



Bilag 2

Bevillingstekniske ændringer

03-03-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 3877

Resumé

Bilaget er af teknisk karakter og viser de bevillingsmæssige ændringer som følge af demografiindstillingen for 2023 og budgetårene 2024-2027.

Dokumentnummer i F2
2832259

Sagsnummer eDoc
2023-0086482

Sagsfremstilling

Efterregulering af udvalgenes budget 2023

Med demografiindstillingen for 2023 og budgetårene 2024-2027 efterreguleres Børne- og Ungdomsudvalgets, Sundheds- og Omsorgsudvalgets samt Socialudvalgets budgetter for 2023 med -105,6 mio. kr. på bevillingsområder i overensstemmelse med *tabel 1*.

Sagsbehandler
Patrick Karatasi

Tabel 1: Regulering på bevillingsniveau i 2023

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Udgift (U)/ Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.* (2023 p/l)	Varig (ja/nej)
1. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud – Demografireguleret	U	-89.077	Nej
1. at-punkt	BUU	3320 - Dagtilbud special – Demografireguleret	U	-2.898	Nej
1. at-punkt	BUU	3330 - Undervisning – Demografireguleret	U	4.636	Nej
1. at-punkt	BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	-500	Nej
1. at-punkt	BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	I	229	Nej
1. at-punkt	BUU	3370 - Sundhed – Demografireguleret	U	-3.752	Nej
1. at-punkt	SUD	3100 – Hjemmepleje	U	-89	Nej
1. at-punkt	SUD	3200 - Borgere med Sindslidelser	U	-209	Nej
1. at-punkt	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	-2.298	Nej
1. at-punkt	SOU	3405 - Sundhed	U	-72	Nej
1. at-punkt	SOU	3415 – Ældre	U	-11.995	Nej
1. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	I	431	Nej
1. at-punkt	ØU	2500 - Finansposter (Kassen)	U	105.595	Nej
I alt				0	

ØKF Kontor for Budget (2394)

*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.

Finansiering og frigivelse af servicemåltal fra efterreguleringen i 2023 indgår i overførselssagen 2022-2023, som behandles af Borgerrepræsentationen den 4. maj 2023. Modposten til efterreguleringen i denne indstilling er kassen.

Justering af udvalgenes rammer 2024-2027

Med demografiindstillingen for 2023 og budgetårene 2024-2027 korrigeres udvalgenes rammer for 2024-2027 i forbindelse med juniindstillingen (Økonomiudvalget den 6. juni 2023) jf. tabel 2.

Tabel 2: Regulering på bevillingsniveau i 2024-2027

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Udgift (U)/ Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l)				Varig (ja/nej)
				2024	2025	2026	2027	
2. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud – Demografireguleret	I	28.042	36.436	39.455	41.422	Ja
2. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud – Demografireguleret	U	-200.868	-260.965	-282.527	-296.543	Ja
2. at-punkt	BUU	3320 - Dagtilbud special – Demografireguleret	U	-5.062	-6.396	-6.973	-7.000	Ja
2. at-punkt	BUU	3330 - Undervisning – Demografireguleret	U	6.996	8.359	13.736	7.487	Ja
2. at-punkt	BUU	3340 - Specialundervisning – Demografireguleret	U	-275	115	2.295	-1.255	Ja
2. at-punkt	BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	I	129	-39	-1.015	597	Ja
2. at-punkt	BUU	3370 - Sundhed – Demografireguleret	U	-5.403	-6.222	-6.479	-6.683	Ja
2. at-punkt	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	-406	-410	-509	-540	Ja
2. at-punkt	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	U	-416	-575	-579	-517	Ja
2. at-punkt	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	-8.364	-10.580	-11.649	-12.223	Ja
2. at-punkt	SOU	3405 - Sundhed	U	-727	-1.227	-1.595	-1.955	Ja
2. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	U	-30.902	-35.051	-35.998	-37.353	Ja
2. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	I	641	300	134	313	Ja
2. at-punkt	ØU	2500 - Finansposter (råderummet)	U	216.615	276.252	291.704	314.249	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.

Korrekktionerne for demografireguleringen 2024-2027 er indarbejdet i de budgetrammer, som forvaltningerne har fået tilsendt den 20. marts 2023, så der kan tages højde for demografireguleringen i fagudvalgenes behandling af deres budgetbidrag, som indleveres til Økonomiforvaltningen den 2. maj 2023.