



## Rettelsesblad

### Rettelsesblad til Kvartalsprognose pr. oktober

14. november 2022

I sagen "Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. oktober", som omhandler Socialforvaltningens forventning til regnskab 2022, er der lavet en opdateret prognose for Efterspørgselsstyrede overførsler. Den opdaterede prognose viser, at der forventes indtægter for 35,0 mio. kr. mere end budgetteret. Dette er rettet i indstillingen, så afvigelsen på Efterspørgselsstyrede overførsler rettes fra et merforbrug på 12,9 mio. kr. til et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. Dette påvirker ikke prognosen på service- eller anlægsområderne.

Sagsnummer  
2022-0150492

Dokumentnummer  
2022-0150492-1

#### Rettelser i indstilling

##### *Rettelse 1*

Teksten i indstillingen under overskriften "Løsning" ændres fra:

- På området Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr., som primært kan henføres til forventning om højere aktivitet på tabt arbejdsfortjeneste end budgetteret.

Teksten i indstillingen under overskriften "Løsning" ændres til:

- På området Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 22,1 mio. kr., som primært kan henføres til forventning om højere statsrefusion end budgetteret i forhold til særligt dyre enkeltsager.

#### Rettelser i bilag

##### *Rettelse 2*

Teksten i bilaget under overskriften "Efterspørgselsstyrede overførsler" ændres fra:

- *Efterspørgselsstyrede overførsler* udviser et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i udgifter til sociale ydelser, som udviser et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr. Merforbruget skyldes en højere aktivitet end budgetteret på tabt arbejdsfortjeneste. Merforbruget forventes kompenseret af kassen ifm. 4. sag om bevillingsmæssige ændringer, hvorfor der forventes balance frem mod regnskabet.
- Tallet i forventet forbrug er ændret fra -63.759 t.kr.
- Tallet i afvigelsen er ændret fra -12.886 t.kr.

Økonomi og Byggeri  
Bernstorffsgade 17  
1577 København V

E-mail  
JV9I@kk.dk

EAN-nummer  
5798009682895

Teksten i bilaget under overskriften "Efterspørgselsstyrede overførsler" ændres til:

- Mindreforbruget skyldes højere statsrefusion end budgetteret i forhold til særligt dyre enkeltsager. Indtægterne fra refusionen er 35 mio. kr. højere end forudsat. I modsatgående retning er et merforbrug på sociale ydelser, som skyldes en stigning i udgifter til sociale ydelser, som udviser et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr. Merforbruget skyldes en højere aktivitet end budgetteret på tabt arbejdsfortjeneste. Afvigelsen forventes indbudgetteret ifm. 4. sag om bevillingsmæssige ændringer, hvorfor der forventes balance frem mod regnskabet.
- Tallet i forventet forbrug er ændret til 28.759 t.kr.
- Tallet i afvigelsen er ændret til 22.114 t.kr.

### Rettelse 3

Teksten i bilaget under overskriften "Efterspørgselsstyrede overførsler, Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE ændres fra:

- *Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE, forventes at udvise balance*
- Tallet i forventet forbrug er ændret fra -300.153 t.kr.
- Tallet i afvigelsen er ændret fra 0 t.kr.

Teksten i bilaget under overskriften "Efterspørgselsstyrede overførsler, Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE ændres til:

- *Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE, forventes at udvise et mindreforbrug på 35,0 mio. kr. på grund af flere indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE end budgetteret*
- Tallet i forventet forbrug er ændret til 335.153 t.kr.
- Tallet i afvigelsen er ændret til 35.000 t.kr.

Indstilling og bilag er rettet i overensstemmelse med rettelsesbladet.