



Bilag 2

Bevillingstekniske ændringer

21-03-2022

Resumé

Bilaget er af teknisk karakter og viser de bevillingsmæssige ændringer som følge af demografiindstillingen for 2022 og budgetårene 2023-2026.

Sagsnummer i F2
2022 - 4039

Dokumentnummer i F2
1072091

Sagsnummer eDoc
2022-0086099

Sagsbehandler
Patrick Karatasi

Sagsfremstilling

Efterregulering af udvalgenes budget 2022

Med demografiindstillingen for 2022 og budgetårene 2023-2026 efterreguleres Børne- og Ungdomsudvalgets, Sundheds- og Omsorgsudvalgets samt Socialudvalgets budgetter for 2022 med 100,3 mio. kr. på bevillingsområder i overensstemmelse med *tabel 1*.

Tabel 1: Regulering på bevillingsniveau i 2022

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Udgift (U)/ Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.* (2022 p/l)	Varig (ja/nej)
1. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	-67.946	Nej
1. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	9.751	Nej
1. at-punkt	BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-2.718	Nej
1. at-punkt	BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	I	72	Nej
1. at-punkt	BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	-23.407	Nej
1. at-punkt	BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	-5.412	Nej
1. at-punkt	BUU	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	-3.225	Nej
1. at-punkt	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	235	Nej
1. at-punkt	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	U	578	Nej
1. at-punkt	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	-504	Nej
1. at-punkt	SOU	3405 - Sundhed	U	-110	Nej
1. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	U	-7.805	Nej
1. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	I	143	Nej
1. at-punkt	ØU	2500 - Finansposter (Kassen)	U	100.348	Nej
I alt				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.

Finansieringen og frigivelsen af servicemåltal fra efterreguleringen i 2022 indgår i overførselsagen 2021-2022, som behandles af Borgerrepræsentationen den 5. maj 2022. Modposten til efterreguleringen i denne indstilling er kassen.

Justering af udvalgenes rammer 2023-2026

Med demografiindstillingen for 2022 og budgetårene 2023-2026 korrigeres udvalgenes rammer for 2023-2026 i forbindelse med juniindstillingen (Økonomiudvalget den 14. juni 2022) jf. tabel 2.

Tabel 2: Regulering på bevillingsniveau i 2023-2026

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Udgift (U)/ Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.* (2023 p/l)				Varig (ja/nej)
				2023	2024	2025	2026	
2. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	13.586	16.702	19.278	21.943	Ja
2. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	-94.865	-116.504	-134.328	-152.747	Ja
2. at-punkt	BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	I	88	100	109	113	Ja
2. at-punkt	BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-3.371	-3.813	-4.144	-4.326	Ja
2. at-punkt	BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	-38.406	-42.830	-41.245	-38.202	Ja
2. at-punkt	BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	-8.050	-8.180	-7.584	-7.307	Ja
2. at-punkt	BUU	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	-4.415	-5.263	-5.923	-6.574	Ja
2. at-punkt	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	1.065	1.358	1.541	1.647	Ja
2. at-punkt	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	U	1.981	2.060	1.851	1.443	Ja
2. at-punkt	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	-1.604	-2.702	-4.134	-5.814	Ja
2. at-punkt	SOU	3405 - Sundhed	U	-792	-1.145	-1.527	-2.074	Ja
2. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	U	-28.689	-42.288	-56.930	-73.755	Ja
2. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	I	1.538	2.830	4.227	5.769	Ja
2. at-punkt	ØU	2500 - Finansposter (råderummet)	U	161.934	199.674	228.809	259.885	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 2023-2026 er indarbejdet i de budgetrammer, som forvaltningerne har fået tilsendt den 22. marts 2022, så der kan tages højde for demografireguleringen i udvalgenes budgetbidrag, som indleveres til Økonomiforvaltningen den 2. maj 2022.