



Bilag 11. Rettelsesblad

Rettelsesblad til punkt 3 " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen" på Socialudvalgets møde d. 1. marts 2023.

24. februar 2023

Sagsnummer

Dokumentnummer

I sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen" er der rettelser til indstillingen og bilag 2 og 2a. Rettelserne består i, at forslaget TV03(2024) - SAS -Exit er anført med en tilbagebetalingstid på 6 år, men den rigtige tilbagebetalingstid er 7 år. Dette betyder ligeledes, at forslaget skal til særskilt politisk behandling under overførselssagen, såfremt Socialudvalget beslutter, at det skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne.

Rettelser i indstillingen.

Andet afsnit efter tabel 1 ændres **fra**:

To investeringsforslag, "HA03(2024) Styrket kapacitet til børn med handicap" og "TV02(2024) Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen", opfylder ikke kravet fra investeringspuljen om en tilbagebetalingstid på 6 år. Forslagene skal derfor forelægges Økonomiudvalget til særskilt politisk prioritering forud for udmøntningen af investeringspuljen ved overførselssagen.

Andet afsnit efter tabel 1 ændres **til**:

Tre investeringsforslag, "HA03(2024) Styrket kapacitet til børn med handicap", "TV02(2024) Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen" og "TV03(2024) SAS-Exit", opfylder ikke kravet fra investeringspuljen om en tilbagebetalingstid på 6 år. Forslagene skal derfor forelægges Økonomiudvalget til særskilt politisk prioritering forud for udmøntningen af investeringspuljen ved overførselssagen.

Rettelser i Bilag 2. Katalog over investeringsforslag til budget 2024

Tabel 1 på side 96 ændres **fra**:

Økonomi og Byggeri
Bernstorffsgade 17
1577 København V

E-mail
JV9I@kk.dk

EAN-nummer
5798009682895

I Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/1	Styrings område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift).							
Ny serverdrift	Service		-60	-60	-60	-60	-60
Licenser*	Service		-740	-740	-740	-740	-740
Samlet varig ændring	Service	0	-800	-800	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Overlappende driftsomkostninger (bl.a. gl /ny server)	Anlæg	270					
Ekstra bemanning i borgercentrene (3*½ ÅV)	Service	1060					
Hjælp/støtte til den gode anvendelse af nye værktøjer (MS- SQL)	Anlæg	1090					
Bidrag til migrering af SAS- Løsninger til Microsofts produkter.	Anlæg	1530					
Samlede implementeringsomkostninger, service		1060					
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		2890					
Samlede implementeringsomkostninger		3.950					
Samlet økonomisk påvirkning		3.950	-800	-800	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget er udarbejdet i 2024 p/1, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/1.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Tabel 1 på side 96 ændres **til**:

I Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/1	Styrings område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift).							

Ny serverdrift	Service		-60	-60	-60	-60	-60
Licenser*	Service		-740	-740	-740	-740	-740
Samlet varig ændring	Service	0	-800	-800	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Overlappende driftsomkostninger (bl.a. gl /ny server)	Anlæg	270					
Ekstra bemanning i borgercentrene (3*½ ÅV)	Service	1060					
Hjælp/støtte til den gode anvendelse af nye værktøjer (MS-SQL)	Anlæg	1090					
Bidrag til migrering af SAS-Løsninger til Microsofts produkter.	Anlæg	1530					
Samlede implementeringsomkostninger, service		1060					
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		2890					
Samlede implementeringsomkostninger		3.950					
Samlet økonomisk påvirkning		3.950	-800	-800	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	7 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	7 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget er udarbejdet i 2024 p/1, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/1.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Rettelser i bilag 2a. Katalog over investeringsforslag til budget 2024 [Fortroligt]

Tabel 1 på side 111 ændres fra:

I Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/1	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift).							
Ny serverdrift	Service		-60	-60	-60	-60	-60
Licenser*	Service		-740	-740	-740	-740	-740
Samlet varig ændring	Service	0	-800	-800	-800	-800	-800

Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Overlappende driftsomkostninger (bl.a. gl /ny server)	Anlæg	270					
Ekstra bemanning i borgercentrene (3*½ ÅV)	Service	1060					
Hjælp/støtte til den gode anvendelse af nye værktøjer (MS-SQL)	Anlæg	1090					
Bidrag til migrering af SAS-Løsninger til Microsofts produkter.	Anlæg	1530					
Samlede implementeringsomkostninger, service		1060					
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		2890					
Samlede implementeringsomkostninger		3.950					
Samlet økonomisk påvirkning							
		3.950	-800	-800	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget er udarbejdet i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.
 Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Tabel 1 på side 111 ændres **til**:

I Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift).							
Ny serverdrift	Service		-60	-60	-60	-60	-60
Licenser*	Service		-740	-740	-740	-740	-740
Samlet varig ændring	Service	0	-800	-800	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Overlappende driftsomkostninger (bl.a. gl /ny server)	Anlæg	270					

Ekstra bemanning i borgercentrene (3*½ ÅV)	Service	1060					
Hjælp/støtte til den gode anvendelse af nye værktøjer (MS-SQL)	Anlæg	1090					
Bidrag til migrering af SAS-Løsninger til Microsofts produkter.	Anlæg	1530					
Samlede implementeringsomkostninger, service		1060					
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		2890					
Samlede implementeringsomkostninger		3.950					
Samlet økonomisk påvirkning							
		3.950	-800	-800	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	7 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	7 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget er udarbejdet i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Bilag er rettet i overensstemmelse med rettelsesbladet.