

Tekniske korrektioner 2023

Sektor 1 Renovation

Det tekniske budget består af udgifter på 21,3 mio. kr. og tilsvarende indtægter på 21,5 mio. kr., dvs. et nettobudget på i alt -0,2 mio.kr.

Der er ikke foretaget tekniske korrektioner.

Tekniske korrektioner 2023 fordelt på profitcentre - Sektor 1 Renovation

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2023	Tekniske korrektioner 2023
Sektor 1 Nettodriftsbudget	-197.338	-197.338	0
Renovation	-197.338	-197.338	0

Tekniske korrektioner 2023

Sektor 2 Plan og Teknik

Det tekniske budget 2023 på sektor 2 udgør 34,8 mio.kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 34.9 mio. kr. og tekniske korrektioner på -0,1 mio. kr., som primært omfatter:

Serviceammen -0,1 mio. kr.

Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse, St. Magleby Hovedgaden og Jægervejens SFO er solgt, og vedligeholdelsesbudget bortfalder derfor. -0,1 mio.kr.

Skadedyrsbekæmpelse, der er i årene 2020-2021 i alt opkrævet 0,4 mio. kr. for lidt hos borgerne til skadedyrsbekæmpelse. Da området skal "hvile i sig selv" opkræves de manglende indtægter i 2023. -0,4 mio. kr.

Forebyggelse redningsberedskab, budgettet er tilpasset udmeldingen fra Hovedstadens Beredskab. 0,1 mio. kr.

Kollektiv trafik, budgettet er øget med 0,2 mio.kr. så det passer til Movias estimat for kommunens bidrag til det kommende års busdrift. 0,2 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2023 fordelt på profitcentre - Sektor 2 Miljø og Teknik

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2023	Tekniske korrektioner 2023
Sektor 2 Nettodriftsudgifter	34.929.630	34.805.786	-123.844
Energipulje + OPP	435.126	435.126	
Udlejning	-1.129.403	-1.129.403	
Flygtningeboliger Rødtjørnen	55.501	55.501	
Enggården	336.652	336.652	
Rådhuset	679.488	679.488	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	2.837.545	2.760.440	-77.105
Kongelundsfortet	237.245	247.563	10.318
Stationsvej 5	133.091	140.045	6.954
Offentlige toiletter	191.218	200.745	9.527
Miljøbeskyttelse	2.102.096	2.102.096	
Skadedyrsbekæmpelse	16.104	-385.307	-401.411
Forebyggelse redningsberedskab	4.452.943	4.574.000	121.057
Fælles funktioner V og G	17.880.018	17.881.226	1.208
Vejvedligeholdelse	2.299.434	2.299.434	
Kollektiv trafik	7.546.363	7.752.118	205.755
Havnen	-3.315.140	-3.315.287	-147
Naturpulje	171.349	171.349	

Tekniske korrektioner 2023

Sektor 3 Folkeskole

Det tekniske budget 2023 på sektor 3 udgør 173,5 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 173,5 mio. kr. og tekniske korrektioner udgør samlet afrundet 0 mio. kr.

Serviceammen

Fællesudgifter skolevæsen

-0,6 mio.kr.

Budgettet til Fællesudgifter er samlet reduceret med -0,6 mio. kr.

Korrektionerne for fællesudgifterne på -0,6 mio. kr. er sammensat af:

1) Befordring af elever

0,7 mio.kr.

Området vedrører kørsel til specialskoler, hvor der er budgetteret med taxa- og buskørsel, budgettet er tilpasset vores nye kørselsordning med VBT.

2) Fællesudgifter skolevæsen

-0,4 mio.kr.

De mellemkommunale betalinger vedr. frit skolevalg er korrigeret på grundlag af elevtallene pr. 5. september 2021 – og tilpasset det faktiske niveau for udgifter og indtægter. Det samlede budget er netto reduceret med 0,4 mio. kr.

Den budgetterede indtægt er korrigeret med -0,7 mio. kr. i 2023, da vi forventer samme niveau som før Corona, dvs. 70 elever fra andre kommuner i Dragør Kommunes folkeskoler. En ændring på 11 elever fra sidste års forventning.

-0,7 mio. kr.

På udgiftssiden forventes en opgang af elever. Den budgetterede udgift er korrigeret med 0,3 mio. kr. til 3,2 mio. kr. i 2023. Vi forventer 47 elever fra Dragør som er indskrevet på skoler i andre kommuner, hvilket er en stigning på 4 elever fra sidste års forventning på 43 elever.

0,3 mio. kr.

3) Privat- og efterskoler

0,6 mio. kr.

Budgettet til privat- og efterskoler er samlet forøget med 0,6 mio. kr. i 2023

Privatskoler forventes at udgøre 68 elever og opskrives med 0,1 mio. kr.

0,1 mio. kr.

I 2023 forventer vi at 71 elever søger efterskoler, til en pris af 37.649 kr.

hvilket betyder en opjustering af budget med 0,5 mio. kr.

0,5 mio. kr.

4) Fælles SFO (Nordstrandskolen, Dragør skole og St. Magleby skole)

-0,6 mio. kr.

Korrektion af indtægter af forældrebetaling på SFO jf. 9. spor.

-0,6 mio. kr.

5) Specialskoler

Indtægtsbudgettet til de kommunale specialskoler er forøget med -0,6 mio. kr. i 2023, heraf

-0,6 mio.kr.

I 2023 forventes færre SFO specialbørn, da der visiteres færre hertil samt at

-0,6 mio. kr.

der i budgetvedtagelsen for 2022-2025 er besluttet en forældrebetaling på området.

Vi forventer samlet 11 børn på Special SFO.

Specialundervisning voksne er budgettilpasset til niveau før Corona. Der

0,1 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2023

forventes, at flere undervisningsforløb igangsættes efter området har været i bero.

6) Ungdomsuddannelser

FGU ordning (Forberedende Grunduddannelse), hvor vi forventer 3,2 elever i alt i år 2023 med en gennemsnitspris på 97 t. kr. årligt.

-0,4 mio. kr.

-0,4 mio. kr.

Tilpasning på rengøring samt 9. spor samlet 0,5 mio. kr. på folkeskolerne

0,6 mio. kr.

Nordstrandskolen inkl. SFO

-0,1 mio. kr.

St. Magleby Skole inkl. SFO

0,7 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2023 fordelt på profitcentre - Sektor 3 Folkeskole

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2023	Tekniske korrektioner 2023
Sektor 3 Nettodriftsudgifter	173.548.264	173.460.951	-87.313
Fællesudgifter skolevæsen	30.432.448	29.797.549	-634.899
Befordring af elever i grundskolen/bus	382.805	313.875	-68.930
Fællesudgifter skolevæsen	6.367.429	5.990.093	-377.336
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	52.686	52.686	0
Bidrag til private og statslige skoler	2.676.797	2.803.410	126.613
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.195.284	2.712.175	516.891
Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.294.466	3.318.696	24.230
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	0	0	0
Specialpæd.bistand til voksne	422.872	488.088	65.216
Fælles SFO	-9.785.239	-10.391.904	-606.665
Befordring af elever til specialskoler	1.083.550	1.782.849	699.299
Kommunale specialskoler	19.747.999	19.137.281	-610.718
Ungdomsuddannelser	3.993.799	3.590.300	-403.499
Nordstrandskolen inkl. SFO	53.441.087	53.351.727	-89.360
Nordstrandskolen	45.788.049	45.703.336	-84.713
Nordstrandskolen SFO	7.653.038	7.648.391	-4.647
Dragør skole inkl. SFO	37.696.387	37.667.891	-28.496
Dragør Skole	30.322.177	30.301.479	-20.698
Dragør Skole SFO	7.374.210	7.366.412	-7.798
St. Magleby skole inkl. SFO	51.978.342	52.643.784	665.442
St. Magleby Skole	43.592.240	44.163.293	571.053
St. Magleby Skole SFO	8.386.102	8.480.491	94.389

Tekniske korrektioner 2023

Sektor 4 Kultur og Fritid

Det tekniske budget 2023 for sektor 4 udgør i alt 45,7 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 45,9 mio. kr. og tekniske korrektioner på en netto -0,2 mio. kr. som primært omfatter:

Serviceammen

Klubber, har tilpasset deres budget til et forventet lavere antal klubbørn fra 479 til 435 med -0,7 mio. kr. Derudover er der efter hjemtagelse af kontaktpersonopgaven, er del af budget og opgave flyttet fra sektor 6B til klubberne svarende til 0,5 mio. kr. -0,2 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2023 fordelt på profitcentre - Sektor 4 Kultur og Fritid

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2023	Tekniske korrektioner 2023
Sektor 4 Nettodriftsudgifter	45.899.751	45.671.132	-228.619
Musikskolen	2.074.619	2.109.774	35.155
Musikskolen	1.938.182	1.938.182	
Billedeskolen	82.593	85.796	3.203
Dramaskolen	53.844	85.796	31.952
Idrætshaller	10.657.298	10.657.298	0
Idrætsanlæg	326.407	326.407	
Hollænderhallen	3.746.542	3.746.542	
Kongelundshallen	320.084	320.084	
Cafeterie i Hollænderhallen	40.520	40.520	
Søbadeanstalten	188.058	188.058	
Svømmehallen	6.035.687	6.035.687	
Folkebiblioteker	9.404.319	9.390.685	-13.634
Kulturelle virksomheder	5.162.379	5.130.206	-32.173
Museum	4.172.295	4.172.295	
Biograf	92.196	90.220	-1.976
Andre Kulturelle opg.	897.888	867.691	-30.197
Folkeoplysning	3.166.675	3.166.675	0
Fælles formål - Folkeoplysning	648.426	648.426	
Selvejende/privat Folkeoplysning	2.518.249	2.518.249	
Ungdomsskolen	2.965.603	2.966.532	929
Klubber	12.468.858	12.249.962	-218.896
Klubber - Fælles	-2.609.432	-2.609.432	
Klub Dragør	14.253.027	14.034.131	-218.896
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	825.263	825.263	

Tekniske korrektioner 2023

Sektor 5 Dagtilbud

Det tekniske budget 2023 på sektor 5 udgør i alt 77,3 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 76,4 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 0,9 mio. kr. som primært omfatter:

Servicerammen

Daginstitutioner, Alle daginstitutionernes budgetter er tilpasset efter ressourcetildelingsmodellen for dagtilbud, og det forventede antal børn der skal passes i 2023. Antal af vuggestue børn samt børnehavebørn er steget med i alt 15 børn. 2,1 mio. kr.

Dagplejen, har fået tilpasset udgifterne til forventet lavere antal børn der skal passes i 2023 -0,5 mio. kr.

Fælles udgifter, De budgetterede indtægter fra forældrebetaling til børn i vuggestue (-0,5) og børnehave (-0,5) og integrerede institutioner (-0,5) er forøget, hvilket skyldes der forventes flere børn i 2023 -1,6, mio. kr.

Tilskud til privatinstitutioner, dagpleje mm. Budgettet er tilpasset det lavere forventede antal børn som skal passes i privatinstitutioner i 2023 -0,7 mio. kr.

Fælles formål, budgettet til mellem kommunal afregning og privat pasningsordning er tilpasset udgiften til et højere forventet antal børn i 2023 1,6 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2023 fordelt på profitcentre - Sektor 5 Dagtilbud

Hele kroner i 2023 - priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2023	Tekniske korrektioner 2023
Sektor 5 Nettodriftsudgifter	76.403.431	77.265.501	862.070
Fælles formål Daginstitutioner	5.337.069	6.901.222	1.564.153
Støttekorps	5.582.041	5.582.041	
Dagplejen	5.762.806	5.304.058	-458.748
Vuggestue	5.388.528	4.715.932	-672.596
Vuggestue - fælles	-1.836.625	-2.383.400	-546.775
Nordstrandens Vuggestue	7.225.153	7.099.332	-125.821
Børnehave	4.409.831	3.817.357	-592.474
Børnehave - Fælles	-1.058.126	-1.661.372	-603.246
Børnehaven Sansehuset	5.467.957	5.478.729	10.772
Integrerede institution	32.220.462	33.951.167	1.730.705
Integrede institution - Fælles	-11.496.060	-11.985.733	-489.673
Køjevænget	15.919.482	16.266.127	346.645
Harevænget	9.827.387	10.561.585	734.198
Børnehuset Halvejen	10.301.901	10.248.440	-53.461
Børnehuset Sølyst	7.601.444	8.794.440	1.192.996
Høgevænget	66.308	66.308	
Frokostordning	11.185		-11.185
Særlig dagtilbud	25.539	25.539	
Tilskud til privatinst.,dagpleje mm	17.665.970	16.968.185	-697.785
Tilskud til privatinst.,dagpleje mm	17.367.168	16.669.383	-697.785
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)	298.802	298.802	

Tekniske korrektioner 2023

Sektor 6 A Borger og Social

Det tekniske budget på sektor 6 A udgør 206,9 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 206,1 mio. kr. og tekniske korrektioner på 0,8 mio. kr. Udgifter uden for servicrammen nedjusteres med 0,7 mio. kr. mens udgifter indenfor servicrammen opskrives med 1,5 mio. kr. De største ændringer er beskrevet herunder

Udenfor servicrammen

Underområdet beskæftigelse

-1,5 mio.kr.

Samlet nedskrives budgettet med 1,5 mio. kr. De store ændringer i budgettet på dette delområde er fremkommet ved at fremskrive resultatet i Dragør for 2021 med finansministeriets prognose for udviklingen i ledigheden til 2023. Det er samme prognose, der ligger til grund for kommuneaftalen. Budgettet til forsikrede ledige er yderligere nedskrevet med 3 mio. kr., grundet den catch-up effekt, der er i forhold til merledigheden der opstod i forbindelse med den delvise nedlukning af lufthavnen. Udgangspunktet bliver således at antallet af A-dagpengemodtagere i Dragør er under niveauet før Covid-19, ligesom på landsplan

Underområde Integration

2,1 mio.kr.

Grundet de fordrevne flygtninge fra Ukraine forventes der stigende udgifter på dette område på 2,1 mio. kr. Det gælder både de ydelser som flygtninge får og indsatsen til samme gruppe. Ydelsen er således opskrevet med 1,8 mio. kr. svarende til den udviklingen finansministeriet forventer, justeret ned til et samlet antal fordrevne på 30.000 personer. De resterende 0,3 mio. kr. er for at kunne tilbyde den lovpligtige danskuddannelse og en aktiv beskæftigelsesindsats

Underområde Spec. Voksenområde & Pension

-1,3 mio.kr.

Antallet af tilkendte seniorpensioner er højere end tidligere forventet, dels på landsplan og dels i Dragør kommune. Dragør har betalingsforpligtelsen, men ikke visiteringen. Budgettet opskrives til det forventede niveau. Udgifterne ved førtidspension nedskrives med samlet 3 mio. kr. som følge af lavere forventet aktivitet.

Indenfor servicrammen.

Underområde Integration

1,0 mio. kr.

Der forventes flere udgifter til flygtningeboliger som følge af Ukrainesituationen. Således er området opjusteret med 1 mio. kr.

Underområde Spec. Voksenområde & Pension

0,5 mio. kr.

Budgettet på dette område er opjusteret med 0,7 mio. kr. og kan blandet andet henføres til budgettet vedr. "botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer" som er opjusteres med 0,6 mio. kr. hvorved budgettet svarer til den historiske aktivitet.

Budgettet vedr. botilbud efter § 107 opjusteres samlet med 0,7 mio. kr., mens budgettet efter § 108 nedjusteres med 1,4 mio. kr. Forskellen mellem de to paragraffer er at § 107 er midlertidigt og § 108 er permanent. Det betyder at nogle borgere efter et par år på § 107 kan nøjes med en mindre indgribende støtte.

Der forventes stigende udgifter efter § 103 på 1,2 mio. kr. og faldende udgifter efter § 104 på 1,3 mio. kr. § 103 har til formål at give borgeren kompetencer til at nærme sig det ordinære arbejdsmarked, og § 104 har til formål at give borgeren struktur og sociale relationer.

Aftalen ift. det forpligtende samarbejde vedr. Wiedergården er bortfaldet, mens delaftalen vedr. beskæftigelse er opskrevet som følge af Covid-19 situationen, og den efterfølgende ledighedssituation. Samlet er det forpligtende samarbejde opjusteret med 0,3 mio. kr.

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2023	Tekniske korrektioner 2023
Sektor 6 A i alt	206.074.335	206.876.799	800.310
Udenfor servicerammen	125.594.523	124.916.611	- 677.912
Beskæftigelsesområde	76.435.407	74.942.400	- 1.493.007
Sygedagpenge	15.806.336	15.646.476	-159.860
Sociale formål	178.903	357.851	178.948
Kontant- og uddannelseshjælp	11.403.411	9.958.942	-1.444.469
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-51.235	-51.235	
Dagpenge til forsikrede ledige	23.530.596	15.919.846	-7.610.750
Revalidering	445.067	563.128	118.061
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	10.769.520	15.455.796	4.686.276
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	6.058.719	7.039.927	981.208
Ledighedsydelse	3.096.980	4.457.014	1.360.034
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.594.227	4.991.772	397.545
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	71.423	71.423	0
Beskæftigelsesordninger	531.460	531.460	0
Integration	3.903.402	6.010.797	2.107.395
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	651.711	952.709	300.998
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	3.291.888	5.098.285	1.806.397
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	-40.197	-40.197	0
Spec. Voksenområde & Pension	45.255.714	43.963.414	- 1.292.300
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.714.104	-2.115.679	-401.575
Seniorpension	6.305.075	8.543.555	2.238.480
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	20.836.407	17.148.028	-3.688.379
Personlige tillæg m.v.	1.081.537	956.057	-125.480
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	11.155.762	11.840.416	684.654
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	5.203.647	5.203.647	0
Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.387.390	2.387.390	0
Indenfor servicerammen	80.479.812	81.960.188	1.478.222
§99 Støtte og kontaktpersoner	1.033.129	1.033.129	-
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.033.129	1.033.129	0
Integration	1.741.795	2.735.656	993.861
Beboelse	1.690.795	2.684.656	993.861
Driftssikring af boligbyggeri	51.000	51.000	0
Spec. Voksenområde & Pension	77.704.888	78.191.403	484.361
Andre sundhedsudgifter	306.090	306.090	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5.240.206	5.576.054	335.848
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	926.450	1.552.948	626.498
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1.326.940	1.326.940	0
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1.689.815	1.689.815	0
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	13.454.849	12.033.156	-1.421.693
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	14.444.339	14.359.214	-85.125
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	13.637.138	14.376.800	739.662
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	664.881	756.039	91.158
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.697.042	2.886.936	1.189.894
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	8.596.793	7.320.824	-1.275.969
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107), forpligtende samarbejde	566.659	0	-566.659
Sekretariat og forvaltninger	15.155.840	16.006.587	850.747

Tekniske korrektioner 2023

Sektor 6B Det specialiserede børneområde

Det tekniske budget 2023 på sektor 3 udgør 28,0 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 25,7 mio. kr. og tekniske korrektioner på samlet 2,3 mio. kr.

Serviceammen

Den Centrale refusionsordning

-1,2 mio.kr.

Budgettet er tilpasset de udvidede muligheder for revision

Plejefamilier og opholdssteder for B&U

1,5 mio.kr.

Budget for betaling for børn med ophold på værelse, kollegier og lign er løftet med 2,5 mio. kr. svarende til forventet 3 børn på eget værelse. Samtidig opjusteres indtægt fra mellemkommunal betaling for ung i efterværn med årligt -0,4 mio. kr. og derudover reduceres budget til børn på privat opholdssted med -0,5 mio.kr. svarende til forventet 2 færre børn på opholdssted

Forebyggende foranstaltninger for B&U

2,9 mio. kr.

Samlet løftes budgettet til forebyggende foranstaltninger i 2023 med 2,9 mio. kr. Stigningen kan overvejende henføres til en stigning fra 18 børn til 30 børn i dagbehandlingstilbud, som med en gennemsnitspris af ca. 290 t.kr. medfører en forøgelse af budgettet med 3,5 mio. kr. Modsat nedjusteres budget til fast kontaktperson med -0,1 mio. kr., svarende til 3 børn på ordningen. Med igangsat hjemtagelse af kontaktpersonopgaven fra eksterne leverandører, omplaceres samtidig en del af opgave og budget til sektor 4 - foreløbigt svarende til -0,5 mio.kr.

Døgninstitution for B&U

-0,9 mio. kr.

Budgetreduktion for døgninstitution for børn & unge med 0,9. mio. kr., da vi forventer, at antallet af børn på denne ordning går fra 3 til 1. Budgettet er sammensat af faste udgifter på 0,5 mio. kr. og variable udgifter på 1,5 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2023 fordelt på profitcentre - Sektor 6B Det specialiserede børneområde

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2023	Tekniske korrektioner 2023
Sektor 6B Nettodriftsudgifter	25.745.210	28.025.355	2.273.627
Det forpligtende samarbejde	1.958.022	1.964.540	0
Den Centrale refusionsordning	-839.569	-2.006.288	-1.166.719
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	6.300.855	7.794.376	1.493.521
Forebyggende foranstaltninger for B&U	13.067.344	15.969.215	2.901.871
Døgninstitutioner for B&U	2.933.190	1.978.144	-955.046
Sociale formål	2.325.368	2.325.368	0

Tekniske korrektioner 2023

Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Det tekniske budget 2023 på sektor 7 udgør 242,2 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 236,6 mio. kr. og tekniske korrektioner på 5,6 mio. kr.

Servicerammen sum 5,6 mio. kr.

Administration, Sundhed og Omsorg 0,4 mio. kr.

- Budgettet er samlet opjusteret med 0,4 mio. kr.

- Budgettet er opjusteret med 0,2 mio. kr. til leasingaftale vedrørende tablets til Enggårdens og Hjemmeplejen.

- Der er derudover foretaget en budgetkorrektion på 0,2 mio. kr. på grund af manglende budget vedrørende vaskeordning, hvor borgerne kan få vasket tøj hos en ekstern leverandør.

Tandplejen 0,1 mio. kr.

- Budgettet er opjusteret med 0,1 mio. kr. i henhold til Lov om ændring af sundhedsloven, Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige.

Plejevederlag 0,3 mio. kr.

- Budgettet til plejevederlag der omfatter pasning af nærtstående døende opjusteres til de faktiske udgifter

Køb af plejehjemspladser 1,1 mio. kr.

- Budgettet er opjusteret med 1,1 mio. kr., idet der forventes højere udgifter forbundet med køb af pladser i andre kommuner pga. fuld kapacitetsanvendelse på Enggårdens.

Salg af plejehjemspladser 0,2 mio. kr.

- Budgettet til salg af pladser er netto opjusteret med 0,2 mio. kr.

- Indtægtsbudgettet forbundet til salg af pladser til udenbys borgere på Enggårdens er nedjusteret med 1,1 mio. kr., idet en stigning i antallet af egne borgere på plejehjemmet vil medføre færre pladser til udenbys borgere.

- Indtægtsbudgettet for betaling af hjemmehjælp ydelser til udenbys borgere er opjusteret med -0,9 mio. kr.

Den kommunale hjemmepleje**1,7 mio. kr.**

- Budgettet til den kommunale hjemmepleje er samlet opjusteret med 1,7 mio. kr.

- Budgettet er opjusteret med 1,4 mio. kr. i henhold til tildelingsmodellen.

- Budgettet er opjusteret med 0,1 mio. kr. vedrørende leasing af biler og 0,2 mio. kr. vedr. APV hjælpemidler mm.

Enggården**1,1 mio. kr.**

- Budgettet til Enggården er opjusteret med 1,1 mio. kr. i henhold til budgetlægning i tildelingsmodellen. Det er første gang tildelingsmodellen anvendes til budgetlægning for Enggården.

Hjælpemidler**0,3 mio. kr.**

- Indtægtsbudgettet for betaling af til hjemmehjælp til udenbys borgere er nedjusteret med 0,3 mio. kr.

Kommunal genoptræning**0,3 mio. kr.**

- Budgettet er opjusteret med 0,25 mio. kr. vedrørende konkrete sager vedrørende aflastning §84.

Kommunale sundhedsplejersker

- Budgettet til de kommunale sundhedsplejersker er opjusteret med 55.000 kr. som er en engangsudgift til et journaliseringssystem.

0,1 mio. kr.**Tekniske korrektioner 2023 fordelt på profitcentre - Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering**

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2023	Tekniske korrektioner 2023
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	236.588.764	242.200.118	5.611.354
Tandplejen	5.061.018	5.198.573	137.555
Kommunal sundhedsplejersker	2.951.577	3.006.240	54.663
Salg af plejehjemspladser	-12.865.286	-12.620.441	244.845
Køb af plejehjemspladser	4.382.995	5.528.151	1.145.156
Administration. Sundhed og Omsorg	5.148.869	5.559.273	410.404
Sundhedsudgifter	68.758.593	68.758.593	-
Forebyggende indsats ældre/handicappet	36.252	36.252	-
Plejevederlag mm.	491.412	742.371	250.959
Genoptræning	9.919.930	10.170.762	250.832
Hjælpemidler	15.357.011	15.658.069	301.058
Uddannelse	5.301.881	5.301.881	-
Hjemmeplejen	64.891.437	66.591.158	1.699.721
Personlig hjælper	346.035	346.035	-
Enggården	66.165.641	67.281.802	1.116.161
Boligkontoret Danmark	-5.237.458	-5.237.458	-
Aktivitetshuset	5.878.857	5.878.857	-

Tekniske korrektioner 2023

Sektor 9, Forvaltning

Det tekniske budget 2023 på Forvaltning, sektor 9 udgør i alt 116,6 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 117,1 mio.kr. og tekniske korrektioner på netto -0,5 mio. kr. som primært omfatter:

Indenfor Servicrammen

Plan & Teknik, Rengøring vedrører aftalt besparelse -0,2 mio. kr. jævnfør budgetanalyse. **-0,2 mio. kr.**

Forvaltning, En nettoopskrivning af budget kommunalbestyrelsesmedlemmer på 0,1 mio.kr **0,1 mio. kr.**
sammenfattet af øgede udgift til udvalgsbetaling og repræsentation (0,3 mio. kr.) samt
reduktion af budget (-0,2 mio.kr.) som følge af nedlæggelse af Skoleudvalget.

Stabene er samlet reduceret med 0,4 mio. kr. herunder: **-0,4 mio. kr.**

Direktionen, budgettet er forøget med 1,0 mio. kr., grundet en omplacering **1,0 mio. kr.**
af besparelse på direktionen (tværkommunale samarbejder).

Borgmestersekretariat og Personale, budgettet er tilrettet med 0,1 mio. kr., **0,1 mio. kr.**
grundet en stigning i lønninger til Rådhusbetjente samt stigende udgifter til Rådhuset biler.

It- og Digitaliseringsafdeling, budgettet er tilrettet hvilket primært skyldes **-0,5 mio. kr.**
udfasningen af KMD-sag, som erstattes af Acadre.

Økonomiafdelingen, budgettet er reduceret med 1,0 mio., grundet en **-1,0 mio. kr.**
omplacering af besparelse på direktionen (tværkommunale samarbejder).

Tekniske korrektioner 2023 fordelt på profitcentre - Sektor 9 Forvaltning

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2023	Tekniske korrektioner 2023
Sektor 09 Nettodriftsudgifter	117.130.662	116.643.943	-486.719
Plan og Teknik	10.299.606	10.146.284	-153.322
Børn, Skole og Kultur	10.307.890	10.291.298	-16.592
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	4.268.599	4.268.599	0
Forvaltning	4.817.750	4.916.103	98.353
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.311.118	4.402.145	91.027
Partier, kommissioner,råd og nævn	104.303	104.303	0
Valg mv.	402.329	409.655	7.326
Stabene	87.436.817	87.021.659	-415.158
Direktionen	9.349.272	10.398.151	1.048.879
Borgmestersekretariat og Personale	45.397.597	45.472.570	74.973
It- og Digitaliseringsafdeling	21.374.256	20.877.325	-496.931
Økonomiafdelingen	11.315.692	10.273.613	-1.042.079