

15. september 2016

Samlede korrektioner til det tekniske budget - efter 1. behandlingen

I forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budget arbejder økonomiafdelingen løbende med at sikre budgetgrundlaget. På budgetseminaret og i sagen vedrørende budgettets 1. behandling er der annonceret, at der fortsat er enkelte udeståender, der har betydning for budgetresultatet.

Økonomiafdelingen har nu et samlet overblik over korrektionerne, der vedrører både servicerammen og overførselsområdet. Hertil kommer at KL har nedjusteret pris- og lønreguleringen for 2017. De samlede korrektioner reducerer samlet set kassebeholdningen med i alt 3,8 mio. kr. Men idet hovedparten af korrektionen er vedr. aktivitetsbestemtmedfinansiering som er udenfor servicerammen, er der en samlet forværring af servicerammen på 57 t.kr.

Når korrektionerne indarbejdes i det tekniske budget er overskridelsen af servicerammen 13,3 mio. kr.

Korrektionerne er indarbejdet i det reviderede afstemningsbilag.

Overblik over korrektioner der indarbejdet i det tekniske budget vedr. 2017

Budgetområde:	Korrektion af teknisk budget	Heraf serviceramme udgifter
Rengøring	-596	-596
Genoptræning	1.957	1.957
Lønbudget på TMU	-1.471	-1.471
Folkebiblioteker	-750	-750
Aktivitetsmedfinansiering	3.806	-
Løntilskud	1.517	1.517
KL Justeret p/l-regulering	-600	-600
I alt	3.864	58

Note 1: (-)betyder positiv budgetpåvirkning (+)betyder negativ budgetpåvirkning

Note 2: Korrektionen indarbejdes også for overslagsårene

Rengøring:

Budgettet vedr. indtægter og udgifter på rengøringsområdet er sammenholdt og vurderet. Udgiftsbudgettet er tilrettet tidligere beslutninger så der nu er i balance med indtægterne.

Genoptræning:

I forbindelse med en lovændring overtager Dragør Kommune dele af genoptræningsopgaven fra Tårnby Kommune, jf. det forpligtende samarbejde. Budgettet løftes derfor med 1,96 mio. kr. Udgifterne til DFS er tidligere i budgetarbejdet blevet reduceret tilsvarende.

Lønbudget TMU:

Dele af lønbudgettet var dobbeltbudgetteret. Fejlen er nu rettet og forbedrer budgettet med 1,5 mio. kr.

Folkebiblioteker:

I forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget var der fejlagtigt indarbejdet 750.000,- for meget i budgettet.

Aktivitetsbestemtmedfinansiering:

I forbindelse med budget 2017-2020 har KL udmeldt skøn for aktivitetsbestemtmedfinansiering vedr. 2017. Ændringen er på 3,8 mio. kr. i forhold til de tidligere budgetforventninger.

Løntilskud:

I Budget 2017 er udgiften til medarbejdere i løntilskud tilpasset til det aktuelle antal medarbejdere. I forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget var der fejlagtigt ikke indarbejdet en tilpasning af refusionen på løntilskud parallelt med en reduktion af lønudgiften til medarbejdere i løntilskud. Refusionen korrigeres derfor med en reduktion af den budgetterede indtægt med 1,5 mio.kr.

KL-justeret p/l-regulering:

KL har nedreguleret skønnet for pris- og lønregulering i forhold til det der er indarbejdet i det tekniske budget. For år 2017 og overslagsår medfører dette en reduktion af de budgetterede serviceudgifter med i alt 600.000 kr.