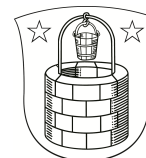


BRØNDBY KOMMUNE

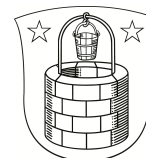
Underbilag A til Budgetbilag III – Det administrative budgetforslag

Administrative korrektioner

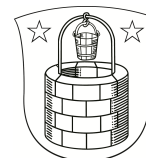


BRØNDBY KOMMUNE

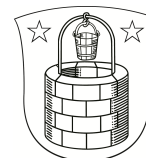
<i>Opgjort i 1.000 kr., netto mht. drifts- anlægsindtægter, 2016-pl (Bå-1 prisniveau)</i>	2017	2018	2019	2020
1 - Drift				
Service				
Beskæftigelsesudvalget				
Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning	160	32	73	114
Beskæftigelsesudvalget i alt	160	32	73	114
Børneudvalget				
Flytning af lønbudget fra Pigeklub til konsulentkonto	0	0	0	0
Flyttes fra 052825	64	64	64	64
Flyttes til 052514	-153	-153	-153	-153
Flyttes til 052517	-64	-64	-64	-64
Flyttet fra 052512	153	153	153	153
Konsekvens af befolkningsprognose 2016, elevtal	525	2.001	3.817	5.539
Nulstilling af driftsblok 2015, 07-D-1 vedr. hal ved BS, BØU's andel	-116	-244	-244	-244
Ny skolemælksordning (flyttes fra ØU til BØU), Kb, pkt. 713	41	41	41	41
Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud	1.600	1.600	1.600	1.600
Regulering af søskendetilskud og økonomiske fripladser ift. 2016 jan-apr.	239	239	239	239
Regulering af takster for sfo/klub som følge af ændret prisfremskrivning	17	17	17	17
Skolernes normering 17/18 til 20/21	0	707	408	288
Tilretning af budget på Sundhedsplejen	127	163	197	188
Tilretning af budget vedr. døgninstitutioner	4.000	4.000	4.000	4.000
Tilretning af budget vedr. PAU-elever på Dagtilbudsområdet	282	282	282	282
Tilretning af budget vedr. PAU-elever på SFO-området	-423	-423	-423	-423
Tilretning af budget vedr. plejefamilier	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Udmøntning af tidligere besparelsepulje (fusion mellem Nordly og Voldbo)	0	0	0	0
Budgetopfølgning 31.03.2016 - Opnormering med 23 årspladser, sagsnr.153-2016-11620	2.352	2.352	2.352	2.352
Budgetopfølgning 31.03.2016 - Tilretning af budget vedr. elever i frit skolevalg	900	900	900	900
Budgetopfølgning 31.03.2016 - Tilretning af budget vedr. elever i specialklasser i anden kommune	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Budgetopfølgning 31.03.2016 - Tilretning af budget vedr. anbragte elever	1.600	1.600	1.600	1.600
Budgetopfølgning 31.03.2016 - Tilretning af budget vedr. privatskoleelever	-827	-827	-827	-827
Budgetopfølgning 31.03.2016 - Tilretning af budget vedr. efterskoleelever	37	37	37	37
Budgetopfølgning 31.03.2016 - SFO'er normering 16/17 (budgetopfølgning pr. 31.3.16)	674	750	750	680
Børneudvalget i alt	5.828	7.995	9.546	11.069
Idræts- og Fritidsudvalget				
Omplacering inden for idræts- og fritidsområdet	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget i alt	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget				
Afledt drift til anlægspulje 2020	0	0	0	183
BCB - Takstfinansieret - tilretning af art 7.7	5	5	5	5
Budget til projekt storryger indsats	0	0	0	0
Det specialiserede socialonråde for voksne. Tilpasning i forbindelse med mængdeændringer	-3.323	-2.908	-2.655	-2.655


BRØNDBY KOMMUNE

<i>Opgjort i 1.000 kr., netto mht. drifts- anlægsindtægter, 2016-pl (Bå-1 prisniveau)</i>	2017	2018	2019	2020
Diverse budgettilpasninger indenfor ældre- og omsorgsområdet - Primært hygiejne og Linnedservice	43	43	43	43
Diverse omplaceringer indenfor Træningscentrets område i henhold til budgtopfølgningen pr. 31. marts 2016, hvor der blandt andet flyttes midler imellem kørsel, vederlagsfri fysioterapi og specialiserede rehabilitering	0	0	0	0
Fremskrivning fritvalgsområdet, hjemmesygeplejen, opholdsrefusion mm.	1.682	1.887	1.755	3.625
Omplacering indenfor ældre- og omsorgsområdet	0	0	0	0
ORI og ORU plejeboligophold, tilpasset i forhold til regnskab 2015 og den demografiske udvikling	-657	-510	-46	80
Rammebesparelse på det takstfinansierede område, Øko HPM	-445	-445	-445	-445
Skønnet fald i udgifter til lejetab ved fraflytning	-100	-68	-68	-68
Stigende udgifter til færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, budgettet er lagt på baggrund af regnskab 2015, med forventning om et mindre fald iforbindelse med udvidelsen af antallet af flekspladser	500	544	683	772
Stigende udgifter til plejevederlag til pårørende iforbindelse med pasning af kristisksyge	200	200	200	200
Stigning i udgifter til hjælpemidler	560	560	560	560
Tidskud til servicearealer fra finansministeriet i Æblehaven er udløbet.	67	67	67	67
Tilpasning af normering i bostøtte pga flere hjemtaget borgere	540	540	540	540
Tilretning af budget for bofællesskaber (takstfinansieret)	2	2	2	2
Tilretning af budget for botilbuddene (takstfinansieret)	-8	-8	-8	-8
Tilretning af budget på JAC Vestegnen (takstfinansieret)	52	52	52	52
Tilretning af budget på kantinen rådhuset som skal gå i nul	22	22	22	22
Ældreboliger - Regulering af budgettet i henold til oplæg fra administrator	-17	-17	-17	-17
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-877	-34	690	2.958
Teknik- og Miljøudvalget				
Teknisk korektion af budgettet - Strandparken I/S - Regnskab 2015 og Budget 2017	43	43	43	43
Trafiksignaler - afledte driftsudgifter	25	25	25	25
Teknik- og Miljøudvalget i alt	68	68	68	68
Økonomiudvalget				
Botilbuddene - Tilretning af overhead fra 6,5% til 6%, jf. Styringsaftalen	203	203	203	203
Demografifremskrivning af løn til Visitator i forhold til befolkningsudviklingen.	61	75	76	120
JAC VE - Tilretning af overhead fra 6,5% til 6%, jf. Styringsaftalen	381	381	381	381
Nulstilling af budget for tilskud til projekter i Jobcentret	1	1	1	1
Ny skolemælksordning (flyttes fra ØU til BØU), Kb, pkt. 713	-41	-41	-41	-41
Tilretning af overhead til Centralforvaltningen - Botilbud og bofællesskaber	49	49	49	49
Tilretning af overheads på JAC Vestegnen ifm takstberegninger 2017	156	156	156	156
Tilretning af taxameter grundtilskud integration	72	72	72	72
Økonomiudvalget i alt	882	896	897	941
Service i alt	6.061	8.957	11.274	15.150
Ikke-service				
Beskæftigelsesudvalget				
Flere udgifter til danskundervisning	873	873	873	873
Flyttes fra anden funktion 054660	304	304	304	304
Flyttes fra anden funktion 056891	1.300	1.300	1.300	1.300


BRØNDBY KOMMUNE

<i>Opgjort i 1.000 kr., netto mht. drifts- anlægsindtægter, 2016-pl (Bå-1 prisniveau)</i>	2017	2018	2019	2020
Flyttes til anden funktion 054661	-304	-304	-304	-304
Flyttes til anden funktion 056898	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Færre ydelsesmodtagere end hidtil forventet	-3.963	-11.163	-12.954	-12.954
Højere enhedspriser end hidtil antaget	8.708	8.763	8.763	8.763
Nulstilling af budget til løntilskud	1	0	1	1
Nulstilling af nettobudget for VSK	-20	-20	-20	-20
Ny ydelse - funktion 055779	600	600	600	600
Tilpasning af den aktive indsats - Beskæftigelsesordninger	2.007	2.007	2.007	2.007
Tilpasning af den aktive indsats for forsikrede ledige	83	82	82	82
Tilpasning af den aktive indsats i den kommunale beskæftigelsesindsats	-412	-412	-412	-412
Tilretning af budget på JAC Vestegnen (takstfinansieret)	-5	-5	-5	-5
Ændret beregning af konsekvens af refusionsreformen	174	1.586	3.087	3.087
Ændret skøn for antal og enhedspriser	598	598	598	598
Beskæftigelsesudvalget i alt	8.644	2.909	2.620	2.620
Social- og Sundhedsudvalget				
Demografifremskrivning af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnen	-7.841	-7.607	-7.259	-6.083
Tilretning af budget Borgerservice	-1.411	-1.410	-1.408	-3.332
Ældreboliger - Regulering af budgettet i henhold til oplæg fra administrator	-260	-260	-260	-260
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-9.512	-9.277	-8.927	-9.675
Teknik- og Miljøudvalget				
Teknisk korrektion af budgettet - ændrede mængder	-709	-709	-709	-709
Teknik- og Miljøudvalget i alt	-709	-709	-709	-709
Ikke-service i alt	-1.577	-7.077	-7.016	-7.764
1 - Drift i alt	4.484	1.880	4.258	7.386
2 - Statsrefusion				
Beskæftigelsesudvalget				
Flere udgifter til danskundervisning	-356	-356	-356	-356
Flyttes fra anden funktion 054660	61	61	61	61
Flyttes fra anden funktion 056891	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Flyttes til anden funktion 054661	66	66	66	66
Flyttes til anden funktion 056898	1.300	1.300	1.300	1.300
Færre ydelsesmodtagere end hidtil forventet	-5.627	-5.627	-5.627	-5.627
Højere enhedspriser end hidtil antaget	-4.559	-4.570	-4.570	-4.570
Nedsættelse af rådighedsbeløb/refusionsramme	1.500	1.500	1.500	1.500
Nulstilling af budget for funktion 055775	1	1	1	1
Ny ydelse - funktion 055779	-120	-120	-120	-120
Tilpasning af den aktive indsats - Beskæftigelsesordninger	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Tilpasning af den aktive indsats for forsikrede ledige	-32	-32	-32	-32
Tilrettet fremskrivning for EGU	1	1	1	1
Ændret beregning af konsekvens af refusionsreformen	-5.152	-4.056	-3.534	-3.534



BRØNDBY KOMMUNE

<i>Opgjort i 1.000 kr., netto mht. drifts- anlægsindtægter, 2016-pl (Bå-1 prisniveau)</i>	2017	2018	2019	2020
Beskæftigelsesudvalget i alt	-15.277	-14.192	-13.670	-13.670
Social- og Sundhedsudvalget				
Tilpasning af refusion på særligdyre enkeltsager	560	560	560	560
Tilretning af budget Borgerservice	-90	-90	-90	-90
Social- og Sundhedsudvalget i alt	470	470	470	470
2 - Statsrefusion i alt	-14.807	-13.722	-13.200	-13.200
3 - Anlæg				
Børneudvalget				
Bevilling mangler i 2019 og 2020	0	0	1.705	1.705
Projekt 301049 Skoler, renovering af solafskærmning, rådighedsbeløb fremrykkes til 2016	-667			
Børneudvalget i alt	-667	0	1.705	1.705
Idræts- og Fritidsudvalget				
Flytning af rådighedsbeløb mellem årene (KMD:2016-12018)	-100			
Projekt 031293 Nyt klubhus til Brøndby Support - overførsel af rådighedsbeløb fra 2016	2.697			
Idræts- og Fritidsudvalget i alt	2.597			
Social- og Sundhedsudvalget				
Flytning af rådighedsbeløb mellem årene (KMD:2016-12018)	-500	210		
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-500	210		
Teknik- og Miljøudvalget				
Flytning af rådighedsbeløb mellem årene (KMD:2016-12018)	-9.332	9.332		100
Teknik- og Miljøudvalget i alt	-9.332	9.332		100
Økonomiudvalget				
Flytning af rådighedsbeløb mellem årene (KMD:2016-12018)	1.000			
Projekt 013296 Kommunale ejendomme, renovering af klimaskærme, rådighedsbeløb fremrykkes til 2016	-3.200			
Økonomiudvalget i alt	-2.200			
3 - Anlæg i alt	-10.102	9.542	1.705	1.805
5 - Balanceforskydninger				
Social- og Sundhedsudvalget				
Ældreboliger - Regulering af budgettet i henhold til oplæg fra administrator	902	902	902	902
Social- og Sundhedsudvalget i alt	902	902	902	902
5 - Balanceforskydninger i alt	902	902	902	902
Total	-19.523	-1.398	-6.335	-3.107