



Bilag 2

Bevillingsmæssige ændringer

Resumé

Bilaget er af teknisk karakter og viser de bevillingsmæssige ændringer som følge af demografiindstillingen for 2026 og budgetårene 2027-2030. Ændringerne indgår i de opdaterede budgetrammer, som Økonomiforvaltningen har udsendt til forvaltningerne medio marts 2026 som grundlag for behandling af fagudvalgenes budgetbidrag og juniindstillingen til budget 2027, der behandles af Økonomiudvalget den 9. juni 2026.

16-03-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 6054

Dokumentnummer i F2
10353153

Sagsnummer eDoc
2026-0103382

Sagsbehandler
Abdallah Mahmoud Aoude

Sagsfremstilling

Efterregulering af udvalgenes budget 2026

Med demografiindstillingen for 2026 og budgetårene 2027-2030 efterreguleres Beskæftigelses-, Integrations-, og Erhvervsudvalgets, Børne- og Ungdomsudvalgets, Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalgets samt Socialudvalgets budgetter for 2026 med - 117,9 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer til efterregulering af udvalgenes budgetter i 2026.

Udvalg	Bevilling	Udgift/Indtægt	Beløb i	Varig (ja/nej)
			1.000 kr. (2026 p/l) 2026	
BIU	3505 - Undervisning Demografireguleret	U	-1.591	Nej
BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	-58.137	Nej
BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-2.849	Nej
BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	-2.642	Nej
BUU	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	-6.692	Nej
BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	-11.284	Nej
SOC	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	-4.105	Nej
SOC	3100 - Hjemmepleje	U	-1.337	Nej
SOC	3200 - Udsatte voksne	U	-9.011	Nej

SUND	3405 - Sundhed	U	-332	Nej
SUND	3415 - Ældre	U	51	Nej
SUND	3415 - Ældre	I	-19.990	Nej
ØU	2500 - Finansposter (Kassen)	U	117.919	Nej
I alt			0	

Justering af udvalgenes rammer 2027-2030

Med demografiindstillingen for 2026 og budgetårene 2027-2030

justeres udvalgenes rammer i forbindelse med juniindstillingen jf. tabel

2.

Tabel 2. Bevillingsmæssige ændringer til justering af udvalgenes rammer i 2027-2030.

Udvalg	Bevilling	Udgift/I ndtægt	Beløb i 1.000 kr. (2027 p/l)				Varig (ja/nej)
			2027	2028	2029	2030	
BIU	3505 - Undervisning Demografireguleret	U	-1.966	-1.966	-1.966	-1.966	Ja
BIU	3505 - Undervisning Demografireguleret	U	-937	-1.958	-2.712	-2.235	Ja
BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	9.747	9.747	9.747	9.747	Ja
BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	-69.596	-69.596	-69.596	-69.596	Ja
BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	3.796	7.910	9.506	8.861	Ja
BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	-26.993	-56.357	-67.499	-62.942	Ja
BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-2.934	-2.934	-2.934	-2.934	Ja
BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-1.689	-3.358	-4.540	-5.051	Ja
BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	-3.266	-3.266	-3.266	-3.266	Ja
BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	-1.351	-5.138	-8.698	-12.638	Ja
BUU	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	-6.891	-6.891	-6.891	-6.891	Ja
BUU	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	-1.941	-2.376	-993	1.847	Ja
BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	-13.925	-13.925	-13.925	-13.925	Ja
BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	-11.666	-26.857	-39.927	-51.895	Ja
SOC	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	-10.086	-10.086	-10.086	-10.086	Ja
SOC	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	-4.258	-8.302	-10.848	-11.517	Ja
SOC	3100 - Hjemmepleje	U	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285	Ja
SOC	3100 - Hjemmepleje	U	-1.855	-3.825	-5.215	-6.023	Ja
SOC	3200 - Udsatte voksne	U	-22.139	-22.139	-22.139	-22.139	Ja

SOC	3200 - Udsatte voksne	U	-13.801	-28.406	-37.862	-43.651	Ja
SUND	3405 - Sundhed	U	-821	-821	-821	-821	Ja
SUND	3405 - Sundhed	U	-1.623	-3.445	-5.054	-6.372	Ja
SUND	3415 - Ældre	I	126	126	126	126	Ja
SUND	3415 - Ældre	U	-19.388	-19.388	-19.388	-19.388	Ja
SUND	3415 - Ældre	I	1.180	2.467	3.935	5.971	Ja
SUND	3415 - Ældre	U	-25.120	-52.503	-84.024	-122.823	Ja
ØU	2500 - Finansposter (Råderummet)	U	230.682	326.573	398.356	452.893	Ja
I alt			0	0	0	0	