



Bilag 14: Rettelsesblad

Rettelsesblad til punkt 3 " Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024" på Socialudvalgets møde d. 26. april 2023.

3. maj 2023

Sagsnummer

Dokumentnummer

I sagen "Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024" er der rettelser til indstillingen. Rettelserne omhandler tabel 1 om håndtering af effektiviseringsbidrag til budget 2024.

I tabellen er angivet stigende profiler for 21,9 mio. kr. Heraf udgør 0,8 mio. kr. såkaldte interne stigende profiler, hvilket er stigende profiler fra tidligere vedtagne investerings- og effektiviseringsforslag, som er benyttet til at finansiere interne sager i Socialforvaltningen. Disse profiler kan ikke bruges til at håndtere effektiviseringsbidraget. Tabellen tilrettes så denne del af de stigende profiler ikke benyttes til at dække effektiviseringsbidrag.

Rettelsen er af teknisk karakter og har ikke betydning forvaltningens samlede budgetbidrag.

Rettelser i indstillingen:

Tabel 1 ændres **fra**:

	Mio. kr.
Effektiviseringsbidrag til kommunens effektiviseringsstrategi	
Socialudvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2023	-51,6
Stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer	21,9
16 udvalgte godkendte investeringsforslag (bilag 1)*	29,5
Alle forvaltningstværgående forslag (bilag 2)	0,2
I alt ikke-håndteret finansieringsbehov	0
Overskydende provenu (3 resterende godkendte investeringsforslag og rest fra SI/UD03)	3,7

Økonomi og Byggeri
Bernstorffsgade 17
1577 København V

E-mail
JV91@kk.dk

EAN-nummer
5798009682895

Tabel 1 ændres **til**:

Mio. kr.	
Effektiviseringsbidrag til kommunens effektiviseringsstrategi	
Socialudvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2023	-51,6
Stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer	21,1
17 udvalgte godkendte investeringsforslag (bilag 1)*	30,3
Alle forvaltningstværgående forslag (bilag 2)	0,2
I alt ikke-håndteret finansieringsbehov	0
Overskydende provenu (2 resterende godkendte investeringsforslag, rest fra SI/UD03 og rest fra stigende profiler)	3,7

Indstilling er rettet i overensstemmelse med rettelsesbladet.