

Budgetopfølgning B02 - 2024

Tal i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt (-) = mindreudgift/merindtægt

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse (Til politiske udvalg og Direktion)	Søges tillægsbe- vilget	Drift		Anlæg	I alt
					Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
BUU	B10.10.10 - Fælles administratio	CBF	Budgetneutral omplacering af administrativt budget - fejlplaceret	x	478			478
BUU	B40.30.15 - Eksterne specialpæda	CBF	Nye konteringsregler og konteringspraksis for dagbehandlingstilbud - ompacering til B40.30.30	x	-2.718			-2.718
BUU	B40.30.20 - Borgerrel. adm udg	CBF	Budgetneutral omplacering af administrativt budget - fejlplaceret	x	-478			-478
BUU	B40.30.30 - Rådgivning støtte	CBF	Omplacering af udgifter fra B40.30.15 (2,7 mio. kr.)+ øget tilgang	x	2.718			2.718
EBU	B10.10.10 - Fælles administratio	CBE	Udgifter til en lægekonsulent, der læser borgernes journaler og epikriser m.v. og derigennem bidrager med den lægefaglige viden og indsigt. Dette har givet højere faglighed og kvalitet i indstillinger og afgørelser. Reduktionen i udgifterne til lægeerklæringer blev indregnet i Budget 2024 med 230.000 kr. Reduktionen er opnået ved at ansætte egen lægekonsulent til en udgift på 130.000 kr., som finansieres gennem besparelser på køb af lægeerklæringer. Samlet er der således sparet 360.000 kr. på køb af lægeerklæringer, hvoraf de 130.000 kr. anvendes til lægekonsulenten og de 230.000 er en reelt besparelse der er realiseret.	x	130			130
EBU	B70.20.10 - Arbejdsmarkedsforan	CBE	Der er gennemført en reduktion i udgiften til lægeerklæringer ved, at der i jobcentret i stedet er tilkøbt en lægekonsulent, der læser borgernes journaler og epikriser m.v. og derigennem bidrager med den lægefaglige viden og indsigt. Dette har givet højere faglighed og kvalitet i indstillinger og afgørelser. Reduktionen i udgifterne til lægeerklæringer blev indregnet i Budget 2024 med 230.000 kr. Reduktionen er opnået ved at ansætte egen lægekonsulent til en udgift på 130.000 kr., som finansieres gennem besparelser på køb af lægeerklæringer. Samlet er der således sparet 360.000 kr. på køb af lægeerklæringer, hvoraf de 130.000 kr. anvendes til lægekonsulenten og de 230.000 er en reelt besparelse der er realiseret.	x	-130			-130
EBU	B70.40.10 - Sygedagpenge	CBE	Budgetgrundlaget var 400 fuldtidspersoner. Der forventes nu 475 fuldtidspersoner til en årlig gennemsnitsudgift på 121.600 kr.	x		6.000		6.000

Udvalg	Budgetområde	Center	Beskrivelse af forventet budgetafvigelse (Til politiske udvalg og Direktion)	Søges tillægsbe- vilget	Drift		Anlæg	I alt
					Indenf. serv.	Udenfor serv. (fx overførselsudgifter)		
EBU	B70.30.35 - Jobafklaring	CBE	Budgetgrundlaget var 196 fuldtidspersoner. Der forventes nu 156 fuldtidspersoner til en årlig gennemsnitsudgift på 131.000 kr.	x		-6.000		-6.000
EBU	B70.30.20 - Uddannelseshjælp	CBE	Budgetgrundlaget var 148 fuldtidspersoner. Der forventes nu 117 fuldtidspersoner til en årlig gennemsnitsudgift på 65.500 kr.	x		-1.000		-1.000
EBU	B60.20.25 - Kontanthjælp	CBE	Budgetgrundlaget var 505 fuldtidspersoner til en gennemsnitsudgift på 148.750 kr. Der forventes nu 510 fuldtidspersoner til en årlig gennemsnitsudgift på 151.000 kr.	x		1.000		1.000
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	CBOI	I forbindelse med direktionsbeslutningen om at sammenlægge CDU-IT med Digitalisering og IT i CBOI, søges der om omplacering af budget fra CDU-IT til CBOI. Der er tale om en budgetneutral omplacering.	x	1.353			1.353
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	Skolernes IT-center - lønbudget flyttes til Center for Borger, Økonomi og IT	x	-1.353			-1.353
TBU	B20.20.10 - Central vedligeholde	CEA	Forventet merforbrug ifm. indkvarteringen af ukrainske flygtninge	x	200			200
TBU	B20.20.10 - Central vedligeholde	CEA	Forventet merindtægt ifm. indkvarteringen af ukrainske flygtninge	x	-200			-200
TBU	B30.10.05 - Miljø (PBM)	CBN	Der fremgår budgetlagte lønninger under miljø, som fejlagtigt burde fremgå under centerkontoen. Som følge af en tidligere aftale mellem CBN og CEA, fremgår det, at en del af CBN budget skal gå til at dække lønninger i CEA, hvilket endnu ikke er skt. Fælles administration servicerer både CEA og CBN.	x	1.000		1.000	2.000
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	CEA	Der fremgår budgetlagte lønninger under miljø, som fejlagtigt burde fremgå under centerkontoen. Som følge af en tidligere aftale mellem CBN og CEA, fremgår det, at en del af CBN budget skal gå til at dække lønninger i CEA, hvilket endnu ikke er skt. Fælles administration servicerer både CEA og CBN.	x	-1.000		-1.000	-2.000
SSU	B60.10.30 - Behandling stofmisbrug	CVV	Lønbudget flyttes i forbindelse med etablering af en myndighedsenhed.	x	-110			-110
ØPU	B10.10.10 - Fælles administratio	CVV	Lønbudget flyttes i forbindelse med etablering af en myndighedsenhed.	x	110			110
BUU	B40.30.15 - Eksterne specialpæda	CBF	OMPL: Screening af højtbegavede børn	x	-14			-14
BUU	B40.10.10 - Driftssteder	CDU	OMPL: Screening af højtbegavede børn	x	14			14
	I alt				0	0	0	0