Underbilag A til Budgetbilag II
Serviceramme for Brøndby Komme 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	
A - Opr. vedt. bduget 2016		**Oprindeligt budget 2016**	**209.359**	**114.778**	**679.040**	**30.743**	**25.881**	**615.424**	**8.015**	**1.683.240**	**12.462**	**51.120**	**12.384**	**5.975**	**120**	**82.061**	**1.765.301**
B - indledende rammekorrektioner (fordelingsnøgle 1)	2016-priser	Omprioriteringsbidrag	-2.196	-1.204	-7.121	-322	-271	-6.454	-84	-17.653						0	-17.653
		Demografi			3.562					3.562						0	3.562
		Demografi, omfordeling	-443	-243	-1.437	-65	-55	-1.302	-17	-3.562						0	-3.562
		Økonomiaftale, DUT								0						0	0
		Økonomiaftale, andre sager på aktstykke								0						0	0
		Særlige justeringer:														0	0
		1) Bortfald af statstilskud til klippekortordning (SSU +975.000 kr.)	-121	-66	-393	-18	-15	619	-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 korrektioner inden PL, i alt	**-2.979**	**-2.733**	**-6.099**	**-437**	**-368**	**-4.922**	**-114**	**-17.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.653**
C - PL		PL-fremskrivning	4.547	1.890	14.192	682	542	12.283	165	34.301	282	1.155	222	127	2	1.788	36.089
		Indledende korrektioner efter PL, i alt	**1.568**	**-843**	**8.093**	**244**	**174**	**7.361**	**51**	**16.648**	**282**	**1.155**	**222**	**127**	**2**	**1.788**	**18.436**
D - serviceramme inden budgetændringer (administrative korrektioner)		**Serviceramme efter indledende korrektioner**	**210.927**	**113.935**	**687.133**	**30.987**	**26.055**	**622.785**	**8.066**	**1.699.888**	**12.744**	**52.275**	**12.606**	**6.102**	**122**	**83.849**	**1.783.737**
E - omplaceringer		Omplaceringer			-277			-191	-49	-517			517			517	0
F - regnskabsanalyse BB2		Regnskabsanalyse BB2	-4.569	-1.800		0	0	-10.000	-583	-16.952	-2.498	-3.000	4.000	-485		-1.983	-18.935
		Omfordeling af regnskabsanalyse (fordelingsnøgle 1)	2.355	1.291	7.639	346	291	6.923	90	18.935						0	18.935
		Rammemæssig nettoeffekt af regnskabsanalyse	**-2.214**	**-509**	**7.639**	**346**	**291**	**-3.077**	**-493**	**1.983**	**-2.498**	**-3.000**	**4.000**	**-485**	**0**	**-1.983**	**0**
G - indarbejdede budgetændringer (administrative korrektioner) med solidarisk håndtering		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**
H - indarbejdede budgetændringer (administrative korrektioner) med solidarisk håndtering, modgående rammeændring (fordelingsnøgle 1)	2017-priser	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- korr. serviceramme		Korrigeret serviceramme	208.713	113.426	694.494	31.333	26.346	619.517	7.524	1.701.354	10.246	49.275	17.123	5.617	122	82.383	1.783.737
J - korr. budgetforslag		Korrigeret budgetforslag	209.362	113.800	692.320	31.435	26.431	623.537	7.416	1.704.300	10.246	49.275	17.961	6.757	122	84.361	1.788.661
K - rammeoverholdelse, faktisk		**Rammeoverholdelse (minus = ramme overholdes)**	**649**	**374**	**-2.174**	**101**	**85**	**4.020**	**-108**	**2.946**	**0**	**0**	**838**	**1.140**	**0**	**1.978**	**4.924**
L - Fællesområderne under ØU/SOSU skal ikke tilpasse budget til ramme (fordelingsnøgle 3)		Omfordeling af rammeoverholdelse på fælles ØU-områder	243	132	804	36	31	724	9	1.978	0	0	-838	-1.140	0	-1.978	0
M - løft af måltal (fordelingsnøgle 3)		Borgmester ønsker, at der skal findes 10 mio. kr. ud over den reelle overskridelse (nedsat fra 16,1 mio. kr. ved BB1)	1.228	668	4.062	184	155	3.659	44	10.000						0	10.000
N - måltal		**Måltal, oprindeligt 40 mio. kr.**	**2.120**	**1.173**	**2.691**	**322**	**271**	**8.402**	**-56**	**14.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.924**