

Budgetopfølgning 1 - 2024 - Drift

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse	Søges tillægsbevilget	Drift		I alt
					Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Betaling til staten for bidrag til elever i privat- og efterskoler.		2.542		2.542
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Regulering af skolernes ressourcer grundet to færre børnehaveklasser i skoleåret 2024/2025.		-1.201		-1.201
BUU	B40.10.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Færre udgifter til køb af sfo pladser, flere indtægter fra salg af sfo-pladser samt færre udgifter til fripladser		-2.283		-2.283
BUU	B40.20.05 - Fællesudgifter og -i	CDU	Færre udgifter til fripladser på dagtilbudsområdet		-849		-849
BUU	B40.30.30 - Rådgivning støtte	CBF	Øget refusion for Særlige Dyre Enkeltesager (SDE) pba. beregninger og historiske regnskaber i 2022 og 2023.			-4.665	-4.665
BUU	B40.30.40 - Specialområdet	CBF	Øgede udgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste			1.022	1.022
BUU	B40.30.40 - Specialområdet	CBF	Øget refusion grundet øgede udgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste			-511	-511
KMU	B30.10.05 - Miljø (PBM)	CBN	Merindtægter fra forpligtende samarbejde med Vallensbæk vedr. miljøsamarbejde.		-600		-600
ØPU	B10.20.30 - Driftsikring af boli	CBN	Der forventes øgede udgifter til lejetab i 2024. Bl.a. som følge af nyt IT-system.		484		484
ØPU	B10.20.30 - Driftsikring af boli	CBN	Forventede merudgifter til renoveringer ifm. fraflytninger		500		500
ØPU	B10.20.20 - Udlejning af ejendom	CBN	Projekt ift. administration mv. på ældre- og plejeboligområdet, herunder ift. vedligeholdelsesplaner, opdateret arealopgørelser mv.		0		0
TBU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifte	CBN	Justering af budget til gebyrindtægter fra byggesagsbehandling		180		180
TBU	B20.10.30 - Kommunale veje, stie	CEA	Forventet budgetafvigelse til vintertjeneste.		400		400
TBU	B20.20.30 - Forbrugsudgifter	CEA	Forventet mindreforbrug grundet lavere energipriser		-1.000		-1.000
KFU	B50.10.05 Adm område	CKF	Ishøj Idræts & Fritidscenter - Café i IIF		86		86

Budgetopfølgning 1 - 2024 - Drift

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse	Søges tillægsbevilliget	Drift		I alt
					Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	
KFU	B50.10.05 Adm område	CKF	Ishøj Svømmehal - Pensionistbetaling af entre i tidsrummet kl. 10-16. Besparelse kan ikke realiseres		200		200
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	Øget refusion i forbindelse med tilgang af blandt andet 10 udgiftstunge sager i 2023 som får helårseffekt i 2024.			-6.800	-6.800
SSU	B60.10.05 - Forebyggende indsats	CVV	Øgede udgifter til ekstern socialpædagogisk støtte (SEL §85) sfa. tilgang af fire sager med en gennemsnitspris på 1,5 mio. kr. pr. stk.		6.075		6.075
SSU	B60.10.40 - Beskyttet beskæftig	CVV	Færre udgifter til beskyttet beskæftigelse(SEL §103) sfa. nettoafgang på tre borgere.		-700		-700
SSU	B60.10.45 - Aktivitets- og samvæ	CVV	Øgede udgifter til aktivitets- og samværstilbud(SEL §104) sfa. 6,8 flere borgere ift. budgetgrundlaget, samt en gennemsnitlig prisstigning pr. sag på 64.000 kr.		7.500		7.500
SSU	B60.30.50 - Borgerstyret personl	CVV	Forventede merudgifter til BPA-ordningen (SEL §96) og selvvalgt hjælper (SEL §94) sfa. stigning i gennemsnitspriser.		1.700		1.700
SSU	B60.30.45 - Hjælpe midler	CVV	Forventet merforbrug til hjælpemiddelområdet.		1.000		1.000
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	Øgede udgifter til hjemmehjælp sfa. en stigning i antal borgere der modtager hjemmehjælp fra 148 i 2022 til 180 i 2023.		1.800		1.800
SSU	B60.20.30 - Boligstøtte	CVV	Der forventes et merforbrug på 300 t.kr. på baggrund af forbruget i årets første fire måneder.			300	300
SSU	B60.20.40 - Før tidspension	CVV	Der forventes ca. 30 færre tilgange til før tidspension i 2024 end det budgetlagte på 100.			-2.500	-2.500
ØPU	B10.20.60 - Øvrige fællesudgifte	CBOI	Der forventes samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i CBOI. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreforbrug til UDK aftalen.		-400		-400

Budgetopfølgning 1 - 2024 - Drift

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse	Søges tillægsbevilget	Drift		I alt
					Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	CBOI	Overdragelse af ejendomskatteopgaven til staten - bloktilskudet til Ishøj nedjusteres i 2024	x	-62		-62
BUU	B40.30.05 - Fællesudg. og -indt.	CBF	OMPL: Omplacering af budget for at få retvisende budgetter.	x	-206		-206
BUU	B40.30.25 - Sundhedstjenesten	CBF	OMPL: Omplacering af budget for at få retvisende budgetter.	x	206		206
BUU	B40.30.15 - Eksterne specialpæda	CBF	OMPL: Tilpasning af det specialpædagogiske område pba. ændringer i autoriseret kontoplan for kommuner.	x	-1.034		-1.034
BUU	B40.30.30 - Rådgivning støtte	CBF	OMPL: Tilpasning af det specialpædagogiske område pba. ændringer i autoriseret kontoplan for kommuner.	x	1.034		1.034
TBU	B20.20.10 - Central vedligeholde	CEA	OMPL: Indtægter fra den tekniske drift af daginstitutioner	x	-1.732		-1.732
TBU	B20.20.10 - Central vedligeholde	CEA	OMPL: Driftsbudget til teknisk drift af daginstitutioner	x	1.732		1.732
TBU	B20.10.25 - Grønne områder land	CEA	OMPL: Ikke-budgetlagte indtægter vedrørende den grønne drift	x	-1.064		-1.064
TBU	B20.10.25 - Grønne områder land	CEA	OMPL: Driftsbudget vedørende ikke-budgetlagte indtægter	x	1.064		1.064
TBU	B20.10.30 - Kommunale veje, stie	CEA	OMPL: Ikke-budgetlagte indtægter vedr. fejning hos private entreprenører	x	-200		-200
TBU	B20.10.30 - Kommunale veje, stie	CEA	OMPL: Driftsbudget til fejning hos privateaktører	x	200		200
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	CEA	OMPL: Fejlplacerede lønmidler. Tilgår Center for Byudvikling og Natur.	x	-1.500		-1.500
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	CBN	OMPL: Fejlplacerede lønmidler. Tilgår fra Center for Ejendomme.	x	1.500		1.500
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	OMPL: Lønbudget flyttes i forbindelse med organisationsændring	x	-1.150		-1.150
SSU	B60.30.65 - Sundhedsfremme og	CVV	OMPL: Lønbudget flyttes i forbindelse med organisationsændring	x	1.150		1.150
SSU	B60.30.65 - Sundhedsfremme og	CVV	OMPL: Lønbudget flyttes i forbindelse med organisationsændring	x	-430		-430
SSU	B60.10.10 - Socialpædagogisk vej	CVV	OMPL: Lønbudget flyttes i forbindelse med organisationsændring	x	430		430
SSU	B60.30.65 - Sundhedsfremme og	CVV	OMPL: Medarbejder der har fokus på kvalitetsstandarder på Hjælpeområdet	x	200		200
SSU	B60.30.45 - Hjælpemidler	CVV	OMPL: Medarbejder der har fokus på kvalitetsstandarder på Hjælpeområdet	x	-200		-200
SSU	B60.10.10 - Socialpædagogisk vej	CVV	OMPL: Omplacering af budgetmidler i forbindelse med omplacering af medarbejder	x	-83		-83

Budgetopfølgning 1 - 2024 - Drift

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

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse	Søges tillægsbevilget	Drift		I alt
					Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)	
SSU	B60.10.20 - Botilbud for voksne	CVV	OMPL: Omplacering af budgetmidler i forbindelse med omplacering af medarbejder	x	-83		-83
SSU	B60.10.30 - Behandling stofmisbr	CVV	OMPL: Omplacering af budgetmidler i forbindelse med omplacering af medarbejder	x	-111		-111
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	CVV	OMPL: Omplacering af budgetmidler i forbindelse med omplacering af medarbejder	x	277		277
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	CVV	OMPL: Budget tilpasses organisationen	x	491		491
SSU	B60.30.30 - Omsorgstilbud og gen	CVV	OMPL: Budget tilpasses organisationen	x	-491		-491
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	OMPL: Udkontering af demografipuljen til hjemmeplejen. Det vil sige at demografipuljen nedskrives tilsvarende.	x	903		903
SSU	B60.30.05 - Hjemmehjælp	CVV	OMPL: Udkontering af demografipuljen til private leverandører. Det vil sige at demografipuljen nedskrives tilsvarende.	x	148		148
SSU	B60.30.15 - Hjemmesygepleje	CVV	OMPL: Udkontering af demografipuljen til hjemmesygeplejen. Det vil sige at demografipuljen nedskrives tilsvarende.	x	450		450
SSU	B10.20.55 - Puljer	DIR	OMPL: Udkontering af demografipuljen til Center for Voksen og Velfærd grundet demografisk træk	x	-1.501		-1.501
	I alt				15.372	-13.154	2.218

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

ISHØJ KOMMUNE		Drift		I alt
		Indenf. serv.	Udenfor serv.	
Søges tillægsbevilget total		-62	0	-62
Søges ikke tillægsbevilget total		15.434	-13.154	2.280
I alt		15.372	-13.154	2.218