

Underbilag A til Budgetbilag I
Serviceramme 2017 – fuld version

	i 1.000 kr.	Udvalg ekskl. fællesområder (servicerammekorrigeres)							Fællesområder (servicerammekorrigeres ikke)					Total		
		Økonomi-udvalget	Teknik- og Miljøudvalget	Børne-udvalget	Idræts- og Fritids-udvalget	Kultur-udvalget	Social- og Sundheds-udvalget	Beskæftigelses-udvalget	I alt	Løn- og barselspuljer (ØU)	Tjenestemandspension (ØU)	Kommunaldirektørens område (ØU)	Politisk organisation (ØU)		Politisk organisation (SOSU)	I alt
<i>A - Opr. vedt. budget 2016</i>	Oprindeligt budget 2016	209.296	114.778	679.040	30.743	25.881	615.487	8.015	1.683.240	12.462	51.120	12.384	5.975	120	82.061	1.765.301
<i>B - indledende rammekorrekationer (fordelingsnøgle 1)</i>	2016-priser															
	Omprioreringsbidrag	-2.195	-1.204	-7.121	-322	-271	-6.455	-84	-17.653						0	-17.653
	Demografi			1.860					1.860						0	1.860
	Demografi, omfordeling	-231	-127	-751	-34	-29	-680	-9	-1.860						0	-1.860
	Økonomiaftale, DUT								0						0	0
	Økonomiaftale, andre sager på aktstykke								0						0	0
	<i>Særlige justeringer:</i>														0	0
	1) Bortfald af statsliskud til klippekortordning (SSU +975.000 kr.)	-121	-66	-393	-18	-15	618	-5	0						0	0
2) Vejbelysning (TMU -1.100.000 kr.)	137	-1.025	444	20	17	402	5	0						0	0	
3) KB-beslutning om ændring af 5 ældreboliger til plejebolig pr. år (SSU +799.000 kr.)	-99	-54	-322	-15	-12	507	-4	0						0	0	
4) Mængdetilgang på specialiseret voksenområde (SSU +2.060.000 kr.)	-256	-140	-831	-38	-32	1.307	-10	0						0	0	
	Indledende korrekationer inden PL, i alt	-2.766	-2.617	-7.114	-406	-342	-4.301	-106	-17.653	0	0	0	0	0	0	-17.653
<i>C - PL</i>	PL-fremskrivning	4.532	1.952	14.171	682	542	12.299	166	34.344	282	1.155	232	127	2	1.798	36.142
	Indledende korrekationer efter PL, i alt	1.766	-665	7.056	276	200	7.999	60	16.691	282	1.155	232	127	2	1.798	18.489
<i>D - serviceramme inden budgetændringer (administrative korrekationer)</i>	Serviceramme efter indledende korrekationer	211.062	114.113	686.096	31.019	26.081	623.486	8.075	1.699.931	12.744	52.275	12.616	6.102	122	83.859	1.783.790
<i>E - omplaceringer</i>	Omplaceringer			-277			-191	-49	-517			517			517	0
<i>F - indarbejdede budgetændringer (administrative korrekationer) med solidarisk håndtering</i>	Solidarisk alle udvalg	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0
	Solidarisk alle udvalg, ekskl. eget udvalg	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0
	Ønskede rammeudvidelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>G - indarbejdede budgetændringer (administrative korrekationer) med solidarisk håndtering, modgående rammeændring (fordelingsnøgle 1)</i>	Solidarisk alle udvalg	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0
	Solidarisk alle udvalg, ekskl. eget udvalg	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0
	Fælles tilvejebringelse af ramme til ønsker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>H- korr. serviceramme I - korr. budgetforslag</i>	Korrigeret serviceramme	211.062	114.113	685.819	31.019	26.081	623.295	8.026	1.699.414	12.744	52.275	13.133	6.102	122	84.376	1.783.790
	Korrigeret budgetforslag	213.867	115.848	692.320	31.435	26.431	633.601	7.999	1.721.500	12.744	52.275	13.776	7.242	122	86.159	1.807.659
	Rammeoverholdelse (minus = ramme overholdes)	2.806	1.735	6.501	415	349	10.306	-28	22.085	0	0	643	1.140	0	1.783	23.868
<i>K - Fællesområderne under ØU/SSU skal ikke tilpasse budget til ramme (fordelingsnøgle 3)</i>	Omfordeling af rammeoverholdelse på fælles ØU-områder	222	120	717	33	27	656	8	1.783	0	0	-643	-1.140	0	-1.783	0
	Regulering af ramme til måltal på 40 mio. kr. (ved budgetlægningens indledning)	2.004	1.086	6.487	295	248	5.937	75	16.132						0	16.132
<i>L - løft af måltal (fordelingsnøgle 3)</i>	Måltal	5.031	2.941	13.706	743	624	16.900	56	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000

Forklaringer af tabellens kolonner og rækker

Kolonner

I tabellens kolonner fremgår de politiske udvalg først, og herefter en række fællesområder:

- Løn- og barselpuljer (herunder særpuljer o.lign.)
- Tjenestemandspensioner
- Kommunaldirektørens område, herunder generelle reserver (servicepulje) og evt. DUT-pulje samt energipulje
- Politisk organisation

De politiske udvalg er således opgjort eksklusiv fællesområderne. De politiske udvalgs servicerammer (og måltal) korrigeres for en række forhold, mens fællesområderne rent teknisk friholdes for disse korrektioner. Det vil blandt andet sige, at sker der f.eks. en budgetreduktion på et af fællesområderne, så tilfalder det frigjorte råderum i forhold til måltal/ramme alle udvalgene (og omvendt med en budgetudvidelse på fællesområderne). Det betyder også, at fællesområderne ikke som udgangspunkt pålægges at bidrage til f.eks. omprioreringsbidrag eller andre elementer fra økonomiaftalen.

Den tekniske friholdelse af fællesområderne i servicerammen betyder dog ikke, at der ikke kan findes besparelser og effektiviseringer på områderne – det betyder blot, at områderne ikke automatisk indgår i processen med måltal osv. Findes der besparelser eller foretages der udvidelser af budgetterne på fællesområderne påhviler/tilfalder disse – rent rammemæssigt – automatisk de øvrige områder (udvalgene).

Rækker

A – opr. vedt. budget 2016

Viser det oprindeligt vedtagne budget for 2016 for serviceudgifter, fordelt på udvalgene og fællesområderne.

B – indledende rammekorrektioner

Indeholder en række indledende korrektioner af rammen. Det vedrører i hovedsagen omprioreringsbidraget samt eventuelle elementer fra økonomiaftalen. Her til kommer en række områder, hvor der er stigende eller faldende profil mellem 2016 og 2017, som det foreslås fordelt ligeligt (solidarisk) mellem alle udvalgs rammer/måltal.

C – PL

Viser pris- og lønfremskrivningen af rammen fordelt på udvalg og fællesområder.

D – serviceramme inden budgetændringer (administrative korrektioner)

Viser en summering af servicerammen inden der foretages korrektioner af rammen på baggrund af budgetændringer, hvor der er truffet beslutning om en solidarisk håndtering.

E – omplaceringer

Viser omplaceringer af rammen på områder, hvor der også er omplaceret budget mellem udvalg og/eller fællesområder. Omplaceres budgettet, skal rammen følge med.

F – indarbejdede budgetændringer (administrative korrektioner) med solidarisk håndtering

Viser summeringen af de budgetændringer (administrative korrektioner), hvor der er truffet beslutning om en solidarisk håndtering – dvs. hvor den indarbejdede budgetudvidelse eller -reduktion skal påvirke alle udvalgs rammer/måltal ligeligt.

G - indarbejdede budgetændringer (administrative korrektioner) med solidarisk håndtering, modgående rammeændring

Viser den modgående rammeændring til række F – dvs. det er her, at beløbet fra række F så at sige bliver ”smurt” ud over alle udvalg, og derved påvirker udvalgenes rammer/måltal ligeligt.

H – korr. serviceramme

Viser ramme korrigeret for omplaceringer og budgetændringer (administrative korrektioner) med solidarisk håndtering.

I – korr. budgetforslag

Viser budgetforslaget for 2017 (for serviceudgifter).

J – rammeoverholdelse, faktisk

Viser, om udvalgene overholder eller overskrider rammen (I-H). Positivt tal betyder en overskridelse af rammen, negativt tal betyder en overholdelse af rammen.

K – fællesområder under ØU/SSU skal ikke tilpasse budget til ramme

Indeholder en regulering for eventuelle budgetudvidelser eller reduktioner på fællesområderne, som skal ”smøres” udover alle øvrige områder/udvalgs rammer/måltal.

L – løft af måltal

Indeholder et løft til et måltal på 40 mio. kr. ved budgetlægningens indledning. Bemærk, at dette tal låses fast, således at det samlede måltal på 40 mio. kr. vil blive påvirket i opad- og nedadgående retning ved henholdsvis budgetudvidelser og budgetreduktioner.

M – måltal

Viser udvalgenes måltal, som efter Økonomiudvalgets møde i april danner udgangspunkt for udarbejdelsen af et omprioriterings- og sparekatalog.