



Bilag 14 - Rettelsesblad til juniindstillingen for budget 2022

Resumé

Økonomiforvaltningen er blevet opmærksomme på, at der i bilag 2 Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2022 i juniindstillingen er fejl i tre tabeller i bilaget. Ændringerne til bilaget er opstillet herunder og er indarbejdet i bilag 2 til juniindstillingen.

Gennemgang af ændringer til bilag 2 i juniindstillingen

I tabellen Overblik over ændringer for udvalgenes økonomi fra IC 2022 til juniindstillingen på side 13 i bilag 2 er der ved en fejl blevet byttet om på Socialudvalget og Sundhed- og Omsorgsudvalget i oversigtstabellen, som beskriver ændringerne i udvalgenes økonomi vedrørende fællesordningerne. Fejlen vedrører den opkrævningsfinansierede del af KOMBIT-systemerne, barselsfonden og arbejdsskade.

Tabellen ændres fra:

	Opkrævningsfinansieret		Bevillingsfinansieret						
1.000 kr. 2022 p/l	Fælles-systemer og driftsaftaler	KOMBIT systemer (monopol-brud)	Fælles-systemer og driftsaftaler	KOM-BIT-systemer (monopol-brud)	OPUS Løn og KAS	Barsels-fond	Ar-bejds-skade	Økonomi-system	I alt
BR	0	0	0	0	0	5	0	0	5
Rev	0	0	0	0	0	10	1	0	11
ØKF	0	142	0	0	0	1.196	70	213	1.621
KFF	0	-2.267	0	0	0	539	31	269	-1.428
BUF	0	135	0	0	0	6.252	364	1.883	8.634
SOF	0	143	0	0	0	2.588	151	986	3.868
SUF	0	-1.074	0	0	0	2.679	156	807	2.568
TMF	0	143	0	0	0	860	50	135	1.188
BIF	0	76	0	0	0	791	64	179	1.110
I alt	0	-2.702	0	0	0	14.920	887	4.472	17.577

04-06-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 1892

Dokumentnummer i F2
116294

Sagsnummer eDoc
2021-0145480

Sagsbehandler
Rasmus Jensen

Tabellen ændres til:

	Opkrævningsfinansieret		Bevillingsfinansieret						
1.000 kr. 2022 p/l	Fælles-systemer og driftsaftaler	KOMBIT systemer (monopol-brud)	Fælles-systemer og driftsaftaler	KOMBIT-systemer (monopol-brud)	OPUS Løn og KAS	Barsels-fond	Ar-bejds-skade	Økonomi-system	I alt
BR	0	0	0	0	0	5	0	0	5
Rev	0	0	0	0	0	10	1	0	11
ØKF	0	142	0	0	0	1.196	70	213	1.621
KFF	0	-2.267	0	0	0	539	31	269	-1.428
BUF	0	135	0	0	0	6.252	364	1.883	8.634
SOF	0	-1.074	0	0	0	2.679	156	986	2.747
SUF	0	143	0	0	0	2.588	151	807	3.689
TMF	0	143	0	0	0	860	50	135	1.188
BIF	0	76	0	0	0	791	64	179	1.110
I alt	0	-2.702	0	0	0	14.920	887	4.472	17.577

I tabellen på side 19 i bilag 2, som beskriver de bevillingsmæssige ændringer for økonomisystemer fordelt på udvalg, er der ligeledes byttet om på Socialudvalget og Sundhed- og Omsorgsudvalget.

Tabellen ændres fra:

1.000 kr. 2022 p/l	Beløb
Borgerrådgiverudvalget	0
Revisionsudvalget	0
Økonomiudvalget	213
Kultur- og Fritidsudvalget	269
Børne- og Ungdomsudvalget	1.883
Sundheds- og Omsorgsudvalget	986
Socialudvalget	807
Teknik- og Miljøudvalget	135
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	179
I alt	4.472

Tabellen ændres til:

1.000 kr. 2022 p/l	Beløb
Borgerrådgiverudvalget	0
Revisionsudvalget	0
Økonomiudvalget	213
Kultur- og Fritidsudvalget	269
Børne- og Ungdomsudvalget	1.883
Sundheds- og Omsorgsudvalget	807
Socialudvalget	986
Teknik- og Miljøudvalget	135
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	179
I alt	4.472

Endvidere fremgik det på side 13 af bilag 2, at ændringerne vedrørende Barselsfonden og Økonomisystemer ikke var indarbejdet i

økonomisystemet Kvantum. Dette var ikke korrekt. Ændringerne er således indarbejdet i Kvantum.

I tabellen "Udvalgenes udgifter til overførsler mv. i 2022" på side 25 i bilag 2 var ændringerne fra indkaldelsescirkulæret til budget 2022 til juniindstillingen 2022 ikke korrekt opstillet i forhold til de indarbejdede ændringer i Kvantum. Det er ændringer vedtaget i Borgerrepræsentationen i perioden, som ikke er medtaget. Derudover er beløbet under førtidspensioner for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ændret som følge af forkert sum for juniindstillingen 2022.

Tabellen ændres fra:

Tabel. Udvalgenes udgifter til overførsler mv. i 2022

1.000 kr., 2022 p/l	IC 2022 (måltal)	Ændring	Juniindstilling 2022
Økonomiudvalget	344.735	0	344.735
Kultur- og Fritidsudvalget	570.458	0	570.458
Børne- og Ungdomsudvalget	42.244	0	42.244
- Erhvervsgrunduddannelse mv.	47.826	0	47.826
- Særligt dyre enkeltsager	-5.582	0	-5.582
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2.008.660	0	2.008.660
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.980.061	0	1.980.061
- Ældreboliger mv.	30.336	0	30.336
- Særligt dyre enkeltsager	-1.737	0	-1.737
Socialudvalget	46.108	-3.487	42.621
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	188.500	0	190.552
- Sociale ydelser mv.	160.735	-3.487	157.248
- Særligt dyre enkeltsager	-303.127	0	-169.399
Teknik- og Miljøudvalget	-8.312	0	-8.312
- Boligsikring (byfornyelse)	2.272	0	2.272
- Affaldsområdet	-10.163	0	-10.163
- Klima - drift	-422	0	-422
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8.986.760	-360.162	8.626.423
- Dagpenge, kontanthjælp og lignende	6.447.607	-741.184	5.706.423
- Beskæftigelsesindsats	562.308	0	562.308
- Førtidspensioner	1.976.845	381.022	13.984.871
I alt	11.990.653	-363.649	11.627.004

Tabellen ændres til:

Tabel. Udvalgenes udgifter til overførsler mv. i 2022

1.000 kr., 2022 p/l	IC 2022 (måltal)	Ændring	Juniindstilling 2022
Økonomiudvalget	344.735	-6.135	338.600
Kultur- og Fritidsudvalget	570.458	0	570.458
Børne- og Ungdomsudvalget	42.244	0	42.244
- Erhvervsgrunduddannelse mv.	47.826	0	47.826
- Særligt dyre enkeltsager	-5.582	0	-5.582
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2.008.660	0	2.008.660
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.980.061	0	1.980.061
- Ældreboliger mv.	30.336	0	30.336
- Særligt dyre enkeltsager	-1.737	0	-1.737
Socialudvalget	46.108	-1.600	44.508
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	188.500	1.887	190.387
- Sociale ydelser mv.	160.735	-3.487	157.248
- Særligt dyre enkeltsager	-303.127	0	-303.127
Teknik- og Miljøudvalget	-8.312	-2.830	-11.142
- Boligsikring (byfornyelse)	2.272	0	2.272
- Affaldsområdet	-10.163	0	-10.163
- Klima - drift	-422	-2.830	-3.252
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8.986.760	-360.162	8.626.598
- Dagpenge, kontanthjælp og lignende	6.447.607	-741.184	5.706.423
- Beskæftigelsesindsats	562.308	0	562.308
- Førtidspensioner	1.976.845	381.022	2.357.867
I alt	11.990.653	-370.727	11.619.926

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ændrede skøn for overførselsudgifter og Socialudvalgets ændrede skøn for udgifter til sociale ydelser er i kvantum fremskrevet forkert. Skønnene for de ændrede overførselsudgifter er korrekte i bilag 2, og fremskrivningen af udgifterne i kvantum tilrettes efter Økonomiudvalgets godkendelse af juniindstillingen.

Som konsekvens af teknisk pris- og lønfremskrivning er der for barselsordningen en mindre afvigelse mellem bilag 2 og indarbejdet niveau i kvantum. Ændringen siden Indkaldelsescirkulæret for budget 2022 opgøres i bilag 2 til 14,920 mio. kr., mens ændringen udgør 14,851 mio. kr. i Kvantum. Ved ØU's godkendelse af indstillingen vil niveauet i Kvantum blive tilrettet niveauet i bilag 2.