Underbilag B til Budgetbilag II
Serviceramme for Økonomiudvalget 2017 – fuld version

		i 1.000 kr.	Servicerammekorrigeres						Fælles ØU-områder som ikke servicerammekorrigeres							Total
			Personaleafdelingen	**Social- og Sundhedsforvaltningen**	**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen**	**Teknisk Forvaltning**	**Centralforvaltningen**	**I alt**	**Løn- og barselspuljer (ØU-PA)**	**Tjenestemandspension (ØU-PA)**	**Kommunaldirektørens område (ØU-KD)**	**Politisk organisation (ØU-PA)**	**Politisk organisation (ØU-BKI)**	**Politisk organisation (ØU-CF)**	**I alt**	
A - Opr. vedt. bduget 2016		Oprindeligt budget 2016	14.058	61.482	24.743	25.063	84.013	209.359	12.462	51.120	12.384	4.850	118	1.007	81.941	291.300
B - indledende rammekorrektioner (fordelingsnøgle 1)	2016-priser	Omprioriteringsbidrag	-147	-645	-259	-263	-881	-2.196							0	-2.196
		Demografi	0	0	0	0	0	0							0	0
		Demografi, omfordeling	-30	-130	-52	-53	-178	-443							0	-443
		Økonomiaftale, DUT	0	0	0	0	0	0							0	0
		Økonomiaftale, andre sager på aktstykke	0	0	0	0	0	0							0	0
		Særlige justeringer:	0	0	0	0	0								0	0
		1) Bortfald af statstilskud til klippekortordning (SSU +975.000 kr.)	-8	-36	-14	-15	-49	-121							0	-121
		2) Vejbelysning (TMU -1.100.000 kr.	9	40	16	16	55	137							0	137
		3) KB-beslutning om ændring af 5 ældreboliger til plejebolig pr. år (SSU +799.000 kr.)	-7	-29	-12	-12	-40	-99							0	-99
		4) Mængdetilgang på specialiseret voksenområde (SSU +2.060.000 kr.)	-17	-75	-30	-31	-103	-256							0	-256
		Indledende korrektioner inden PL, i alt	**-200**	**-875**	**-352**	**-357**	**-1.195**	**-2.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.979**
C - PL		PL-fremskrivning	305	1.335	537	544	1.825	4.547	282	1.155	222	103	3	21	1.786	6.333
		Indledende korrektioner efter PL, i alt	**105**	**461**	**185**	**188**	**629**	**1.568**	**282**	**1.155**	**222**	**103**	**3**	**21**	**1.786**	**3.354**
D - serviceramme inden budgetændringer (administrative korrektioner)		**Serviceramme efter indledende korrektioner**	**14.163**	**61.943**	**24.928**	**25.251**	**84.642**	**210.927**	**12.744**	**52.275**	**12.606**	**4.953**	**121**	**1.028**	**83.727**	**294.654**
E - omplaceringer		Omplaceringer	0	0	0	0	0	0			517				517	517
		Omplaceringer inden for ØU	9	60	24	24	-117	0							0	0
		Omplaceringer, i alt	**9**	**60**	**24**	**24**	**-117**	**0**	**0**	**0**	**517**	**0**	**0**	**0**	**517**	**517**
F - regnskabsanalyse BB2		Regnskabsanalyse BB2	-700			-294	-3.575	-4.569	-2.498	-3.000	4.000	-400	-85		-1.983	-6.552
		Omfordeling af regnskabsanalyse, hele kommunen (fordelingsnøgle 1)	158	692	278	282	945	2.355	0	0	0	0	0	0	0	2.355
		Rammemæsig nettoeffekt af regnskabsanalyse	**-542**	**692**	**278**	**-12**	**-2.630**	**-2.214**	**-2.498**	**-3.000**	**4.000**	**-400**	**-85**	**0**	**-1.983**	**-4.197**
G - indarbejdede budgetændringer (administrative korrektioner) med solidarisk håndtering		Solidarisk alle udvalg	0	0	0	0	0	0							0	0
		Solidarisk alle udvalg, ekskl. eget udvalg	0	0	0	0	0	0							0	0
		Ønskede rammeudvidelser	**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
		Solidarisk alle udvalg, ekskl. eget udvalg	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**
I- korr. serviceramme		Korrigeret serviceramme	13.630	62.694	25.231	25.263	81.895	208.713	10.246	49.275	17.123	4.553	36	1.028	82.261	290.974
J - korr. budgetforslag		Korrigeret budgetforslag	13.672	62.745	25.317	25.454	82.174	209.362	10.246	49.275	17.961	4.559	120	2.077	84.239	293.601
K - rammeoverholdelse, faktisk		**Rammeoverholdelse (minus = ramme overholdes)**	**42**	**51**	**87**	**191**	**279**	**649**	**0**	**0**	**838**	**6**	**85**	**1.049**	**1.978**	**2.627**
L - Fællesområderne under ØU/SOSU skal ikke tilpasse budget til ramme (fordelingsnøgle 3)		Omfordeling af rammeoverholdelse på fælles ØU-områder	16	73	29	30	95	243	0	0	-838	-6	-85	-1.049	-1.978	-1.735
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)	80	368	149	149	482	1.228							0	1.228
N - måltal		**Måltal, oprindeligt 40 mio. kr.**	**138**	**492**	**264**	**370**	**856**	**2.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.120**