

Oversigt over drifts-tillægsbevillinger og tekniske korrektioner i budgetforslag 2017-20

Drift (2017-priser) 1.000 kr.	BF2017	BF2018	BF2019	BF2020
Tekniske korrektioner i alt	-8.934	-24.188	-24.293	-19.006
Ændringer siden budgetvedtagelsen	4.868	945	590	2.242
Diverse oprydning og fejlrettelser	56	62	66	163
Tillægsbevillinger i forbindelse med mødesager, herunder budgetopfølgninger	4.811	883	524	2.079
November-møderækken	1.193	-1.752	-1.752	0
- heraf BY 17/11-2015 pkt. 17 - Transportprojekt Flyers	1.193	-1.752	-1.752	0
December-møderækken	609	356	148	149
- heraf BY 15/12-2015 pkt. 3 - 3. budgetopfølgning inkl. tekniske korrektioner	4	210	4	4
- heraf BURC's budgetsag	142	142	141	142
- heraf BY 15/12-2015 pkt. 4 - Budget til Taastrup Hovedgade 35	3	3	3	3
- heraf BY 15/12-2015 pkt. 24 - Meropgaver på integrationsområdet	459	0	0	0
Marts-møderækken	1.424	629	354	157
- heraf BY 15/3-2016 pkt. 4 - Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2017	1.000	0	0	0
- heraf BY 15/3-2016 pkt. 16 - EU-LIFE Rigkilde projekt for Vadsby og Sengeløse moser	424	629	354	157
April-møderækken	1.385	1.225	1.225	1.225
- heraf BY 19/4-2016 pkt. 5 - 1. budgetopfølgning inkl. tekniske korrektioner	1.225	1.225	1.225	1.225
- heraf BY 19/4-2016 pkt. 9 - Hedeland - Ny vision og parallelopdrag	160	0	0	0
Juni-møderækken	200	200	200	200
- heraf BY 21/6-2016 pkt. 11 InQvation	200	200	200	200
August-møderækken	0	224	348	348
- heraf BY 30/8-2016 pkt. 10 Tilslutning til FLIS og DUBU	0	224	348	348

Drift (2017-priser) 1.000 kr.	BF2017	BF2018	BF2019	BF2020
Nye tekniske korrektioner (frem til Byrådets budgetseminar)	15.219	12.650	10.161	15.181
Kapacitet, demografi og takster	5.268	-1.724	6.520	10.473
Daginstitutionsområdet	4.730	2.595	3.009	5.102
Klubber	-216	-889	-1.634	-1.680
SFO	-558	-494	-142	-1.285
Undervisningsområdet	73	-660	-785	-785
Skoler og SFO - specifik virkning af skoleprognose	208	-1.109	-796	-2.538
Ældreområdet	952	-1.246	6.789	11.581
Ældreområdet - Omsorgstandpleje	79	79	79	79
Aktivitetsændringer	24.027	30.796	29.630	29.464
Budgettilpasninger ift. aktivitetsstigninger på det specialiserede børneområde inkl. reduktion af udgifterne til ledelse og administrative støttefunktioner på det specialiserede børneområde	18.401	18.401	18.401	18.401
- heraf service	22.066	22.066	22.066	22.066
- heraf indkomstoverførsler	-51	-51	-51	-51
- heraf Den Centrale Refusionsordning	-3.614	-3.614	-3.614	-3.614
Budgettilpasninger ift. aktivitetsstigninger på det specialiserede voksenområde	4.905	11.674	10.508	10.342
- heraf service	5.105	12.074	11.108	11.142
- heraf Den Centrale Refusionsordning	-200	-400	-600	-800
SHC - Refusion for særligt dyr borger fra BURC (Den Centrale Refusionordning)	-500	-500	-500	-500
Ældreområdet - Lovbestemt vederlagsfri fysioterapi	824	824	824	824
Konsekvenser af takstberegninger på det specialiserede voksenområde	397	397	397	397
Øvrige tekniske korrektioner i serviceudgifter	-1.078	2.223	-3.300	-4.413
Kontingent til KL demografireguleret på baggrund af befolkningstal fra Danmarks Statistik.	32	79	75	121
Kommunebidrag til Væksthuset, Region Hovedstaden demografireguleret på baggrund af befolkningstal fra Danmarks Statistik.	11	11	11	12
Regulering af IT- og lønpromillepuljen i 2020 ift. KL's pris- og lønfremskrivning.	0	0	0	3.317
Videreførsel af aktuell normering i Udviklingsenheden under Byrådscentret.	1.000	1.000	1.000	1.000
Regulering af vederlag til kommunale råd og nævn pr. 1. april 2016	77	77	77	77

Drift (2017-priser) 1.000 kr.	BF2017	BF2018	BF2019	BF2020
Genberegning af tjenestemandspension	929	537	485	606
Videreførsel af bevilling til faglig omstilling i Social- og Handicapcentret.	0	1.128	1.128	1.128
IT-budgettet tilpasses det reelle udgiftsniveau.	3.690	3.690	3.690	3.690
Merudgift til driften primært på klubområdet, hvor bilerne ikke hidtil har været leaset.	150	400	400	400
Overdragelse af rengøringsopgaven fra CEIS til Park, Job og Aktivitet (Solgården). Fejlagtig ikke budgetlagt i 2019 og 2020.	0	0	-279	-279
Genberegning af It-administrationsbidrag og kundebidrag til Udbetaling Danmark 2017-20 pba. udmelding fra UDK af 6/7-2016 inkl. faldende udgiftsprofil.	821	637	-3.242	-4.172
Budget til valg i 2020 nulstilles, da der ikke planlægges valg i 2020	0	0	0	-3.387
Konsekvens af genberegning af takster for Blå Kors Behandlingscenter for 2016	119	119	119	119
Genberegning af statsrefusion for "Botilbud for personer med særlige sociale problemer".	-50	-50	-50	-50
Ændret konteringspraksis på personlige hjælpemidler medfører merudgifter, idet der tidligere uretmæssigt er blevet afløftet moms.	708	708	708	708
Tilpasning af budgetter til køb/salg af plejehjemspladser.	-4.136	-4.136	-4.134	-4.134
Tilpasning af budgetgrundlag for Fritids- og Kulturcentret, herunder vedligeholdelse af Thorstårnet i 2018	-251	189	-251	-251
Korrektioner af budgetterne til kommunale plejeboliger på baggrund af DAB's forslag til budget for 2017-20. (Skal ses i sammenhæng med korrektion på udgiftstypen "Ældreboliger").	557	149	205	205
Omkostninger for brug af Serviceplatformen. Kombit forventer en stigning i dataforbrug fra 2017 bl.a. til nye IT-løsninger til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag mv.	84	86	88	90
Fjernelse af indtægtskravet til klippekortsordningen	1.092	1.092	1.092	1.092
Nulstilling af pulje til indkøbsbesparelser, som er overudmøntet i 2017 og frem.	-2.424	-2.555	-2.537	-2.537
Forudsætning om overførsel af mindreforbrug fra 2016 i beredskabsnotat til 2. budgetopfølgning vedr. lederuddannelse DOL.	60			
Forudsætning om overførsel af mindreforbrug fra 2016 i beredskabsnotat til 2. budgetopfølgning vedr. branding.	300			
Forudsætning om overførsel af mindreforbrug fra 2016 i beredskabsnotat til 2. budgetopfølgning vedr. arkivering.	200			
Forudsætning om overførsel af mindreforbrug fra 2016 i beredskabsnotat til 2. budgetopfølgning vedr. Monopolbrud.		500		

Drift (2017-priser) 1.000 kr.	BF2017	BF2018	BF2019	BF2020
Budgettet til forebyggelsesaktiviteter på arbejdsmiljøområdet reduceres, så budgettet tilpasses det faktiske forbrug.	-200	-200	-200	-200
Budgettet til finansiering af udgifter til arbejdsulykker reduceres til den seneste aktuarberegningens forventede niveau.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Budgettet til finansiering af MED-uddannelser reduceres, idet der forventes mindre behov for grunduddannelsesmoduler i de kommende år.	-35	-35	-35	-35
Budgettet for Beboerklagenævn og Huslejenævnet tilpasses seneste års faktiske udgiftsniveau	-30	-30	-30	-30
Budget til borgerrådgiverens funktion tilpasses det faktiske udgiftsniveau	-200	-200	-200	-200
Driftsbudgettet til Geografiske Informations Systemer (GIS) reduceres i forhold til faktisk udgiftsniveau	-100	-100	-100	-100
Nedlæggelse af administrativ stilling på det tekniske område som følge af en løbende effektivisering af den daglige opgaveløsning.	-500	-500	-500	-500
Videreførsel af budgetreduktion i beredskabsnotat til 2. budgetopfølgning om nedlæggelse af den ene af tre stillinger i betjentstuen, som bl.a. varetager kørselsopgaver.	-303	-303	-303	-303
Hjemtagning af opgaven med tæpperens på Rådhuset har medført en besparelse. Endelig fastlæggelse af omkostningsniveauet til opgaven pågår.	-50	-50	-50	-50
Vinduespolering i kommunens bygninger varetages fremover af rengøringsområdet i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor budgettet kan reduceres. Endelig fastlæggelse af omkostningsniveauet til opgaven pågår.	-275	-275	-275	-275
Budgettet til MOVIA reduceres i 2017 ift. en forventet efterregulering af 2015.	-3.211			
Budgettet til kvalitetsstyring reduceres, idet brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres in-house på PMU's område.	-100	-100	-100	-100
Reduktion af budget vedrørende kørsel af borgere til Fristedet, så budgettet tilpasses det faktiske forbrug.	-130	-130	-130	-130
Budgettilpasning på træningsområdets aktivitetsdel som følge af reduceret vejtid pba. ændringer i arbejdets tilrettelæggelse.	-372	-381	-388	-397
Puljen til bedre ældrepleje er reduceret i forhold til behov.	-687	-687	-687	-687
Budgettet til aldersreduktion genberegnet.	-700	-700	-700	-700
Genberegning af budgettet til økonomiske fripladser på klubområdet.	-150	-150	-150	-150
Der afsættes puljer til Lov- og cirkulæreprogram 2015/16 (DUT) - service	1.784	1.784	1.784	1.784
Tilskud til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling	0	0	0	0
Teknisk korrektion vedr. budget til styrket kvalitet i dagtilbud ift. det udmeldte puljebeløb fra ministeriet. (500 mio. kr. puljen)	272	272	272	273

Drift (2017-priser) 1.000 kr.	BF2017	BF2018	BF2019	BF2020
Reguleringer på Lov- og cirkulæreprogrammet vedr. erhvervsrettet sagsbehandling og forbedring og udvikling af BBR (Andre reguleringer).	732	758	272	0
Regulering af statsbidrag til privatskoler	1.126	1.126	1.126	1.126
Thorsholm - justering af budget til socialpædagogisk bistand	450	450	450	450
Budgettilpasning af administrationsbudgettet i ISC	-400	-1.050	-1.050	-1.050
Tilpasning af Borgerstyret personlig assistance (BPA) som følge af ny kvalitetsstandard (BY 21/6-2016) - Besparelse (SU)	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816
Tilpasning af Borgerstyret personlig assistance (BPA) som følge af ny kvalitetsstandard (BY 21/6-2016) - Opnormering (ØU)	225	225	225	225
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)	1.722	1.755	1.800	1.800
Indkomstoverførsler	2.380	-3.346	-7.243	-4.899
Tekniske korrektioner for området for boligstøtte - Socialudvalget	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
1. runde af tekniske korrektioner for arbejdsmarkedsområdet - Arbejdsmarkedsudvalget	-11.982	-11.982	-11.982	-11.982
Genberegning af statsrefusion for "Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne".	-43	-43	-43	-43
2. runde af tekniske korrektioner for arbejdsmarkedsområdet - Arbejdsmarkedsudvalget	11.655	8.225	3.961	6.166
Genberegning af statsrefusion på merudgifter § 100 efter pris- og lønfremskrivning.	62	62	62	62
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)	-1.335	-1.606	-1.609	-1.609
3. runde af tekniske korrektioner for arbejdsmarkedsområdet - Arbejdsmarkedsudvalget	5.592	3.566	3.936	4.076
Forsikrede ledige	-15.169	-15.091	-14.894	-14.894
2. runde af tekniske korrektioner for arbejdsmarkedsområdet - Arbejdsmarkedsudvalget	-13.379	-13.406	-13.189	-13.189
3. runde af tekniske korrektioner for arbejdsmarkedsområdet - Arbejdsmarkedsudvalget	-1.790	-1.685	-1.705	-1.705
Aktivitetsbestemt medfinansiering	2.961	2.961	2.899	2.899
Justering af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering ift. udmeldt tilskud.	5.511	5.511	5.511	5.511
Justering af budget til KMF ift prioriteringsforslag vedtaget med budget 2015.	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)	62	62	0	0
Ældreboliger	-3.625	-3.622	-3.904	-3.904
Nedjustering af budget til lejetab i ft. tidligere års regnskab.	-200	-200	-200	-200
Korrektioner af budgetterne til kommunale plejeboliger på baggrund af DAB's forslag til budget for 2017-20. (Skal ses i sammenhæng med korrektion på udgiftstypen "Serviceudgifter").	-3.425	-3.422	-3.704	-3.704

Drift (2017-priser) 1.000 kr.	BF2017	BF2018	BF2019	BF2020
Den Centrale Refusionsordning	260	260	260	260
Indtægter fra Den Centrale Refusionsordning vedr. hjælpemidler - tilrettes til faktiske indtægter.	260	260	260	260
Tjenestemandspensioner, forsyning	273	273	273	273
Genberegning af tjenestemandspension	273	273	273	273
Brugerfinansierede	-79	-79	-79	-79
Budgettet til erhvervsaffald tilrettes efter forventede udgifter og indtægter 2017-20.	-79	-79	-79	-79
Nye tekniske korrektioner (efter Byrådets budgetseminar)	-29.021	-37.783	-35.044	-36.429
Overflytning af udgifter til skolebestyrelses mødevirk-somhed fra ØU til ISU og periodisering af udgifter til valg og kurser til skolebestyrelser - ØU	-309	-433	-309	-309
Overflytning af udgifter til skolebestyrelses mødevirk-somhed fra ØU til ISU og periodisering af udgifter til valg og kurser til skolebestyrelser - ISU	309	324	309	324
PF000-02 Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr (serviceudgifter) (Sammenhæng til nedenstående)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
PF000-03 Effektiviseringer af dagsordensproduktion	-200	-200	-200	-200
PF000-04 Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner (serviceudgifter inkl. investering) (Sammenhæng til nedenstående)	500	500	0	0
PF000-04 Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner (overførselsudgifter) (Sammenhæng til ovenstående)	-3.000	-3.000	0	0
PF000-05 Effektiviseringer på indkøbsområdet	-2.650	-4.010	-4.730	-5.130
PF000-06 Tværgående borgerforløb (serviceudgifter) (Sammenhæng til nedenstående)	0	-1.200	-1.600	-2.000
PF000-06 Tværgående borgerforløb (overførselsudgif-ter) (Sammenhæng til ovenstående)	-1.200	-1.800	-2.400	-3.000
PF000-01/000-07 Rammekorrektion	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
PF1010-01 Fast track sygemeldte (serviceudgifter un-der ØU)(Sammenhæng til nedenstående)	435	435	435	435
PF1010-01 Fast track sygemeldte (overførselsudgifter) (Sammenhæng til ovenstående)	-790	-1.579	-1.579	-1.579
PF1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne (overførselsudgifter)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PF1010-05 Partnerskab for job og vækst (inkl. investe-ring)	-100	-250	-400	-400
PF220-03 Nedlæggelse af Institutions- og Skoleudval-gets udvalgspulje og Fritids- og Kulturudvalgets ud-valgspulje	-44	-44	-44	-44
PF220-08 Nedlæggelse af vagtstilling på Rådhuset	-350	-350	-350	-350
PF220-13 Øget digitalisering af tryksager	-50	-50	-50	-50
PF330-03 Slidlag og bygværker	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000

Drift (2017-priser) 1.000 kr.	BF2017	BF2018	BF2019	BF2020
PF551-01 Øget effekt af den faglige omstilling (inkl. investering)	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502
PF551-02 Omlægning af socialpædagogisk støtte (§85)	-293	-293	-293	-293
PF551-08 Tættere opfølgning på borgere samt prisforhandling af tilbud (inkl. investering)	-398	-1.798	-1.798	-1.798
PF551-10 Gennemgang og revurdering af ydelsen "merudgifter efter §100"	-100	-100	-100	-100
PF660-06 Overflytning af børnehavebørn til SFO og fra SFO til Klub pr. 1. april (inkl. udvidelse)	-665	-1.330	-1.330	-1.330
PF662-01 Ændring af åbningstiden i sommerferieperioden for klubberne	-297	-594	-594	-594
PF663-03 Kantineordning på skolerne overgår til ekstern leverandør	-708	-1.700	-1.700	-1.700
PF663-05 Forhøjelse af takster på klub- og SFOområdet	-853	-853	-853	-853
PF663-08 Indførelse af forældrebetaling for SFO for børn i gruppeordninger	-900	-900	-900	-900
PF663-09 Ny ressourcemodel for Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen	-800	-2.000	-2.000	-2.000
PF771-07 Forhøjelse af takster på biblioteksområdet	-62	-62	-62	-62
PF990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene	-794	-794	-794	-794
PF990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Korrektionernes fordeling på udgiftstyper

Drift (2017-priser) 1.000 kr.	BF2017	BF2018	BF2019	BF2020
Tekniske korrektioner i alt	-8.934	-24.188	-24.293	-19.006
Allerede vedtagne ændringer - serviceudgifter	98	-965	-1.327	-1.523
Allerede vedtagne ændringer - øvrige udgiftstyper	4.713	1.848	1.851	3.602
Nye tekniske korrektioner i alt frem til Byrådets budgetseminar og ØU's 1. behandling	15.275	12.712	10.227	15.344
Brugerfinansierede	-79	-79	-79	-79
Serviceudgifter	32.639	35.922	37.680	40.652
Indkomstoverførsler	2.329	-3.397	-7.294	-4.950
Forsikrede ledige	-15.169	-15.091	-14.894	-14.894
Aktivitetsbestemt medfinansiering	2.961	2.961	2.899	2.899
Ældreboliger	-3.625	-3.622	-3.904	-3.904
Den Centrale Refusionsordning	-4.054	-4.254	-4.454	-4.654
Tjenestemandspensioner, forsyning	273	273	273	273
Nye tekniske korrektioner i alt efter Byrådets budgetseminar og ØU's 1. behandling	-29.021	-37.783	-35.044	-36.429
Heraf:				
Serviceudgifter	-22.831	-30.054	-29.565	-30.350
Indkomstoverførsler	-6.190	-7.729	-5.479	-6.079