

Budget 2016-2019

Specifikationer af Pris- gange Mængdeændringer til budgetforslaget

Kriterier for Pris- gange mængdeændringer jfr. den godkendte budgetprocedure for budgetlægningen 2016-2019:

Der foretages ændringer af budgettet for pris gange mængde-ændringer i følgende tilfælde:

- * Demografiske ændringer med dokumenteret konsekvens for budgettet.
- * Objektive mængdeændringer uden sammenhæng til den demografiske udvikling.
- * Ufravigelige eller kontraktbundne prisændringer fra 2015 til 2016, som afviger fra budgetoplæggets fremskrivningsprocenter for prisudviklingen.
- * Øvrige tekniske ændringer.

Pris X mængderegulering 2016-2019

Udvalg Økonomiudvalget

Beskrivelse Administrativ bistand til Ungeenheden

Funktionsområde 06.52

Profitcenter 3101030000

Skema nr. ØK01

Evt. bilag nr.

På grund af øget aktiviteter i Ungeenheden har det vist sig at der er behov for øget administrativ bistand til løsning af de administrative opgaver med journalisering og dokumentation af afdelingens aktiviteter. Det er derfor aftalt at fra 1. januar 2015 flyttes timer fra fagcenter dagtilbud og uddannelse til ungeenheden.

Nuværende budget	2016	2017	2018	2019
Antal	6,46	6,46	6,46	6,46
Pris i hele kroner	350.000	350.000	350.000	350.000
Budget i hele kroner	2.261.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000
Fremtidigt budget	2016	2017	2018	2019
Antal	5,62	5,62	5,62	5,62
Pris i hele kroner	350.000	350.001	350.002	350.003
Budget i hele kroner	1.965.950	1.965.956	1.965.961	1.965.967

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-295	-295	-295	-295

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Udfyldt af: Helle Irø

27.07.15

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Skema nr. Skema

Teknisk korrektion vedr. 360 graders analysen i 2014 på beskæftigelsesområdet. Under hensyn til at 360 graders analysen i 2014 vedrørte Arbejdsmakedsudvalgets område blev der i budgetoverslag 2016 lagt en bevilling til investeringer i virksomhedsindsatsen på udvalgets budget. Udgifterne til formålet henhører med den nuværende organisering af indsatsen under Økonomiudvalget, hvorfor der indarbejdes en teknisk korrektion mellem udvalgene. Budgetudvidelsen modsvares af en reduktion på Arbejdsmarkedsudvalgets budget i 2016-19.
Overførslen omfatter således virksomhedskonsulenternes budgetmæssige flytning til Øk.udv.

Nuværende budget	2016	2017	2018	2019
Antal				
Pris i hele kroner	0	0	0	0
Budget i hele kroner				
Fremtidigt budget	2016	2017	2018	2019
Antal				
Pris i hele kroner	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Budget i hele kroner	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	1.800	1.800	1.800	1.800

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Skriv en tekst her

 Udfyldt af: 28/8 2015

Pris X mængderegulering 2016-2019

Udvalg Økonomiudvalget

Beskrivelse Beredskabsområdet - Vestsjællands Brandvæsen

Funktionsområde 00.55

Profitcenter

Skema nr.

ØK03

Evt. bilag nr.

På baggrund af fremsendt budgetforslag fra Vestsjællands Brandvæsen vil Odsherred Kommunes andel efter nøgletalsfordelingen udgøre 7.445.762 til det nye § 60-selskab. Heri er ikke fratrukket kommunens huslejeindtægter på kr. 671.950, som indgår til nedskrivning af arealeffektiviseringsposten p 2,6 mio. kr. under Økonomiudvalgets område.

Nuværende budget	2016	2017	2018	2019
Antal	1,00	1,00	1,00	1,00
Pris i hele kroner	9.445.000	9.445.000	9.445.000	9.445.000
Budget i hele kroner	9.445.000	9.445.000	9.445.000	9.445.000
Fremtidigt budget	2016	2017	2018	2019
Antal	1,00	1,00	1,00	1,00
Pris i hele kroner	7.445.000	7.445.000	7.445.000	7.445.000
Budget i hele kroner	7.445.000	7.445.000	7.445.000	7.445.000

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Udfyldt af: Claus Hansen

28/8 2015

Pris X mængderegulering 2016-2019

Udvalg Miljø- og Klimaudvalget

Beskrivelse Kollektiv trafik

Funktionsområde 022201-1-000

Profitcenter 2202040100

Skema nr. MOK1

Evt. bilag nr.

Beregnet ændring som følge af nyt budget fra Trafikselskabet MOVIA i forhold til:

Planlægning og rutekørsel

Flextur

Rejsekortlån

Nuværende budget	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	20.320.000	20.320.000	20.320.000	20.320.000
Budget i hele kroner	20.320.000	20.320.000	20.320.000	20.320.000
Fremtidigt budget	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	21.513.000	21.933.000	21.903.000	21.863.000
Budget i hele kroner	21.513.000	21.933.000	21.903.000	21.863.000

Øvrige oplysninger

dobbelt klik i dette felt og skriv

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	1.193	1.613	1.583	1.543

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Udfyldt af: Fagcenter Natur, Miljø og Trafik

Pris X mængderegulering 2016-2019

Udvalg Miljø- og Klimaudvalget

Beskrivelse Mængderegulering i forhold til kontrakt med HedeDanmark

Funktionsområde 022811-1-000

Profitcenter 2202030200

Skema nr. MOK2

Evt. bilag nr.

Pga. ændrede mængder ift. de registrerede områder indenfor grønne områder, offentlige toiletter og vejområdet.

Nuværende budget	2016	2017	2018	2019
Antal	1,00	1	1	1
Pris i hele kroner	18.785.000	18.785.000	18.785.000	18.785.000
Budget i hele kroner	18.785.000	18.785.000	18.785.000	18.785.000
Fremtidigt budget	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	19.027.000	19.027.000	19.027.000	19.027.000
Budget i hele kroner	19.027.000	19.027.000	19.027.000	19.027.000

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	242	242	242	242

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Udfyldt af: Fagcenter Natur, Miljø og Trafik

Pris X mængderegulering 2016-2019

Udvalg Miljø- og Klimaudvalget

Beskrivelse Kommunens bidrag til vejafvanding

Funktionsområde 022811-1-000

Profitcenter 2202030100

Skema nr. MOK3

Evt. bilag nr.

Vejafvandingsbidrag overføres til anlæg - udgør procentuel andel i Odsherred Forsynings kloakanlægsudgifter og vejafvandingsbidraget følger således anlægsprojektet - og er dermed ikke et løbende driftsbidrag

Nuværende budget	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	908.000	908.000	908.000	908.000
Budget i hele kroner	908.000	908.000	908.000	908.000
Fremtidigt budget	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	0	0	0	0
Budget i hele kroner	0	0	0	0

Øvrige oplysninger

dobbelt klik i dette felt og skriv

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-908	-908	-908	-908

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Udfyldt af: Fagcenter Natur, Miljø og Trafik

Pris * mængde ændringer

Fagudvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Beløb er angivet i hele 1000-kroner

Nr.	Ver.	Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
SOC1	1	Stigning i visiteret timer SI § 83	4.892	4.892	4.892	4.892
SOC2	1	Regulering i betalinger fra regionen	800	800	800	800
SOC3	1	Specialtandplejen	-155	-155	-155	-155
SOC4	1	Omsorgstandplejen	66	68	70	72
SOC5	1	Patientombud	60	60	60	60
SOC6	1	Ændring i grundlag for mellemkommunalebet.	800	800	800	800
SOC7	1	Takststigning botilbud	900	900	900	900
SOC8	1	Sundhed - medfinansiering	7.048	7.862	7.862	7.862
		I alt driftsændringer	14.410	15.226	15.228	15.230

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg:

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Skema nr. Sted

Stigning i visiteret timer til borgere i eget hjem § 83 i Serviceloven.
Budgetforudsætningerne for 2015 og overslagsårene var danne på et meget lavt antalt timer, hvilket har vist sig ikke at være realistisk.
Timer til praktisk hjælp er ikke medtaget i nedenstående, da der ikke er det store udsving i timer og da halvdelen af timerne finansieres af ældrepuljen.

Nuværende budget i (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Visiteret timer personlig og praktisk hjælp	119.566	119.566	119.566	119.566
Gennemsnitlig timepris	468	468	468	468
Visiteret timer uddelegeret sygeplejeydelser	18.754	18.754	18.754	18.754
Gennemsnitlig timepris	649	649	649	649
Budget i hele kroner	68.125.083	68.125.083	68.125.083	68.125.083
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Visiteret timer personlig og praktisk hjælp	132.500	132.500	132.500	132.500
Gennemsnitlig timepris	468	468	468	468
Visiteret timer uddelegeret sygeplejeydelser	23.123	23.123	23.123	23.123
Gennemsnitlig timepris	649	649	649	649
Direktionens revision	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Budget i hele kroner	73.016.827	73.016.827	73.016.827	73.016.827

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	4.892	4.892	4.892	4.892

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Ændringen er også en følge af et forkert budgetgrundlag for 2015, hvor antal visiteret timer ved budgetlægning var meget lavt og havde de seneste 10 måneder ligget på det niveau. Det lave timeniveau viste sig imidlertid at være forkert.

 Udfyldt af:

Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef Udvalg:

Beskrivelse

Funktionsområde Profitcenter

Skema nr. Sted

Tilbage i 2009 overtog Odsherred Kommune 6 borgere da Regionen nedlagde en af deres psykiatriske afdelinger i Anneberg Parken. Borgerne blev overflyttet til et plejecenter og vi modtog betaling fra Regionen for opgaveflytningen. Borgerne er i mellemtiden afgået ved døden og betalingen fra regionen bortfalder hermed.

Nuværende budget i (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Budget i hele kroner	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	0	0	0	0
Budget i hele kroner	0	0	0	0

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	800	800	800	800

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Skriv en tekst her

Udfyldt af:

Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef Udvalg

Beskrivelse

Funktionsområde Profitcenter

Skema nr. Sted

Der er indgået en rammeaftale med Region Sjælland om levering af specialtandpleje. Målgruppen er sindslidende, udviklingshæmmede borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Ofte er borgeren bosiddende på psykiatriske botilbud. Der er en egenbetaling i ordningen på max. 1.795 kr. pr. år. Nedenstående er en gennemsnitlig nettopris pr borger i ordningen. Faldet i enhedsprisen skyldes nedsat pris på rammeaftale.

Nuværende budget i (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	82	82	82	82
Pris i hele kroner	4.939	4.939	4.939	4.939
Budget i hele kroner	404.998	404.998	404.998	404.998
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	55	55	55	55
Pris i hele kroner	4.538	4.538	4.538	4.538
Budget i hele kroner	249.590	249.590	249.590	249.590

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-155	-155	-155	-155

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Alle borgere i målgruppen har ret til optagelse i ordningen. I forbindelse med flytning af borgere fra "Sikringen", Sikringsanstalten Annebergparken til Slagelse Kommune, forventes en nedgang i antallet af tilmeldte fra 82 i 2015 til 55 i 2016 og årene fremover.

Udfyldt af:

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Skema nr. Sted

Der er indgået en aftale med Hjemmetandlægen om levering af omsorgstandpleje, hvilket er årsagen til en stigning i enhedsprisen (tidligere var Region Sjælland leverandør). Målgruppen er borgere bosiddende i plejecentre og hjemmeboende ældre med et plejeb behov, der kan sidestilles med plejhjemsbeboere. Der er en egenbetaling med et årligt beløb kr. 485 i 2015. Nedenstående er en gennemsnitlig nettopris pr bruger i ordningen.

Nuværende budget i (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	160	165	170	175
Pris i hele kroner	2.550	2.550	2.550	2.550
Budget i hele kroner	408.000	420.750	433.500	446.250
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	160	165	170	175
Pris i hele kroner	2.961	2.961	2.961	2.961
Budget i hele kroner	473.760	488.565	503.370	518.175

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	66	68	70	72

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Alle borgere i målgruppen har ret til optagelse i ordningen.

 Udfyldt af:

Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef Udvalg

Beskrivelse

Funktionsområde Profitcenter

Skema nr. Sted

Patientombuddet opkræver takstbetaling fra regioner og kommuner vedrørende klage- og erstatningssager som er blevet behandlet i Patientombuddet.
Der foretages en a conto opkrævning for 2016 som baseres på det faktiske antal sager og faktiske enhedsomkostninger for 2014 med en pris og lønregulering af taksten.
For Odsherred kommune drejer det sig om 4 sager a kr. 15.000

Nuværende budget i (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	0			
Pris i hele kroner				
Budget i hele kroner	0			
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	4	4	4	4
Pris i hele kroner	15.000	15.000	15.000	15.000
Budget i hele kroner	60.000	60.000	60.000	60.000

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	60	60	60	60

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Skriv en tekst her

Udfyldt af:

Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef Udvalg:

Beskrivelse

Funktionsområde Profitcenter

Skema nr. Sted

Der har tidligere været ret til at opkræve andre kommuner for § 85 støtte/kontakt-ordning, uanset antal timer. Ankestyrelsen har dog afsat dom, der betyder at støttetimer ikke automatisk kan opkræves med skal vurderes udfra borgerens samlet behov. Psykiatrien har igennem mange år haft budgetteret med denne indtægt.

Nuværende budget i (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Budget i hele kroner	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	0	0	0	0
Budget i hele kroner	0	0	0	0

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	800	800	800	800

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Ændring for opkrævning af støtte kontakt timer

Udfyldt af:

Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef Udvalg:

Beskrivelse

Funktionsområde Profitcenter

Skema nr. Sted

Der er tale om generelle taksstigninger på en række bosteder for fysisk og psykisk handicappede. Taksterne dækker over opholdsbetaling, bemanning og omkostninger. Alle steder har der været forhandlinger om prisen, og det er lykket at få bragt stigningerne ned i betragtelig grad. Tilbage står taksstigning på 9 borgere, svarende til 900.000 kr. årligt, som må betegnes som nødvendige stigninger.

Nuværende budget i (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	0	0	0	0
Budget i hele kroner	0	0	0	0
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	900.000	900.000	900.000	900.000
Budget i hele kroner	900.000	900.000	900.000	900.000

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	900	900	900	900

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Skriv en tekst her

Udfyldt af:

Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef Udvalg:

Beskrivelse

Funktionsområde Profitcenter

Skema nr. Sted

Den aktivitetsbestemte medfinansiering til sundhedsvæsenet opleves at være ustyrbar og KL's budgetforudsætning, der fastlægges på baggrund af aftalerne med Regionerne, holder heller ikke. De seneste 3 år har niveauet ligget ca. 6% over KL's udmeldinger. Der foretages årligt tilbagebetaling til kommunerne der fordeles ligeligt mellem alle landets kommuner.

Nuværende budget i (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	121.752	120.938	120.938	120.938
Budget i hele kroner	121.752	120.938	120.938	120.938
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	128.800	128.800	128.800	128.800
Budget i hele kroner	128.800	128.800	128.800	128.800

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	7.048	7.862	7.862	7.862

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Vores fremskrevet budgetgrundlag er nedskrevet med følgende poster:

	2016	2017	2018	2019
Fremskrevet budgetgrundlag	121.752	120.938	120.938	120.938
Aktustuer - godkendt i budget 2014	3.200	4.000	4.000	4.000
Sundhedsøkonom - 360g-analyse	1.500	1.500	1.500	1.500
Reelt budgetgrundlag	126.452	126.438	126.438	126.438

Udfyldt af:

Pris X mængderegulering 2016-2019

Udvalg Kultur- og Forebyggelsesudvalget

 Beskrivelse

 Funktionsområde

 Profitcenter

 Skema nr.

 Evt. bilag nr.

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland fremsendte den 18. januar 2015 forslag til harmoniseringsmodel for de kommunale tilskud til museet. Ifølge forslaget til harmoniseringsmodel vil Odsherred Kommunes tilskud fra 2016 blive nedsat til brutto kr. 3.148.144, netto kr. 2.990.826 (2014 - niveau). En årlig mindredgift på brutto kr. 781.856, netto kr. 742.674. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 3. september 2014 en aftale mellem Museum Vestsjælland og Odsherred Kommune vedr. løsning af tvist omkring negativ likviditet, som Museum Odsherred indgik i fusionen med. I henhold til aftalen skal Odsherred Kommune i årene 2016, 2017 og 2018 tillægge det årlige tilskud til Museum Vestsjælland kr. 116.000.

Nuværende budget	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	3.733.500	3.733.500	3.733.500	3.733.500
Budget i hele kroner	3.733.500	3.733.500	3.733.500	3.733.500
Fremtidigt budget	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	3.106.826	3.106.826	3.106.826	3.733.500
Budget i hele kroner	3.106.826	3.106.826	3.106.826	3.733.500

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-627	-627	-627	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindredgift/merindtægt

Udfyldt af:

Claus Hansen

28/8 2015

Pris * mængde ændringer

Fagudvalg: Børne- og uddannelsesudvalget

Beløb er angivet i hele 1000-kroner

Nr.	Ver.	Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
1	1	Folkeskoler - elevtal	386	816	1.813	-1.728
2	2	Elever med særlige behov - elevtal	-742	-807	-1.831	-3.879
3	1	Øget tilgang 2- sproget klasse og SFO Nordskolen	1.804	1.804	1.804	1.804
4	1	SFO - børnetal	-236	218	103	-134
5	1	Efterskoler - elevtal	135	34	-170	-576
6	1	Private skoler - elevtal	-31	28	78	-702
7	1	Skolebefordring	-837	-837	-837	-837
8	1	Gym 10 - elevtal	-560	-517	-474	-603
9	1	10 Erhverv - elevtal	-536	-537	-503	-538
10	1	Administrativ bistand ungeenheden (omkontering til ØK)	295	295	295	295
11	1	Rammereduktion af puljer dagtilbud og uddannelse	-500	-500	-500	-500
		Folkeskoleområdet i alt	-823	-4	-223	-7.399
13	1	Studerende i lønnet praktik	-563	-563	-563	-563
14	2	Dagplejen - børnetal incl. Børn m. flygtningestatus	-159	-232	4	163
15	2	Egne dagtilbud - børnetal incl. Børn m. flygtningestatus	1.777	2.044	1.911	2.267
16	1	Private dagtilbud - børnetal	1.509	845	879	993
17	1	Mellemkommunal afregning dagtilbud	-523	-523	-523	-523
18	1	Tengslemark Specialbørnehave - børnetal	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
		Dagtilbud i alt	922	452	590	1.219
18	2	Børn med særlige behov	2.000	2.000	2.000	2.000
19	1	Refusioner særlig dyre enkeltsager	779	779	779	779
20	1	Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræn.	-340	-340	-340	-340
		Børn med særlige behov i alt	2.439	2.439	2.439	2.439
		I alt mængdereguleringer	2.539	2.888	2.806	-3.741

Tilgang af børn til kommunens befolkning i aldersgruppen 0-16 år i 2014 får betydning for dette område i budgetperioden 2016-2018. En del af denne befolkningsvækst indgår i ressourcefordeling til Folkeskoler (skema 1) og Dagplejen (skema 14) samt Egne dagtilbud (skema 15) og derved indgår børn med flygtningestatus med samme udgift som øvrige børn i kommunen.

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Omkostningssted Skema

Resourcetildeling til skoleår 2015/2016 danner grundlag for budget 2016. Der forventes at være
 - Sydskolens 1.260 elever i skoleafdelingerne
 - Nordskolen 1.202 elever i skoleafdelingerne

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	2.453	2.390	2.327	2.327
Pris i hele kroner	42.938	42.938	42.156	42.156
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	2.462	2.409	2.370	2.286
Pris i hele kroner	42.938	42.938	42.156	42.156
Øvrige oplysninger				

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	386	816	1.813	-1.728

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Der er tale om faldende elevtal, men tallet falder ikke så meget som hidtil forventet i de første budgetår. I budgetår 2019 er der tale om budgettilretning, idet sidste overslagsår svarer til budgettet året før. Der er ikke reguleret i prisen pr. elev, idet der er indstillet et **udvidelsesønske** på grund af den indgåede lokale arbejdstidsaftale med kommunens folkeskolelærere. Aftalen træder i kraft fra 1. august 2015.

Helle Irø/Jørgen Kristiansen 16/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Omkostningssted Skema

Budgettildeling til skoleår 2015/2016 danner grundlag for budget 2016. Der forventes at være Sydskolens 141 elever i specialskoler
Nordskolens 101 elever i specialskoler

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	258	253	253	253
Pris i hele kroner	243.000	243.000	243.000	243.000
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	242	237	233	225
Pris i hele kroner	256.000	256.000	256.000	256.000
Øvrige oplysninger				

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-742	-807	-1.831	-3.879

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Der er tale om faldende elevtal, og tallet falder mere end hidtil forventet i de første budgetår. I budgetår 2019 er der tale om budgettilretning, idet sidste overslagsår svarer til budgettet året før. Der er reguleret i prisen pr. elev, idet det er konstateret at der stigende udgift pr. elev. Prisen pr. elev er afsat i forhold til forventet udgifter i skoleår 2015/2016. Eleverne forventes at anvende kompetenceforløbet i stedet for specialtilbud i 10. klasse.

Helle Irø/Jørgen Kristiansen 16/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Omkostningssted Skema

I budget 2016 er tildelt ressourcer til 35 elever i sprogklassen (modtageklassen) i Højby. Til 1 august 2015 forventes der at starte 77 elever altså en tilgang på 42 elever. Eleverne er løbende tilgået klasserne i 2015. I takt med at flygtningefamilier er visiteret til kommunen og den øvrige tilflytning af familier med anden etnisk baggrund er antallet øget. Herudover er der øget udgifter til SFO, idet der ligeledes er flere flygtninge børn her som kræver en ekstra indsats.

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	35	35	35	35
Pris i hele kroner	25.457	25.457	25.457	25.457
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	77	77	77	77
Pris i hele kroner	35.000	35.000	35.000	35.000

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	1.804	1.804	1.804	1.804

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Antallet er opregnet til helårspersoner, idet der forudsættes at der var 35 elever ved årets start og der starter 42 flere 1. august. Alle elever der får sprogundervisning tilknyttes en stamklasse når de ankommer og får kun undervisning i sprogklassen til at starte med.

Udgiften foreslås finansieret af ekstraordinært integrationstilskud fra staten i 2016.

Helle Irø/Jørgen Kristiansen 15/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Omkostningssted Skema

Der forventes faldende børnetal i perioden. Udgangspunktet for antal børn i 2016 er børnetallet antaget ved tildelingsmodellen skoleår 2015/2016 af april 2015.
 Pasningstilbud for elever SFO1 i klassetrinene 0.-3. kl. og SFO 2 i klassetrin 4.-6. klasse.
Der her ikke tidligere været mængdereguleret på SFO2.

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal SFO1	879	822	823	800
Pris i hele kroner	18.500	18.500	18.500	18.500
Antal SFO2	385	385	385	385
Pris i hele kroner	8.500	8.500	8.500	8.500
Budget i hele kroner	19.534.000	18.479.500	18.498.000	18.072.500
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal SFO1	835	835	826	785
Pris i hele kroner	18.770	18.770	18.770	18.770
Antal SFO2	393	376	371	356
Pris i hele kroner	8.624	8.624	8.624	8.624
Budget i hele kroner	19.062.266	18.915.658	18.703.607	17.804.673

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-472	436	206	-268
Forældrebetaling 50%	236	-218	-103	134
Nettovirkning (Afrundet til hele 1.000-kroner)	-236	218	103	-134

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

 Udfyldt af: 29/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Omkostningssted Skema

Der forventes en stigning i antal elever der vælger efterskoler i kommende skoleår 2015/16. Udviklingen i budgetperioden følger udviklingen i antal 16 årige. Taksten er afsat med udgangspunkt i udgift 2015.

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	159	156	153	153
Pris i hele kroner	33.635	33.635	33.635	33.635
Budget i hele kroner	5.347.965	5.247.060	5.146.155	5.146.155
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	163	156	147	135
Pris i hele kroner	33.635	33.851	33.851	33.851
Budget i hele kroner	5.482.505	5.280.756	4.976.097	4.569.885

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	135	34	-170	-576

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Der er foretaget en forespørgsel til Ungdomsvejledningen samt vurdering i forhold til tidligere år. Elevtallet oplyses først endelig ultimo september 2015.

 Udfyldt af: 16/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef Udvalg

Beskrivelse

Funktionsområde Profitcenter

Omkostningssted Skema

Der forventes at 19% af de 6-15 årige frekventere de private friskoler i 2016.
Takst afsat i forhold til afregning i juli 2015.
Kommunernes bidrag er fastsat til 91% af det gennemsnitlige driftstilskud. Bidraget fastholdes til 91% i budgetår 2016-2017. Bidragsprocenten kan måske forventes at falde fra 2018 til 90%. Enhedsprisen falder derfra fra 2018.

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal skolelever	633	617	600	600
Antal SFO elever	211	207	200	200
Pris i hele kroner	32.316	32.316	32.316	32.316
Pris i hele kroner SFO	10.787	10.787	10.787	10.787
Budget i hele kroner	22.732.085	22.171.881	21.547.000	21.547.000
Fremtidigt budget(budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal skoleelever	634	620	610	588
Antal SFO elever	209	205	201	194
Pris i hele kroner	32.316	32.316	31.961	31.961
Pris i hele kroner SFO	10.575	10.575	10.575	10.575
Budget i hele kroner	22.701.024	22.199.740	21.625.038	20.845.119

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-31	28	78	-702

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Der er tale om øget kommunalt driftsbidrag samt afledt virkning af folkeskolereformen fra 1.8.2015 som påvirker prisen.

Udfyldt af: 16/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Omkostningssted Skema

Der er faldende elever i specialskoler udenfor kommunen og den interne specialskolekørsel er blevet effektiviseret i de senere år. Ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2015 er konstateret en forventet mindreudgift på kr. 833.000. Hvilket også forventes i kommende år.

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	11.497.000	11.497.000	11.497.000	11.497.000
Budget i hele kroner	11.497.000	11.497.000	11.497.000	11.497.000
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	10.660.000	10.660.000	10.660.000	10.660.000
Budget i hele kroner	10.660.000	10.660.000	10.660.000	10.660.000

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-837	-837	-837	-837

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Der er indregnet besparelsen ved foretaget udbud af kørslen også.

 Udfyldt af: 17/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Omkostningssted Skema

Der er tale om et fald i elevtallet i forhold til tidligere budgetperioden

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	55	52	49	49
Pris i hele kroner	43.092	43.092	43.092	43.092
Budget i hele kroner	2.370.060	2.240.784	2.111.508	2.111.508
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	42	40	38	35
Pris i hele kroner	43.092	43.092	43.092	43.092
Budget i hele kroner	1.809.864	1.723.680	1.637.496	1.508.220

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-560	-517	-474	-603

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Udgangspunkt for prisen er driftsaftale skoleår 2014/15, idet driftsaftale først aftales pr. 5.9.2015

 Udfyldt af: 16/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef Udvalg

Beskrivelse

Funktionsområde Profitcenter

Omkostningssted Skema

Der er tale om et fald i elevtallet i forhold til tidligere budgetperioden

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	39	38	36	36
Pris i hele kroner	34.513	34.513	34.513	34.513
Budget i hele kroner	1.346.007	1.311.494	1.242.468	1.242.468
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	16	15	14	13
Pris i hele kroner	34.975	34.975	34.975	34.975
Husleje i ny aftale	250.000	250.000	250.000	250.000
Budget i hele kroner	809.600	774.625	739.650	704.675

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-536	-537	-503	-538

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Udgangspunkt for prisen er driftsaftale skoleår 2015/16 tillagt en forventet husleje på grund af betydelig færre elever

Udfyldt af: 16/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

Udvalg Børne- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse Administrativ bistand til Ungeenheden

Funktionsområde 03.22.14

Profitcenter 3122010100

Omkostningssted 3122010100

Evt. bilag nr. BOU10

På grund af øget aktiviteter i Ungeenheden har det vist sig at der er behov for øget administrativ bistand til løsning af de administrative opgaver med journalisering og dokumentation af afdelingens aktiviteter. Det er derfor aftalt at fra 1. januar 2015 flyttes timer fra fagcenter dagtilbud og uddannelse til ungeenheden. Der er derfor en tilsvarende besparelse på lønkonto for administration i fagcenter for dagtilbud og uddannelse i økonomiudvalgets område.

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	0,75	0,75	0,75	0,75
Pris i hele kroner	350.000	350.000	350.000	350.000
Budget i hele kroner	262.500	262.500	262.500	262.500
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	1,59	1,59	1,59	1,59
Pris i hele kroner	350.000	350.001	350.002	350.003
Budget i hele kroner	557.200	557.202	557.203	557.205

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2015			
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	295	295	295	295

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Udfyldt af:

Helle Irø

27.07.15

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Omkostningssted Skema

Pulje afsat på området til senere administrativ / politisk fordeling i driftsbudgettet i løbet af året. Puljen blev afsat sidst i budgetlægningen for 2015 i forbindelse med pris gange mængde regulering på dagpasningsområdet.

Nuværende budget (budgetopstart)	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	500.000	500.000	500.000	500.000
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	0	0	0	0
Pris i hele kroner	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>Øvrige oplysninger</i>				

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-500	-500	-500	-500

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Puljens anvendelse i 2015:

Del af puljen kr. 300.000 blev på møde i fagudvalget i 19.4.2015 til arbejdet med flersprogede børn i dagtilbudene / sociale normeringer og merudgift kr. 100.000 til bemanning i Regnbuen fra møde 2.12.2015 i fagudvalget. Herudover er optaget administrativt et reguleringsbeløb til endelig udligning på kr. 176.000 i november 2015.

Direktionen 1/9-2015

Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef Udvalg

Beskrivelse

Funktionsområde Profitcenter

Omkostningssted Skema

Ved budgetopfølgning pr. 31.5.2015 er oplyst at der ikke er så stor søgning som først antaget ved indførelse af ny pædagoguddannelse.

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	14	14	14	14
Pris i hele kroner	75.000	75.000	75.000	75.000
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	4	4	4	4
Pris i hele kroner	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Øvrige oplysninger</i>				

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-750	-750	-750	-750
Forældrebetaling	188	188	188	188
Nettovirkning (afrundet til hele 1.000-kroner)	-563	-563	-563	-563

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

I tidligere budgetår har der været budget til 16 helårspladser, hvor hvert praktikforløb udgør 6 måneder i de enkelte dagtilbud personalebudgetter

Helle Irø/Jørgen Kristiansen 28/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Omkostningssted Skema

I 2015 forventes der igennemsnit at der passes 270 børn i den kommunale dagpleje. Det svarer til at 43,5% af de 0-2 årige frekventere dagplejen. Der forventes i budgetperioden at børnetallet i aldersgruppen stiger i forhold til tidligere antaget, dog er der tale om at andelen af 0-2 årige der går i dagpleje er lavere end tidligere antaget.

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	282	290	287	287
Pris i hele kroner	104.823	104.823	104.823	104.823
Budget i hele kroner	29.560.001	30.398.583	30.084.115	30.084.115
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	277	284	284	286
Pris i hele kroner	105.950	105.950	105.950	105.950
Budget i hele kroner	29.348.150	30.089.800	30.089.800	30.301.700

Øvrige oplysninger

I prisen er indregnet uddannelsesudgift til dagplejere kr. 3000 pr. dagplejer. Der er indregnet 277 børn, 13 milde pladser, 20 gæstepadser og 10 pladser til belægningsudsving svarende til 320 pladser fordelt på 80 dagplejere. 7 af disse børn har flygtninge status.

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-212	-309	6	218
Påvirkning på forældrebetaling	53	77	-1	-54
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-159	-232	4	163

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

 Udfyldt af:

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Omkostningssted Skema

I 2015 forventes der at 140 børn i alderen 0-2 år går i de kommunale dagtilbud. Det svarer til at 23% af børnene i gennemsnit henover året. Og det forventes af 604 børn i alderen 3-5 år går i de kommunale dagtilbud. Det svarer til at 71% af børnene i gennemsnit henover året. I den kommende budgetperiode er børnetallet for de 0-2 årige stigende, medens for de 3-5 årige er børnetallet faldende i perioden 2016-2018 og så stigende til 2019.

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal under 3 år	120	120	120	120
Antal over 3 år	572	514	495	495
Pris i hele kroner	59.250	59.250	59.250	59.250
Budget i hele kroner	48.111.000	44.674.500	43.548.750	43.548.750
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal under 3 år	147	148	148	149
Antal over 3 år	558	504	482	488
Pris i hele kroner	59.250	59.250	59.250	59.250
Budget i hele kroner	50.481.000	47.400.000	46.096.500	46.570.500

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Påvirkning på forældrebetaling	-593	-681	-637	-755
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	1.777	2.044	1.911	2.267

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Der arbejdes med uændret udgift pr. børneenhed.
23 af børnene har flytningestatus.

 Udfyldt af: 28/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Omkostningssted Skema

I 2015 forventes der i gennemsnit at 24 børn svarende til 4% af de 0-2 årige går i de private dagtilbud og der forventes i snit at 131 børn svarende til 15% af 3-5 årige går i de private dagtilbud. Der forventes i budgetperioden at samme andel som i 2015 passes i de private dagtilbud.

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal under 3 år	16	16	16	16
Antal over 3 år	114	109	103	103
Pris i hele kroner	91.104	91.104	91.104	91.104
Pris i hele kroner	53.136	53.136	53.136	53.136
Budget i hele kroner	7.515.168	7.249.488	6.930.672	6.930.672
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal under 3 år	25	26	26	26
Antal over 3 år	116	98	93	95
Pris i hele kroner	96.000	96.000	96.000	96.000
Pris i hele kroner	57.000	57.000	57.000	57.000
Budget i hele kroner	9.024.540	8.094.540	7.810.110	7.924.110

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	1.509	845	879	993

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Der arbejdes med uændret udgift pr. barn hhv. over og under 3 år. Enhedsprisen er reguleret i forhold til vedtagne 2015 budgettet. Der beregnes endelig en pris når budgettet er vedtaget i oktober 2015.

 Udfyldt af: 16/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Omkostningssted Skema

Ved budgetopfølgning pr. 31.5.2015 er konstateret en stigning i indtægter fra andre kommuner der benytter dagtilbud i Odsherred kommune

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal under 3 år	3	3	3	3
Antal over 3 år	8	8	8	8
Pris i hele kroner	-91.104	-91.104	-91.104	-91.104
Pris i hele kroner	-53.136	-53.136	-53.136	-53.136
Budget i hele kroner	-698.400	-698.400	-698.400	-698.400
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal under 3 år	5	5	5	5
Antal over 3 år	13	13	13	13
Pris i hele kroner	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Pris i hele kroner	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
Budget i hele kroner	-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-523	-523	-523	-523

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

 Udfyldt af: 17/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

 Centerchef Udvalg

 Beskrivelse

 Funktionsområde Profitcenter

 Omkostningssted Skema

Der forventes fald i børn til specialbørnehaven i Tengslemark. Faldet sker allerede fra september 2015 og forventes først at slå igennem fra 1. januar på udgifterne på grund af tilpasning af personaleudgifterne i efterår 2015.

Herudover afregnes 2 pladser med andre kommuner og dette er ikke indregnet i budgetgrundlaget

Nuværende budget(opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal børn	17	17	17	17
Antal børn fra andre kommuner	0	0	0	0
Pris i hele kroner	259.000	259.000	259.000	259.000
Indtægt fra anden kommuner	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Budget i hele kroner	4.305.000	4.403.000	4.403.000	4.403.000
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal børn	15	14	14	14
Antal børn fra andre kommuner	2	2	1	1
Pris i hele kroner	259.000	259.000	259.000	259.000
Indtægt fra anden kommune	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Budget i hele kroner	3.185.000	2.926.000	3.276.000	3.276.000

Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-1.120	-1.477	-1.127	-1.127

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

 Udfyldt af: 28/7-15

Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef

Annette Larsen

Udvalg

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse

Børn med særlige behov - Forebyggende Foranstaltninger og døgn.

Funktionsområde

05.28.21 og 20

Sted nr.

Skema nr.

BOU18

Pris/mængdemæssige grunddata	2016	2017	2018	2019
Antal helårspersoner praktisk bistand & fam.beh.	16,00	16,00	16,00	16,00
Gennemsnitlig udgift	250.368	250.368	250.368	250.368
Antal helårspersoner praktisk bistand & fam.beh.	1,00	1,00	1,00	1,00
Gennemsnitlig udgift	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
Antal helårspersoner døgnbehandling	1,00	1,00	1,00	1,00
Gennemsnitlig udgift	240.924	240.924	240.924	240.924
Antal helårspersoner aflastning	52,08	52,08	52,08	52,08
Gennemsnitlig udgift	154.808	154.808	154.808	154.808
Antal helårspersoner kontaktpersoner incl. Eget korps	51,42	51,42	51,42	51,42
Gennemsnitlig udgift	114.267	114.267	114.267	114.267
Antal helårspersoner øko. Støtte	37,67	37,67	37,67	37,67
Gennemsnitlig udgift	126.220	126.220	126.220	126.220
Antal helårspersoner kontaktpers til fam. & Støtte pers.	27,75	27,75	27,75	27,75
Gennemsnitlig udgift	35.872	35.872	35.872	35.872
Antal helårspersoner familiepleje/opholdssteder	53,1	53,1	53,1	53,1
Gennemsnitlig udgift	434.000	434.000	434.000	434.000

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nuværende budget	44.628	44.628	44.628	44.628
Budget i 2016 efter pris x mængde-korrektion	46.628	46.628	46.628	46.628
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	2.000	2.000	2.000	2.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

31.08.2015

Inge Plambech/Helle Irø/Direktionen

Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef

Annette Larsen

Udvalg

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse

Refusioner særlig dyre enkeltsager

Funktionsområde

05.28.20, 21, 23 & 24

led nr.

Skema nr.

BOU 19

vt. bilag nr.

Pris/mængdemæssige grunddata	2016	2017	2018	2019
Antal helårspersoner plejefamilier & opholdssteder	23,58	23,58	23,58	23,58
Gennemsnitlig indtægt	-132.047	-132.047	-132.047	-132.047
Antal helårspersoner døgninstitutioner	7,00	7,00	7,00	7,00
Gennemsnitlig indtægt	-122.199	-122.199	-122.199	-122.199
Antal helårspersoner sikrede afdelinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig indtægt	0	0	0	0
Antal helårspersoner forebyggende foranstaltninger	2,00	2,00	2,00	2,00
Gennemsnitlig indtægt	-35.247	-35.247	-35.247	-35.247

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nuværende budget	-4.819	-4.819	-4.819	-4.819
Budget i 2016 efter pris x mængde-korrektion	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	779	779	779	779

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Inge Plambech

Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef Udvalg

Beskrivelse

Funktionsområde Sted nr.

Skema nr. Evt. bilag nr.

Pris/mængdemæssige grunddata	2016	2017	2018	2019
Antal helårspersoner tabt arbejdsfortjeneste	46,00	46,00	46,00	46,00
Gennemsnitlig udgift	86.957	86.957	86.957	86.957
Antal helårspersoner merudgifter	79,00	79,00	79,00	79,00
Gennemsnitlig udgift	25.316	25.316	25.316	25.316
Antal helårspersoner hjemmetræning	1,00	1,00	1,00	1,00
Gennemsnitlig udgift	572.000	572.000	572.000	572.000
Antal helårspersoner statsrefusion	125,00	125,00	125,00	125,00
Gennemsnitlig indtægt	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nuværende budget	3.912	3.912	3.912	3.912
Budget i 2016 efter pris x mængde-korrektion	3.572	3.572	3.572	3.572
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-340	-340	-340	-340

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Inge Plambech

Budgetforslag 2016-19 Arbejdsmarkedsudvalget - pris*mængde+refusionsomlægningen

Regnskabsår		2016									
		Kommuneaftalen	Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. (I)	FTP gl	FTP ny	Pris gl	Pris ny	Pris * mængde (II)	Ændring P*M (II-I)	Ændring refusionsomlægning (III)	P*M + refusionsomlægningen (IV)=(II+III)
2016-pl. (i 1.000 kr.)	Version	KLs fremskrivning	C16								
		+ egne tal (grå felter)	Udgiftsbaseret								
Funktion		DKK	DKK								
033044	Produktionsskoler	3.439	3.439					3.439	0		3.439
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	704	1.559					1.559	0	0	1.559
052820	Opholdssteder mv. for børn	42	42					42	0		42
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	42	42					42	0		42
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	113	113					113	0		113
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	113	113					113	0		113
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	28	28					28	0		28
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-815	-592					-815	-223		-815
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	18.910	5.198	65	243	78.860	64.533	15.682	10.484	4.436	20.118
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt		21.274					20.557	-717		
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	176.179	36.826	456	429	81.077	81.077	34.787	-2.039	2.269	171.424
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken		118.589	Ref	Ref			113.811	-4.778		
055771	Sygedagpenge	36.374	41.610	435	392	96.024	91.941	36.004	-5.606	4.211	40.215
055772	Sociale formål	987	987					987	0		987
055773*	Kontant- og uddannelseshjælp		40.539								
055775*	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	74.985	29.998	945	860	74.642	84.310	72.507	1.970	11.805	84.312
055778*	Dagpenge til forsikrede ledige	54.456	54.153	475	400	114.929	136.277	54.456	304	4.993	59.449
055779	Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels + kontantydelse	737	699					737	38	319	1.056
055880	Revalidering	4.224	5.236	50	20	104.726	102.700	2.054	-3.182	1.399	3.453
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil - Ledighedsydelse	17.169	19.982	120	105	166.023	150.237	15.775	-4.207	-86	15.689

Budgetforslag 2016-19 Arbejdsmarkedsudvalget - pris*mængde+refusionsomlægningen

2016-pl. (i 1.000 kr.)	Regnskabsår	2016										
		Kommuneaftalen	Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. (I)	FTP gl	FTP ny	Pris gl	Pris ny	Pris * mængde (II)	Ændring P*M (II-I)	Ændring refusionsom- lægning (III)	P*M + refusionsom- lægningen (IV)=(II+III)	
		Version	KLs fremskrivning	C16								
			+ egne tal (grå felter)	Udgiftsbaseret								
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil-Fleksjob	33.069	35.689					35.689	0	5.985	41.674	
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	30.973	19.835	127	204	156.050	156.050	31.834	11.999	2.335	34.169	
056890**	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	23.435	20.245					20.445	200		20.445	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3.951	4.645					3.951	-694	1.474	5.425	
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	400	1.276	6	19	66.667	66.667	400	-876		400	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6.480	6.117					6.117	0	0	6.117	
056898	Beskæftigelsesordninger	5.225	2.990	Ref	Ref			5.064	2.074	2.183	7.247	
TOTAL		491.220	470.631					475.377	4.746	41.323	516.701	

Note: Afvigelse i summer skyldes afrundinger

* 05.57.73, 05.57.75, 05.57.78: "Pris ny" er større en "Pris gl", hovedsageligt fordi den gamle pris indeholdt en gevinst på ydelsen ved aktivering med høj refusion, som var del af 360 graders analysen på beskæftigelsesområdet i 2014. Gevinsten bortfalder ved refusionsomlægningen og indregnes derfor ikke i den nye pris pr. fuldtidsperson

** 05.68.90: Der er indregnet en teknisk korrektion på 1,8 mio.kr. i fbm. 360 graders analysen i 2014 på arbejdsmarkedsområdet. Bevillingen overføres til Økonomiudvalget.

Budgetforslag 2016-19 Arbejdsmarkedsudvalget - pris*mængde+refusionsomlægningen

2016-pl. (i 1.000 kr.)	Regnekabslår	2016								2017				2018				2019							
		Kommunealtalen	Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. (I)	FTP gl	FTP ny	Pris gl	Pris ny	Pris * mængde (II)	Ændring P'M (II-I)	Ændring refusionsomlægning (III)	P'M + refusionsomlægningen (IV)=(II+III)	Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. (I)	Pris * mængde (II)	Ændring P'M (II-I)	Ændring refusionsomlægning (III)	P'M + refusionsomlægningen (II+III)	Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. (I)	Pris * mængde (II)	Ændring P'M (II-I)	Ændring refusionsomlægning (III)	P'M + refusionsomlægningen (II+III)				
		Version	KLs fremskrivning + egne tal (grå felter)	C16								C16						C16							
		DKK	DKK								DKK						DKK								
03044	Produktionskøler	3.439	3.439				3.439	0		3.439	3.439	0		3.439	3.439	0	3.439	3.439	0		3.439				
03045	Erfvernsgrunduddannelsers skoleophold	704	1.559				1.559	0	0	1.559	1.559	0	0	1.559	1.559	0	1.559	1.559	0	0	1.559				
052820	Opholdsteder mv. for børn	42	42				42	0		42	42	0		42	42	0	42	42	0		42				
052823	Daginstitutioner for børn og unge	42	42				42	0		42	42	0		42	42	0	42	42	0		42				
053850	Botlbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	113	113				113	0		113	113	0		113	113	0	113	113	0		113				
053852	Botlbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	113	113				113	0		113	113	0		113	113	0	113	113	0		113				
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	28	28				28	0		28	28	0		28	28	0	28	28	0		28				
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-815	-592				-815	-223		-815	-592	-223		-815	-592	-223	-815	-592	-223		-815				
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	18.910	5.198	65	243	78.860	64.533	15.682	10.484	4.436	20.118	5.198	15.682	10.484	4.436	20.118	5.198	15.682	10.484	4.436	20.118				
054668	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt		21.274				20.557	-717		21.274	20.557	-717		21.274	20.557	-717	21.274	20.557	-717		21.274				
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	176.179	36.826	456	429	81.077	81.077	34.787	-2.039	2.269	171.424	36.826	34.787	-2.039	2.269	171.424	36.826	34.787	-2.039	2.269	171.424				
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken		118.589	Ref	Ref		113.811	-4.778		118.589	113.811	-4.778		118.589	113.811	-4.778	118.589	113.811	-4.778		118.589				
055771	Sygedagpenge	36.374	41.610	435	392	96.024	91.941	36.004	-5.606	4.211	40.215	41.610	36.004	-5.606	4.211	40.215	41.610	36.004	-5.606	4.211	40.215				
055772	Sociale formål	987	987				987	0		987	987	0		987	987	0	987	987	0		987				
055773*	Kontant- og uddannelseshjælp		40.539							40.539				40.539							40.539				
055775*	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	74.985	29.998	945	860	74.642	84.310	72.507	1.970	11.805	84.312	29.998	72.507	1.970	11.805	84.312	29.998	72.507	1.970	11.805	84.312				
055778*	Dagpenge til forskrede ledige	54.456	54.153	475	400	114.929	136.277	54.456	304	4.993	59.449	54.153	54.456	304	4.993	59.449	54.153	54.456	304	4.993	59.449				
055779	Særlig uddannelsesordning, midler- tidlig arbejdsmarkedsydelse + kontantydelse	737	699				737	38	319	1.056		365	365	72	437		0	0	0		0				
055880	Revalidering	4.224	5.236	50	20	104.726	102.700	2.054	-3.182	1.399	3.453	5.236	2.054	-3.182	1.399	3.453	5.236	2.054	-3.182	1.399	3.453				
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil - Ledighedsydelse	17.169	19.982	120	105	166.023	150.237	15.775	-4.207	-86	15.689	19.982	15.775	-4.207	-86	15.689	19.982	15.775	-4.207	-86	15.689				
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil- Fleksjob	33.069	35.689				35.689	0	5.985	41.674	35.689	5.985	41.674	35.689	5.985	41.674	35.689	35.689	0	5.985	41.674				
055882	Ressourcforløb og jobafklarings- forløb	30.973	19.835	127	204	156.050	156.050	31.834	11.999	2.335	34.169	19.835	31.834	11.999	2.335	34.169	19.835	31.834	11.999	2.335	34.169				
056890**	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	23.435	20.245				20.445	200		20.445	20.245	200		20.445	20.245	200	20.445	20.245	200		20.445				
056891	Beskæftigelsesindsats for forskrede ledige	3.951	4.645				3.951	-694	1.474	5.425	4.645	3.951	-694	1.474	5.425	4.645	3.951	-694	1.474	5.425	4.645				
056895	Løn til forskrede ledige og per- soner under den særlige ud	400	1.276	6	19	66.667	66.667	400	-876	400	1.276	400	-876	400	1.276	400	-876	400	-876	400	1.276				
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6.480	6.117				6.117	0		6.117	6.117	0		6.117	6.117	0	6.117	6.117	0		6.117				
056898	Beskæftigelsesordninger	5.225	2.990	Ref	Ref		5.064	2.074	2.183	7.247	2.990	5.064	2.074	2.183	7.247	2.990	5.064	2.074	2.183	7.247	2.990				
TOTAL		491.220	470.631				475.377	4.746	41.323	516.701	469.932	475.005	5.073	41.076	516.082	469.932	474.640	4.708	41.004	515.615	469.932	474.640	4.708	41.004	515.615

Note: Afvigelse i summer skyldes afrundinger

* 05.57.73, 05.57.75, 05.57.78: "Pris ny" er større en "Pris gl", hovedsageligt fordi den gamle pris indeholdt en gevinst på ydelsen ved aktivering med høj refusion, som var del af 360 graders analysen på beskæftigelsesområdet i 2014. Gevinsten bortfalder ved refusionsomlægningen og indregnes derfor ikke i den nye pris pr. fuldtidsperson

** 05.68.90: Der er indregnet en teknisk korrektion på 1,8 mio.kr. i fbm. 360 graders analysen i 2014 på arbejdsmarkedsområdet. Bevillingen overføres til Økonomiudvalget.