

Bilag

Rettelsesblad til indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022

05-10-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 4343

Dokumentnummer i F2
431354

Sagsnummer eDoc
2021-0264701

Sagsbehandler
Henrik Krogsgaard

Resumé

Økonomiforvaltningen har ved indarbejdelsen af budgetkorrektioner fra indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022 (TÆF) i kommunens økonomisystem konstateret, at effekten på kommunens servicemåltal er opgjort forkert i TÆF. Effekten på servicemåltallet i 2022 skal rettelig opgøres til 22,4 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. højere end opgjort i indstillingen pt. Ændringen gennemgås herunder.

Sagsfremstilling

Der er fem sager i TÆF, som skal tilrettes. Tilretningen som følge af sagerne medfører, at den samlede effekt på kommunens servicemåltal i 2022 i TÆF er 22,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. Ændringerne har udelukkende effekt på servicemåltallet, idet finansieringen er korrekt håndteret. Det frigivne servicemåltal reserveres i servicebufferpuljen i 2022.

Som følge af ændringerne tilrettes indstillingens tabel 1 og bilag 1s tabel 2 samt tabellerne i hhv. bilag 2 og 3.

Tabel 1 'Konsekvenser af TÆF og BR beslutninger' i indstillingen ændres fra:

1.000 kr., 2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Ændring i servicemåltal	21.933	1.765	66	3.957
Ændring i finansiering	165.216	34.877	33.235	37.061

til:

1.000 kr., 2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Ændring i servicemåltal	22.412	1.880	149	4.019
Ændring i finansiering	165.216	34.877	33.235	37.061

Tabel 2 'Korrektioner, der alene påvirker servicemåltal, men ikke finansiering i 2022 og frem' i bilag 1 ændres fra:

Aktiviteter (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Tilbageførsel af midler afsat til nedlægnings af parkeringspladser	TMU	9	9	9	9
2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021	TMU	-4.067	-2.968	-2.968	-2.968

Omfordeling i lønfremskrivning i overenskomst	Alle udvalg	-208	-208	-208	-208
Omplacering af midler til centrale udgifter i overenskomsten	ØU	-33	-66	-66	-66
Omplacering af indtægtsbevilling vedr. Praktikplads-AUB	SOU	345	0	0	0
Tilpasning af indtægtsbudget for betalingsparkering	TMU	0	6.454	6.454	6.454
I alt		-3.954	3.220	3.220	3.220

til:

Aktiviteter (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Tilbageførsel af midler afsat til nedlæggelse af parkeringspladser	TMU	29	9	9	9
2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021	TMU	-4.067	-2.968	-2.968	-2.968
Omfordeling i lønfremskrivning i overenskomst	Alle udvalg	-208	-208	-208	-208
Omplacering af midler til centrale udgifter i overenskomsten*	ØU	0	0	0	0
Omplacering af indtægtsbevilling vedr. Praktikplads-AUB	SOU	345	0	0	0
Tilpasning af indtægtsbudget for betalingsparkering	TMU	0	6.454	6.454	6.454
URGE - omflytning fra overførsler til service	TMU	328	0	0	0
Fondsmoms på Udstillingslokale Nikolaj K	KFU	79	79	53	26
Teknisk tilpasning vedr. pris- og lønregulering	Alle udvalg	19	-30	-37	-30
I alt		-3.475	3.336	3.303	3.283

*Udgår af opdateret tabel i bilag 1 til indstillingen.

Herunder gennemgås de fem sager.

Indstilling til BR vedr. Tilbageførsel af midler afsat til nedlæggelse af parkeringspladser

BR behandlede d. 23. september 2021 indstilling vedr. Tilbageførsel af midler afsat til nedlæggelse af parkeringspladser. I TÆF er de bevillingsmæssige konsekvenser på styringsområdet service indarbejdet fra 2021 i stedet fra 2022 som forudsat i BRs beslutning jf. tabel. Servicemåltallet i 2022 opjusteres som følge heraf med 20 t. kr.

1.000 kr., 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023 og frem
Rettes fra (TÆF):	Service	-29	-9	-9
Rettes til (BR):	Service	0	-29	-9

Indstillingens bilag 3 'Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022 - korrektioner, der er besluttet i tidligere indstillinger' tilrettes som følge heraf.

Omfordeling af midler til centrale udgifter i overenskomsten

Omfordeling af midler til centrale udgifter i overenskomsten på -33 t.kr. i 2022 og -66. t.kr. i 2023 og frem skal ikke indregnes i opgørelsen af effekten på servicemåltallet. Servicemåltallet stiger således med 33. t. kr. i 2022 og 66. t. kr. i 2023 og frem.

Sag fra 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021 vedr. URGE - omflytning fra styringsområdet overføres mv. til styringsområdet service

I 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021 var sag vedr. URGE - omflytning fra styringsområdet overføres mv. til styringsområdet service på -328 t.kr. i 2022 ikke indregnet i opgørelsen af effekten på servicemåltallet. Servicemåltallet stiger således med 328 t.kr. i 2022.

Sag fra 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021 vedr. fondsmoms på Udstillingslokale Nikolaj K

I 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021 var sag vedr. fondsmoms på Udstillingslokale Nikolaj K på -79 t.kr. i 2022 og 2023, -53 t.kr. i 2024 og - 26 t.kr. i 2025 ikke indregnet i opgørelsen af effekten på servicemåltallet. Servicemåltallet stiger således med 79 t.kr. i 2022.

Teknisk tilpasning vedr. pris- og lønregulering

Ved indarbejdelsen af budgetkorrektioner fra TÆF i kommunens økonomisystem har Økonomiforvaltningen konstateret, at den tekniske tilpasning som følge af pris- og lønregulering af budgetkorrektioner er 19 t. kr. højere end forudsat. Servicemåltallet stiger således med 19 t. kr. i 2022.

Bevillingsmæssige omflytninger under SUD

Der foretages følgende bevillingsmæssige omflytninger på styringsområdet service under Socialudvalget. De bevillingsmæssige omflytninger påvirker ikke servicemåltal og finansiering i TÆF.

1.000 kr., 2022 p/l)	Styringsområde	Bevilling	2022 og frem
BC05 Øget indsats på indhenting af indtægter	Service	Borgere med handicap	-215
BC05 Øget indsats på indhenting af indtægter	Service	Borgere med sindslidelse	-98
BC05 Øget indsats på indhenting af indtægter	Service	Børnefamilier	-128
BC05 Øget indsats på indhenting af indtægter	Service	Hjemmepleje	-37
BC05 Øget indsats på indhenting af indtægter	Service	Tværgående opgaver	540
BC05 Øget indsats på indhenting af indtægter	Service	Udsatte voksen	-62
I alt			0

Indstillingens bilag 2 'Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022 - korrektioner, der besluttet med denne indstilling' er blevet opdateret som følge af de bevillingsmæssige omflytninger under SUD.