



2. april 2019

Sagsnr.
2019-0056518Dokumentnr.
2019-0056518-28Sagsbehandler
Kenneth Møllerup Sørensen**Bilag 2 – Bevillingsmæssige ændringer***Efterregulering af udvalgenes budget 2019*

Som følge af demografireguleringen efterreguleres Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalgets budgetter for 2019 med -55,1 mio. kr. i overensstemmelse med *tabel 1*.

Tabel 1, Efterregulering af budget 2019 på bevilling, 1.000 kr. (2019 p/l)

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2019-pl)	Varig? ja/nej
				2019	
1	BUU	3310 Dagtilbud - Demografireguleret	U	-37.230	nej
1	BUU	3320 Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-214	nej
1	BUU	3330 Undervisning - Demografireguleret	U	16.106	nej
1	BUU	3340 Specialundervisning - Demografireguleret	U	3.288	nej
1	BUU	3370 Sundhed - Demografireguleret	U	-902	nej
1	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	-824	nej
1	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	-96	nej
1	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	-173	nej
1	SOU	3415 - Ældre	U	-35.140	nej
1	SOU	3405 - Sundhed	U	86	nej
1	ØU	2500 -Finansposter (Kassen)	U	55.100	nej
I alt	-	-	-	0	-

Finansieringen og servicemåltal fra efterreguleringen i 2019 indgår i overførselssagen 2018-2019, som behandles af Borgerrepræsentationen den 9. maj 2018. Modposten til efterreguleringen i denne sag udgøres derfor af kassen.

Team BudgetKøbenhavns Rådhus, Rådhuspladsen
1
1599 København VEAN nummer
5798009800206

Regulering af udvalgenes budgetrammer for 2020-2023

Som følge af demografireguleringen korrigeres udvalgenes rammer for 2020-2023 i forbindelse med juni-indstillingen (Økonomiudvalget den 11. juni 2019) på bevillingsområder i overensstemmelse med *tabel 2*.

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

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.				Varig? ja/nej
				(2020-pl)				
				2020	2021	2022	2023	
2	BUU	3310 Dagtilbud - Demografireguleret	U	-71.815	-91.260	-106.116	-120.281	ja
2	BUU	3320 Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-563	-730	-882	-1.082	ja
2	BUU	3330 Undervisning - Demografireguleret	U	23.636	25.797	26.196	16.537	ja
2	BUU	3340 Specialundervisning - Demografireguleret	U	6.144	8.122	9.703	8.451	ja
2	BUU	3370 Sundhed - Demografireguleret	U	-1.233	-1.435	-1.572	-1.667	ja
2	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	-2.290	-2.070	-1.630	-935	ja
2	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	-110	-186	-353	-659	ja
2	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	1.196	2.920	4.650	6.363	ja
2	SOU	3415 - Ældre	U	-44.745	-50.842	-55.287	-56.977	ja
2	SOU	3405 - Sundhed	U	198	319	602	954	ja
2	ØU	2500 -Finansposter (Råderummet)	U	89.582	109.366	124.689	149.296	ja
I alt	-	-	-	0	0	0	0	-

Ved annullering af den nuværende negative korrektion for socioøkonomi vedrørende borgere med handicap, korrigeres socialudvalgets udgiftsrammer i forbindelse med juni indstillingen (Økonomiudvalget d. 11. juni 2019) på bevillingsområder i overensstemmelse med *tabel 3*.

Tabel 3, Annullering af socioøkonomisk korrektion i demografimodellen på handicapområdet - 1.000 kr. (2020-pl)

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.				Varig?
				(2020-pl)				ja/nej
				2020	2021	2022	2023	
3	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	8.477	16.717	24.958	33.199	ja
3	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	1.503	2.965	4.426	5.888	ja
3	ØU	2500 -Finansposter (Råderummet)	U	-9.980	-19.682	-29.384	-39.087	ja
I alt	-	-	-	0	0	0	0	-

Korrektionerne for demografireguleringen er allerede indarbejdet i de budgetrammer, som forvaltningerne har fået tilsendt den 18. marts 2019, således der kan tages højde for demografireguleringen i udvalgenes budgetbidrag, som indleveres til Økonomiforvaltningen den 3. maj 2019.