



Bilag 2

Bevillingstekniske ændringer

Resumé

Bilaget er af teknisk karakter og viser de bevillingsmæssige ændringer som følge af demografiindstillingen for 2024 og budgetårene 2025-2028.

Sagsfremstilling

Efterregulering af udvalgenes budget 2024

Med demografiindstillingen for 2024 og budgetårene 2025-2028 efterreguleres Børne- og Ungdomsudvalgets, Sundheds- og Omsorgsudvalgets samt Socialudvalgets budgetter for 2023 med -86,3 mio. kr. på bevillingsområder i overensstemmelse med *tabel 1*.

18-03-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 5370

Dokumentnummer i F2
5017392

Sagsnummer eDoc
2024-0089864

Sagsbehandler
Patrick Karatasi

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Udgift/In dtægt	Beløb i 1.000 kr. (2024 p/l)	Varig (ja/nej)
1. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	-71.053	Nej
1. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	10.037	Nej
1. at-punkt	BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-2.731	Nej
1. at-punkt	BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	-3.883	Nej
1. at-punkt	BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	-2.548	Nej
1. at-punkt	BUU	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	-2.577	Nej
1. at-punkt	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	-339	Nej
1. at-punkt	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	U	-790	Nej
1. at-punkt	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	-2.808	Nej
1. at-punkt	SOU	3405 - Sundhed	U	-111	Nej
1. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	U	-9.207	Nej
1. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	I	-292	Nej
1. at-punkt	ØU	2500 - Finansposter (Kassen)	U	86.300	Nej
I alt				0	

Finansiering og frigivelse af servicemåltal fra efterreguleringen i 2024 indgår i overførselssagen 2023-2024, som behandles af Borgerrepræsentationen den 2. maj 2024. Modposten til efterreguleringen i denne indstilling er kassen.

Justering af udvalgenes rammer 2025-2028

Med demografiindstillingen for 2024 og budgetårene 2025-2028 korrigeres udvalgenes rammer for 2025-2028 i forbindelse med juniindstillingen (Økonomiudvalget den 4. juni 2024) jf. tabel 2.

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Udgift/indtægt	Beløb i 1.000 kr.*(2025 p/l)				Varig (ja/nej)
				2025	2026	2027	2028	
2. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	23.041	28.218	30.021	31.998	Ja
2. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	164.258	201.349	214.427	228.781	Ja
2. at-punkt	BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-4.634	-6.009	-6.793	-7.476	Ja
2. at-punkt	BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	-4.181	-5.070	-6.076	-9.493	Ja
2. at-punkt	BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	-7.408	-9.306	-12.113	-24.101	Ja
2. at-punkt	BUU	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	-3.372	-3.393	-3.064	-3.163	Ja
2. at-punkt	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	-889	-770	-564	-558	Ja
2. at-punkt	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	U	-1.899	-1.296	-378	300	Ja
2. at-punkt	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	-7.413	-6.148	-3.777	-1.740	Ja
2. at-punkt	SOU	3405 - Sundhed	U	4	538	965	1.338	Ja
2. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	U	-2.918	5.301	13.020	19.825	Ja
2. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	I	-1.124	-1.647	-2.048	-2.456	Ja
2. at-punkt	ØU	2500 - Finansposter (råderummet)	U	175.053	200.930	205.233	224.308	Ja
I alt				0	0	0	0	

Korrektionerne for demografireguleringen 2025-2028 er indarbejdet i de budgettrammer, som forvaltningerne har fået tilsendt den 18. marts 2024, så der kan tages højde for demografireguleringen i fagudvalgenes behandling af deres budgetbidrag, som indleveres til Økonomiforvaltningen den 29. april 2024.