



Bilag

Rettelsesblad til Førstebehandlingen af budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026 (Augustindstillingen 2023)

24-08-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 12471

Dokumentnummer i F2
1813380

Sagsnummer eDoc
2022-0265727

Sagsbehandler
Kenneth Møllerup-Faurschou

Resumé

Det er konstateret, at der i indstillingen Førstebehandlingen af budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026 (Augustindstillingen), er indsat forkerte beløb i en tabel i indstillingen og i en tabel i bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2023 - overblik, som med dette rettelsesblad tilpasses.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel i Augustindstillingen 2023 er der byttet rundt på summen af de samlede udgifter for hhv. Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. De øvrige summer i tabellen, herunder de samlede summer for hele kommunen, er retvisende.

Tabel. Udgifter i budgetforslaget 2023 ændres fra

”

Tabel. Udgifter i budgetforslaget 2023

Mio. kr., 2023 p/1	Service	Nettoanlæg	Overførsler mv.	I alt
Intern Revision	18,9	0	0	18,9
Borgerrådsgiveren	9,9	0	0	9,9
Økonomiudvalget	2.434,2	3.234,3	276,3	2.226,3
Kultur- og Fritidsudvalget	1.548,4	56,9	621,0	5.944,7
Børne- og Ungdomsudvalget	11.779,6	240,2	30,0	12.049,9
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5.085,6	35,1	2.075,2	7.196,0
Socialudvalget	6.469,5	52,2	74,1	6.595,8
Teknik- og Miljøudvalget	886,4	1.308,6	82,2	2.277,2
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.032,9	3,9	8.224,2	ØKF Team Budget (2394) 2492 6192
Total	29.265,4	4.931,2	11.383,1	45.579,6

”

Til

"

Tabel. Udgifter i budgetforslaget 2023

Mio. kr., 2023 p/1	Service	Nettoanlæg	Overførsler mv.	I alt
Intern Revision	18,9	0	0	18,9
Borgerrådgiveren	9,9	0	0	9,9
Økonomiudvalget	2.434,2	3.234,3	276,3	5.944,7
Kultur- og Fritidsudvalget	1.548,4	56,9	621,0	2.226,3
Børne- og Ungdomsudvalget	11.779,6	240,2	30,0	12.049,9
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5.085,6	35,1	2.075,2	7.196,0
Socialudvalget	6.469,5	52,2	74,1	6.595,8
Teknik- og Miljøudvalget	886,4	1.308,6	82,2	2.277,2
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.032,9	3,9	8.224,2	9.261,0
Total	29.265,4	4.931,2	11.383,1	45.579,6

"

I tabel 1 til bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2023 - overblik i Augustindstillingen 2023 er der indtastet et forkert beløb for de stigende profiler for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og ligeledes den samlede sum for stigende profiler. De korrekte beløb er hhv. 2,581 mio. kr. og 123,935 mio. kr. De øvrige beløb i tabellen er korrekte. Ændringerne har ingen betydning for opgørelsen af ledigt ufinansieret servicemåltal, som er beregnet med de korrekte stigende profiler.

Fra

"

Tabel 1 Effektiviseringer, stigende profiler og opfyldelse af måltal fordelt på udvalg

Udvalg	Måltal*	Stigende profiler*	Korrigeret måltal	Leveret måltal 2023
Revisionsudvalget	316	184	132	132
Borgerrådgivningen	89	6	83	83
Økonomiudvalget	8.507	8.507	-	-

Kultur- og Fritidsudvalget	11.123	6.965	4.158	4.158
Børne- og Ungdomsudvalget	104.951	49.610	55.342	55.342
Sundheds- og Omsorgsudvalget	40.725	26.178	14.546	14.546
Socialudvalget	50.740	25.069	25.671	25.671
Teknik- og Miljøudvalget	6.799	4.836	1.963	1.963
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8.878	3.102	6.297	6.297
Effektiviseringer i alt	232.128	124.456	108.193	108.193

"

Til

"

Tabel 1 Effektiviseringer, stigende profiler og opfyldelse af måltal fordelt på udvalg

Udvalg	Måltal*	Stigende profiler*	Korrigeret måltal	Leveret måltal 2023
Revisionsudvalget	316	184	132	132
Borgerrådgivningen	89	6	83	83
Økonomiudvalget	8.507	8.507	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	11.123	6.965	4.158	4.158
Børne- og Ungdomsudvalget	104.951	49.610	55.342	55.342
Sundheds- og Omsorgsudvalget	40.725	26.178	14.546	14.546
Socialudvalget	50.740	25.069	25.671	25.671
Teknik- og Miljøudvalget	6.799	4.836	1.963	1.963
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8.878	2.581	6.297	6.297
Effektiviseringer i alt	232.128	123.935	108.193	108.193

"