

Bilag 3f - Rettelsesblad med tekniske rettelser i bilagene til vedtagelsen af budget 2023

Der er indarbejdet tekniske rettelser til to af bilagene til vedtagelsen af budget 2023. Det drejer sig om følgende bilag:

- 1) Bilag 3a - Teknisk bilag
- 2) Bilag 3d - Anlægsprojekter og stjernemarkering i budget 2023

Herunder beskrives rettelserne i bilagene.

Ad 1) Bilag 3a - Teknisk bilag

Som følge af det af Økonomiudvalget fremsatte ændringsforslag (ØU d. 4. oktober 2022) er bilaget opdateret med *Æ357 Øget servicemåltal i servicebufferpulje 2023* og *Æ358 Teknisk reperiodisering af anlægsmidler fra 2023 til 2024*.

Derudover er følgende tekniske rettelser foretaget:

Æ41 Supplerende planlægningsbevilling til et botilbud med op til 71 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade ved Sluseholmen (fortrolig) er tilføjet det tekniske bilag. De økonomiske ændringer sfa. ændringsforslaget fremgår af bilag 3b - Teknisk bilag (FORTROLIG).

Æ43 Samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud (planlægningsbevilling) (fortrolig) er tilføjet det tekniske bilag. De økonomiske ændringer sfa. ændringsforslaget fremgår af bilag 3b - Teknisk bilag (FORTROLIG).

Æ166 Øget trafikksikkerhed - ulykkesbelastede kryds, flere bydele - Vedligehold og afledt drift, initiativ 1 er beløbet i 2026 og frem ved en fejl indtastet med 10 t.kr. på service. Beløbet ændres til 4 t.kr. på service fra 2026 og frem.

UÆ183 Reduktion af indkomstskat med 0,1 procentpoint er ved en fejl kun det ændrede tilskud til skatnedsættelse, som fremgår af underændringsforslaget. Mindreprovenu sfa. indkomstskat er derfor tilføjet underændringsforslaget.

Ændrede bevillinger under Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Der er på følgende ændringsforslag under Beskæftigelses- og integrationsudvalget foretaget ændringer i bevillingerne.

Ændret fra:

Ændringsforslag	Navn for delaktivitet	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	Beløb i 1.000 kr., 2023 p/l				
					2022	2023	2024	2025	2026
Æ3	Merudgifter til aftale om ressourceforløb - Indsatsmidler ressourceforløb	BIU	3530-	U	24.772	24.772	24.772	24.772	24.772
Æ76	Omlægning af midler fra servicerammen til overførelsesrammen på Center for Mental Sundhed-Omlægning af midler fra servicerammen til overførelsesrammen på Center for Mental Sundhed	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	U		3.700	3.700	3.700	3.700
Æ199	Udmøntning af investeringspuljerne - BC05 App til digital dialog med borgere-IT-anskaffelse	BIU	3520-Administration	U		1.800	75		
Æ200	Udmøntning af investeringspuljerne - BC06 Automatisering af administrative funktioner i BIF-Udviklingsomkostninger	BIU	3520-Administration	U		1.600	1.600	800	

Ændret til:

Ændringsforslag	Navn for delaktivitet	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	Beløb i 1.000 kr., 2023 p/l				
					2022	2023	2024	2025	2026
Æ3	Merudgifter til aftale om ressourceforløb - Indsatsmidler ressourceforløb	BIU	3530- Efterspørgselsstyret indsats	I	24.772	24.772	24.772	24.772	24.772
Æ76	Omlægning af midler fra servicerammen til overførelsesrammen på Center for Mental Sundhed-Omlægning af midler fra servicerammen til overførelsesrammen på Center for Mental Sundhed	BIU	3530- Efterspørgselsstyret indsats	U		3.700	3.700	3.700	3.700
Æ199	Udmøntning af investeringspuljerne - BC05 App til digital dialog med borgere-IT-anskaffelse	BIU	3525- Beskæftigelsesindsats	U		1.800	75		

Æ200	Udmøntning af investeringspuljerne - BC06 Automatisering af administrative funktioner i BIF-Udviklingsomkostninger	BIU	3525- Beskæftigelsesindsats	U		1.600	1.600	800	
------	--	-----	--------------------------------	---	--	-------	-------	-----	--

Opgørelse af bruttoudgifter og indtægter på dagtilbudsområdet under Børne- og Ungdomsudvalget

I det tekniske bilag var udgifterne i en række ændringsforslag opgjort netto i det udsendte materiale. Ændringsforslagene burde være opgjort i bruttoudgifter og indtægter. Ændringerne er oplistet herunder.

Ændres fra:

Ændringsforslag	Navn for delaktivitet	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	Beløb i 1.000 kr., 2023 p/l				
					2022	2023	2024	2025	2026
Æ58	Kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Stærevej mv.-Coaching-sessioner	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	100	100	100	100
Æ58	Kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Stærevej mv.-Kompetenceudvikling ift. forældresamarbejde	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	100	50	50	50
Æ74	Højkvalitetsdagtilbud: Opsøgende indsats mv. (videreførelse) - Højkvalitetsdagtilbud: Opsøgende indsats mv. (videreførelse)	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	1.427	1.427	1.427	1.427
Æ93	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU) - Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU)	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	13.600	17.100	17.600	24.600
Æ222	Effektiviseringsstrategi 2023-Investering i eldrevet og støjsvagt materiel i Børne- og Ungdomsforvaltningens gårmandskorps	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
Æ228	Effektiviseringsstrategi 2023-Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-281	-281	-281	-281
Æ232	Effektiviseringsstrategi 2023-Oprydning i centrale puljer og budgetposter	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625

Æ236	Effektiviseringsstrategi 2023-Ensartet budget til varetagelse af administrative opgaver i daginstitutioner	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Æ237	Effektiviseringsstrategi 2023-Afskaffelse af bufferpulje	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Æ237	Effektiviseringsstrategi 2023-Afskaffelse af bufferpulje	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Æ239	Effektiviseringsstrategi 2023-Mindreforbrug som følge af øget tilslutning til pasning af eget barn	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-3.363	-3.363	-3.363	-3.363
Æ240	Effektiviseringsstrategi 2023-Tilpasning af puljer til pædagogstuderendes lønnede praktik og mere fokuseret arbejdspladstræning	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678

Ændres til:

Ændringsforslag	Navn for delaktivitet	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	Beløb i 1.000 kr., 2023 p/l				
					2022	2023	2024	2025	2026
Æ58	Kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Stærevej mv.-Coaching-sessioner	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	118	118	118	118
Æ58	Kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Stærevej mv.-Coaching-sessioner	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	0	-18	-18	-18	-18
Æ58	Kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Stærevej mv.-Kompetenceudvikling ift. forældresamarbejde	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	118	59	59	59
Æ58	Kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Stærevej mv.-Kompetenceudvikling ift. forældresamarbejde	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	0	-18	-9	-9	-9
Æ74	Høj kvalitetsdagtilbud: Opsøgende indsats mv. (videreførelse) - Høj kvalitetsdagtilbud: Opsøgende indsats mv. (videreførelse)	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	0	-257	-257	-257	-257

Æ74	Høj kvalitetsdagtilbud: Opsøgende indsats mv. (videreførelse) - Høj kvalitetsdagtilbud: Opsøgende indsats mv. (videreførelse)	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	1.684	1.684	1.684	1.684
Æ93	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU) - Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU)	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	0	-2.448	-3.078	-3.078	-4.428
Æ93	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU) - Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU)	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	16.048	20.178	20.678	29.028
Æ222	Effektiviseringsstrategi 2023-Investering i eldrevet og støjsvagt materiel i Børne- og Ungdomsforvaltningens gårmandskorps	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	0	259	259	259	259
Æ222	Effektiviseringsstrategi 2023-Investering i eldrevet og støjsvagt materiel i Børne- og Ungdomsforvaltningens gårmandskorps	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-1.699	-1.699	-1.699	-1.699
Æ228	Effektiviseringsstrategi 2023-Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	0	50	50	50	50
Æ228	Effektiviseringsstrategi 2023-Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-331	-331	-331	-331
Æ232	Effektiviseringsstrategi 2023-Oprydning i centrale puljer og budgetposter	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	0	292	292	292	292
Æ232	Effektiviseringsstrategi 2023-Oprydning i centrale puljer og budgetposter	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
Æ236	Effektiviseringsstrategi 2023-Ensartet budget til varetagelse af administrative opgaver i daginstitutioner	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	0	1.440	1.440	1.440	1.440
Æ236	Effektiviseringsstrategi 2023-Ensartet budget til varetagelse af administrative opgaver i daginstitutioner	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-9.440	-9.440	-9.440	-9.440
Æ237	Effektiviseringsstrategi 2023-Afskaffelse af bufferpulje	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	0	882	882	882	882
Æ237	Effektiviseringsstrategi 2023-Afskaffelse af bufferpulje	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782

Æ239	Effektiviseringsstrategi 2023-Mindreforbrug som følge af øget tilslutning til pasning af eget barn	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	0	605	605	605	605
Æ239	Effektiviseringsstrategi 2023-Mindreforbrug som følge af øget tilslutning til pasning af eget barn	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-3.968	-3.968	-3.968	-3.968
Æ240	Effektiviseringsstrategi 2023-Tilpasning af puljer til pædagogstuderendes lønnede praktik og mere fokuseret arbejdspladstræning	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	0	842	842	842	842
Æ240	Effektiviseringsstrategi 2023-Tilpasning af puljer til pædagogstuderendes lønnede praktik og mere fokuseret arbejdspladstræning	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	0	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520

Ad 2) Bilag 3d - Anlægsprojekter og stjernemarkering i budget 2023

Manglende stjernemarkering af Æ210 Annullering af museumsprojektet UN Live Museum

Ved en fejl var anlægsudgifter på 829 t.kr. i 2022 vedr. Æ210 Annullering af museumsprojektet UN Live Museum ikke stjernemarkeret i bilag 3d. Udgifterne skal rettelig stjernemarkeres.