



09-07-2010

Sagsnr.
2010-104064

Dokumentnr.
2010-470873

Sagsbehandler
Paul Beder

Budgetkorrektio n 2010 (p/l)

Økonomiforvaltningen vil på baggrund af kommuneaftalen udmelde en korrektio n til budget 2010. Korrektio nen skyldes ændrede skøn for pris- og lønudviklingen (p/l) for 2010.

Som følge af dette foretages der budgetkorrektio n på konkrete bevillinger i Socialudvalget – lønnen opskrives (debiteres) med 3.900 t.kr., øvrig drift nedskrives (krediteres) med 18.993 t.kr. Anlægsbudgettet nedjusteres med 1.194 t.kr. Samlet en nedjustering på 17.325 t.kr.

De samlede korrektio ner fremgår af nedenstående tabeller:

Tab el 1: Budgetkorrektio n sfa. justering af p/l-2010
(rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service), 1.000 kr.

Bevillingsområde	Løn	Øvrig drift	I alt
Børnefamilier med særlige behov	946	-6.398	-5.452
Hjemmepleje	356	-755	-399
Voksne med særlige behov	684	-2.330	-1.646
Stofafhængige	495	-1.054	-559
Handicappede	1.148	-7.604	-6.456
Tværgående opgaver og administration	271	-1.890	-1.619
I alt	3.900	-18.933	-16.131

Tab el 2: Budgetkorrektio n sfa. justering af p/l-2010
(anlæg), 1.000 kr.

Bevillingsområde	Løn	Øvrig drift	I alt
Børnefamilier med særlige behov	0	-59	-59
Hjemmepleje	0	0	0
Voksne med særlige behov	0	-767	-767
Stofafhængige	0	0	0
Handicappede	0	-201	-201
Tværgående opgaver og administration	0	-167	-167
I alt	0	-1.194	-1.194

Man skal være opmærksom på at budgettet bliver reduceret på områder, der anvendes til køb af ydelser som primært består af løn, mens budgettet i praksis korrigeres med prisstigningstaksen. Det vil sige, at budgettet udhules. Det drejer sig primært om køb af pladser på handicapområdet og betaling af handicapbølpere.

Budgetkorrektio nerne medtages i budgetudmeldingerne i Socialforvaltningen med henblik på, at give mest mulig tid til at tilpasse

udgifter til det nye budget.