

Bilag 2: Forventet regnskab for 2016.

Det forventede regnskab 2016 - samlet oversigt og status

Det samlede driftsbudget for Dragør Kommune (korrigeret budget) er på netto 771,8 mio. kr. fordelt med 924,9 mio. kr. i udgifter og 153,2 mio. kr. i indtægter.

Der forventes en samlet afvigelse på 0,1 mio. kr. i merforbrug for kommunen som helhed.

Budget opfølgning januar-jun 2016 - Forbrug og forventede regnskab udgifter og indtægter per sektor

Forbrug & budget	Forbrug Jun ÅTD (mio. kr.)	Korr. Budget (mio. kr.)	Rest Korr. Budget (mio. kr.)	Forbrugs % 2016	Forbrugs % 2015 samme tid	Forventet regnskab 2016 (mio. kr.)	Forventet forbrugs % 2016	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Dragør Kommune i alt	392,3	771,8	379,4	51	48	771,9	100,0	0,1
Udgifter	437,3	924,9	487,6	47	48	925,0	100,0	0,1
Indtægter	-45,0	-153,2	-108,1	29	44	-153,2	100,0	0,0
Renovation (sektor 1)	-1,9	-0,1	1,8	1.828	421	-0,1	100,0	0,0
Teknik og Miljø (sektor 2)	17,3	34,0	16,7	51	52	34,2	100,7	0,3
Skoler (sektor 3)	79,7	163,6	83,9	49	44	163,6	100,0	0,0
Kultur & Fritid (sektor 4)	11,8	22,9	11,1	51	49	22,9	100,0	0,0
Institutions området (sektor 5)	37,8	76,7	38,9	49	46	76,7	100,0	0,0
Sundhed og Omsorg (sektor 7)	97,8	184,2	86,4	53	49	184,2	100,0	0,0
Forvaltning (sektor 9)	52,2	118,7	66,4	44	58	118,5	99,9	-0,2
Social, Børn & Kultur (sektor 6) i alt	97,6	172,0	74,3	57	47	172,0	100,0	0,0
Udgifter	99,0	219,8	120,8	45	47	219,8	100,0	0,0
Indtægter	-1,3	-47,8	-46,5	3	48	-47,8	100,0	0,0
Beskæftigelsesområde (sektor 6)	43,9	76,4	32,5	57	50	74,7	97,7	-1,7
Integration (sektor 6)	11,8	15,6	3,9	75	23	13,6	87,2	-2,0
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)	35,2	71,9	36,7	49	46	72,8	101,3	0,9
Børn & Unge med Specielle behov (sektor 6)	6,8	8,0	1,3	84	48	10,8	135,4	2,8

Forventede afvigelser

Det forventede merforbrug sammensætter sig således:

- Sektor 2: 0,25 mio. kr., i forventet merforbrug vedr. manglende indtægt på arealleje, Havnen
- Sektor 9: 0,15 mio. kr. i forventet mindreforbrug vedr. restbudget til udbud af rengøring.

Opmærksomhedspunkter

Foruden de ovenfor beskrevne afvigelser, er der i forbindelse med 2. budgetopfølgning en række opmærksomhedspunkter:

- Sektor 3: Skønnet merforbrug primært på skolerne
- Sektor 7: Skønnet merforbrug på hjemmeplejen
- Sektor 9: Skønnet merforbrug på barselspuljen

De beskrevne områder følges alle tæt frem mod 3. budgetopfølgning. Forventningen er for indeværende, at merforbrugene kan dækkes indenfor områdernes egne budgetrammer, eller indenfor kommunens samlede driftsøkonomiske ramme.