



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 (debeteres) 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 handicapbøhjælpere.

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

udgifter til det nye budget.