



Bilag 15. Rettelsesblad til indstillingen 'Førstebehandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025'

Resumé

Økonomiforvaltningen er blevet opmærksomme på, at der i materialet til indstillingen 'Førstebehandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025' er behov for at tilrette niveauet for indkøbseffektiviseringer i 2022 og frem med 0,1 mio. kr., så indkøbseffektiviseringer i 2022 udgør samlet set 59,4 mio. kr. på service. Herudover tilrettes fordelingen af indkøbseffektiviseringer mellem udvalgene, fordi budgettet til områderne Opsigelse af inaktive ATU linjer og Konsolidering af SMS-gateways ved en fejl var tillagt KFU, men rettelig bør tillægges forvaltningerne, som betaler for ydelserne.

Herudover konsekvensrettes, at niveauet for kommunens serviceram-meløft fra Økonomiaftale 2022 er på 147,5 mio. kr. Og videre er der behov for at tilpasse en tabel om innovationsforslag, hvor to forvaltninger byttes rundt.

Ovenstående rettelser har ingen økonomiske konsekvenser for indstillingen og budgetforslaget.

Alle rettelserne er indarbejdet i indstilling og bilag.

Løsning

Ændring af indkøbseffektiviseringer

Niveauet for indkøbseffektiviseringer ændres fra 59,5 mio. kr. til 59,4 mio. kr. på service som følge af en reduktion i effektiviseringer på fødevarer og p/l manko. Ændringen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for indstillingen og budgetforslaget, idet de overskydende effektiviseringer kan indgå i budgetforhandlingerne. Herudover tilrettes fordelingen af indkøbseffektiviseringer mellem udvalgene, fordi budgettet til områderne Opsigelse af inaktive ATU linjer og Konsolidering af SMS-gateways ved en fejl var tillagt KFU, men rettelig bør tillægges forvaltningerne, som betaler for ydelserne. Fordelingen af indkøbseffektiviseringer håndteres med indstillingen 'Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022 og overslagsårene 2023-2025'.

I indstillingen skal beløbet på 2,5 mio. kr. vedrørende indkøbseffektiviseringer ændres til 2,4 mio. kr. i at-punkt nr. 5.

Teksten ændres fra:

5. at det tages til efterretning, at effektiviseringsstrategien bidrager med 274,3 mio. kr. i 2022 og frem, jf. bilag 6 samt yderligere 2,5 mio. kr. i 2022 fra ekstra effektiviseringer fra Styret Indkøbsorganisation,

Teksten ændres til:

5. at det tages til efterretning, at effektiviseringsstrategien bidrager med 274,3 mio. kr. i 2022 og frem, jf. bilag 6 samt yderligere 2,4 mio. kr. i 2022 fra ekstra effektiviseringer fra Styrket Indkøbsorganisation,

Og teksten i indstillingen ændres fra:

Effektiviseringer fra investeringsforslaget Styrket Indkøbsorganisation skal til budget 2022 levere indkøbseffektiviseringer for i alt 57,0 mio. kr., heraf indgår 51,8 mio. kr. til at indfri forvaltningernes måltal i form af stigende profiler og 5,2 mio. kr. går til at finansiere varig drift af indkøbsorganisationen. Indkøbsaftalerne er nu endeligt forhandlet på plads. Der er fundet indkøbseffektiviseringer for i alt 59,5 mio. kr. på service. De 2,5 mio. kr. på service, der er fundet over effektiviseringsmålet på 57,0 mio. kr., tilfalder råderummet i 2022 og vil fra 2023 indgå i forvaltningernes stigende profiler og vil dermed blive anvendt til at indfri effektiviseringsmålet i 2023.

Teksten i indstillingen ændres til:

Effektiviseringer fra investeringsforslaget Styrket Indkøbsorganisation skal til budget 2022 levere indkøbseffektiviseringer for i alt 57,0 mio. kr., heraf indgår 51,8 mio. kr. til at indfri forvaltningernes måltal i form af stigende profiler og 5,2 mio. kr. går til at finansiere varig drift af indkøbsorganisationen. Indkøbsaftalerne er nu endeligt forhandlet på plads. Der er fundet indkøbseffektiviseringer for i alt 59,4 mio. kr. på service. De 2,4 mio. kr. på service, der er fundet over effektiviseringsmålet på 57,0 mio. kr., tilfalder råderummet i 2022 og vil fra 2023 indgå i forvaltningernes stigende profiler og vil dermed blive anvendt til at indfri effektiviseringsmålet i 2023.

Bilag 6, tabel 1, 4 og 5 og bilag 8, tabel 2 samt tilhørende tekst og forslag 2 om indkøbseffektiviseringer på fællesaftaler er tilpasset som følge af de lavere indkøbseffektiviseringer.

Løft fra økonomiaftale

I indstillingen skal beløbet på 147 mio. kr. vedrørende løft af servicemålet som følge af økonomiaftale 2022 ændres to steder til 148 mio. kr.

Teksten ændres fra:

Af økonomiaftalens løft af servicerammen kan 1,25 mia. kr. henføres til demografi og 0,15 mia. kr. kan henføres til udbygning af kernevelfærd. Fordeles det samlede løft mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen svarer løftet til 147 mio. kr. for Københavns Kommune, hvoraf 132 mio. kr. skal kompensere for demografiske udgifter. Københavns Kommune har betydelig befolkningstilvækst, og kommunens demografiske merudgifter udgør 130 mio. kr. i 2022.

Teksten ændres til:

Af økonomiaftalens løft af servicerammen kan 1,25 mia. kr. henføres til demografi og 0,15 mia. kr. kan henføres til udbygning af kernevelværd. Fordeles det samlede løft mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen svarer løftet til 148 mio. kr. for Københavns Kommune, hvoraf 132 mio. kr. skal kompensere for demografiske udgifter. Københavns Kommune har betydelig befolkningstilvækst, og kommunens demografiske merudgifter udgør 130 mio. kr. i 2022.

Og teksten ændres fra:

I servicemåltallet indgår et løft på 147 mio. kr., svarende til Københavns Kommunes andel af løftet af kommunernes serviceramme. Københavns Kommunes endelige andel af den samlede kommunale serviceramme fastlægges i den faseopdelte budgetlægning mellem kommunerne frem mod den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter senest den 15. oktober 2021.

Teksten ændres til:

I servicemåltallet indgår et løft på 148 mio. kr., svarende til Københavns Kommunes andel af løftet af kommunernes serviceramme. Københavns Kommunes endelige andel af den samlede kommunale serviceramme fastlægges i den faseopdelte budgetlægning mellem kommunerne frem mod den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter senest den 15. oktober 2021.

I bilag 2 'Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2022' skal beløbet på 158 mio. kr. vedrørende løft af servicemåltallet som følge af Økonomiaftale 2022 ændres til 148 mio. kr.

Teksten ændres fra:

Aftalen om Kommunernes Økonomi for 2022 mellem regeringen og KL indebærer bl.a., at kommunernes serviceramme under ét er løftet med 1,4 mia. kr. i 2022, heraf er 1,25 mia. kr. afsat til demografisk betingede udgifter og 0,15 mia. kr. er afsat til velfærd. Fordeles det samlede løft mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, svarer løftet til 158 mio. kr. for Københavns Kommune, hvoraf 132 mio. kr. skal kompensere demografiske merudgifter. Københavns Kommunes forventede udgifter til demografi udgør ca. 130 mio. kr. i 2022.

Teksten ændres til:

Aftalen om Kommunernes Økonomi for 2022 mellem regeringen og KL indebærer bl.a., at kommunernes serviceramme under ét er løftet med 1,4 mia. kr. i 2022, heraf er 1,25 mia. kr. afsat til demografisk betingede udgifter og 0,15 mia. kr. er afsat til velfærd. Fordeles det samlede løft mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, svarer løftet til 148 mio. kr. for Københavns Kommune, hvoraf 132 mio. kr. skal kompensere

demografiske merudgifter. Københavns Kommunes forventede udgifter til demografi udgør ca. 130 mio. kr. i 2022.

Udvalg under innovationsforslag

I bilag 5, tabel 5 skal udvalget på innovationsforslaget 'Forsøg med støtte til borgeres passive kald og omlægning tilkaldebaseret personlig pleje' ændres fra KFU til SUD. I samme tabel skal udvalget på innovationsforslaget 'Rettidig indsats på vejvedligeholdelse vha. data fra smartere vejtilsyn' ændres fra SUD til KFU.

Teksten i tabellen ændres fra:

Tabel 5. Innovationsforslag til budget 2022

Udvalg	Forslag	2021	2022	2023	2024	I alt
KFU	Forsøg med støtte til borgeres passive kald og omlægning tilkaldebaseret personlig pleje		1,2			1,2
SUD	Teknologisk understøttelse af medicinhåndteringen for borgere i Socialforvaltningen	0,3	2,4	2,6	1,1	6,5
SUD	Rettidig indsats på vejvedligeholdelse vha. data fra smartere vejtilsyn		1,5	0,5		1,9
I alt		0,3	5,1	3,1	1,1	9,7

Teksten i tabellen ændres til:

Tabel 5. Innovationsforslag til budget 2022

Udvalg	Forslag	2021	2022	2023	2024	I alt
SUD	Forsøg med støtte til borgeres passive kald og omlægning tilkaldebaseret personlig pleje		1,2			1,2
SUD	Teknologisk understøttelse af medicinhåndteringen for borgere i Socialforvaltningen	0,3	2,4	2,6	1,1	6,5
KFU	Rettidig indsats på vejvedligeholdelse vha. data fra smartere vejtilsyn		1,5	0,5		1,9
I alt		0,3	5,1	3,1	1,1	9,7