



Cover

Til Økonomiudvalget

Teknisk ændringsforslag til Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. oktober 2021

22-11-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 6219

Dokumentnummer i F2
612048

Sagsnummer eDoc
2021-0310478

Det indstilles, at indstillingens 2. at-punkt ændres fra:

2. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på netto 919,7 mio. kr. (kasseopbygning) i 2021 og 2022, hvoraf 589,6 mio. kr. isoleret set påvirker reel kasse (kasseopbygning), godkendes, jf. bilag 4,

til:

2. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på netto 911,4 mio. kr. (kasseopbygning) i 2021 og 2022, hvoraf 581,3 mio. kr. isoleret set påvirker reel kasse (kasseopbygning), godkendes, jf. bilag 4,

Baggrunden for ændringen er, at Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. november 2021 har godkendt et ændringsforslag til udvalgets sag om bevillingsmæssige ændringer, hvilket medfører en ændring af nærværende indstilling.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet at tilføre kassen 17,6 mio. kr. mod oprindeligt 25,8 mio. kr. Dette medfører, at der udgår korrektioner fra Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt for 8,3 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1 - Korrektioner der udgår af Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt (1.000 kr.)

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2021 (2021 P/L)
Mindreforbrug som følge af vakante stillinger	SOU	Service	3415 - Ældre	Myndighed	udgift	Som følge af vakante stillinger overføres mindreforbruget til kassen	-2.282
Mindreforbrug udskydelse af omsorgssystemprojekter	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	udgift	Som følge af udskydelse af forskellige projekter indenfor omsorgssystemer som konsekvens af covid19 overføres	-3.456

						mindreforbrug til kassen	
Mindreforbrug specialuddannelse	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. specialuddannelse som følge af lavere aktivitetsniveau	-200
Mindreforbrug husleje	SOU	Service	3415 - Ældre	Myndighed	udgift	Som følge af ændrede huslejeforhold vedr. uddannelse og myndighed overføres mindreforbrug til kassen	-140
Mindreforbrug husleje	SOU	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	udgift	Som følge af ændrede huslejeforhold vedr. uddannelse og myndighed overføres mindreforbrug til kassen	-2.200

Derudover ændres følgende punkt under forklaringerne til korrektioner med reel kasseeffekt fra:

- *Sundheds- og Omsorgsudvalget tilfører kassen 25,8 mio. kr. som følge af mindreforbrug på en række områder på service, herunder vakancer samt færre borgere ved specialiseret rehabilitering.*

til:

- *Sundheds- og Omsorgsudvalget tilfører kassen 17,6 mio. kr. som følge af mindreforbrug på en række områder på service, herunder vakancer samt færre borgere ved specialiseret rehabilitering.*

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning medfører, at udvalgets servicemåltal øges med 8,3 mio. kr. Servicebufferpuljen samt reel kasse reduceres tilsvarende. Herefter opgøres servicebufferpuljen til 224,0 mio. kr. samt reel kasse til 977,6 mio. kr.