

## Tekniske korrektioner 2024

### Sektor 1 Renovation

Det tekniske budget består af udgifter på 22,4 mio. kr. og tilsvarende indtægter på 21,4 mio. kr., dvs. et nettobudget på i alt 1,0 mio.kr.

**Renovation**, Størstedelen af den tekniske korrektion anvendes til at imødegå takststigninger, som blev udmeldt af renovationselskabet (ARC). Skraldebilernes vedligeholdelsesbudget skal opjusteres, som følge af bilernes høje alder. Derudover er prisen på bioposer steget væsentligt.

**1,0 mio.kr.**

#### Tekniske korrektioner 2024 fordelt på profitcentre - Sektor 1 Renovation

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2024	Tekniske korrektioner 2024
<b>Sektor 1 Nettodriftsbudget</b>	<b>734</b>	<b>1.030.855</b>	<b>1.030.121</b>
Renovation	734	1.030.855	1.030.121

## Tekniske korrektioner 2024

### Sektor 2 Plan, Teknik og Erhverv

Det tekniske budget 2024 på sektor 2 udgør 36,7 mio.kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 36,5 mio. kr. og tekniske korrektioner på 0,2 mio. kr.

<b>Indenfor servicerammen</b>	<b>0,2 mio.kr.</b>
<b>Udlejning</b> , vedligeholdelsesbudgettet til udlejningsejendomme er flyttet til Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse, som led i ønske om at skabe bedre overblik	-0,2 mio.kr.
<b>Flygtningeboliger</b> , vedligeholdelsesbudgettet til flygtningeboliger er flyttet til Fælles pulje til bygningsvedligehold, som led i ønske om at skabe bedre overblik over vedligeholdelsesbudgetterne	-0,1 mio.kr.
<b>Enggården</b> , vedligeholdelsesbudgettet til Enggården er flyttet til Fælles pulje til bygningsvedligehold, som led i ønske om at skabe bedre overblik over vedligeholdelsesbudgetterne	-0,3 mio.kr.
<b>Rådhuset</b> , vedligeholdelsesbudgettet til Rådhuset er flyttet til Fælles pulje til bygningsvedligehold, som led i ønske om at skabe bedre overblik over vedligeholdelsesbudgetterne	-0,6 mio.kr.
<b>Fælles pulje til bygningsvedligehold</b>	<b>1,3 mio.kr.</b>
Vedligeholdelsesbudgettet for en række bygninger, jf. ovenfor er flyttet til Fælles pulje til bygningsvedligehold. Dette sker som led i ønske om at skabe samlet overblik over vedligeholdelsesbudgetterne	1,5 mio.kr.
Opgradering af håndværkerteam under fælles funktioner, finansieret af fælles pulje til bygningsvedligehold, og budgettet reduceres derfor	-0,2 mio.kr.
<b>Kongelundsfortet</b>	<b>-0,1 mio.kr.</b>
Vedligeholdelsesbudgettet til Kongelundsfortet er flyttet er til Fælles pulje til bygningsvedligehold, som led i ønske om at skabe bedre overblik over vedligeholdelsesbudgetterne	-0,2 mio.kr.
Tilpasning af rengøringsbudget til faktisk behov	0,1 mio.kr.
<b>Offentlige toiletter</b> , vedligeholdelsesbudgettet til offentlige toiletter er flyttet til Fælles pulje til bygningsvedligehold, som led i ønske om at skabe bedre overblik	<b>-0,1 mio.kr.</b>
<b>Miljøbeskyttelse</b> , Justering af betaling til Tårnby kommune, delaftale 3	<b>-0,1 mio.kr.</b>

## Tekniske korrektioner 2024

<b>Fælles funktioner V og G</b>	<b>0,1 mio.kr.</b>
Opgradering af håndværkerteam under fælles funktioner, finansieret af fælles pulje til bygningsvedligehold	0,2 mio.kr.
Justering af budget til forbrugsudgifter	-0,2 mio.kr.
Lov og cirkulæreprogram om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer, medfører at Plan, Teknik og Erhverv kan indkøbe/ forny materiel til opsamling af cigaretskodder	0,1 mio.kr.
<b>Vejvedligeholdelse</b>	<b>0,0 mio.kr.</b>
Løft af budget til imødegåelse af stigende elpriser	0,1 mio.kr.
Tilpasning budgettet til vejvedligeholdelse til det forventede niveau.	-0,1 mio.kr.
<b>Havnen</b>	<b>0,3 mio.kr.</b>
Reduktion af budget til forbrugsudgifter	-0,2 mio.kr.
Det forudsatte indtægtsniveau for indtægter for arealer og pladser er ikke realistisk, og indtægtsbudgettet reduceres derfor til det faktiske niveau	0,5 mio.kr.

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2024	Tekniske korrektioner 2024
<b>Sektor 2 Nettodriftsudgifter</b>	<b>36.549.396</b>	<b>36.740.653</b>	<b>191.257</b>
Energipulje + OPP	447.310	447.310	0
Udlejning	-1.437.701	-1.646.202	-208.501
Flygtningeboliger Rødtjørnen	57.055	0	-57.055
Enggården	346.078	0	-346.078
Rådhuset	698.514	144.204	-554.310
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	2.837.863	4.180.219	1.342.356
Kongelundsfortet	253.635	113.428	-140.207
Stationsvej 5	144.104	118.938	-25.166
Offentlige toiletter	206.264	107.129	-99.135
Miljøbeskyttelse	2.769.311	2.676.885	-92.426
Skadedyrsbekæmpelse	25.230	25.230	0
Forebyggelse redningsberedskab	4.735.869	4.729.141	-6.728
Fælles funktioner V og G	18.362.961	18.414.115	51.154
Vejvedligeholdelse	2.362.244	2.362.244	0
Kollektiv trafik	8.043.020	8.043.020	0
Havnen	-3.480.089	-3.152.736	327.353
Naturpulje	177.728	177.728	0



## Tekniske korrektioner 2024

### Sektor 3 Folkeskole

Det tekniske budget 2024 på sektor 3 udgør 182 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 181,9 mio. kr. og tekniske korrektioner udgør samlet 0,1 mio. kr.

#### **Indenfor servicerammen**

**1) Fællesudgifter skolevæsen** **+0,9 mio.kr.**

Budget til frit skolevalg er reduceret med -0,2 mio. kr. i 2024. Vi forventer en nedgang af elever som går i skole udenfor Dragør i 2024 jvf. elevtalsprognosen. -0,2 mio. kr.

Tilpasning af lønbudget vedr. Skolekonsulent og PPR, flyt af budget fra sektor 9. +1,1 mio. kr.

**2) Ungdommens Uddannelsesvejledning** **+0,1 mio. kr.**

Justering af samarbejdsaftale med Tårnby Kommune

**3) Fælles SFO (Nordstrandskolen, Dragør skole og St. Magleby skole)** **+0,2 mio. kr.**

Den budgetterede indtægt på forældreindbetalinger, søskendetilskud og friplads er øget med 0,2 mio. kr. i 2024 0,2 mio. kr.

**4) Tilpasning på folkeskolerne samlet - 1,1 mio. kr.** **-1,1 mio. kr.**

Nordstrandskolen inkl. SFO: -0,8 mio. kr.

*Energibesparende tiltag - ESCO* -0,2 mio. kr.

*Tilpasning af forbrugsudgifter* -0,2 mio. kr.

*Tilpasning af rengøringsudgifter* -0,4 mio. kr.

St. Magleby Skole inkl. SFO: -0,2 mio. kr.

*Energibesparende tiltag - ESCO* -0,2 mio. kr.

*Tilpasning af forbrugsudgifter* +0,1 mio. kr.

*Tilpasning af rengøringsudgifter* -0,1 mio. kr.

Dragør Skole inkl. SFO -0,1 mio. kr.

*Energibesparende tiltag - ESCO* -0,1 mio. kr.

**Tekniske korrektioner 2024 fordelt på profitcentre - Sektor 3 Folkeskole**

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2024	Tekniske korrektioner 2024
<b>Sektor 3 Nettodriftsudgifter</b>	<b>181.888.488</b>	<b>181.991.156</b>	<b>102.668</b>
<b>Fællesudgifter skolevæsen</b>	<b>32.534.640</b>	<b>33.660.976</b>	<b>1.126.336</b>
Befordring af elever i grundskolen/bus	329.883	329.883	
Fællesudgifter skolevæsen	4.912.532	5.771.852	859.320
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	54.562	54.562	
Bidrag til private og statslige skoler	2.900.408	2.900.408	
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.806.016	2.806.016	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.455.914	3.517.025	61.111
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald			
Specialpæd.bistand til voksne	508.215	508.215	
Fælles SFO	-10.851.417	-10.645.512	205.905
Befordring af elever til specialskoler	1.873.775	1.873.775	
Kommunale specialskoler	22.808.272	22.808.272	
Ungdomsuddannelser	3.736.480	3.736.480	
<b>Nordstrandskolen inkl. SFO</b>	<b>56.077.097</b>	<b>55.298.389</b>	<b>-778.708</b>
Nordstrandskolen	47.674.659	47.000.635	-674.024
Nordstrandskolen SFO	8.402.438	8.297.754	-104.684
<b>Dragør skole inkl. SFO</b>	<b>37.856.324</b>	<b>37.686.187</b>	<b>-170.137</b>
Dragør Skole	30.384.294	30.211.649	-172.645
Dragør Skole SFO	7.472.030	7.474.538	2.508
<b>St. Magleby skole inkl. SFO</b>	<b>55.420.427</b>	<b>55.345.604</b>	<b>-74.823</b>
St. Magleby Skole	46.709.759	46.547.168	-162.591
St. Magleby Skole SFO	8.710.668	8.798.436	87.768

## Tekniske korrektioner 2024

### Sektor 4 Kultur og Fritid

Det tekniske budget 2024 for sektor 4 udgør i alt 40,8 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 40,3 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 0,5 mio. kr. som primært omfatter:

#### **Serviceammen**

**Idrætshaller, Folkebibliotek og Klub Dragør** har fået tilført samlet 0,9 mio. kr. til budgettet til forventede merudgifter til energi grundet prisstigninger på energi, heraf 0,5 mio. kr. til hallerne, 0,3 mio. kr. til Klub Dragør og 0,2 mio. kr. til Biblioteket 0,9 mio. kr.

**Idrætshallerne** har fået reduceret deres energiforbrug med 0,3 mio. kr. i forventet besparelse som følge af anskaffelse af karrusseldør -0,3 mio. kr.

**Biografen** er reduceret med 0,1 mio. kr. grundet beslutning om ophør af driftstilskud -0,1 mio. kr.

#### **Tekniske korrektioner 2024 fordelt på profitcentre - Sektor 4 Kultur og Fritid**

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget	Budgetforslag	Tekniske korrektioner
	2024	2024	2024
<b>Sektor 4 Nettodriftsudgifter</b>	<b>40.288.307</b>	<b>40.828.705</b>	<b>540.398</b>
<b>Musikskolen</b>	<b>2.185.183</b>	<b>2.203.910</b>	<b>18.727</b>
Musikskolen	2.018.331	2.037.058	18.727
Billedskolen	83.426	83.426	0
Dramaskolen	83.426	83.426	0
<b>Idrætshaller</b>	<b>9.482.724</b>	<b>9.657.400</b>	<b>174.676</b>
Idrætsanlæg	339.039	339.039	0
Hollænderhallen	3.102.477	3.583.757	481.280
Kongelundshallen	330.392	367.649	37.257
Cafeterie i Hollænderhallen	38.723	-21.549	-60.272
Søbadeanstalten	194.033	149.322	-44.711
Svømmehallen	5.478.060	5.239.182	-238.878
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>7.665.719</b>	<b>7.837.587</b>	<b>171.868</b>
<b>Kulturelle virksomheder</b>	<b>5.277.006</b>	<b>5.183.293</b>	<b>-93.713</b>
Lokalarkiv	0	0	0
Museum	4.526.205	4.526.205	0
Biograf	93.712	-1	-93.713
Andre Kulturelle opg.	657.089	657.089	0

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget	Budgetforslag	Tekniske korrektioner
	2024	2024	2024
<b>Folkeoplysning</b>	<b>3.290.502</b>	<b>3.290.502</b>	<b>0</b>
Fælles formål - Folkeoplysning	674.797	674.797	0
Selvejende/privat Folkeoplysning	2.615.705	2.615.705	0
<b>Ungdomsskolen</b>	<b>2.496.042</b>	<b>2.493.935</b>	<b>-2.107</b>
<b>Klubber</b>	<b>9.891.131</b>	<b>10.162.078</b>	<b>270.947</b>
Klubber - Fælles	-2.732.226	-2.732.226	
Klub Dragør	11.762.848	12.033.795	270.947
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	860.509	860.509	0



## Tekniske korrektioner 2024

### Sektor 5 Dagtilbud

Det tekniske budget 2024 på sektor 5 udgør i alt 79,9 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 78,3 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 1,6 mio. kr. som primært omfatter:

#### **Serviceammen**

**Fælles formål Daginstitutioner** er øget med 1,1 mio. kr., som er sammensat af tilførsel af 3,9 mio. kr. til gennemførelse af minimumsnormering og en reduktion på 2,9 mio. kr. grundet demografisk betingede ændringer i ressourcefordelingsmodellen 1,1 mio. kr.

**Integrerede institutioner - fælles** har fået forøget deres budget med 0,8 mio. kr grundet forventet fald i forældrebetalingen 0,8 mio. kr.

**Børnehuset Sølyst** er reduceret med 0,2 mio. kr. grundet forventet fald i energiforbrug -0,2 mio. kr.

#### Tekniske korrektioner 2024 fordelt på profitcentre - Sektor 5 Dagtilbud

Hele kroner i 2024 – priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2024	Tekniske korrektioner 2024
<b>Sektor 5 Nettodriftsudgifter</b>	<b>78.324.801</b>	<b>79.919.896</b>	<b>1.595.095</b>
Fælles formål Daginstitutioner	5.995.591	7.079.376	1.083.785
Støttekorps	5.838.071	5.838.071	0
<b>Dagplejen</b>	<b>5.534.013</b>	<b>5.485.223</b>	<b>-48.790</b>
<b>Vuggestue</b>	<b>4.928.965</b>	<b>4.855.501</b>	<b>-73.464</b>
Vuggestue - fælles	-2.494.463	-2.494.463	0
Nordstrandens Vuggestue	7.423.428	7.349.964	-73.464
<b>Børnehave</b>	<b>3.979.297</b>	<b>3.831.643</b>	<b>-147.654</b>
Børnehave - Fælles	-1.740.698	-1.740.698	0
Børnehaven Sanseshuset	5.719.995	5.572.341	-147.654
<b>Integrerede institution</b>	<b>34.669.692</b>	<b>35.450.910</b>	<b>781.218</b>
Integrede institution - Fælles	-12.525.479	-11.863.887	661.592
Køjevænget	16.841.228	16.918.142	76.914
Harevænget	10.293.004	10.454.005	161.001
Børnehuset Halvejen	10.694.598	10.756.830	62.232
Børnehuset Sølyst	9.297.872	9.144.943	-152.929
Høgevænget	68.469	40.877	-27.592
<b>Frokostordning</b>	<b>37.333</b>	<b>37.333</b>	<b>0</b>
<b>Særlig dagtilbud</b>	<b>26.638</b>	<b>26.638</b>	<b>0</b>
<b>Tilskud til privatinst., dagpleje mm</b>	<b>17.315.201</b>	<b>17.315.201</b>	<b>0</b>
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	16.829.713	16.829.713	0
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)	485.488	485.488	0



# Tekniske korrektioner 2024

## Sektor 6 A Borger og Social

Det tekniske budget på sektor 6 A udgør 218,4 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 212,0 mio. kr. og tekniske korrektioner på 6,4 mio. kr. De tekniske korrektioner kan opdeles i tre hovedgrupper.

- Ændringer i priser og mængder
- Opgaver som er flyttes på baggrund af ny lovgivning
- Justeringer i det forpligtende samarbejde med Tårnby kommune

Udgifter uden for servicerammen opjusteres med 6,4 mio. kr. mens udgifter indenfor servicerammen fastholdes. De største ændringer er beskrevet herunder

### ***Udenfor servicerammen***

#### **Underområdet beskæftigelse**

**4,3 mio.kr.**

Samlet opskrives budgettet med 4,3 mio. kr. Områdets store ændringer i budgettet er en fremskrivning af Dragørs antal forsørgede, fremskrevet med finansministeriet prognose for udviklingen i samme gruppe til 2024. Det er samme prognose, der ligger til grund for kommuneaftalen og beregning af budgetgarantien, hvorved dette flugter med finansieringen via bloktilskuddet. På landsplan forventes der flere modtagere af både sygedagpenge og A-dagpenge, hvorved Dragør kommune kan forvente flere udgifter på disse områder svarende til 5,2 mio. kr. Modsat forventes færre modtager af ressourceforløb, jobafklaring, kontant- og uddannelseshjælp svarende til 4,3 mio. kr. Herudover er der en teknisk opskrivning af budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats på baggrund af udgiftsniveauet for 2022, men også en mindre nedskrivning af på baggrund af ny lovgivning på området, herunder A-kasserne der overtager opgaven med de forsikrede ledige de første 3 måneder. Denne korrektion modsvares af en nedsættelse af bloktilskuddet. Den samlede korrektion er på 3,4 mio. kr.

#### **Underområde Integration**

**-3,1 mio.kr.**

Der forventes en nedgang i antallet af fordrevne fra Ukraine ift tidligere prognoser, herudover er beskæftigelsesgraden højere end tidligere forventet.

#### **Underområde Spec. Voksenområde & Pension**

**5,3 mio.kr.**

Udgifterne til seniorpension er opjusteret med 7,0 mio. kr. på baggrund af landsprognoser. Dette område er en del af budgetgarantien, hvorved der kompenseres for denne stigning via bloktilskuddet. Indtægterne vedr. særlig dyre enkeltsager er opjusteret med 2 mio. kr, hvilket skal ses i sammenhæng med nedenstående stigninger. Slutteligt er der en mindre justering i forventningen til antallet af førtidspensioner.

### ***Indenfor servicerammen.***

#### **Underområde Integration**

**0,0 mio. kr.**

Ingen ændringer

#### **Underområde Spec. Voksenområde & Pension**

**0,0 mio. kr.**

Budgettet på dette område er samlet uændret. Det dækker over flere underlæggende korrektioner. Det forpligtende samarbejde med Tårnby nedjusteres med 3,2 mio. kr. ift samarbejdsaftalen med Tårnby kommune.

De samlede udgifter til "Voksne med særlige behov" forventes at stige med 2,7 mio. kr. hvor en del af stigningen i udgifterne delvist modsvares af stigende refusioner vedr. særlig dyre enkeltsager, beskrevet herover (Samme område blot udenfor servicerammen).

Fra budget 2024 mindskes statsrefusionerne for personer med særlige problemer. Der sker en kompensation via bloktilskuddet, og budgettet er opskrevet med denne kompensation på 0,5 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2024 fordelt på underområder, efter indenrigsministeriets kontoplan

Hele kroner i 2024 priser	Oprindeligt Budget 2024	Budgetforslag 2024	Tekniske korrektioner 2024
<b>Sektor 6a I alt</b>	<b>213.108.979</b>	<b>219.509.939</b>	<b>6.400.960</b>
<b>Udenfor servicerammen</b>	<b>129.388.899</b>	<b>135.793.183</b>	<b>6.404.284</b>
<b>Spec. Voksenområde &amp; Pension</b>	<b>46.570.824</b>	<b>51.844.865</b>	<b>5.274.041</b>
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.185.496	-4.229.407	-2.043.911
Seniorpension	8.838.817	15.799.209	6.960.392
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	19.193.210	21.477.106	2.283.896
Personlige tillæg m.v.	981.353	981.353	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	11.902.833	9.976.497	-1.926.336
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	5.376.541	5.376.541	0
Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.463.566	2.463.566	0
<b>Beskæftigelsesområde</b>	<b>76.747.032</b>	<b>81.008.585</b>	<b>4.261.553</b>
Sygedagpenge	15.199.598	17.869.256	2.669.658
Sociale formål	369.718	369.718	0
Kontant- og uddannelseshjælp	10.287.592	8.409.207	-1.878.385
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-53.351	-53.351	0
Dagpenge til forsikrede ledige	16.470.671	19.024.344	2.553.673
Revalidering	581.713	581.713	0
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	16.215.996	16.755.110	539.114
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	7.265.026	4.753.302	-2.511.724
Ledighedsydelse	4.604.095	4.140.494	-463.601
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.173.856	8.526.674	3.352.818
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	73.781	73.781	0
Beskæftigelsesordninger	558.337	558.337	0
<b>Integration</b>	<b>6.071.043</b>	<b>2.939.733</b>	<b>-3.131.310</b>
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1.042.609	1.042.609	0
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	5.035.840	1.904.530	-3.131.310
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse,	-7.406	-7.406	0
<b>Indenfor servicerammen</b>	<b>83.720.080</b>	<b>83.716.756</b>	<b>-3.324</b>
<b>Spec. Voksenområde &amp; Pension</b>	<b>79.761.514</b>	<b>79.758.190</b>	<b>-3.324</b>
Kirkegårde	0	49.991	49.991
Andre sundhedsudgifter	316.191	265.899	-50.292
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5.799.979	6.259.748	459.769
Indsats for personer med særlige sociale problemer	1.643.981	4.460.957	2.816.976
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.392.626	1.392.626	0
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1.761.583	2.070.772	309.189
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	10.809.546	15.333.950	4.524.404
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	14.929.682	14.138.404	-791.278
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	14.987.998	13.395.741	-1.592.257
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	791.809	428.842	-362.967
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3.017.709	1.939.638	-1.078.071
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7.643.640	6.606.005	-1.037.635
Sekretariat og forvaltninger	16.666.770	13.415.617	-3.251.153
<b>§99 Støtte og kontaktpersoner</b>	<b>1.074.660</b>	<b>1.074.660</b>	<b>0</b>
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.074.660	1.074.660	0
<b>Integration</b>	<b>2.883.906</b>	<b>2.883.906</b>	<b>0</b>
Beboelse	2.830.305	2.830.305	0
Driftssikring af boligbyggeri	53.601	53.601	0

## Tekniske korrektioner 2024

### Sektor 6B Det specialiserede børneområde

Det tekniske budget 2024 på sektor 6b udgør 30,3 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 30 mio. kr. og tekniske korrektioner på samlet 0,3 mio. kr. Løftet i de tekniske korrektioner skyldes ny lovgivning "Barnets Lov" samt justering af vores samarbejdsaftale med Tårnby Kommune.

#### **Udenfor servicrammen**

**Den Centrale refusionsordning** **+0,5 mio.kr.**

Budgettet er tilpasset det aktuelle niveau, da vi forventer færre sager på refusionsordningen Særligt dyre enkeltsager

#### **Indenfor Servicrammen**

**Det forpligtende samarbejde** **+0,1 mio.kr.**

Budgettet er tilpasset aftalens niveau.

**Plejefamilier og opholdssteder for B&U** **-1,6 mio.kr.**

Budget for betaling for børn med ophold på værelse, kollegier og lign. er øget med 1,0 mio. kr. svarende til forventet 1 yderligere helårsbarn. Samtidig reduceres budget til børn på private opholdssteder med -2,9 mio.kr. svarende til forventet 1,5 færre helårsbørn på opholdssted

**Forebyggende foranstaltninger for B&U** **1,3 mio. kr.**

Samlet løftes budgettet til forebyggende foranstaltninger i 2024 med 1,3 mio.kr. Stigningen kan overvejende henføres til en stigning fra 26 børn til 32 børn på ordningen fast kontaktperson. Med en gennemsnitspris af ca. 95 t.kr. medfører dette en forøgelse af budgettet med 0,6 mio. kr. Samtidig opjusterer vi budgettet med 0,3 mio. kr. til rådgivning, vejledning og behandling (visiteres af Tårnby Kommune). Derudover er budgettet løftet med 0,3 mio. kr. til "Barnets Lov" jævnfør Lov og cirkulæreprogrammet 2023.

#### **Tekniske korrektioner 2024 fordelt på profitcentre - Sektor 6B Det specialiserede børneområde**

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2024	Tekniske korrektioner 2024
<b>Sektor 6B Nettodriftsudgifter</b>	<b>29.954.323</b>	<b>30.257.175</b>	<b>302.852</b>
Det forpligtende samarbejde	2.045.676	2.133.160	87.484
Den Centrale refusionsordning	-2.072.496	-1.612.919	459.577
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	8.179.842	6.590.545	-1.589.297
Forebyggende foranstaltninger for B&U	17.325.112	18.670.200	1.345.088
Døgninstitutioner for B&U	2.074.083	2.074.083	
Sociale formål	2.402.106	2.402.106	

## Tekniske korrektioner 2024

### Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Det tekniske budget 2024 på sektor 7 udgør 256,4 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 251,8 mio. kr. og tekniske korrektioner på 4,7 mio. kr.

<b>Serviceammen sum</b>	<b>4,7 mio. kr.</b>
<b>Køb af plejehjemspladser</b>	<b>1,2 mio. kr.</b>
<i>- Budgettet er opjusteret med 1,2 mio. kr. vedrørende køb af plejeboliger til borgere som ønsker at flytte til anden kommune samt til specialpladser til borgere hvis plejebenhov ikke kan imødekommes på Enggården. Opjusteringen er en priseffekt, som følge af tungere borgere.</i>	
<b>Salg af plejehjemspladser</b>	<b>-0,5 mio. kr.</b>
<i>- Indtægtsbudgettet er opjusteret med 0,5 mio. kr. vedrørende salg af plejeboliger til udenbys borgere.</i>	
<b>Administration</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>
<i>- Budgettet vedrørende sundhedsfremmende og forebyggelse er opjusteret 0,5 mio. kr. vedrørende initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme. Midlerne var en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2022.</i>	
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>-0,1 mio. kr.</b>
<i>- Budgettet er nedjusteret 0,1 mio. kr. vedrørende frafald af kommunale takstfinansiering til særlige pladser: Finansieringen er foretaget via Lov- og Cirkulæreprogrammet 2023.</i>	
<b>Kommunal genoptræning</b>	<b>1,3 mio. kr.</b>
<i>- Budgettet er samlet opjusteret med 1,3 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. skyldes stigende aktivitet i vederlagsfri fysioterapi og specialiseret rehabilitering og 0,2 mio. kr. vedrører finansiering af en hjerneskade koordinator. Derudover er budgettet nedjusteret med 0,2 mio. kr. som følge af justering af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.</i>	
<b>Hjælpe midler</b>	<b>0,2 mio. kr.</b>
<i>- Budgettet er netto opjusteret med 0,2 mio. kr. hvor af 0,3 mio. kr. er til en forventet merudgift til Movia, flextrafik. Budgettet er nedjusteret med -0,1 mio. kr. vedrørende finansiering af en Erhvervs- og turismekonsulent, som var en del af budgetforliget 2022.</i>	

## Uddannelse

0,7 mio. kr.

- Budgettet er opjusteret med 0,7 mio. kr. svarende til en stigende udgifter som følge af øget optag som forpligtet i 2020 og bedre fastholdelse af elever. Der ses en forhøjet dimensionering, mindre frafald og overlap af uddannelsesforløb.

## Hjemmeplejen

1,3 mio. kr.

- Budgettet til hjemmeplejen er netto opjusteret med 1,3 mio. kr. Budgettet til den private leverandør af hjemmehjælp er opjusteret med 2,2 mio. kr., mens budgettet til den kommunale leverandør af hjemmehjælp er nedjusteret med 0,9 mio. kr. i henhold til tildelingsmodellen.

På trods af færre +80-årige borgere end forudsat ved sidste års budget opjusteres nettobudgettet på grund af øget plejetyngde blandt borgere der modtager hjemmehjælp.

## Ejendomsadministration

0,1 mio. kr.

- Budgettet er opjusteret med 0,1 mio. kr. vedrørende forbrugsudgifter til el, vand og varme.

### Tekniske korrektioner 2024 fordelt på profitcentre - Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2024	Tekniske korrektioner 2024
<b>Sundhed, Pleje og Rehabilitering</b>	<b>251.783.937</b>	<b>256.436.032</b>	<b>4.652.095</b>
Tandplejen	5.715.974	5.715.974	
Kommunal sundhedsplejersker	3.072.343	3.072.343	
Salg af plejehjemspladser	-12.504.022	-13.009.164	-505.142
Køb af plejehjemspladser	6.450.041	7.601.765	1.151.724
Administration. Sundhed og Omsorg	4.253.093	4.752.998	499.905
Sundhedsudgifter	71.208.078	71.088.603	-119.475
Forebyggende indsats ældre/handicappet	46.641	46.641	
Plejevederlag mm.	766.912	766.912	
Genoptræning	11.447.481	12.768.309	1.320.828
Hjælpe midler	14.940.957	15.099.723	158.766
Uddannelse	5.517.094	6.208.920	691.826
Hjemmeplejen	71.638.508	72.982.226	1.343.718
Personlig hjælper	360.118	360.118	
Enggården	69.488.342	69.488.342	
Ejendomsadministration	-5.462.023	-5.352.078	109.945
Aktivitetshuset	4.844.400	4.844.400	

# Tekniske korrektioner 2024

## Sektor 9, Forvaltning

Det tekniske budget 2024 på Forvaltning, sektor 9 udgør i alt 121 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 117,4 mio.kr. og tekniske korrektioner på netto 3,9 mio. kr.

Blandt de tekniske korrektioner er blandt andet udligning af ikke realiserede budgetposter fra tidligere budgetforlig.

Hovedparten af disse udligninger er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22 juni 2023 og finansieres via færre udgifter på det forpligtende samarbejde - dog ikke "rekruttering og fastholdelse". "Rekruttering og fastholdelse" var både forbundet med en forventning om en besparelse og en udgift. Det har vist sig, at dette forslag ikke er realiserbart, og derfor er posten ligeledes neutraliseret.

De poster der blev besluttet at nulstille i kommunalbestyrelsen for 2024 og frem var:

- Tværkommunale samarbejder (forlig 2020) 1,1 mio. Kr.
- Yderligere besparelser ved hjemtagelser af delaftaler (forlig 2022) 0,3 mio. Kr.
- Budgetanalyser (forlig 2022) 1,2 mio. kr.

Derudover er følgende tidligere politiske beslutninger ligeledes udlignet i forbindelse med de tekniske korrektioner

- Rekruttering og fastholdelse (forlig 2022) 0,3 mio. Kr.
- Effektive indkøb (forlig 2019) 0,4 mio. kr.

### **Indenfor Servicerammen**

#### **Plan & Teknik:**

**+0,7 mio. kr.**

Lønudgifter vedr. Erhvervs og Turismekonsulent flyttet til sektor 9 -0,1 mio. kr.  
Energibesparende tiltag ESCO, indhentet fra decentrale enheder: +0,8 mio. kr.  
Hollænderhallen, St. Magleby Skole, Magleby Skole, Nordstrandsskolen, Dragør Skole samt Rådhuset.

#### **Børn, Skole og Kultur:**

**-0,8 mio. kr.**

Lov og Cirkulæreprogrammet 2023, barnets Lov +0,5 mio. kr.  
Lønudgifter vedr. PPR og skolekonsulent flyttet til sektor 3 -1,1 mio. kr.  
Lønudgifter vedr. Erhvervs og Turismekonsulent flyttet til sektor 9 -0,2 mio. kr.

#### **Ydelses- og Socialservice:**

**+3,8 mio. kr.**

Lønudgifter vedr. medarbejdere flyttet fra Borgerservice +3,8 mio. kr.  
En teknisk flytning af medarbejdere indenfor denne sektor

#### **Borgerservice:**

**-3,5 mio. kr.**

Lønudgifter vedr. medarbejdere flyttet fra borgmestersekr. til Ydelses- og Socialservice. -3,8 mio. kr.  
Løft af budget for borgerrelaterede lægeerklæringer +0,5 mio. kr.  
Korrektion af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark -0,2 mio. kr.



## Tekniske korrektioner 2024

**Direktionen:** **+1,8 mio. kr.**

Budgettet er forøget med 1,8 mio. kr. hvilket primært skyldes Politiske forlig vedtaget ved budgetforlig 2020 og 2022:

Politiske forlig -Yderligere besparelser ved hjemtagelser af delaftaler	+0,3 mio. kr.
Politiske forlig - rekruttering og fastholdelse	+0,3 mio. kr.
Politiske forlig -vedr. budgetanalyser	+1,2 mio. kr.

**Borgmestersekretariat og Personale:** **+0,4 mio. kr.**

Lønudgifter vedr. Erhvervs og Turismekonsulent flyttet fra andre områder; Sektor 7, hjælpemidler bidrager med 0,1 mio. kr., Sektor 9 Plan og teknik bidrager med 0,1 mio. kr. og sektor 9 Børn, Skole og Kultur bidrager med 0,2 mio. kr.	+0,4 mio. kr.
--	---------------

**It- og Digitaliseringsafdeling:** **-0,3 mio. kr.**

Lov og Cirkulæreprogrammet 2023, It-systemet ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister)	-0,3 mio. kr.
--	---------------

**Økonomiafdelingen:** **+1,7 mio. kr.**

Politiske forlig - Tværkommunale samarbejder	+1,1 mio. kr.
Effektive indkøb	+0,4 mio. kr.
Lønudgifter svarende til de faktiske udgifter	+0,2 mio. kr.

### **Tekniske korrektioner 2024 fordelt på profitcentre - Sektor 9 Forvaltning**

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2024	Tekniske korrektioner 2024
<b>Sektor 09 Nettodriftsudgifter</b>	<b>117.134.566</b>	<b>121.011.828</b>	<b>3.877.262</b>
Plan og Teknik	9.902.850	10.627.974	725.124
Børn, Skole og Kultur	10.698.810	9.859.309	-839.501
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	4.419.070	4.419.070	
Ydelses- og Socialservice	-1	3.750.498	3.750.499
Borgerservice	14.103.035	10.656.113	-3.446.922
Turisme og Erhverv	458.712	458.712	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.562.839	4.562.103	-736
Partier, kommissioner, råd og nævn	108.087	107.880	-207
Valg mv.	329.209	329.210	1
Direktionen	4.217.287	6.031.623	1.814.336
Borgmestersekretariat og Personale	35.998.944	36.418.851	419.907
It- og Digitaliseringsafdeling	21.693.563	21.431.868	-261.695
Økonomiafdelingen	10.642.161	12.358.617	1.716.456