



15-03-2016

Bilag 2 - Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagsnr.

2016-0047636

Dokumentnr.

2016-0047636-11

Sagsbehandler

Rikke Olsen

Efterregulering af udvalgenes budget 2016

Som følge af demografireguleringen efterreguleres Børne- og Ungdoms-, Sundheds- og Omsorgs- samt Socialudvalgets budgetter for 2015 med -43,6 mio. kr., jf. tabel 1. Den frigivne finansiering som følge af efterreguleringen er disponeret i overførselssagen, der behandles i Borgerrepræsentationen den 28. april 2016. I overførselssagen tages finansieringen af kassen, og modposten til efterreguleringen i denne sag er derfor kassen.

Tabel 1. Efterregulering af budget 2016 fordelt på bevilling og funktion, 1.000 kr. (2016-p/l)

Bevilling	Funktion	2016
Børne- og Ungdomsudvalget		-20.768
Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	-17.772
Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.11.1	190
Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.19.1	-1.131
Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.10.1	9
Sundhed - Demografireguleret	4.62.85.1	-111
Sundhed - Demografireguleret	4.62.89.1	-71
Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	143
Undervisning - Demografireguleret	3.22.10.1	29
Undervisning - Demografireguleret	3.22.14.1	6
Undervisning - Demografireguleret	3.38.76.1	12
Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	89
Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.04.1	44
Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	268
Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.17.1	-441
Specialundervisning - Demografireguleret	3.30.46.1	-1.190
Specialundervisning - Demografireguleret	4.62.89.1	27
Dagtilbud special - Demografireguleret	5.28.25.1	-869
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-22.351
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	4.62.82.1	-104
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.32.1	-22.050
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.33.1	-230
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.35.1	-173
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.35.40.1	-18
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	6.45.51.1	17
Sundhed	4.62.88.1	207
Socialudvalget		-458
Hjemmepleje, demografireguleret	5.32.32.1	-53
Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	-405
I alt		-43.576
Økonomiudvalget, kassen		
Finansposter	8.22.05.5	43.576

Regulering af udvalgenes budgetrammer for 2017-2020

Som følge af demografireguleringen korrigeres udvalgenes rammer bevillingsområder i forbindelse med juniindstillingen (ØU den 16. juni 2016). Jf. tabel 2. Korrektionerne som følge af demografireguleringen er dog allerede indarbejdet i de budgetrammer, som forvaltningerne har fået tilsendt den 16. marts 2016, således at der kan tages højde for demografireguleringen i udvalgenes budgetbidrag, som indsendes til Økonomiforvaltningen den 2. maj 2016.

Tabel 2. Budgetregulering på bevillingsniveau – marginale ændringer, 1.000 kr. (2016-p/l)

Bevilling (styringsområde service)	Efterregulering 2016, effekt på 2017	Befolkningsudvikling 2017	2018	2019	2020
Børne- og Ungdomsudvalget	-20.970	9.659	7.985	2.008	6.069
Dagtilbud - Demografireguleret	-18.702	13.151	12.071	7.746	6.812
Dagtilbud special - Demografireguleret	-869	-236	-158	-78	55
Undervisning - Demografireguleret	227	-1.397	-2.185	-3.798	16
Specialundervisning - Demografireguleret	-1.444	-1.755	-1.619	-1.612	-458
Sundhed - Demografireguleret	-182	-104	-125	-251	-356
Socialudvalget	-1.099	-740	-646	-52	146
Borgere med handicap, demografireguleret	-971	-361	-312	154	278
Hjemmeplejen, demografireguleret	-128	-379	-334	-206	-132
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-28.659	710	161	2.956	2.460
Pleje, service og boliger for ældre	-29.154	505	87	2.929	2.373
Sundhed	495	205	74	27	87
Demografiregulering i alt	-50.729	9.629	7.499	4.912	8.675