

## Tekniske korrektioner 2021

### Sektor 1 Renovation

Det tekniske budget består af udgifter på 15,4 mio. kr. og tilsvarende indtægter på 15,4 mio. kr.  
Der er foretaget tekniske korrektioner på, netto 0,1 mio. kr.

#### **Udenfor servicerammen**

Øgede indsamlingsomkostninger ved ny ordning, dagrenovation- Privat	1,5 mio. kr.
Øgede gebyrindtægter for genanvendelsesordninger, privat	-1,1 mio. kr.
Øgede indsamlingsomkostninger, storskrald, private	0,7 mio. kr.
Øget gebyr på genanvendelsesordninger storskrald/ haveaffald	-0,4 mio. kr.
Øget gebyr på genanvendelsesordninger glas, papir og pap	-0,7 mio. kr.

#### **Tekniske korrektioner 2021 fordelt på profitcentre - Sektor 1 Renovation**

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2021	Tekniske korrektioner 2021
<b>Sektor 1 Nettodriftsbudget</b>	<b>-45.720</b>	<b>36.932</b>	<b>82.652</b>
Renovation	-45.720	36.932	82.652

## Tekniske korrektioner 2021

### Sektor 2 Teknik og Miljø

Det tekniske budget 2021 på sektor 2 udgør 34,2 mio.kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 31,9 mio. kr. og tekniske korrektioner på 2,4 mio kr.

#### **Serviceammen**

Udlejning, Lokalarkivet udlejes ikke og området tilføres beløb for manglende huslejeindtægt.

Derudover reduceret huslejeindtægt som følge af realiserede ESCO-besparelser på forbrugsudgifter

0,4 mio. kr.

Ophør af privat egenfinansiering af belysning på private veje

0,1 mio. kr.

Havnen, Arealer og pladser. Området tilføres midler til dækning af for højt budgetterede indtægter

0,4 mio. kr.

Havnen, faste fritidsfartøjer, forventning om merindtjening baseret på tidligere år

-0,3 mio. kr.

Havnen fremmede fritidsfartøjer, forventning om merindtjening baseret på tidligere år

-0,1 mio. kr.

Kollektiv trafik, justering som følge af en generel forventning om færre passagerer

0,2 mio. kr.

Miljøbeskyttelse. Flytning af budget, Det forpligtende samarbejde er flyttet fra forvaltning sektor 9, til Plan og Teknik, sektor 2

1,7 mio. kr.

#### **Tekniske korrektioner 2021 fordelt på profitcentre - Sektor 2 Teknik og Miljø**

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2021	Tekniske korrektioner 2021
<b>Sektor 2 Nettodriftsudgifter</b>	<b>31.883.429</b>	<b>34.235.812</b>	<b>2.352.383</b>
Energipulje + OPP	424.911	424.911	
Udlejning	-1.409.797	-1.043.692	366.105
Flygtningeboliger Rødtjørnen	54.199	54.199	
Enggården	328.751	328.751	
Rådhuset	663.538	663.538	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	2.770.971	2.770.971	
Grønne områder	132.715	132.715	
Miljøbeskyttelse	308.917	2.010.245	1.701.328
Skadedyrsbekæmpelse	23.047	23.047	
Forebyggelse redningsberedskab	4.254.192	4.254.192	
Fælles funktioner V og G	17.481.527	17.499.502	17.975
Vejvedligeholdelse	2.314.956	2.417.197	102.241
Kollektiv trafik	6.827.997	7.051.210	223.213
Havnen	-2.508.638	-2.567.117	-58.479
Naturpulje	216.143	216.143	

## Tekniske korrektioner 2021

### Sektor 3 Folkeskole

Det tekniske budget 2021 på sektor 3 udgør 169 mio. kr.

Budgettet består af et oprindeligt budget på 162,3 mio. kr. og tekniske korrektioner på 6,8 mio kr.

#### **Serviceammen**

**Fællesudgifter skolevæsen** **7,1 mio. kr.**

Det samlede resultat på Fællesudgifter viser en tilpasning på 7,1 mio. kr., som består af:

**1) Befordring af elever** **0,3 mio. kr.**

Omlacering af budget (Se punkt 3).

**2) Fællesudgifter skolevæsen** **1,5 mio. kr.**

a) De budgetterede mellemkommunale indtægter er korrigeret med 1 mio kr. i 2021, da vi har nedlagt en 10. kl. og forventer fald i antal elever og dermed betaling fra andre kommuner. 1 mio. kr.

b) På udgiftssiden forventes en stigning af elever. Den budgetterede udgift er korrigeret med 0,5 mio. kr. til 2,5 mio. kr., svarende til 38 helårselever. 0,5 mio. kr.

**3) Fælles SFO (Nordstrandskolen, Dragør skole og St. Magleby skole)** **0,3 mio. kr.**

a) Omlacering af budget (Se punkt 1). -0,3 mio. kr.

b) Korrektion af søskendetilskud. Grundet takststigning 2019, udbetaler vi højere søskendetilskud pr. elev. 0,6 mio. kr.

#### **4) Specialskoler**

Budgettet til specialundervisningsområdet er forøget med 4,5 mio. kr. i 2021, heraf **4,5 mio. kr.**

a) Kommunale specialskoler: I 2021 forventes 15 behandlingsbørn samt 4 anbragte elever. Vi forventer den nationale stigenede udvikling fra de seneste år forsætter. 2,0 mio. kr.

b) Delaftale 2 - Specialundervisning. 0,4 mio. kr.

c) Andre specialskoler er opjusteret på baggrund af år 2020 elever. 1,2 mio. kr.

d) Specialskoler SFO er opjusteret på baggrund af år 2020 elever. 0,9 mio. kr.

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

(Derunder FGU: Den forberende grunduddannelse, EGU: Erhvervsgrunduddannelse samt STU: Særligt tilrettelagt uddannelse).

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

#### **Udenfor servicammen:**

a) EGU: I 2021 forventes 1 elev på gammel EGU ordning, resten er på ny FGU ordning. -0,3 mio. kr.

#### **Indenfor servicammen:**

b) Produktionsskoler: I 2021 forventes færre elever på EGU, da de er overgået til ny FGU ordning, som også indeholder særligt produktionskole-spor. -0,2 mio. kr.

c) FGU: I 2021 forventes 10 helårselever til en gennemsnitspris på ca. kr. 65.000,-. 0,6 mio. kr.

d) STU (Kommunale institutioner): Opjusteret på baggrund af år 2020 elever. 0,4 mio. kr.

#### **SKOLER:**

Tilpasning på rengøring samt forbrug på El, vand og varme til faktisk budget:

Nordstrandskolen inkl. SFO	-0,2 mio. kr.
Dragør Skole inkl. SFO	0,1 mio. kr.
St. Magleby Skole inkl. SFO	-0,2 mio. kr.

**Tekniske korrektioner 2021 fordelt på profitcentre - Sektor 3 Folkeskole**

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2021	Tekniske korrektioner 2021
<b>Sektor 3 Nettodriftsudgifter</b>	<b>162.278.082</b>	<b>169.036.918</b>	<b>6.758.836</b>
<b>Fællesudgifter skolevæsen</b>	<b>30.033.637</b>	<b>37.096.007</b>	<b>7.062.370</b>
Befordring af elever i grundskolen/bus	225.648	500.648	275.000
Fællesudgifter skolevæsen	6.570.959	8.065.450	1.494.491
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	50.462	50.462	
Bidrag til private og statslige skoler	2.962.529	2.962.529	
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.015.258	2.015.258	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.502.089	2.497.090	-4.999
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	3.171	3.171	
Specialpæd.bistand til voksne	354.163	404.163	50.000
Fælles SFO	-7.514.556	-7.226.943	287.613
Befordring af elever	1.345.289	1.345.289	
Kommunale specialskoler	18.650.926	23.101.192	4.450.266
Ungdomsuddannelser	2.867.699	3.377.698	509.999
<b>Nordstrandskolen inkl. SFO</b>	<b>49.392.020</b>	<b>49.231.291</b>	<b>-160.729</b>
Nordstrandskolen	38.257.065	38.179.683	-77.382
Nordstrandskolen SFO	11.134.955	11.051.608	-83.347
<b>Dragør skole inkl. SFO</b>	<b>32.964.408</b>	<b>33.026.726</b>	<b>62.318</b>
Dragør Skole	25.832.351	25.921.600	89.249
Dragør Skole SFO	7.132.057	7.105.126	-26.931
<b>St. Magleby skole inkl. SFO</b>	<b>49.888.017</b>	<b>49.682.894</b>	<b>-205.123</b>
St. Magleby Skole	38.368.472	38.295.189	-73.283
St. Magleby Skole SFO	11.519.545	11.387.705	-131.840

## Tekniske korrektioner 2021

### Sektor 4 Kultur og Fritid

Det tekniske budget 2021 for sektor 4 udgør i alt 44,4 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 45,2 mio. kr. og tekniske korrektioner på en netto -0,8 mio. kr. som primært omfatter:

#### **Serviceammen**

**Idrætshaller**, budgettet er tilpasset efter forventet forbrug på el, vand og varme.  
Derudover har budgettet til forsikringer været sat for højt. -0,6 mio. kr.

**Musikskolen**, har tilpasset indtægtsbudgettet til de faktiske forventede indtægter for 2021 da budgettet har været for højt, samt at der i besparelsesforslaget for lukning af Billede - og Dramaskole ikke var taget højde for reduktion af indtægter 0,1 mio. kr.

**Folkebibliotekerne**, har fået tilpasset budget til rengøring til forventet forbrug -0,1 mio. kr.

**Lokalarkivet**, har fået tilpasset budgetterne til el, vand og varme samt rengøring efter Museum Amager har overtaget driftaftalen -0,1 mio. kr.

**Klubber**, har tilpasset deres budget til de faktiske udgifter på el, vand og varme -0,1 mio. kr.

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

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2021	Tekniske korrektioner 2021
<b>Sektor 4 Nettodriftsudgifter</b>	<b>45.219.258</b>	<b>44.426.963</b>	<b>-792.295</b>
<b>Musikskolen</b>	<b>1.773.749</b>	<b>1.879.062</b>	<b>105.313</b>
Musikskolen	1.830.177	1.879.062	48.885
Billedskole - Musikskolen	-25.516	0	25.516
Dramaskole - Musikskolen	-30.912	0	30.912
<b>Idrætshaller</b>	<b>11.247.814</b>	<b>10.610.375</b>	<b>-637.439</b>
Idrætsanlæg	311.800	311.800	0
Hollænderhallen	4.255.337	3.491.372	-763.965
Kongelundshallen	306.973	330.204	23.231
Cafeterie i Hollænderhallen	38.025	38.025	0
Søbadeanstalten	33.891	203.104	169.213
Kongelundsfortet	233.800	227.525	-6.275
Svømmehallen	6.067.988	6.008.345	-59.643
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>9.854.412</b>	<b>9.650.267</b>	<b>-204.145</b>
Folkebiblioteker	9.463.943	9.405.094	-58.849
Lokalarkivet	390.469	245.173	-145.296
<b>Kulturelle virksomheder</b>	<b>4.333.433</b>	<b>4.371.304</b>	<b>37.871</b>
Museum	4.064.124	4.103.124	39.000
Biograf	91.139	90.011	-1.128
Andre Kulturelle opg.	178.170	178.169	-1
<b>Folkeoplysning</b>	<b>3.040.489</b>	<b>3.025.061</b>	<b>-15.428</b>
Fælles formål - Folkeoplysning	635.046	619.618	-15.428
Selvejende/privat Folkeoplysning	2.405.443	2.405.443	0
<b>Ungdomsskolen</b>	<b>2.958.436</b>	<b>2.958.436</b>	<b>0</b>
<b>Klubber</b>	<b>12.010.925</b>	<b>11.932.458</b>	<b>-78.467</b>
Klubber - Fælles	-1.644.286	-1.675.010	-30.724
Klub Dragør	12.849.382	12.801.642	-47.740
Kriminaltpræventiv arbejde (SSP)	805.829	805.826	-3

## Tekniske korrektioner 2021

### Sektor 5 Børn og Pædagogik

Det tekniske budget 2021 på sektor 5 udgør i alt 70,2 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 66,1 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 4,1 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 2021. Antal af vuggestue børn er steget med 13 børn, da det var sat for lavt i 2020. Derudover er belastningsgraden i ressourcetildelingsmodellen tilpasset fordelingen af børn mellem kommunal og privat børnepasning 0,5 mio. kr.

**Børnehave fælles**, indtægtsbudgettet er tilpasset efter det forventede antal børn. Derudover er budgettet til rengøring tilpasset efter det forventet forbrug -0,2 mio. kr.

**Integrerede institutioner - fælles**, indtægtsbudgettet er tilpasset efter det forventede antal børn, indtægtsbudgettet er nedjusteret. Derudover er budgettet til rengøring tilpasset efter det forventet forbrug 1,5 mio. kr.

**Tilskud til privatinstitutioner**, dagpleje mm. Budgettet er tilpasset den faktisk udgift, da budgettet ikke har været tilpasset da Eventyrhuset oprettet en skovbørnehave. Derudover er budgettet til søskenderabat løftet så det er tilpasset udgiften. 2,3 mio. kr.

#### **Tekniske korrektioner 2021 fordelt på profitcentre - Sektor 5 Børn og Pædagogik**

Hele kroner i 2021 - priser	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2021	Tekniske korrektioner 2021
<b>Sektor 5 Nettodriftsudgifter</b>	<b>66.094.178</b>	<b>70.237.956</b>	<b>4.143.778</b>
Fælles formål Daginstitutioner	5.139.354	5.089.354	-50.000
Støttekorps	5.083.427	5.083.427	0
<b>Dagplejen</b>	<b>5.473.459</b>	<b>5.439.870</b>	<b>-33.589</b>
Dagplejen	5.398.322	5.364.733	-33.589
Tilsynsførende	75.137	75.137	0
<b>Vuggestue</b>	<b>4.805.415</b>	<b>5.066.762</b>	<b>261.347</b>
Vuggestue - fælles	-1.074.944	-1.067.807	7.137
Nordstrandens Vuggestue	5.880.359	6.134.569	254.210
<b>Børnehave</b>	<b>4.208.030</b>	<b>3.933.090</b>	<b>-274.940</b>
Børnehave - Fælles	-337.510	-553.894	-216.384
Børnehaven Sansehuset	4.545.540	4.486.984	-58.556
<b>Integrerede institution</b>	<b>27.996.952</b>	<b>29.852.133</b>	<b>1.855.181</b>
Integrede institution - Fælles	-8.645.235	-7.100.538	1.544.697
Køjevænget	12.957.525	12.894.601	-62.924
Harevænget	8.462.297	8.627.974	165.677
Børnehuset Halvejen	9.584.480	9.564.806	-19.674
Børnehuset Sølyst	5.585.378	5.813.978	228.600
Høgevænget	52.507	51.312	-1.195
<b>Særlig dagtilbud</b>	<b>0</b>	<b>24.550</b>	<b>24.550</b>
<b>Tilskud til privatinst., dagpleje mm</b>	<b>13.387.541</b>	<b>15.748.770</b>	<b>2.361.229</b>
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	13.102.107	15.463.336	2.361.229
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)	285.434	285.434	0

## **Tekniske korrektioner 2021**

### **Sektor 6 Borger og Social**

Det tekniske budget 2021 på sektor 6 udgør i alt 236,2 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 190,8 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 45,5 mio. kr. som primært omfatter:

<b>Serviceammen</b>	
<b>Serviceammen</b>	<b>18,6 mio. kr.</b>
<b>Tandplejen</b>	<b>1,0 mio. kr.</b>
<b>Sundhedsplejen</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>
<b>Integration</b>	<b>0,7 mio. kr.</b>
<b>Specialiserede voksenområde og pension</b>	<b>17,0 mio. kr.</b>
<b>Børneteam</b>	<b>1,5 mio. kr.</b>
<b>Udenfor serviceammen</b>	<b>26,8 mio. kr.</b>
<b>Beskæftigelsesområdet</b>	<b>26,8 mio. kr.</b>

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

**Tekniske korrektioner 2021 fordelt på profitcentre - Sektor 6 Borger og Social**

Hele kroner i 2021 priser	oprindeligt budget 2021	budgetforslag 2021	Tekniske korrektioner 2021
Sektor 6 nettoudgifter	<b>190.779.239</b>	<b>236.233.741</b>	<b>45.454.502</b>
<b>§99 Støtte og kontaktpersoner (sektor 6)</b>	<b>1.035.638</b>	<b>1.008.751</b>	<b>26.887</b>
Paragraf 99	1.035.638	1.008.751	26.887
<b>Tandplejen (sektor 6)</b>	<b>3.991.884</b>	<b>5.039.980</b>	<b>1.048.096</b>
Tandplejen	3.991.884	5.039.980	1.048.096
<b>Sundhedsplejen (sektor 6)</b>	<b>2.494.419</b>	<b>2.568.266</b>	<b>73.847</b>
Kommunal sundhedsplejersker	2.494.419	2.568.266	73.847
<b>Beskæftigelsesområde (sektor 6)</b>	<b>67.735.188</b>	<b>94.577.973</b>	<b>26.842.785</b>
<b>Udenfor servicerammen</b>	<b>67.735.188</b>	<b>94.577.973</b>	<b>26.842.785</b>
Sygedagpenge	16.082.078	16.082.078	-
Sociale formål	2.206.448	3.016.670	810.222
Kontanthjælp	9.201.086	10.969.985	1.768.899
Dagpenge til forsikrede ledige	17.490.775	40.490.775	23.000.000
Revalidering	474.978	474.978	-
Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	8.552.391	10.135.312	1.582.921
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	2.415.058	2.415.058	-
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	364.781	420.942	56.161
Beskæftigelsesordninger	555.456	74.610	480.846
Ressourceforløb	6.488.675	6.519.163	30.488
Ledighedsydelse	3.521.184	3.521.184	-
Løntilskud	382.278	457.218	74.940
<b>Integration (sektor 6)</b>	<b>7.630.138</b>	<b>6.908.331</b>	<b>721.807</b>
<b>Udenfor servicerammen</b>	<b>4.840.173</b>	<b>4.840.173</b>	<b>-</b>
Integrationsprogram, intro-forløb mv.	935.209	935.209	-
Kontanthjælp til udl. integrationsprg	4.231.762	4.231.762	-
Repatriering	209.045	209.045	-
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	117.753	117.753	-
<b>indenfor servicerammen</b>	<b>2.789.965</b>	<b>2.068.158</b>	<b>721.807</b>
Integration	2.631.101	1.909.294	721.807
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	158.864	158.864	-



**Tekniske korrektioner 2021 fordelt på profitcentre - Sektor 6 Borger og Social**

<b>Spec. Voksenområde &amp; Pension (sektor 6)</b>	<b>87.565.633</b>	<b>104.263.988</b>	<b>16.698.355</b>
<b>Udenfor servicerammen</b>	<b>27.928.106</b>	<b>27.928.106</b>	<b>0</b>
Pension, revalidering og botilskud	- 2.129.899	- 2.129.899	-
Førtidspensioner/+personlige tillæg	21.818.338	21.818.338	-
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.034.254	1.034.254	-
Kontante boligydelse til pensionister	4.763.609	4.763.609	-
Boligsikring	2.441.804	2.441.804	-
<b>Indenfor servicerammen</b>	<b>59.637.527</b>	<b>76.335.882</b>	<b>16.698.355</b>
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	1.166.181	2.068.304	902.123
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	743.129	330.080	- 413.049
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	1.501.194	1.501.194	-
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	2.501.455	2.501.455	-
Tilbud til ældre og handicappede	3.420.380	3.420.380	-
Tilbud t/voksne særligt behov §108	20.301.149	20.858.173	557.024
Botilbud til midlertidige ophold	8.870.548	7.655.272	- 1.215.276
Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)	10.192.052	10.011.278	- 180.774
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	928.908	928.908	-
Beskyttet beskæftigelse §103	1.619.154	1.619.154	-
Aktivitets- og samværstilbud §104	8.110.731	7.245.407	- 865.324
Sundhedsudgifter	282.646	282.646	-
Det forpligtende samarbejde	-	17.913.631	17.913.631
<b>Børneteam (sektor 6)</b>	<b>20.326.339</b>	<b>21.866.452</b>	<b>1.540.113</b>
<b>Udenfor servicerammen</b>	<b>-1.941.222</b>	<b>-1.941.222</b>	<b>0</b>
Den centrale refusionsordning	- 1.941.222	- 1.941.222	-
<b>Indenfor servicerammen</b>	<b>22.267.561</b>	<b>23.807.674</b>	<b>1.540.113</b>
Det forpligtende samarbejde	-	1.833.488	1.833.488
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	4.085.916	4.085.916	-
Opholdssteder Børn Unge private leverand	5.063.121	5.063.121	-
Forebyggende foranstaltninger for B&U	10.035.392	4.254.878	- 5.780.514
Døgninstitution for børn og unge	3.083.132	1.001.795	- 2.081.337
Forebyggende foranst private leverandøre	-	5.487.137	5.487.137
Døgninst. for børn og Unge ejerf.kode 4	-	2.081.339	2.081.339

<b>Tandplejen</b>	
260 t.kr. til Omsorgstandplejen og 60 t.kr. til udstyr. Desuden opjusteres i 2021 med 0,7 mio.kr. til lønudgift	<b>1,0 mio. kr.</b>
<b>Sundhedsplejen</b>	
Korrektion af budgetfejl	<b>0,1 mio. kr.</b>
<b>Integration</b>	
10 boligpavilioner er opsagt. Dette giver en forventet besparelse på 0,7 mio. kr.	<b>-0,7 mio. kr.</b>
<b>Specialiseret voksen og pension</b>	<b>16,6 mio. kr.</b>
Her indlægges alle delaftaler fra Det forpligtende samarbejde på sektor 6. undtagelsen er delaftale x vedr børn. den ligger under børn.	
<u>Delaftaler (DFS), i alt</u>	<b>17,9 mio. kr.</b>
<b>Delaftale 4 og 5 Voksne</b>	
Delaftalerne er flyttet fra Forvaltning, sektor 9 til Borger & Social, sektor 6.	<b>2,4 mio. kr.</b>
<b>Delaftale 4 og 5 Wiedergården</b>	
Delaftalerne er flyttet fra Forvaltning, sektor 9 til Borger & Social, sektor 6.	<b>1,9 mio. kr.</b>
<b>Delaftale 6 Beskæftigelse</b>	
Delaftalerne er flyttet fra Forvaltning, sektor 9 til Borger & Social, sektor 6.	<b>12,6 mio. kr.</b>
<b>Delaftale 6 Integration</b>	
Delaftalerne er flyttet fra Forvaltning, sektor 9 til Borger & Social, sektor 6.	<b>1,1 mio. kr.</b>
<b>Forebyg. indsats for ældre og handicap.§85</b>	
Meget varierende i pris pr tilbud/borger og generelt stigende udgifter.	<b>0,9 mio. kr.</b>
<b>Botilbud for pers.med soc.prob §109-110</b>	
Der er set et et fald i uddgifter i 2020 som forventes at fortsætte i 2021	<b>-0,4 mio. kr.</b>
<b>Tilbud t/voksne særligt behov §108</b>	
Vi har set en stigning i 2020 i udgifter og antal borgere som forventes fortsat i 2021.	<b>0,6 mio. kr.</b>
<b>Botilbud til midlertidige ophold</b>	
Omplacering af Delaftale 4 og 5 voksen (Wiedergården), se ovenfor. Budgettet i 2020 er mindre end forventet udgift i 2021. Derfor er budget større på nyt profitcenter.	<b>-1,3 mio. kr.</b>
<b>Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)</b>	
Der er set et et fald i uddgifter i 2020 som forventes at fortsætte i 2021	<b>-0,2 mio. kr.</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud §104</b>	
Der er set et et fald i uddgifter i 2020 som forventes at fortsætte i 2021	<b>-0,9 mio. kr.</b>
<b>Børneteamb</b>	
Budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. Forventet lavere aktivitet på forebyggende foranstaltning af Børn og unge.	<b>-0,3 mio. kr.</b>
<b>Det Forpligtigende samarbejde, Delaftale 4 og 5 Børn</b>	
Aftalen er flyttet fra Forvaltning, sektor 9 til Borger & Social, sektor 6.	<b>1,8 mio. kr.</b>
	<b>1,5 mio. kr.</b>
<b>Udenfor Servicrammen</b>	
<b>Beskæftigelse</b>	<b>26,8 mio. kr.</b>
<b>Forsikrede ledige</b>	
Anslået stigning til merudgifter til forsikrede ledige, som følge af den CORONA-afledte påvirkning af arbejdsmarkedet	<b>23,0 mio. kr.</b>
<b>Øvrige justeringer på beskæftigelse</b>	
Omfatter bl.a. opjustering af manglende besparelse fra Tårnby kommune på 1,9 mio. kr.Desuden en opjustering af flexløntilskud, en samlet opjustering på 0,4 mio. kr. på korrektion af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste § 41 og § 42.	<b>3,8 mio. kr.</b>

## Tekniske korrektioner 2021

### Sektor 7 Sundhed og Omsorg

Det tekniske budget 2021 på sektor 7 udgør 213,6 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 205,6 mio. kr. og tekniske korrektioner på 7,9 mio. kr.

#### **Serviceammen**

**7,5 mio. kr**

**Kommunal hjemmepleje. I forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2021 er** der udviklet en ny tildelingsmodel, som skal bidrage til en mere retvisende budgettering på området. Tildelingsmodellen medfører, at budgettet for den kommunale hjemmepleje i 2021 opjusteres med 1,3 mio. kr., således at udgifterne på området reguleres i forhold antallet af ældre. Derudover er der lagt en besparelse ind på 0,1 mio. kr. som følge af udlicitering af tøjkask til ekstern leverandør.

1,4 mio. kr.

**Privat leverandør, hjemmepleje.** Budgettet for den private leverandør korrigeres med 1,2 mio. kr. som en konsekvens af ny tildelingsmodel.

1,2 mio. kr.

**Hjælpe midler.** Flyt af budget for delaftale 1a (hjælpe midler) fra forvaltning, sektor 9 til Sundhed og Omsorg, sektor 7. En forventning om en aktivitetsstigning på ca. 6 pct., samt indregning af den demografiske udvikling medfører en korrektion af budgettet på ca. 0,7 mio. kr.

4,5 mio. kr.

**Genoptræning.** Korrektion af budgettet som følge af forventet aktivitetsstigning på ca. 10 pct. på §140 ambulans genoptræning.

0,4 mio. kr.

**SOSU-elever.** Der foretages en korrektion af budgettet for SOSU-elever på 0,6 mio. kr. som følge af øget dimensionering på ca. 30 pct. Korrektionen er ligeligt fordelt mellem SOSU-assistentelever og SOSU-hjælpe elever.

0,6 mio. kr.

**Budgetomplacering.** Der foretages en flyt af lønudgifter fra sektor 7 til sektor 9 fra puljen "Styrket kvalitet i ældreplejen".

-0,6 mio. kr.

**Enggården.** En korrektion af budgettet på 66.000 kr. vedrørende merudgifter til forbedring af brandsikkerhed på Enggården.

0,1 mio. kr.

**Eksterne puljemidler, indtægter.** Kommunen modtager (udgiftsneutral) puljemidler fra STAR - Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen til projekt "Det sunde arbejdsfællesskab". Midlerne skal blandt andet anvendes til en analyse af sygefraværet i ældreplejen, herunder udarbejdelse af strategi i forbindelse med håndtering af sygefraværet.

- 1,2 mio. kr.

**Eksterne puljemidler, udgifter.** Udgiftsneutral puljemidler fra STAR - Udgifter til aktiviteter med henblik på nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

1,2 mio. kr.

#### **Sundhedscenter Ejendom, rengøring**

0,2 mio. kr.

#### **Udenfor serviceammen**

Den aktivitetsbestemte medfinansiering opjusteres med 0,5 mio. kr. som følge af udmelding fra KL.

**0,5 mio. kr.**

**Tekniske korrektioner 2021 fordelt på profitcentre - Sektor 7 Sundhed og Omsorg**

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2021	Tekniske korrektioner 2021
Sundhed og Omsorg	205.641.541	213.624.565	7.983.024
Administration. Sundhed og Omsorg	4.638.089	3.996.089	-642.000
Sundhedsudgifter	65.488.074	65.956.688	468.614
Mellemkommunale betalinger	-12.038.621	-12.038.621	
Forebyggende indsats ældre/handicappet	43.501	43.501	
Plejevederlag mm.	373.350	373.350	
Genoptræning	9.673.621	10.033.621	360.000
Hjælpe midler	11.187.132	15.712.717	4.525.585
Uddannelse	4.484.749	5.084.749	600.000
Hjemmeplejen	57.309.965	59.900.790	2.590.825
Personlig hjælper	333.396	333.396	
Tandplejen	-11.112	-11.112	
Enggården	63.246.862	63.312.862	66.000
Boligkontoret Danmark	-4.386.226	-4.386.226	
Aktivitetshuset	5.298.761	5.312.761	14.000

## Tekniske korrektioner 2021 Sektor 9, Forvaltning

Det tekniske budget 2021 på Forvaltning, sektor 9 udgør i alt 100,6 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 121,8 mio.kr. og tekniske korrektioner på netto -21,2 mio. kr. som primært omfatter:

### Indenfor Servicrammen

**Plan & Teknik**, Flyt af budget, delaftale 3 (Natur & Miljø), reduktion af rengøringsindtægt og udgift til erhvervs- og turismestrategi -1,1 mio. kr.

**Folkeskole**, Omplacering af løn fra stabe 0,7 mio. kr.

**Borger og Social**, Flyt af budget, delaftale 4 og 5 (børn og Voksne, DFS) og delaftale 6 (Beskæftigelse og Integration) til Borger & Social, sektor 6 - i alt -16,7 mio.kr.. Derudover løft af budget til Udbetaling Danmark (0,4 mio.kr.) -16,2 mio. kr.

**Sundhed og Omsorg**, Flyt af budget, delaftale 1 (Hjælpe midler, DFS) til Sundhed & Omsorg, sektor 7) samt omplacering af lønmidler fra sektor 7 -3,2 mio. kr.

**Forvaltning**, Det samlede budget er reduceret med 1,4 mio.kr., hvilket kan henføres til reduktion af udgift til løn til ledelse (-2,4 mio.kr.) samt merudgift til honorar til kommunalbestyrelse og udvalgsformænd (0,3 mio.kr.), løft af budget til afholdelse af kommunalvalg i 2021 (0,2 mio.kr.) og korrektion af løn til faktisk udgift og flere midler til kommunikation for Borgmestersekretariatet (0,7 mio.kr.) -1,4 mio. kr.

### Tekniske korrektioner 2021 fordelt på profitcentre - Sektor 9 Forvaltning

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2021	Tekniske korrektioner 2021
<b>Sektor 09 Nettodriftsudgifter</b>	<b>121.840.865</b>	<b>100.592.908</b>	<b>-21.247.957</b>
Plan og Teknik	10.779.141	9.660.677	-1.118.464
Folkeskole	2.343.404	2.993.404	650.000
Kultur og Fritid	65.821	65.821	0
Børn og Pædagogik (børnepasning)	2.105.446	2.105.446	0
Borger og Social	32.949.723	16.776.351	-16.173.372
Sundhed og Omsorg	7.251.526	4.017.939	-3.233.587
<b>Forvaltning</b>	<b>66.345.804</b>	<b>64.973.270</b>	<b>-1.372.534</b>
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.106.459	4.381.459	275.000
Partier, kommissioner, råd og nævn	99.882	100.317	435
Valg mv.	724.318	874.318	150.000
<b>Stabene</b>	<b>61.415.145</b>	<b>59.617.176</b>	<b>-1.797.969</b>
Direktionen	-984.987	-3.625.467	-2.640.480
Borgmestersekretariat og Personale	32.321.839	33.164.350	842.511
It- og Digitaliseringsafdeling	19.525.503	19.525.503	0
Økonomiafdelingen	10.552.790	10.552.790	0

## Tekniske korrektioner 2021

### Sektor 10 Renter mv.

Det tekniske budget 2021 på sektor 10 udgør 661 tusind kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 694 tusind kr. og tekniske korrektioner på 33 tusind kr.

**Andre langfristede udlån og tilgodehavender**, området omfatter bl.a. renter af lån til betaling af ejendomsskat. Budgettet er tilpasset den faldende rentesats. 0,2 mio. kr.

**Garantiprovisionen**, kommunerne er forpligtet til at opkræve en løbende provision for garantier meddelt til forsyningsvirksomhederne. Procentsatsen blev hævet til 0,4% i december 2018 og budgettet er tilpasset denne. -0,1 mio. kr.

*Tekniske korrektioner 2021 fordelt på funktioner - Sektor 10 renter mv.*

Hele kroner i løbende priser	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2021	Tekniske korrektioner 2021
<b>I alt Sektor 10</b>	<b>694.691</b>	<b>661.138</b>	<b>-33.553</b>
72205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	200.000	125.000	-75.000
72208 Realkreditobligationer	-500.000	-500.000	
72814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-100.000	-100.000	
73225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.500.000	-1.300.000	200.000
75256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5.000	5.000	
75570 Kommunekreditforeningen	2.637.963	2.592.191	-45.772
75571 Pengeinstitutter	1.728	1.728	
75879 Garantiprovision	-50.000	-162.781	-112.781

## Tekniske korrektioner 2021

### Sektor 11 Finansiering

Det tekniske budget 2021 på sektor 11 udgør xx mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på xx mio. kr. og tekniske korrektioner på xx mio. kr.

**Kommunekreditforeningen.** Budgettet er forhøjet med udgiften til afdragene på de 4 nye lån der hidtil er optaget i 2020.

4,3 mio. kr.

#### Tekniske korrektioner 2021 fordelt på funktioner - Sektor 11 finansiering

Hele kroner i løbende priser	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2021	Tekniske korrektioner 2021
<b>I alt Sektor 11</b>	<b>12.583.928</b>	<b>16.832.848</b>	<b>4.248.920</b>
76280 Udligning og generelle tilskud			
76281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge			
76282 Kommunale bidrag til regionerne			
76286 Særlige tilskud			
76587 Refusion af købsmoms			
76890 Kommunal indkomstskat			
76892 Selskabsskat			
76893 Anden skat på lignet visse indkomster			
76894 Grundskyld			
76895 Anden skat på fast ejendom			
82201 Kontante beholdninger			
83225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender			
85152 Anden gæld			
85253 Kirkelige skatter og afgifter			
85570 Kommunekreditforeningen	7.275.747	11.527.731	4.251.984
85571 Pengeinstitutter	100.018	100.018	
85577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	5.208.163	5.205.099	-3.064