



Notat

Bilag 2 - Bevillingstekniske ændringer

31. marts 2020

Resumé

Bilaget er af teknisk karakter, og viser de bevillingsmæssige ændringer som følge af demografiindstillingen for 2020 og budgetårene 2021 og 2024.

Sagsnummer
2020-0069221

Dokumentnummer
2020-0069221-5

Sagsbehandler
Kenneth Mollerup Sørensen

Sagsfremstilling

Efterregulering af udvalgenes budget 2020

Med demografiindstillingen for 2020 og budgetårene 2021-2024 efterreguleres Børne- og Ungdomsudvalgets, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Socialudvalgets budgetter for 2020 med -8,5 mio. kr. på bevillingsområder i overensstemmelse med *tabel 1*.

Tabel 1: Regulering på bevillingsniveau (1.000 kr., 2020-pl)

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Udgift (U)/ Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/l)	Varig (ja/nej)
				2020	
1. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	5.232	nej
1. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	-36.391	nej
1. at-punkt	BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-757	nej
1. at-punkt	BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	4.862	nej
1. at-punkt	BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	556	nej
1. at-punkt	BUU	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	-884	nej
1. at-punkt	SOU	3405 - Sundhed	U	-21	nej
1. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	I	-451	nej
1. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	U	23.647	nej
1. at-punkt	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	-541	nej
1. at-punkt	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	U	-1.356	nej
1. at-punkt	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	-2.393	nej
1. at-punkt	ØU	2500 - Finansposter (Kassen)	U	8.497	nej
I alt			-	0	-

Center for Økonomi
Team Budget
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Finansieringen og servicemåltal fra efterreguleringen i 2020 indgår i overførselsagen 2019-2020, som behandles af Borgerrepræsentationen den 14. maj 2020. Modposten til efterreguleringen i denne sag er derfor kassen.

Justering af udvalgenes rammer 2021-2024

Med demografiindstillingen for 2020 og budgetårene 2021-2021 korrigeres udvalgenes rammer for 2021-2024 i forbindelse med juniindstillingen (Økonomiudvalget den 9. juni 2020) på bevillingsområder i overensstemmelse med tabel 2.

Tabel 2: Regulering på bevillingsniveau (1.000 kr., 2020-pl)

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Udgift (U) /Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr. (2020 p/l)*				Varig (ja/nej)
				2021	2022	2023	2024	
2. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	8.357	11.088	13.933	17.177	ja
2. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	-58.551	-77.683	-97.616	-120.339	ja
2. at-punkt	BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-1.038	-1.249	-1.615	-2.185	ja
2. at-punkt	BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	10.819	13.693	13.255	6.883	ja
2. at-punkt	BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	1.493	2.301	2.418	1.091	ja
2. at-punkt	BUU	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	-1.338	-1.876	-2.527	-3.316	ja
2. at-punkt	SOU	3405 - Sundhed	U	-110	-194	-412	-805	ja
2. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	I	-1.245	-1.139	-821	-855	ja
2. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	U	42.862	45.563	47.673	49.656	ja
2. at-punkt	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	-8.099	-9.989	-11.957	-13.925	ja
2. at-punkt	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	U	-5.191	-6.842	-8.521	-10.277	ja
2. at-punkt	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	-1.904	-2.367	-2.806	-3.232	ja
2. at-punkt	ØU	2500 - Finansposter (råderummet)	U	13.944	28.694	48.996	80.126	ja
I alt			-	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Korrektionerne for demografireguleringen 2021-20204 er allerede indarbejdet i de budgetrammer, som forvaltningerne har fået tilsendt den 17. marts 2020, så der kan tages højde for demografireguleringen i udvalgenes budgetbidrag, som indleveres til Økonomiforvaltningen den 4. maj 2020.