruttoanlægsudgifter på ældreområdet (funktion 5.32.30 Kommunalt ejede ældreboliger)	0	0

(10) Bruttoanlægsudgifter (dr. 3), hovedart 1-6 og 9.

**Bemærkninger mv.**

Kommunalbestyrelsens bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til det budgetlagte anføres herunder.

(der kan anføres maksimalt 2500 tegn svarende til ca. en A4-side - og bemærk at det er muligt at copy/paste ind i feltet fra andre tekster)

En af de væsentligste årsager til stigningen under anlæg skyldes videreførsler af ikke afsluttede projekter fra 2013 til 2014

**Kontaktperson**

Navn	Maibritt Pedersen
Telefon	43577560
Epost	qmp@ishoj.dk