



## Bilag 3

Til Økonomiudvalget

### Konsekvens af Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandling af udvalgets forventede regnskab pr. oktober

Sundheds- og Omsorgsudvalget har den 22. november - i forbindelse med udvalgsbehandlingen af udvalgets forventede regnskab pr. oktober 2021 - besluttet, at et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. omprioriteres indenfor ældrebevillingen til ekstraordinære løntillæg til udvalgte medarbejdergrupper.

Økonomiudvalget orienteres med dette bilag om konsekvenserne af beslutningen i Sundheds- og Omsorgsudvalget i forhold til det forventede regnskab for kommunen samlet.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning om at omprioritere - og dermed anvende - et ellers forventet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. betyder, at kommunens mindreforbrug i forhold til servicerammen alt andet lige vil være 8,3 mio. kr. mindre. Tilsvarende medfører beslutningen, at beholdningen i reel kasse vil være 8,3 mio. kr. mindre, da mindreforbruget ikke afleveres til kassen som forudsat i grundlaget for udvalgets regnskabsprognosen pr. oktober.

Beslutningen er ikke afspejlet i tallene for Sundheds- og Omsorgsudvalgets forventede regnskab, hvorfor den tilsvarende ikke er indarbejdet i det forventede regnskab, som det fremgår af nærværende indstilling.

Beslutningens konsekvenser i forhold til kommunens samlede forventede regnskab er sammenfattet i tabellen herunder:

Tabel 1. Opdateret serviceresultat, servicebuffer og reel kasse

Mio. kr.	Indmeldt	Konsekvens	Difference
<b>Service ekskl. COVID-19</b>	<b>471,7</b>	<b>463,4</b>	<b>8,3</b>
<i>Heraf servicebuffer</i>	<i>232,3</i>	<i>224,0</i>	<i>8,3</i>
<b>Reel kasse</b>	<b>985,9</b>	<b>977,6</b>	<b>8,3</b>

19-11-2021

Sagsnummer i F2  
2021 - 6219

Dokumentnummer i F2  
612048

Sagsnummer eDoc  
2021-0310478

Sagsbehandler  
Jakob Lylloff Henriksen