

**Bilag 2 – Bevillingsmæssige konsekvenser**

21-03-2014

Efterregulering af udvalgenes budget 2014

Som følge af demografireguleringen efterreguleres Social-, Sundheds- og Omsorgs- samt Børne- og Ungdomsudvalgets budgetter for 2014 med -50,3 mio. kr. i overensstemmelse med tabel 1. Den frigivne finansiering som følge af efterreguleringen er disponeret i overførselssagen, der behandles i Borgerrepræsentationen den 8. maj 2014. I overførselssagen trækkes finansieringen op af kassen. Modposten til reguleringen i denne sag udgøres derfor af kassen (Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5).

Sagsnr.

2014-0044781

Dokumentnr.

2014-0044781-10

Sagsbehandler

Anders Rasmussen

Tabel 1 Efterregulering af budget 2014 på bevilling og funktion, 1.000 kr. (2014 p/l)

Bevilling	Funktion	2014
Børne- og Ungdomsudvalget	I alt	-37.032
Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	-31.655
Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.11.1	-2.607
Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.19.1	-877
Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.10.1	-2.051
Sundhed - Demografireguleret	4.62.85.1	-858
Sundhed - Demografireguleret	4.62.89.1	-532
Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	3266
Undervisning - Demografireguleret	3.22.10.1	677
Undervisning - Demografireguleret	3.22.14.1	121
Undervisning - Demografireguleret	3.38.76.1	80
Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	170
Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.04.1	82
Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	482
Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.17.1	-570
Specialundervisning - Demografireguleret	3.30.46.1	-1.574
Specialundervisning - Demografireguleret	4.62.89.1	52
Dagtilbud special - Demografireguleret	5.25.17.1	-1239
Sundheds- og Omsorgsudvalget	I alt	-11.578
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	4.62.82.1	-54
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.32.1	-11.331
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.33.1	-67
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.35.1	-109
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.35.40.1	-12
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	6.45.51.1	-2
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	6.45.57.1	-3
Socialudvalget	I alt	-1.723
Hjemmepleje, demografireguleret	5.32.32.1	-193
Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	-1.530
I alt		-50.332
Økonomiudvalget, kassen		
- Finansposter	8.22.05.5	50.332

Regulering af udvalgenes budgetrammer for 2015-2019

Som følge af demografireguleringen korrigeres udvalgenes rammer i forbindelse med juni-indstillingen (ØU d. 10. juni 2014) på bevillingsområder i overensstemmelse med tabel 2. Korrektionerne for demografireguleringen er dog allerede indarbejdet i de budgetrammer, som forvaltningerne har fået tilsendt d. 21. marts 2014, således at der kan tages højde for demografireguleringen i udvalgenes budgetbidrag, som indleveres til Økonomiforvaltningen d. 5. maj 2014.

Tabel 2 - Budgetregulering på bevillingsniveau - Marginale ændringer, 1.000 kr. (2014 p/l)

Bevilling/Styringsområde	2015	2016	2017	2018	2019
Børne- og Ungdomsudvalget	-64.682	-20.587	-18.622	117.711	120.087
- Dagtilbud, demografireguleret service	-66.899	-23.966	-21.079	56.328	68.080
- Dagtilbud special, demografireguleret service	-1.923	-429	-491	4.328	4.076
- Undervisning, demografireguleret service	8.487	4.092	3.234	42.538	35.305
- Specialundervisning, demografireguleret service	-2.316	247	216	10.348	8.262
- Sundhed, demografireguleret service	-2.030	-531	-502	4.168	4.364
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-21.089	-4.447	-4.073	14.723	24.842
- Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret service	-21.089	-4.447	-4.073	14.723	24.842
Socialudvalget	-4.691	958	1.010	31.532	29.833
- Borgere med handicap, Demografireguleret service	-3.457	1.437	1.455	26.947	25.529
- Hjemmepleje, demografireguleret service	-1.234	-478	-446	4.585	4.304
I alt	-90.462	-24.076	-21.685	163.965	174.762