



20-03-2017

**Bilag 2: Bevillingsmæssige konsekvenser***Efterregulering af udvalgenes budget 2017*

Som følge af demografireguleringen efterreguleres Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalgets budgetter for 2017 med 36,2 mio. kr. i overensstemmelse med tabel 1. Finansieringen og servicemåltal til efterreguleringen er tilvejebragt i overførselssagen 2016-2017, som behandles af Borgerrepræsentationen den 27. april 2017. Modposten til efterreguleringen i denne sag udgøres derfor af kassen (Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5).

Sagsnr.

2017-0111691

Dokumentnr.

2017-0111691-17

Sagsbehandler

Peter Rise

**Tabel 1 Efterregulering af budget 2017 på bevilling og funktion, 1.000 kr. (2017 p/l)**

Bevilling	Funktion	2017
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>		<b>31.924</b>
<i>Dagtilbud - Demografireguleret i alt</i>		27.585
Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	24.047
Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.11.1	1.816
Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.19.1	857
Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.10.1	865
<i>Sundhed - Demografireguleret i alt</i>		1.390
Sundhed - Demografireguleret	4.62.85.1	545
Sundhed - Demografireguleret	4.62.89.1	845
<i>Undervisning - Demografireguleret i alt</i>		2.721
Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	1.930
Undervisning - Demografireguleret	3.22.10.1	471
Undervisning - Demografireguleret	3.22.14.1	62
Undervisning - Demografireguleret	3.38.76.1	257
<i>Specialundervisning - Demografireguleret i alt</i>		-279
Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	110
Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.04.1	54
Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	300
Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.17.1	-211
Specialundervisning - Demografireguleret	3.30.46.1	-564
Specialundervisning - Demografireguleret	4.62.89.1	32
<i>Dagtilbud special - Demografireguleret i alt</i>		506
Dagtilbud special	5.28.25.1	506
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>		<b>5.083</b>
<i>Ældre - Demografireguleret i alt</i>		5.142
Ældre	4.62.82.1	-55
Ældre	5.32.32.1	5.810
Ældre	5.32.33.1	-394
Ældre	5.32.35.1	-192
Ældre	6.45.51.1	-27
<i>Sundhed - Demografireguleret i alt</i>		-59
Sundhed	4.62.82.1	-110
Sundhed	4.62.88.1	51
<b>Socialudvalget</b>		<b>-835</b>
Hjemmepleje, demografireguleret	5.32.32.1	-264
Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	-571

<b>I alt</b>		<b>36.172</b>
<b>Økonomiudvalget, finansiering fra kassen</b>		
Finansposter	8.22.05.5	-36.172

### Regulering af udvalgenes budgetrammer for 2018-2021

Som følge af demografireguleringen korrigeres udvalgenes rammer i forbindelse med juni-indstillingen (ØU d. 13. juni 2017) på bevillingsområder i overensstemmelse med tabel 2. Korrektionerne for demografireguleringen er allerede indarbejdet i de budgetrammer, som forvaltningerne har fået tilsendt d. 20. marts 2017, således at der kan tages højde for demografireguleringen i udvalgenes budgetbidrag, som indleveres til Økonomiforvaltningen d. 2. maj 2017.

**Tabel 2 - Budgetregulering på bevillingsniveau - Marginale ændringer, 1.000 kr. (2017 p/l)**

Bevilling (styringsområde service)	Efterregulering 2017, effekt på 2018	Befolkningsudvikling 2018	2019	2020	2021
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>32.412</b>	<b>9.050</b>	<b>12.172</b>	<b>14.839</b>	<b>15.911</b>
Dagtilbud – Demografireguleret	27.585	10.802	13.356	13.097	10.979
Dagtilbud special - Demografireguleret	506	415	473	501	502
Undervisning - Demografireguleret	3.266	-4.391	-3.685	-1.394	987
Specialundervisning - Demografireguleret	-334	1.515	1.274	1.852	2.605
Sundhed – Demografireguleret	1.390	709	754	784	838
<b>Socialudvalget</b>	<b>-2.004</b>	<b>506</b>	<b>1.610</b>	<b>1.732</b>	<b>1.452</b>
Borgere med handicap, demografireguleret	-1.370	157	1.064	1.195	990
Hjemmeplejen, demografireguleret	-634	349	546	537	462
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>-3.845</b>	<b>-9.098</b>	<b>-5.517</b>	<b>-591</b>	<b>63</b>
Ældre	-3.700	-9.883	-6.622	-1.868	-1.317
Sundhed	-144	786	1.105	1.277	1.380
<b>Demografiregulering i alt</b>	<b>26.564</b>	<b>458</b>	<b>8.266</b>	<b>15.981</b>	<b>17.425</b>