

Bilag 1

Læsevejledning til juniindstillingens øvrige bilag

Nedenfor præsenteres en kort beskrivelse af de øvrige bilag til juniindstillingen til budget 2022.

Bilag 2 - Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2022 redegør for udvalgenes budgettrammer inden for hvert styringsområde og er af teknisk karakter. Endvidere indeholder bilaget en beskrivelse af hvilke ændringer der er sket siden Indkaldelsescirkulæret for budget 2022 på bl.a. fællesordningerne, centrale puljer under Økonomiudvalget. Desuden er den videre proces for udarbejdelsen af budget 2022 beskrevet.

Bilag 3 - Effektiviseringsstrategien 2022 - Overblik præsenterer fagudvalgenes effektiviseringsbidrag i budget 2022, herunder fagudvalgenes indarbejdelse af bidrag fra tværgående investerings- og effektiviseringsforslag. Udvalgene har med deres budgetbidrag indmeldt effektiviseringer til effektiviseringsstrategien for i alt 76,6 mio. kr. Medregnet de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, er effektiviseringsmålet på 274,3 mio. kr. for budget 2022 indfriet.

Bilag 4 - Effektiviseringsstrategien 2022 - Katalog over forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag indeholder en detaljeret beskrivelse af samtlige udvalgsgodkendte effektiviseringsforslag, der - sammen med de tværgående effektiviseringsforslag - bidrager med effektiviseringer for 76,6 mio. kr.

Bilag 5 - Effektiviseringsstrategien 2022 - Katalog over tværgående effektiviseringsforslag indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2022

Bilag 6 - Status på strategien for smarte investeringer i velfærden (Investeringspuljer 2021) giver en status på investeringspuljerne efter første udmøntning, der skete ifm. forhandlingerne om overførselssagen 2020-2021, hvor der blev udmøntet i alt 193 mio. kr. til 33 forslag og reserveret 7 mio. kr. til at modne nye initiativer inden for automatisering og administrative funktioner. Efter udmøntningen resterer der 252,2 mio. kr. i investeringspuljen og 9,8 i innovationspuljen. Samlet bidrager investeringsforslagene fra overførselssagen 2020-2021 med varige effektiviseringer for 88,4 mio. kr.

Bilag 7 - Opfølgning på tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem følger op på igangværende tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem. 23 ud af 25 tværgående investeringsforslag forløber som planlagt. For de sidste to forslag er der foretages kompenserende handlinger og der er lagt en ny tidsplan for et af forslagene.

Bilag 8 - Status på målsætning om reduktion af administrative udgifter giver en status på målsætningen om at reducere de administrative udgifter pr. indbygger med 10 pct. baggrund af regnskab 2020. Opgørelsen viser en reduktion af udgifterne til administration på 6,2 mio. kr. Bidrag fra effektiviseringsstrategierne 2020- 2022 vil isoleret set generere en reduktion i udgifter til administration på 123,9 mio. kr. på sigt.

Bilag 9 - Indkøbseffektiviseringer præsenterer en oversigt over indkøbsaftaler, der kan bidrage til nye effektiviseringer i 2022. Når den endelige sammensætning af udbud er kendt, indarbejdes effektiviseringerne med augustindstillingen 2022

Bilag 10 - Sager henvist til kommende politiske forhandlinger er en tabeloversigt over sager, der i tidligere overførselssager eller budgetforhandlinger er blevet henvist til budget 2022 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 11 - Bevillingsudløb er en tabeloversigt over bevillingsudløb og aktiviteter der bortfalder, såfremt de ikke prioriteres i budgetforhandlingerne for budget 2022. Der er i 2022 identificeret bevillingsudløb for 299,3 mio. kr. på service, hvoraf udvalgene har finansieret 26,9 mio. kr. og fagudvalgene har vurderet, at bevillinger for 27,3 mio. kr. ikke er relevante at videreføre. Herefter er der bevillingsudløb for 245 mio. kr. i 2022. Der er desuden identificeret bevillingsudløb for 6,3 mio. kr. på overførsler mv. og 6,8 mio. kr. på anlæg.

Bilag 12 - Korrektioner, der besluttet med juniindstillingen for budget 2022, er en teknisk oversigt over øvrige korrektioner, der besluttet med indstillingen.

Bilag 13 - Driftsudgifter til ikke færdiggjorte anlægsprojekter viser i tabelform en oversigt over afledte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter, som er placeret under Økonomiudvalget og løbene udmøntes til udvalgene, når anlægsprojekterne færdigmeldes.