

Tekniske korrektioner 2022

Sektor 1 Renovation

Det tekniske budget består af udgifter på 17,0 mio. kr. og tilsvarende indtægter på 17,1 mio. kr.
Der er foretaget tekniske korrektioner på, netto 0,0 mio. kr.

Udenfor servicrammen

Øgede indsamlingsomkostninger ved ny indsamlingsordning, emballage 1,4 mio. kr.

Øgede gebyrindtægter ved ny indsamlingsordning, emballage -1,4 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2022 fordelt på profitcentre - Sektor 1 Renovation

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2022	Tekniske korrektioner 2022
Sektor 1 Nettodriftsbudget	-96.973	-96.980	-7
Renovation	-96.973	-96.980	-7

Tekniske korrektioner 2022

Sektor 2 Teknik og Miljø

Det tekniske budget 2022 på sektor 2 udgør 34,2 mio.kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 34,0 mio. kr. og tekniske korrektioner på 0,3 mio. kr.

Serviceammen

Vejvedligeholdelse, budgettet er tilpasset til faktisk udgiftsniveau (-0,3 mio. kr.) og der er oprettet post til digitalisering af ledningsoplysninger til brug for tilladelse til gravearbejde (0,1 mio. kr.) -0,2 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 0,4 mio.kr.

Forebyggelse redningsberedskab, Budgettet er tilpasset til udmeldingen fra Hovedstadens beredskab -0,2 mio. kr

Havnen indtægter, reduktion af indtægt med 0,2 mio.kr., der kan ikke forventes indtægter fra udlejning af plads til autocampere, da der ikke er opnået tilladelse. 0,2 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2022 fordelt på profitcentre - Sektor 2 Teknik og Miljø

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2022	Tekniske korrektioner 2022
Sektor 2 Nettodriftsudgifter	33.989.724	34.249.653	259.929
Energipulje + OPP	428.696	428.696	
Udlejning	-1.088.881	-1.088.881	
Flygtningeboliger Rødtjørnen	54.681	54.681	
Enggården	331.677	331.677	
Rådhuset	669.447	669.447	
Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse	2.795.453	2.795.453	
Kongelundsfortet	229.905	231.416	1.511
Grønne områder	147.625	173.369	25.744
Miljøbeskyttelse	2.050.648	2.050.648	
Skadedyrsbekæmpelse	19.099	19.099	
Forebyggelse redningsberedskab	4.450.840	4.269.000	-181.840
Fælles funktioner V og G	17.447.539	17.448.293	754
Vejvedligeholdelse	2.419.850	2.229.850	-190.000
Kollektiv trafik	6.894.963	7.285.000	390.037
Havnen	-2.821.583	-2.816.119	5.464
Havnen indtægter	-208.259	0	208.259
Naturpulje	168.024	168.024	

Tekniske korrektioner 2022

Sektor 3 Folkeskole

Det tekniske budget 2022 på sektor 3 udgør 172,9 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 170,1 mio. kr. og tekniske korrektioner på 2,8 mio. kr.

Serviceammen

Fællesudgifter skolevæsen **2,0 mio.kr.**

Det samlede resultat på Fællesudgifter viser en tilpasning på 2,0 mio. kr.,
Som består af:

1) Fællesudgifter skolevæsen **1,2 mio.kr.**

Udgifter til Frit Skolevalg er korrigeret med 0,2 mio. kr. til 2,8 mio. kr.,
svarende til 43 helårselever. **0,2 mio. kr.**

Løft af folkeskolerne 2022. Ved overgang til bloktilskud får Dragør kommune **1,4 mio. kr.**
ca, 0,25 % af den samlede pulje. Da tilskuddet blev fordelt som driftstilskud modtog
Dragør Kommune ca. 0,35 % af puljen. Budgetforslaget er beregnet med afsæt i de 0,25 %.

Omplacering af løn til IT-medarbejder der deles på skolerne **-0,4 mio. kr.**
(udgift hertil fordeles på de tre skoler)

2) Budgettet til privat skoler er forøget med 0,2 mio. kr. i 2022, hvilket **0,2 mio. kr.**

er en opjustering på 5 elever på baggrund af 2021 elever,
svarende til 78 privatskoleelever i år 2022.

3) Budgettet til efterskoler er forøget med 0,6 mio. kr. i 2022, da vi forventer **0,6 mio. kr.**

en stigning på 2 elever, svarende til 70 efterskoleelever i alt.

4) Fælles SFO (Nordstrandskolen, Dragør skole og St. Magleby skole) **-0,4 mio. kr.**

Indvendig vedligeholdelse **-0,5 mio. kr.**

Vedligeholdelse af udenomsarealer **-0,3 mio. kr.**

Vi forventer børnetal som før Covid19 og justering af indtægter til faktisk niveau. **0,4 mio. kr.**

5) Specialskoler

Budgettet til de kommunale specialskoler er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2022. **-0,1 mio.kr.**

6) Ungdomsuddannelser **0,5 mio. kr.**

Samlet set viser ungdomsuddannelser en tilpasning på 0,5 mio. kr., som består af:

Udenfor serviceammen:

a) EGU justeres med - 0,1 mio. kr., da alle elever er udfaset og går igennem FGU. **-0,1 mio. kr.**

Indenfor servicerammen:

- b) Produktionsskoler: i 2022 forventes færre elever på EGU, da de er overgået til ny FGU ordning, som også indeholder særligt produktionsskole-spor -0,1 mio. kr.
- c) STU (Kommunale institutioner): Opjusteret med 2,3 helårselever på baggrund af, antallet af elever i 2021. 0,7 mio. kr.

SKOLER:

Flyt af budget til IT-medarbejder, flyt og tilpasning af budget til indvendig og udvendig vedligeholdelse til faktiske udgifter. Budgetneutrale omplaceringer af løn

Nordstrandskolen inkl. SFO	0,2 mio. kr.
Dragør Skole inkl. SFO	0,0 mio. kr.
St. Magleby Skole inkl. SFO	0,6 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2022 fordelt på profitcentre - Sektor 3 Folkeskole

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2022	Tekniske korrektioner 2022
Sektor 3 Nettodriftsudgifter	170.130.745	172.883.030	2.752.285
Fællesudgifter skolevæsen	31.272.019	33.224.492	1.952.473
Befordring af elever i grundskolen/bus	389.698	409.698	20.000
Fællesudgifter skolevæsen	3.205.819	4.378.569	1.172.750
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	51.406	51.406	0
Bidrag til private og statslige skoler	3.013.484	3.221.484	208.000
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.049.920	2.649.920	600.000
Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.145.525	3.145.525	0
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	3.230		-3.230
Specialpæd.bistand til voksne	412.678	412.678	0
Fælles SFO	-8.967.133	-9.365.726	-398.593
Befordring af elever	1.315.479	1.315.479	0
Kommunale specialskoler	23.206.106	23.105.606	-100.500
Ungdomsuddannelser	3.445.807	3.899.853	454.046
Nordstrandskolen inkl. SFO	51.927.665	52.166.322	238.657
Nordstrandskolen	44.947.277	44.698.047	-249.230
Nordstrandskolen SFO	6.980.388	7.468.275	487.887
Dragør skole inkl. SFO	35.283.092	35.275.999	-7.093
Dragør Skole	29.863.907	28.081.698	-1.782.209
Dragør Skole SFO	5.419.185	7.194.301	1.775.116
St. Magleby skole inkl. SFO	51.647.969	52.216.217	568.248
St. Magleby Skole	43.454.784	44.033.630	578.846
St. Magleby Skole SFO	8.193.185	8.182.587	-10.598

Tekniske korrektioner 2022

Sektor 4 Kultur og Fritid

Det tekniske budget 2022 for sektor 4 udgør i alt 44,9 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 44,7 mio. kr. og tekniske korrektioner på en netto 0,2 mio. kr. som primært omfatter:

Serviceammen

Kulturelle virksomheder, har overtaget opgaven vedr. tilskud til turistkontoret 0,3 mio. kr.
fra Plan og teknik 0,3 mio. kr. derudover er budgettet til lovpligtig arkivering flyttet fra lokalarkivet -0,3 mio. til andre kulturelle opgaver 0,3 mio. kr.

Klubber, der er sket en intern omplacering af budget til vedligeholdelse af udenoms arealer samt en tilpasning til de faktiske udgifter til vedligeholdelse af udenoms arealer -0,1 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2021 fordelt på profitcentre - Sektor 4 Kultur og Fritid

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2022	Tekniske korrektioner 2022
Sektor 4 Nettodriftsudgifter	44.712.739	44.904.959	192.220
Musikskolen	1.889.244	1.891.385	2.141
Idrætshaller	10.358.646	10.359.333	687
Idrætsanlæg	318.405	318.643	238
Hollænderhallen	3.500.502	3.646.190	145.688
Kongelundshallen	332.695	309.351	-23.344
Cafeterie i Hollænderhallen	36.972	37.963	991
Søbadeanstalten	199.553	183.089	-16.464
Svømmehallen	5.970.519	5.864.097	-106.422
Folkebiblioteker	9.166.803	9.166.466	-337
Kulturelle virksomheder	5.078.229	5.359.873	281.644
Lokalarkivet	395.531	81.330	-314.201
Museum	4.060.565	4.060.565	0
Biograf	91.982	90.000	-1.982
Andre Kulturelle opg.	530.151	1.127.978	597.827
Folkeoplysning	3.076.188	3.077.738	1.550
Fælles formål - Folkeoplysning	617.921	619.471	1.550
Selvejende/privat Folkeoplysning	2.458.267	2.458.267	0
Ungdomsskolen	2.888.543	2.889.613	1.070
Klubber	12.255.086	12.160.551	-94.535
Klubber - Fælles	-2.303.174	-2.544.195	-241.021
Klub Dragør	13.755.451	13.901.811	146.360
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	802.809	802.935	126

Tekniske korrektioner 2022

Sektor 5 Dagtilbud

Det tekniske budget 2022 på sektor 5 udgør i alt 75,1 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 70.6 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 4,5 mio. kr. som primært omfatter:

Serviceammen

Daginstitutioner, Alle daginstitutionernes budgetter er tilpasset efter ressourcetildelingsmodellen for dagtilbud, og det forventede antal børn der skal passes i 2022. Antal af vuggestue børn samt børnehavebørn er steget med 36 børn. Derudover har daginstitutionerne fået budgettet til vedligeholdelse af udenoms arealerne 0,8 mio.kr. 5,3mio. kr.

Dagplejen, tilpasset den forventet udgift på økonomisk friplads tilskud 0,1 mio. kr.

Fælles udgifter, budgetterne til vedligeholdelse af udenoms arealerne er flyttet ud til daginstitutionerne -0,8 mio. kr., derudover er budgetterne til forældrebetaling til vuggestue (-0,2) og integrerede institutioner (-1,4) forøget, hvilket skyldes der forventes flere børn i 2022 -2,4, mio. kr.

Tilskud til privatinstitutioner, dagpleje mm. Kommunes samlede bruttodriftsudgift stiger i takt med flere børn, hvorved tilskuddet til de private institutioner øges. 1,6 mio. kr.

Frokostordning, budgetterne er tilpasset stigning i forventet antal børn 0,3 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2022 fordelt på profitcentre - Sektor 5 Dagtilbud

Hele kroner i 2022 - priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2022	Tekniske korrektioner 2022
Sektor 5 Nettodriftsudgifter	70.299.685	75.136.173	4.836.488
Fælles formål Daginstitutioner	4.668.887	4.647.891	-20.996
Støttekorps	5.444.084	5.441.028	-3.056
Dagplejen	5.518.379	5.627.712	109.333
Vuggestue	5.106.667	5.398.937	292.270
Vuggestue - fælles	-1.273.859	-1.699.595	-425.736
Nordstrandens Vuggestue	6.380.526	7.098.532	718.006
Børnehave	4.286.234	4.412.681	126.447
Børnehave - Fælles	-439.425	-970.346	-530.921
Børnehaven Sansehuset	4.725.659	5.383.027	657.368
Integrerede institution	22.674.431	25.099.635	2.425.204
Integrede institution - Fælles	-9.148.830	-10.685.417	-1.536.587
Køjevænget	13.380.116	15.549.510	2.169.394
Harevænget	8.850.366	9.614.907	764.541
Børnehuset Halvejen	9.786.341	10.556.765	770.424
Børnehuset Sølyst	5.982.817	6.251.323	268.506
Høgevænget	74.944	63.870	-11.074
Frokostordning	6.790.792	7.115.896	325.104
Særlig dagtilbud	24.872	24.872	0
Tilskud til privatinst.,dagpleje mm	15.785.339	17.367.521	1.582.182
Tilskud til privatinst.,dagpleje mm	15.493.654	17.075.836	1.582.182
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)	291.685	291.685	0

Tekniske korrektioner 2022

Sektor 6

Borger og Social

På sektor 6 udgjorde budgetgrundlaget før tekniske korrektioner 201,4 mio. kr. i 2022, 199,3 mio. kr. i 2023 og 192,2 mio. kr. i 2024 og 2025. Der er foreslået tekniske korrektioner på 8,3 mio. kr. i 2022, 10,0 mio. kr. i 2023, 16,0 mio. kr. i 2024 og 13,1 mio. kr. i 2025. Efter tekniske korrektioner giver det et samlet budget på 209,6 mio. kr. i 2022, 209,3 mio. kr. i 2023, 208,3 mio. kr. i 2024 og 205,4 mio. kr. i 2025.

I tabel 1, fremgår forslag til tekniske korrektioner på opdelt på sektorens underområder – og hhv. indenfor og udenfor servicerammen.

Udenfor servicerammen

Underområdet beskæftigelse

Sygedagpenge foreslås fra 2023 nedjusteret til udgiftsniveau fra før Coronakrisen (niveau som regnskab 2019). Det svarer til 147 fuldtidspersoner. Der har i 2020 været betydeligt merforbrug til sygedagpenge – og forventes tilsvarende i 2021, på grund af Corona. En del af merforbrug har også skyldes særlige regler i forhold til sygedagpenge som er gældende under Corona-krisen. I 2022 undlades den mindre nedjustering da der kan være reminiscenser fra Corona-krisen, som påvirker udgifterne.

Sociale formål reduceres med 2,9 mio. kr., heraf netto 2,6 ved at merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste vedr. børn og unge (SEL §§ 41 og 42) som overgår til sektor 6B (specialiserede børneområde).

Kontanthjælp (incl. Uddannelseshjælp) er indarbejdet en mindre opjustering på 0,4 mio. kr. (opjusteres fra 11,1 mio. kr. til 11,5 mio. kr.). Det er baseret på det forventede fremtidige udgiftsniveau.

Budgettet til A-dagpenge blev opjusteret med 23 mio. kr. i forbindelse med budget 2021 (grundet Coronakrisen). Forligspartierne bag budget 2021 aftalte en nedskrivning af budgettet til A-dagpenge over de kommende år, i takt med at de økonomiske tilstande normaliseres efter Corona. De foreslåede tekniske korrektioner ligger i forlængelse af denne beslutning og en vurdering af det aktuelle niveau foretaget primo august 2021. Det ligger til grund for skønnet for udgifter at antallet af ledige i 2022 falder lidt i forhold til det senest kendte (valide) niveau i Jobindsats (220 borgere jf. maj tal i jobindsats). Der forventes i 2023-2025 en bevægelse i retning af normalisering. På den baggrund er budgettet beregnet ud fra at 210 borgere i 2022, 193 borgere i 2023, 176 borgere i 2024 og 146 borgere i 2025 (gennemsnitligt

i løbet af året) vil modtaget A-dagpenge. Niveauet før Corona har ligget på ca. 130 borgere (135 borgere i 2019). Der vil/kan komme en bevægelse fra A-dagpenge mod andre overførselsudgifter, i takt med at borgerne opbruger deres dagpenget. Der er ikke nedskrevet på dagpenge i forhold til en sådan bevægelse, men heller ikke opskrevet på øvrige ydelser. Samlet betyder det nye skøn at der er indarbejdet tekniske korrektioner på -4,8 mio. kr. i 2022, -4,7 mio. kr. i 2023 og -4,5 mio. kr. i 2025.

Budgettet til ressourceforløb er nedjusteret med 1,2 mio. kr. til årligt 6,0 mio. kr.

Budgettet til Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen (aktivering mv.) er opjusteret med 2,3 mio. kr. (056890, 056891, 056894 og 056898). Dermed tilpasses udgiftsniveauet til niveauet før Corona.

På integrationsområdet tilpasses overførselsbudgetterne med samlet 0,2 mio. kr. (forsørgelsesydelse) til forventet udgiftsniveau.

Specialiserede voksenområde og pension

Budgettet til særligt dyre enkeltsager, tilpasses til at de forventede indtægter forventes lavere end der har været budgetteret – 0,5 mio. kr. årligt. Nye regler fra 2021 (som kommunerne samlet set forventes at få ekstra indtægter på næsten 2 mia. kr. på), blev ikke indarbejdet i budgetterne i 2021 (og indregnes nu), medfører øgede refusionsindtægter. Det overgås dog af en betydelig overbudgettering af de samlede refusionsindtægter.

Seniorpension er indført fra 2020, men har ikke tidligere været budgetteret. Det indarbejdes i budgettet, med et niveau baseret på den forventede løbende tilgang til ordningen. Det samlede niveau for udgifter svarer nogenlunde til det som fremgår af kommunefordelte tal fra KL. Det giver en udvidelse af budgettet på 5,3 mio. kr. i 2022 og 6,2 mio. kr. i 2023-2025.

Ret til tidlig tilbagetrækning (Arne-pensionen) er lagt ind i budgettet med 0,2 mio. kr. Da ministeriet endnu ikke har lavet kontoplan til den nye ordning fra 2022, er budgettet lagt sammen med seniorpension. Der forventes ikke at være mange i Dragør som er berettiget til pensionen. Det er generelt en ny ydelse som kommunerne ikke har meget grundlag for at budgettere.

Til førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 er der indarbejdet 9,6 mio. kr. i 2022, 12,3 mio. kr. i 2023, 14,9 mio. kr. i 2024 og 17,6 mio. kr. i 2025. I seneste års tilpasning af budgettet er en række effekter som øger udgifterne til nye førtidspensioner blevet overset. Den tekniske budgetkorrektioner svarer til at der årligt kommer netto 20 førtidspensionister til i Dragør kommune. Det svarer tendensen som er set de seneste par år. Aktivitetsmæssigt svarer budgetforslaget til 136 førtidspensionister på ”nye ordninger” i 2022, 156 i 2023, 176 i 2024 og 196 i 2025. I 2020 var der gennemsnitligt 96 – og man kan foranlediges til at spørge om en forventet årlig stigning på 20 ikke er overvurderet når der på de 6 år fra medio 2014 til medio 2020 kun kom 96 pensionister til (svarer til 16 årligt). Men der er en stærk sammenhæng til indførelsen af ressourceforløb i 2013. Fra 2013 betød det at de fleste potentielle førtidspensionister skulle igennem op til 5 års (eller længere ved forlængelse) ressourceforløb, før der kunne tildeles førtidspension. Det betyder at tilgange til førtidspension i 2013 til

2018 var stærkt begrænset. Primo august har Økonomiafdelingen sammen med Center for Politik, Service og Social lavet en ny vurdering af niveauet – som underbygger forslaget til tekniske korrektioner.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Udgifterne forventes at falde med ca. 1 mio. kr. årligt, som er det mønster der har været set de seneste par år. Der kommer ikke nye førtidspensionister til i denne kategori. Derfor falder udgifterne i takt med at borgerne dør eller opnår folkepensionsalderen. Det årlige fald på en mio. kr. svarer til 10-15 borgere årligt.

Samlet udvides udgifter til førtidspension fordi medfinansieringen på nye ordninger udgør 80 % (seneste et år efter at borgeren tilkendes pension). På gamle ordninger var der 33 % eller sågar 50 % statsrefusion. Der sker også en stigning i antal. Det skyldes sammenhængen til ressourceforløb og i mindre grad også at pensionsalderen stiger.

Boligsikring øges i 2022. Der har været let stigning under Corona, hvor nogle borgere har mistet del af deres indtægt.

Indenfor servicerammen

På en lang række servicelovsydelser på det specialiserede voksenområde er budgetterne tilpasset forventet aktivitet. Samlet medfører det ikke væsentlige ændringer, men på nogle ydelser giver det betydelige ændringer. Fx hæves budgettet til aktivitets og samværstilbud med en mio. kr. årligt, mens det reduceres med 0,9 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling.

På delaftale 6 (beskæftigelse og integration) er budgettet nedjusteret med 1,1 mio. kr., som følge af forventeligt lavere udgifter til jobcenteret i Tårnby end niveauet under Corona-krisen.

Tabel 1. Tekniske korrektioner fordelt på underområder, efter Indenrigsministeriets kontoplan (t. kr. 2022 pl.)

Hele kroner i 2022 priser	Oprindeligt Budget 2022	Oprindeligt Budget 2023	Oprindeligt Budget 2024	Oprindeligt Budget 2025	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2022	Tekniske korrektioner 2023	Tekniske korrektioner 2024	Tekniske korrektioner 2025
Sektor 06A i alt	201.370.482	199.335.964	192.215.566	192.215.566	209.630.078	209.319.818	208.255.973	205.362.680	8.259.596	9.983.854	16.040.407	13.147.114
Sektor 06A i alt udenfor servicerramm	121.834.017	119.799.617	112.679.217	112.679.217	130.525.990	130.215.849	129.152.003	126.232.926	8.691.973	10.416.232	16.472.786	13.553.709
Beskæftigelsesområde I Alt udenfor servicerrammen	89.539.906	87.505.506	80.385.106	80.385.106	83.651.132	81.080.582	78.363.176	73.858.539	-5.888.774	-6.424.924	-2.021.930	-6.526.567
Sygedagpenge	16.301.206	16.301.206	16.301.206	16.301.206	16.301.206	15.851.206	15.851.206	15.851.206		-450.000	-450.000	-450.000
Sociale formål	3.062.849	3.062.849	3.062.849	3.062.849	180.794	180.794	180.794	180.794	-2.882.055	-2.882.055	-2.882.055	-2.882.055
Kontant- og uddannelseshjælp	11.144.204	11.144.204	11.144.204	11.144.204	11.532.319	11.532.319	11.532.319	11.532.319	388.115	388.115	388.115	388.115
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Dagpenge til forsikrede ledige	34.717.824	32.683.424	25.563.024	25.563.024	29.900.980	28.030.430	25.563.024	21.058.387	-4.816.844	-4.652.994		-4.504.637
Revalidering	482.209	482.209	482.209	482.209	440.000	440.000	440.000	440.000	-42.209	-42.209	-42.209	-42.209

Hele kroner i 2022 priser	Oprindeligt Budget 2022	Oprindeligt Budget 2023	Oprindeligt Budget 2024	Oprindeligt Budget 2025	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2022	Tekniske korrektioner 2023	Tekniske korrektioner 2024	Tekniske korrektioner 2025
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	10.253.833	10.253.833	10.253.833	10.253.833	10.253.833	10.253.833	10.253.833	10.253.833				
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	7.234.128	7.234.128	7.234.128	7.234.128	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-1.234.128	-1.234.128	-1.234.128	-1.234.128
Ledighedsydelse	3.575.256	3.575.256	3.575.256	3.575.256	4.000.000	3.750.000	3.500.000	3.500.000	424.744	174.744	-75.256	-75.256
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.432.146	2.432.146	2.432.146	2.432.146	4.501.000	4.501.000	4.501.000	4.501.000	2.068.854	2.068.854	2.068.854	2.068.854
Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	557.223	557.223	557.223	557.223	0	0	0	0	-557.223	-557.223	-557.223	-557.223
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-282.029	-282.029	-282.029	-282.029	70.000	70.000	70.000	70.000	352.029	352.029	352.029	352.029
Beskæftigelsesordninger	61.057	61.057	61.057	61.057	521.000	521.000	521.000	521.000	459.943	459.943	459.943	459.943
Integration udenfor servicerammen	3.894.425	3.894.425	3.894.425	3.894.425	4.061.000	4.061.000	4.061.000	4.061.000	166.575	166.575	166.575	166.575
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1.332.275	1.332.275	1.332.275	1.332.275	650.000	650.000	650.000	650.000	-682.275	-682.275	-682.275	-682.275
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	4.093.320	4.093.320	4.093.320	4.093.320	3.457.000	3.457.000	3.457.000	3.457.000	-636.320	-636.320	-636.320	-636.320

Hele kroner i 2022 priser	Oprindeligt Budget 2022	Oprindeligt Budget 2023	Oprindeligt Budget 2024	Oprindeligt Budget 2025	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2022	Tekniske korrektioner 2023	Tekniske korrektioner 2024	Tekniske korrektioner 2025
Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	-1.531.170	-1.531.170	-1.531.170	-1.531.170	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	1.485.170	1.485.170	1.485.170	1.485.170
Spec. Voksenområde & Pension udenfor servicrammen	28.399.686	28.399.686	28.399.686	28.399.686	42.813.858	45.074.267	46.727.827	48.313.387	14.414.172	16.674.581	18.328.141	19.913.701
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.164.616	-2.164.616	-2.164.616	-2.164.616	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	484.616	484.616	484.616	484.616
Seniorpension	0	0	0	0	5.484.000	6.419.000	6.419.000	6.351.000	5.484.000	6.419.000	6.419.000	6.351.000
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	8.423.720	8.423.720	8.423.720	8.423.720	18.036.671	20.690.231	23.343.791	25.997.351	9.612.951	12.266.511	14.920.071	17.573.631
Personlige tillæg m.v.	1.047.762	1.047.762	1.047.762	1.047.762	1.063.187	1.063.187	1.063.187	1.063.187	15.425	15.425	15.425	15.425
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	13.768.140	13.768.140	13.768.140	13.768.140	12.000.000	11.000.000	10.000.000	9.000.000	-1.768.140	-2.768.140	-3.768.140	-4.768.140
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	4.842.831	4.842.831	4.842.831	4.842.831	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	257.169	257.169	257.169	257.169
Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.481.849	2.481.849	2.481.849	2.481.849	2.810.000	2.481.849	2.481.849	2.481.849	328.151	0	0	0
Sektor 06A I Alt indenfor servicrammen	79.536.465	79.536.347	79.536.349	79.536.349	79.104.088	79.103.969	79.103.970	79.129.754	-432.377	-432.378	-432.379	-406.595

Hele kroner i 2022 priser	Oprindeligt Budget 2022	Oprindeligt Budget 2023	Oprindeligt Budget 2024	Oprindeligt Budget 2025	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2022	Tekniske korrektioner 2023	Tekniske korrektioner 2024	Tekniske korrektioner 2025
§99 Støtte og kontaktpersoner i alt (serviceramme)	1.008.970	1.008.850	1.008.850	1.008.850	1.008.970	1.008.850	1.008.850	1.008.850	0	0	0	0
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.008.970	1.008.850	1.008.850	1.008.850	1.008.970	1.008.850	1.008.850	1.008.850	0	0	0	0
Integration I alt indenfor servicerammen	2.086.250	2.086.250	2.086.250	2.086.250	1.910.309	1.910.309	1.910.309	1.910.309	-175.941	-175.941	-175.941	-175.941
Beboelse	1.930.905	1.930.905	1.930.905	1.930.905	1.860.309	1.860.309	1.860.309	1.860.309	-70.596	-70.596	-70.596	-70.596
Driftssikring af boligbyggeri	155.345	155.345	155.345	155.345	50.000	50.000	50.000	50.000	-105.345	-105.345	-105.345	-105.345
Spec. Voksenområde & Pension I alt indenfor servicerammen	76.441.245	76.441.247	76.441.249	76.441.249	76.184.809	76.184.810	76.184.811	76.210.595	-256.436	-256.437	-256.438	-230.654
Andre sundhedsudgifter	287.321	287.321	287.321	287.321	300.000	300.000	300.000	300.000	12.679	12.679	12.679	12.679
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5.577.101	5.577.101	5.577.101	5.577.101	5.135.156	5.135.156	5.135.156	5.135.156	-441.945	-441.945	-441.945	-441.945
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	336.102	336.102	336.102	336.102	900.000	900.000	900.000	925.784	563.898	563.898	563.898	589.682
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	1.532.869	1.532.869	1.532.869	1.532.869	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-232.869	-232.869	-232.869	-232.869

Hele kroner i 2022 priser	Oprindeligt Budget 2022	Oprindeligt Budget 2023	Oprindeligt Budget 2024	Oprindeligt Budget 2025	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2022	Tekniske korrektioner 2023	Tekniske korrektioner 2024	Tekniske korrektioner 2025
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	2.548.232	2.548.232	2.548.232	2.548.232	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	-898.232	-898.232	-898.232	-898.232
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	13.130.425	13.130.425	13.130.425	13.130.425	13.130.425	13.130.425	13.130.425	13.130.425	0	0	0	0
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	12.376.377	12.376.377	12.376.377	12.376.377	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	123.623	123.623	123.623	123.623
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	14.633.352	14.633.352	14.633.352	14.633.352	15.666.366	15.666.366	15.666.366	15.666.366	1.033.014	1.033.014	1.033.014	1.033.014
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	942.865	942.865	942.865	942.865	650.000	650.000	650.000	650.000	-292.865	-292.865	-292.865	-292.865
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.656.135	1.656.135	1.656.135	1.656.135	1.656.135	1.656.135	1.656.135	1.656.135	0	0	0	0
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7.398.285	7.398.285	7.398.285	7.398.285	8.398.285	8.398.285	8.398.285	8.398.285	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sekretariat og forvaltninger	16.022.181	16.022.183	16.022.185	16.022.185	14.898.442	14.898.443	14.898.444	14.898.444	-1.123.739	-1.123.740	-1.123.741	-1.123.741

Tekniske korrektioner 2022

Sektor 6B Det specialiserede børneområde

Det tekniske budget 2022 på sektor 3 udgør 25 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 21,8 mio. kr. og tekniske korrektioner på 3,2 mio kr.

Serviceammen

Den Centrale refusionsordning **1,2 mio.kr.**
Budgettet er tilpasset det forventede refusionsniveau jævnfør udgiftsniveauet.

Plejefamilier og opholdssteder for B&U **-3,0 mio.kr.**
Budgettet reduceres, hvilket er sket på baggrund af forbruget de seneste år.

Forebyggende foranstaltninger for B&U **2,9 mio. kr.**
Budgettet reduceres, hvilket er sket på baggrund af forbruget de seneste år.

Døgninstitution for B&U **-0,2 mio. kr.**
Budgettet reduceres, hvilket er sket på baggrund af forbruget de seneste år.

Sociale formål **2,3 mio.kr.**
Omplacering af budget vedr. §41 + §42 (fra tidligere Borger og Social sektor 6 - §41 og §42 vedrører dækning af nødvendige merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til personer som forsørger et barn u/18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse)

Tekniske korrektioner 2022 fordelt på profitcentre - Sektor 6B Det specialiserede børneområde

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2022	Tekniske korrektioner 2022
Sektor 6B Nettodriftsudgifter	21.821.263	24.993.250	3.171.987
Den Centrale refusionsordning	-1.972.864	-822.864	1.150.000
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	9.054.816	6.095.606	-2.959.210
Forebyggende foranstaltninger for B&U	9.815.942	12.700.769	2.884.827
Døgninstitutioner for B&U	3.051.198	2.823.450	-227.748
Sociale formål	0	2.279.103	2.279.103
Det forpligtende samarbejde	1.872.171	1.917.186	45.015

Tekniske korrektioner 2022

Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Det tekniske budget 2022 på sektor 7 udgør 231,3 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 223,8 mio. kr. og tekniske korrektioner på 7,5 mio. kr.

Servicerammen	7,2 mio. kr.
Tandplejen <i>Tandplejen oplever en betydelig aktivitetsstigning i tandbehandling for Caries. Det betyder at behandlingerne er mere tidskrævene, men også at den lovpligtige forebyggende indsats nedprioriteres. For at imødegå aktivitetsstigningen og fortsat at kunne sikre fokus på forebyggelse, opjusteres tandplejens budget til ansættelse af en deltidsansat klinikassistent.</i>	0,2 mio. kr.
Sundhedscenter Ejendom, rengøring <i>Budgettet til rengøring i hjemmeplejen korrigeres i henhold til opgørelsen fra rengøringsafdelingen.</i>	0,2 mio. kr.
Privat leverandør, hjemmehjælp <i>Budgettet til den private leverandør af hjemmepleje opjusteres med 1,1 mio. kr. Hjemmeplejetaksterne stiger sfa. lavere aktivitetstal i 2020 end i 2019, derfor øges den samlede afregning til private leverandører.</i>	1,1 mio. kr.
Plejevederlag <i>Budgettet til plejevederlag opjusteres, da det hidtil har været underbudgetteret.</i>	0,1 mio. kr.
Mellemkommunale betalinger De forventede nettoindtægter på de mellemkommunale betalinger nedjusteres, som følge af både færre indtægter og højere udgifter. - Indtægtsbudgettet forbundet med salg af pladser til udenbys borgere nedjusteres. - Udgiftsbudgettet forbundet med køb af pladser i andre kommuner opjusteres.	3,0 mio. kr. <i>1,8 mio. kr.</i> <i>1,2 mio. kr.</i>
Pulje Bedre Bemanding <i>Den eksterne pulje overgår fra 2022 til bloktilskud. Der foretages en permanent opjustering af budgettet svarende til den eksterne pulje.</i>	1,6 mio. kr.

Den kommunale hjemmepleje -0,7 mio. kr.

Budgettet er korrigeret i henhold til output af den nye tildelingsmodel, hvor der er lagt et forventet aktivitetsniveau ind for 2022 svarende til et gennemsnit af aktivitetsniveauet for 2019 og 2020. I 2023 opjusteres budgettet med 0,3 mio. kr., i 2024 og 2025 nedjusteres budgettet med hhv. 0,4 mio. kr. og 0,9 mio. kr.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 1,3 mio. kr.

Der budgetteres ned 1,3 mio. kr. på denne post, idet der tidligere ikke har været budget. I overslagsårene er der budgetteret med et forventeligt gennemsnitligt niveau på 0,4 mio. kr.

Kommunale sundhedsplejersker 0,2 mio. kr.

Budgetkorrektio n vedr. midler som fejlagtigt er blevet fjernet fra området samt budget til høreapparater.

Den private indkøbsordning

Der har aldrig været budget på den private indkøbsordning, som er politisk besluttet. Budgettet opjusteres svarende til forbruget de seneste år.

0,4 mio. kr.

Forsikringer

Der er foretaget korrektioner på forsikringer på hele sektoren.

0,1 mio. kr.

Pulje Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

Budgetneutral puljemidler fra Socialstyrelsen - puljens formål er at ufaglært personale i ældreplejen skal tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. (Indtægter)

0 mio. kr.

Budgetneutral puljemidler fra Socialstyrelsen - puljens formål er at ufaglært personale i ældreplejen skal tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. (Udgifter)

-1,4 mio. kr.

1,4 mio. kr.

Udenfor servicerammen

Den aktivitetsbestemte medfinansiering nedjusteres med 0,3 mio. kr. som følge af udmelding fra KL.

-0,3 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2022 fordelt på profitcentre - Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2022	Tekniske korrektioner 2022
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	223.799.427	231.042.214	7.242.787
Tandplejen	4.467.030	4.681.484	214.454
Kommunal sundhedsplejersker	2.591.944	2.791.944	200.000
Administration. Sundhed og Omsorg	3.968.055	5.544.157	1.576.102
Sundhedsudgifter	66.979.864	67.986.162	1.006.298
Mellemkommunale betalinger	-11.271.535	-8.271.535	3.000.000
Forebyggende indsats ældre/handicappet	35.204	35.204	
Plejevederlag mm.	379.468	481.584	102.116
Genoptræning	10.197.431	10.197.431	
Hjælpemidler	15.948.991	15.948.991	
Uddannelse	5.298.931	5.323.924	24.993
Hjemmeplejen	60.574.466	61.645.986	1.071.520
Personlig hjælper	339.968	337.942	-2.026
Enggården	63.904.324	63.956.253	51.929
Boligkontoret Danmark	-5.194.804	-5.194.804	
Aktivitetshuset	5.580.090	5.577.491	-2.599

Tekniske korrektioner 2022

Sektor 9, Forvaltning

Det tekniske budget 2022 på Forvaltning, sektor 9 udgør i alt 113,7 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 111,5 mio.kr. og tekniske korrektioner på netto 2,3 mio. kr. som primært omfatter:

Indenfor Servicrammen

Plan & Teknik, Flyt af budget for turisme til sektor 4 (-0,2 mio. kr.), forventning om øgede gebyrer fra behandling af byggesager(-0,1 mio. kr.), Rengøring, omplacering af løn til Plan & Teknik, fælles , (-0,4 mio.kr.), Plan og teknik fælles (1,7 mio.kr.), Omplacering af løn fra rengøring, tildelte lønmidler KB (27.5) og samt øget budget til konsulentbistand 1,1 mio. kr.

Børn, skole og kultur, Omplacering af budget til sportspriser fra Borgmestersekretariatet 0,1 mio. kr.

Stabene, Det samlede budget er øget med 1,9 mio. Kr. De væsentligste justeringer vedrører følgende. For Borgmestersekretariatet og Personale er den væsentligste ændring en opjustering af budgettet til tjenestemandspensioner med 0,9 mio. Kr. Dermed svarer budgettet til det forventede niveau i 2022. For IT og digitalisering er budget øget med 0,5 mio. kr. Det skyldes stigning i udgifter til Kombit. Endelig er budgettet for Økonomiafdelingen øget med 0,4 mio. kr. som er en rettelse af en tidligere budgetfejl (tilpasning af løn) 1,9 mio. kr.

Valg, budgettet er i 2022 reduceret med 0,8 mio. Kr. Det har tidligere været praksis at budgettere med valgafholdelse i alle år. Det er tilrettet i budgetforslaget, så der alene budgetteres i de år hvor der forventeligt er valg. Der er således budgetteret med kommunalvalg i 2025 og Europaparlamentsvalg i 2024. Folketingsvalg er budgetteret i 2023, hvor der senest skal være valg. -0,8 mio. Kr.

Tekniske korrektioner 2022 fordelt på profitcentre - Sektor 9 Forvaltning

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2022	Tekniske korrektioner 2022
Sektor 09 Nettodriftsudgifter	111.481.061	113.739.129	2.258.068
Plan og Teknik	9.155.594	10.232.829	1.077.235
Børn, Skole og Kultur	8.574.273	8.640.341	66.068
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	4.040.031	4.040.031	
Forvaltning	89.711.163	90.825.928	1.114.765
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.562.391	4.562.391	0
Partier, kommissioner, råd og nævn	99.853	101.074	1.221
Valg mv.	867.109	100.168	-766.941
Stabene	84.181.810	86.062.295	1.880.485
Direktionen	9.509.807	9.442.088	-67.719
Borgmestersekretariat og Personale	43.067.707	44.132.320	1.064.613
It- og Digitaliseringsafdeling	20.742.246	21.238.981	496.735
Økonomiafdelingen	10.862.050	11.248.906	386.856