

Tekniske korrektioner 2020

Sektor 1 Renovation

Det tekniske budget består af udgifter på 13,0 mio. kr. og tilsvarende indtægter på 13,0 kr.
Der er foretaget tekniske korrektioner på -0,1 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2020 fordelt på profitcentre - Sektor 1 Renovation

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2020	Budgetforslag 2020	Tekniske korrektioner 2020
Sektor 1 Nettodriftsbudget	82.563	0	-82.563
Renovation	82.563	0	-82.563

Tekniske korrektioner 2020

Sektor 2 Teknik og Miljø

Det tekniske budget 2020 på sektor 2 udgør 32,8 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 32,1 mio. kr. og tekniske korrektioner på 0,7 mio kr.

Serviceammen

Udlejning, korrektion for besparelse vedr. LED-belysning, som var placeret forkert i budgettet. Besparelsen er i praksis realiseret og fordelt på de enheder, hvor besparelsen er hentet ved en tilsvarende reduktion i de budgetterede udgifter til EL

0,4 mio. kr.

Havnen, Overtagelse af opgave med rengøring betyder flyt af budget fra rengøringsenheden under sektor 9 til havnen

0,3 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2020 fordelt på profitcentre - Sektor 2 Teknik og Miljø

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2020	Budgetforslag 2020	Tekniske korrektioner 2020
Sektor 2 Nettodriftsudgifter	32.061.625	32.798.839	737.214
Energipulje + OPP	420.164	420.164	
Udlejning	-1.564.868	-1.167.906	396.962
Flygtningeboliger Rødtjørnen	53.593	53.593	
Enggården	325.079	325.079	
Rådhuset	656.126	656.126	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	2.584.682	2.584.682	
Grønne områder	156.211	118.527	-37.684
Miljøbeskyttelse	307.098	307.098	
Skadedyrsbekæmpelse	24.760	24.760	
Forebyggelse redningsberedskab	4.102.368	4.102.368	
Fælles funktioner V og G	17.890.364	17.937.884	47.520
Vejvedligeholdelse	2.300.752	2.300.752	
Kollektiv trafik	6.925.197	6.925.197	
Havnen	-2.334.179	-2.003.763	330.416
Naturpulje	214.278	214.278	

Tekniske korrektioner 2020

Sektor 3 Folkeskole

Det tekniske budget 2020 på sektor 3 udgør 161,9 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 156,9 mio. kr. og tekniske korrektioner på 5,1 mio. kr.

Servicerammen

Fællesudgifter

Det samlede resultat på Fællesudgifter viser mindreudgifter på 3,7 mio. kr., som **-3,7 mio.kr.**

a. Deltaftale 2 - Det Forpligtende Samarbejde

Den budgetterede udgift på 4,3 mio. kr. vedrørende Deltaftale 2 med Tårnby er omplaceret til specialskoler jf. IM's konteringsreglser. **-4,3 mio. kr.**

b. Frit skolevalg

De mellemkommunale betalinger vedr. Frit Skolevalg er korrigeret på grundlag af elevtallene pr. 5. september 2018 og med en pris på 65.000 kr. pr. elev.

På indtægtssiden forventes en stigning fra 71 til 73 elever. **0,8 mio. kr.**

Den budgetterede indtægt er dog reduceret med 0,8 mio. kr. til 4,7 mio. kr. i 2020, idet der har været budgetteret med en pris på 76.900 kr. pr. elev.

På udgiftssiden forventes en nedgang fra 36 til 31 elever. Den budgetterede udgift er reduceret med 0,2 mio. kr. til 2,0 mio. kr. i 2020. Udgiften i det oprindeligt budget udgjorde 62.800 kr. pr. elev. **-0,2 mio. kr.**

Bidrag til private og statslige skoler

1,3 mio. kr.

Området har været underbudgetteret og budgettet er tilpasset det faktiske antal i 2020 forventes at udgøre 74 privatskoleelever med en pris på 38.017 kr. pr. elev. Der var oprindeligt budgetteret med ca. 43. privatskoleelever.

Merudgifterne vedrører således 1,2 mio. kr. til privatskoleelever og dertil kommer 0,1 14 SFO-elever i privatskolerne.

Efterskoler og ungdomskostskoler

0,4 mio. kr.

Området har været underbudgetteret og budgettet er tilpasset det faktiske antal i 2020 forventes at udgøre 54 efterskoleelever med en pris på 36.797 kr. pr. elev. Det oprindelige budget svarer til ca. 44 efterskoleelever.

Befordring af elever

0,3 mio.kr.

Området vedrører kørsel til specialskoler, hvor der er budgetteret med taxa- og buskørsel til 21 elever og med en gennemsnitspris pr. elev på 63.467 kr. årligt.

Der var oprindeligt budgetteret med 16 elever til en gennemsnitspris på 66.938 kr.

Specialskoler

Budgettet til de kommunale specialskoler er forøget med 6,9 mio. kr. i 2020, heraf **6,9 mio.kr.** 4,3 mio. kr. vedrørende Deltaftale 2, som er omplaceret fra Fællesudgifter jf. ovenstående. **4,3 mio. kr.**

De resterende 2,6 mio. kr. vedrører merudgifter som følge af flere og dyrere elever, fordelt med 1,9 mio. kr. til Kommunale specialskoler og 0,7 mio. kr. til Private leverandører.

På de kommunale specialskoler er der budgetteret med 22 elever og en **1,9 mio. kr.**

gennemsnitspris på 393.400 kr. Oprindeligt var der budgetteret med 20 elever til en gennemsnitspris på 363.200 kr.

Der er budgetteret med 16 elever og en gennemsnitspris på 265.000 kr. pr. elev til 0,7 mio. kr.

Private leverandører. Oprindeligt var der budgetteret med 12 elever til en gennemsnitspris på 270.250 kr.

Ungdomsuddannelser

-0,7 mio. kr.

En gennemgang af området har vist, at der er færre STU-elever end forventet og derfor reduceret med 0,7 mio. kr.

I 2020 forventes 7 elever til en gennemsnitlig pris på 294.000 kr.

Oprindeligt var der budgetteret med 14 elever til en gennemsnitspris på 193.400 kr.

Nordstrandskolen, Dragør skole og St. Magleby skole

De tekniske korrektioner på skolerne vedrører udmøntning af lokallønspuljen. 0,6 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2020 fordelt på profitcentre - Sektor 3 Folkeskole

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2020	Budgetforslag 2020	Tekniske korrektioner 2020
Sektor 3 Nettodriftsudgifter	156.869.718	161.928.227	5.058.509
Fællesudgifter skolevæsen	26.019.219	30.433.029	4.413.810
Befordring af elever i grundskolen/bus	426.056	426.056	
Fællesudgifter skolevæsen	10.439.561	6.688.751	-3.750.810
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	49.810	49.810	
Bidrag til private og statslige skoler	1.633.098	2.921.044	1.287.946
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.596.269	1.987.038	390.769
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.478.891	2.478.891	
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	3.130	3.130	
Specialpæd.bistand til voksne	349.707	349.707	
Fælles SFO	-7.427.919	-7.419.619	8.300
Befordring af elever	1.074.712	1.332.800	258.088
Kommunale specialskoler	11.787.892	18.659.348	6.871.456
Ungdomsuddannelser	3.608.012	2.956.073	-651.939
Nordstrandskolen inkl. SFO	49.245.412	49.392.690	147.278
Nordstrandskolen	38.459.731	38.573.447	113.716
Nordstrandskolen SFO	10.785.681	10.819.243	33.562
Dragør skole inkl. SFO	32.436.320	32.780.373	344.053
Dragør Skole	25.239.682	25.583.735	344.053
Dragør Skole SFO	7.196.638	7.196.638	
St. Magleby skole inkl. SFO	49.168.767	49.322.135	153.368
St. Magleby Skole	37.710.987	37.845.227	134.240
St. Magleby Skole SFO	11.457.780	11.476.908	19.128

Tekniske korrektioner 2020

Sektor 4 Kultur og Fritid

Det tekniske budget 2020 på sektor 4 udgør 45,2 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 45,3 mio. kr. og tekniske korrektioner på -0,2 mio kr.

Serviceammen

Idrætshaller, Opjustering af udgift til el, vand og varme, svømmehal og nedjustering af el til Hollænderhallen efter implementering af LED-belysning 0,6 mio. kr.

Klubber, Tilpasning af lønbudget efter det forventede lavere antal børn som benytter klub. -1,0 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2020 fordelt på profitcentre - Sektor 4 Kultur og Fritid

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2020	Budgetforslag 2020	Tekniske korrektioner 2020
Sektor 4 Nettodrifudsgifter	45.313.937	45.157.363	-156.574
Musikskolen	1.690.217	1.749.367	59.150
Musikskolen	1.516.313	1.522.879	6.566
Billedskole - Musikskolen	100.488	100.488	
Dramaskole - Musikskolen	73.416	126.000	52.584
Idrætshaller	10.780.152	11.352.458	572.306
Idrætsanlæg	306.735	306.735	
Hollænderhallen	4.333.024	4.213.726	-119.298
Kongelundshallen	306.858	304.971	-1.887
Cafeterie i Hollænderhallen	38.296	38.296	
Søbadeanstalten	234.094	235.899	1.805
Kongelundsfortet	258.722	231.621	-27.101
Svømmehallen	5.302.423	6.021.210	718.787
Folkebiblioteker	10.189.739	10.319.879	130.140
Folkebiblioteker	9.020.403	9.051.353	30.950
Lokalarkivet	1.169.336	1.268.526	99.190
Kulturelle virksomheder	3.791.574	3.797.636	6.062
Museum	3.377.413	3.385.060	7.647
Biograf	89.659	89.659	
Andre Kulturelle opg.	172.245	170.660	-1.585
Kedelhuset	152.257	152.257	
Folkeoplysning	2.988.892	2.996.185	7.293
Fælles formål - Folkeoplysning	520.106	629.809	109.703
Selvejende/privat Folkeoplysning	2.468.786	2.366.376	-102.410
Ungdomsskolen	2.855.218	2.933.908	78.690
Klubber	13.018.145	12.007.930	-1.010.215
Klubber - Fælles	-1.702.491	-1.622.491	80.000
Klub Dragør	13.822.829	12.731.014	-1.091.815
Kriminaltpræventiv arbejde (SSP)	897.807	899.407	1.600

Tekniske korrektioner 2020

Sektor 5 Børn og Pædagogik

Det tekniske budget 2020 på sektor 5 udgør 66,0 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 65,5 mio. kr. og tekniske korrektioner på 0,4 mio kr.

Serviceammen

Dagplejen, korrektion af fejl i løn-budget 0,5 mio. kr.

Børnehave, Dragør Menighedsbørnehave er gået fra at være en selvejende institution til privat institution, derfor sker der en omplacering af budgettet. Med lukningen af Høgevænget er Sølyst samtidig blevet omdannet til integreret instituion med et større antal børn i dagtilbud, hvilket forklarer korrektionen her. Derudover er forældrebetaling under børnehave blevet reduceret væsentligt, da indbetalingen til Sølyst nu medgår under Integrerede institution fælles. 2,8 mio. kr.

Integrerede institutioner, Budgetterne er tilpasset efter lukning af Høgevænget. Børnehuset Halvejen er budgettet tilpasset efter sammenlægningen af Hollænderhuset og Kornblomsten. Derudover er alle institutionens budgetter tilpasset efter ressourcetildelingsmodellen for dagtilbud, og det forventede antal børn der skal passes i -5,7 mio. kr.

Tilskud til private institutioner mv., Budgettet er tilpasset den faktisk udgift, som er steget, da Dragør Menighedsbørne er blevet en privat institution. Derudover er budgettet tilpasset til tilskud over kommunegrænse og det forventede antal børn. 3,0 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2020 fordelt på profitcentre - Sektor 5 Børn og Pædagogik

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2020	Budgetforslag 2020	Tekniske korrektioner 2020
Sektor 5 Nettodriftsudgifter	65.529.667	65.965.358	435.691
Fælles formål Daginstitutioner	5.200.236	5.124.047	-76.189
Støttekorps	5.022.077	5.035.021	12.944
Dagplejen	5.464.771	5.938.750	473.979
Dagplejen	5.390.605	5.864.584	473.979
Tilsynsførende	74.166	74.166	
Vuggestue	4.812.543	4.766.146	-46.397
Vuggestue - fælles	-1.166.836	-1.060.727	106.109
Nordstrandens Vuggestue	5.979.379	5.826.873	-152.506
Børnehave	6.944.547	9.707.214	2.762.667
Børnehave - Fælles	-3.080.562	-330.562	2.750.000
Børnehaven Sansehuset	4.194.801	4.502.108	307.307
Sølyst Børnehave	3.055.444	5.535.669	2.480.225
Menigheds Børnehaven	2.774.864	0	-2.774.864
Integrerede institution	27.970.796	22.261.482	-5.709.314
Integrede institution - Fælles	-7.659.082	-8.527.222	-868.140
Køjevænget	12.783.577	12.836.069	52.492
Harevænget	7.849.099	8.383.455	534.356
Børnehuset Halvejen	7.458.442	9.491.549	2.033.107
Høgevænget	7.538.760	77.631	-7.461.129
Tilskud til privatinst.,dagpleje mm	10.114.697	13.132.697	3.018.000
Tilskud til privatinst.,dagpleje mm	10.114.697	12.852.697	2.738.000
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)		280.000	280.000

Tekniske korrektioner 2020

Sektor 6 Borger og Social

Det tekniske budget 2020 på sektor 6 udgør 189,0 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 181,2 mio. kr. og tekniske korrektioner på 7,7 mio kr.

Serviceammen	8,6 mio. kr.
Tandplejen , Flyt af budget som følge af organisatorisk omplacering fra sektor 7 til sektor 6	4,0 mio. kr.
Specialiserede voksenområde	4,6 mio. kr.
Udenfor serviceammen	-0,9 mio. kr.
Beskæftigelsesområdet	-0,4 mio. kr.
Integration	-0,7 mio. kr.
Specialiserede voksenområde	0,3 mio. kr.

Supplerende årsagsforklaringer til sektor 6, Borger og Social på følgende side

Tekniske korrektioner 2020 fordelt på profitcentre - Sektor 6 Borger og Social

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2020	Budgetforslag 2020	Tekniske korrektioner 2020
Sektor 06 Nettodriftsudgifter	181.246.441	188.991.284	7.744.843
Sundhedsplejen	2.751.094	2.758.089	6.995
§99 Støtte og kontak	1.025.627	1.029.086	3.459
Tandplejen		3.972.444	3.972.444
Beskæftigelsesområde	68.414.654	67.965.689	-448.965
Udenfor serviceammen	68.414.654	67.965.689	-448.965
Sygedagpenge	15.374.435	15.825.994	451.559
Sociale formål	2.704.804	2.317.747	-387.057
Kontanthjælp	10.930.756	9.233.762	-1.696.994
Dagpenge til forsikrede ledige	16.735.652	17.245.841	510.189
Revalidering	1.171.284	489.448	-681.836
Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	9.644.725	8.440.325	-1.204.400
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	1.480.982	2.651.606	1.170.624
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	248.131	502.787	254.656
Beskæftigelsesordninger	24.621	350.204	325.583
Ressourceforløb	6.800.138	7.398.361	598.223
Ledighedsydelse	3.299.126	3.509.614	210.488
Integration	8.739.190	8.016.112	-723.078
Udenfor serviceammen	5.960.211	5.236.485	-723.726
Integrationsprogram, intro-forløb og mv.	1.388.145	1.275.170	-112.975
Kontanthjælp til udl. integrationsprg	4.551.315	3.961.315	-590.000
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	20.751	0	-20.751
Indenfor serviceammen	2.778.979	2.779.627	648
Integration	2.621.138	2.621.786	648
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	157.841	157.841	

Spec. Voksenområde	81.568.212	86.502.200	4.933.988
Udenfor servicerammen	27.190.373	27.460.673	270.300
Pension, revalidering og botilskud	-2.095.738	-2.095.738	
Førtidspensioner/+personlige tillæg	21.168.619	21.438.919	270.300
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.017.524	1.017.524	
Kontante boligydelse til pensionister	4.694.007	4.694.007	
Boligsikring	2.405.961	2.405.961	
Indenfor servicerammen	54.377.839	59.041.527	4.663.688
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	2.007.029	1.151.520	-855.509
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	427.683	733.345	305.662
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	1.465.530	1.482.324	16.794
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	1.855.495	2.469.099	613.604
Tilbud til ældre og handicappede	2.380.963	3.381.463	1.000.500
Tilbud t/voksne særligt behov §108	18.943.355	20.045.757	1.102.402
Botilbud til midlertidige ophold	7.191.659	8.760.087	1.568.428
Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)	10.126.397	10.126.397	
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	918.084	918.774	690
Beskyttet beskæftigelse §103	1.659.321	1.598.400	-60.921
Aktivitets- og samværstilbud §104	7.036.731	8.008.769	972.038
Sundhedsudgifter	365.592	365.592	
Børneteam	18.747.664	18.747.664	0
Udenfor servicerammen	-1.910.088	-1.910.088	0
Den centrale refusionsordning	-1.910.088	-1.910.088	
Indenfor servicerammen	20.657.752	20.657.752	0
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	6.641.241	4.045.561	-2.595.680
Opholdssteder Børn Unge private leverand	3.203.567	3.530.762	327.195
Forebyggende foranstaltninger for B&U	7.540.172	10.038.069	2.497.897
Døgninstitution for børn og unge	3.272.772	3.043.360	-229.412

Hele kroner i 2020-priser	Tekniske korrektioner 2020
Beskæftigelsesområde	-448.965
Udenfor servicerammen	-448.965
Beskæftigelsesområdet	-448.965
Sygedagpenge	451.559
Sociale formål	-387.057
Kontanthjælp	-1.696.994
Dagpenge til forsikrede ledige	510.189
Revalidering	-681.836
Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	-1.204.400
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	1.170.624
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	254.656
Beskæftigelsesordninger	325.583
Ressourceforløb	598.223
Ledighedsydelse	210.488
Integration	-723.078
Udenfor servicerammen	-723.726
Integrationsprogram, intro-forløb og mv.	-112.975
Kontanthjælp til udl. integrationsprg	-590.000
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	-20.751
Indenfor servicerammen	648
Integration	648
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	
Spec. Voksenområde	4.933.988
Udenfor servicerammen	270.300
Pension, revalidering og botilskud	
Førtidspensioner/+personlige tillæg	270.300
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	
Kontante boligydelse til pensionister	
Boligsikring	
Indenfor servicerammen	4.663.688
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	-855.509
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	305.662
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	16.794
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	613.604
Tilbud til ældre og handicappede	1.000.500
Tilbud t/voksne særligt behov §108	1.102.402
Botilbud til midlertidige ophold	1.568.428
Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)	
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	690
Beskyttet beskæftigelse §103	-60.921
Aktivitets- og samværstilbud §104	972.038
Sundhedsudgifter	
Børneteam	0
Udenfor servicerammen	0
Den centrale refusionsordning	
Indenfor servicerammen	0
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	-2.595.680
Opholdssteder Børn Unge private leverand	327.195
Forebyggende foranstaltninger for B&U	2.497.897
Døgninstitution for børn og unge	-229.412

Supplerende årsagsforklaringer, teknisk korrektioner - sektor 6, Borger og Social

Tilpasning til et lidt højere antal modtagere af sygedagpenge i 2019 og lavere refusion

Budget er nedjusteret, da udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn m. handicap i budget 2019 indtil videre har vist sig at være lave end oprindeligt forventet

Tilpasning af budget til et lavere antal modtager af kontanthjælp

Løft af budget, da varighed på dagpenge er stigende, hvilket afspejles i lavere refusion

Tilpasning af budget til et lavere antal modtagere af revalidering i 2019

Tilpasning af budget til et lavere antal personer med løntilskud i skånejob i 2019

Budget tilpasset, da refusion fremadrettet afregnes over bloktilskud

Budget tilpasset, da refusion fremadrettet afregnes over bloktilskud

Budget tilpasset, da refusion fremadrettet afregnes over bloktilskud
Tilpasning af budget til et højere antal personer i ressourceforløb i 2019 og forventning om lavere refusion

Tilpasning af budget som følge af et lavere antal flygtninge i 2019

Tilpasning af budget som følge af et lavere antal flygtninge i 2019

Tilpasning til et lidt højere antal modtagere af førtidspension i 2019 og lavere refusion

Nedjusteret som følge af besparelse på en enkelt dyr sag på § 85.

Tilpasning af budget til faktiske udgifter i 2019 og flere personer på forsorgshjem

Tilpasning af budget til et højere antal personer i forventet behandling.

Tilpasning af budget til faktiske udgifter i 2019 og en højere udgift pr. borger

Tilpasning af budget til faktiske udgifter i 2019 og en højere udgift pr. borger

Tilpasning af budget til faktiske udgifter i 2019 og en højere udgift pr. borger

Tilpasning af budget til faktiske udgifter i 2019 og en højere udgift pr. borger

Budgettet er tilpasset til, at der allerede i 2019 forventes et lavere antal børn i plejefamilier.

Der forventes færre unge men en højere gennemsnitspris. Budget 2019 forv: 7 unge og budget 2020 forv: 5 unge.

Budgetlagt med betydeligt flere familiebehandlingsforløb ift. fudget 2019.

Budgetlagt med lidt kortere varighed af anbringelser end i 2019 budget.

Tekniske korrektioner 2020

Sektor 7 Sundhed og Omsorg

Det tekniske budget 2020 på sektor 7 udgør 203,6 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 203,6 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 0 mio kr.

Serviceammen -0,4 mio. kr

Privat leverandør, hjemmepleje. Merudgifter som følge af at flere borgere vælger privat leverandør af hjemmehjælp. 2,0 mio. kr

Mellemkommunale betalinger. Korrektion af budget som følge af lavere udgifter til betaling for Dragør borgere på plejehjem uden for Dragør, samt merindtægter for betaling af udenbys borgere på Enggården. -2,0 mio. kr

Kommunal leverandør, hjemmepleje. Skyldes hovedsageligt korrektion af budget til kommunal hjemmepleje som følge af demografi, besluttet den 20. juni 2019 (KB 19/2351) 3,5 mio. kr

Tandpleje. Flyt af budget som følge af organisatorisk omplacering til sektor 6. -4,0 mio. kr

Enggården, Budgetløft skyldes permanent udmøntning af puljemidler (intern pulje) til "styrkede faglige kompetencer på ældreområdet"; Midlerne er flyttet fra administration, Sundhed og Omsorg 1,2 mio.kr.

SOSU-assistent elever. Merudgifter som følge af optagelse af flere SOSU-assistentelever. 0,7 mio. kr.

Udenfor serviceammen

Rammerne for den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2020 er pt. ikke kendt, hvorfor der endnu ikke er foretaget tekniske korrektioner uden for serviceammen. xx mio. kr.

Tekniske korrektioner 2020 fordelt på profitcentre - Sektor 7 Sundhed og Omsorg

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2020	Budgetforslag 2020	Tekniske korrektioner 2020
Sektor 7 Nettodriftsudgifter	203.622.716	203.626.619	3.903
Ældre og Handicappede	40.841.757	42.943.970	2.102.213
Privat leverandør hjemmehjælp	7.154.916	9.154.916	2.000.000
Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem	368.925	369.535	610
Mellemkommunale betalinger	-9.887.283	-11.887.283	-2.000.000
Personlig hjælper	329.770	330.143	373
Administration. Sundhed og Omsorg	5.919.886	4.539.837	-1.380.049
Sundhedscenter - Wiedergården	36.955.543	40.436.822	3.481.279
Hjemmepleje	34.945.847	38.427.126	3.481.279
Sundhedscenter Ejendom	2.009.696	2.009.696	
Sundhed og Omsorg	162.780.959	160.682.649	-2.098.310
Aktivitetshuset	4.085.796	4.103.484	17.688
Sundhedsudgifter	71.734.991	71.734.991	
Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsenet	63.355.076	63.355.076	
Kommunal genoptræning og vedligehold	7.396.549	7.396.549	
Sundhedsfremme og forebyggelse	309.742	309.742	
Andre sundhedsudgifter v/pleje	511.168	511.168	
Kommunal Genoptræning private lev. ej 4	162.456	162.456	

Forebyggende indsats ældre/handicappet	43.369	43.369	
Tandplejen	3.961.485	0	-3.961.485
Enggården	58.154.243	59.368.150	1.213.907
Vistation og Hjælpe midler	11.140.594	11.140.594	
Kvalitet og Udvikling	3.729.195	4.426.604	697.409
Wiedergården	9.931.286	9.865.457	-65.829
Wiedergården Administration	7.545.695	7.550.812	5.117
Wiedergården Ergoterapeuter	957.269	961.825	4.556
Sundhedsfremmende og forebyggelse	986.942	989.003	2.061
Kommunal akutfunktion (hjemmesygepleje)	363.817	363.817	
Demografiregulering af hjemmeplejen	77.563	0	-77.563

Tekniske korrektioner 2020

Sektor 9 Forvaltning

Det tekniske budget 2020 på sektor 9 udgør 133,7 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 134,3 mio. kr. og tekniske korrektioner på -0,6 mio. kr.

Serviceammen

Plan og Teknik, budget til rengøring er flyttet fra sektor 9 til sektor 2 (- 0,3 mio. kr). Budget til markedsføringsgruppen og budget til aktiviteter ifht. frivillighed og medborgerskab er flyttet fra sektor 4 til sektor 9 (0,2 mio. kr.).

-0,1 mio. kr.

Borger & Social Afgivelsen skyldes primært færre udgifter til administrationsbidrag til UDK og stigende udgifter til IT og administration oi borgerservice.

-0,2 mio. kr.

Stabene, Borgmestersekretariatet, budget til lokalløn flyttes fra Borgmestersekretariatet og fordeles på kommunens løn-enhder

-1,3 mio. kr.

Stabene, IT- og Digitaliseringsafdelingen, Opjustering af budget kan hovedsageligt henføres til beslutning om ansættelse af 2 medarbejdere i forbindelse med implementering af persondataforordningen (GDPR), (KB d. 28. marts 2019, 18/4602)

1,3 mio.kr.

Udenfor serviceammen

Stabene, Borgmestersekretariatet, budget til løn for personer i seniorjob reduceres som følge af lavere forventet antal

-0,5 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2020 fordelt på profitcentre - Sektor 9 Forvaltning

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2020	Budgetforslag 2020	Tekniske korrektioner 2020
Sektor 09 Nettodriftsudgifter	134.333.071	133.718.744	-614.327
Plan og Teknik	11.448.359	11.380.452	-67.907
Folkeskole	2.129.665	2.094.542	-35.123
Kultur og Fritid	14.446	14.446	
Børn og Pædagogik (børnepasning)	2.088.524	2.094.309	5.785
Borger og Social	32.630.869	32.438.977	-191.892
Sundhed og Omsorg	7.114.720	7.126.648	11.928
Forvaltning	78.906.488	78.569.385	-337.103
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.204.882	4.165.019	-39.863
Partier, kommissioner,råd og nævn	149.506	149.506	0
Valg mv.	366.611	366.698	87
Stabene	74.185.489	73.888.162	-297.327
Direktionen	11.770.749	11.772.345	1.596
Borgmestersekretariat og Personale	33.739.616	32.116.267	-1.623.349
It- og Digitaliseringsafdeling	18.099.135	19.403.479	1.304.344
Økonomiafdelingen	10.575.989	10.596.071	20.082