



12-03-2015

**Bilag 2: Bevillingsmæssige konsekvenser***Efterregulering af udvalgenes budget 2015*

Som følge af demografireguleringen efterreguleres Social-, Sundheds- og Omsorgs- samt Børne- og Ungdomsudvalgets budgetter for 2015 med -42,9 mio. kr. i overensstemmelse med tabel 1. Den frigivne finansiering som følge af efterreguleringen er disponeret i overførselssagen, der behandles i Borgerrepræsentationen den 30. april 2015. I overførselssagen trækkes finansieringen op af kassen. Modposten til reguleringen i denne sag udgøres derfor af kassen (Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5).

Sagsnr.

2014-0230935

Dokumentnr.

2014-0230935-11

Sagsbehandler

Bjarke Markvard Nielsen

**Tabel 1 Efterregulering af budget 2015 på bevilling og funktion, 1.000 kr. (2015 p/l)**

| Bevilling   | Funktion         | 2015           |
|---|------------------|----------------|
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>                        |                  | <b>-6.229</b>  |
| Dagtilbud - Demografireguleret                          | 5.25.14.1        | -7.258         |
| Dagtilbud - Demografireguleret                          | 5.25.11.1        | 78             |
| Dagtilbud - Demografireguleret                          | 5.25.19.1        | -462           |
| Dagtilbud - Demografireguleret                          | 5.25.10.1        | 4              |
| Sundhed - Demografireguleret                            | 4.62.85.1        | 73             |
| Sundhed - Demografireguleret                            | 4.62.89.1        | 46             |
| Undervisning - Demografireguleret                       | 3.22.01.1        | 3.163          |
| Undervisning - Demografireguleret                       | 3.22.10.1        | 654            |
| Undervisning - Demografireguleret                       | 3.22.14.1        | 124            |
| Undervisning - Demografireguleret                       | 3.38.76.1        | 274            |
| Specialundervisning - Demografireguleret                | 3.22.01.1        | 158            |
| Specialundervisning - Demografireguleret                | 3.22.04.1        | 77             |
| Specialundervisning - Demografireguleret                | 3.22.08.1        | 474            |
| Specialundervisning - Demografireguleret                | 3.22.17.1        | -781           |
| Specialundervisning - Demografireguleret                | 3.30.46.1        | -2.108         |
| Specialundervisning - Demografireguleret                | 4.62.89.1        | 47             |
| Dagtilbud special - Demografireguleret                  | 5.25.17.1        | -792           |
| <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>                     |                  | <b>-36.054</b> |
| Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret | 4.62.82.1        | 235            |
| Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret | 5.32.32.1        | -37.436        |
| Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret | 5.32.33.1        | 566            |
| Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret | 5.32.35.1        | 289            |
| Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret | 5.35.40.1        | 31             |
| Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret | 6.45.51.1        | 61             |
| Sundhed   | 4.62.88.1        | 200            |
| <b>Socialudvalget</b>                                   |                  | <b>-608</b>    |
| - Hjemmepleje, demografireguleret                       | 5.32.32.1        | -132           |
| - Borgere med handicap, demografireguleret              | 5.38.50.1        | -477           |
| <b>I alt</b>  |                  | <b>-42.891</b> |
| <b>Økonomiudvalget, finansiering fra kassen</b>         |                  |                |
| - Finansposter  | <b>8.22.05.5</b> | <b>42.891</b>  |

### Regulering af udvalgenes budgetrammer for 2016-2020

Som følge af demografireguleringen korrigeres udvalgenes rammer i forbindelse med juni-indstillingen (ØU d. 9. juni 2015) på bevillingsområder i overensstemmelse med tabel 2. Korrektionerne for demografireguleringen er dog allerede indarbejdet i de budgetrammer, som forvaltningerne har fået tilsendt d. 27. marts 2015, således at der kan tages højde for demografireguleringen i udvalgenes budgetbidrag, som indleveres til Økonomiforvaltningen d. 4. maj 2015.

**Tabel 2 - Budgetregulering på bevillingsniveau - Marginale ændringer, 1.000 kr. (2015 p/l)**

| Bevilling/Styringsområde   | Efterregulering<br>15 effekt på 2016 | Befolkningsudvikling<br>2016 | 2017           | 2018          | 2019          |
|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>                                 | <b>-5.812</b>                        | <b>-12.438</b>               | <b>-8.627</b>  | <b>866</b>    | <b>5.837</b>  |
| - Dagtilbud, demografireguleret service                          | -7.639                               | -8.268                       | -5.022         | 1.521         | 3.922         |
| - Dagtilbud special, demografireguleret service                  | -792                                 | -544                         | -455           | -285          | -189          |
| - Undervisning, demografireguleret service                       | 5.057                                | -2.015                       | -1.969         | -7            | 1.849         |
| - Specialundervisning, demografireguleret service                | -2.557                               | -1.253                       | -1.026         | -380          | 176           |
| - Sundhed, demografireguleret service                            | 120                                  | -358                         | -155           | 17            | 79            |
| <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>                              | <b>-24.123</b>                       | <b>-2.567</b>                | <b>-2.913</b>  | <b>-1.254</b> | <b>-3.109</b> |
| -Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret service | -25.081                              | -4.232                       | -4.643         | -3.109        | -4.974        |
| - Sundhed  | 479                                  | 1.665                        | 1.729          | 1.855         | 1.866         |
| <b>Socialudvalget</b>  | <b>-1.460</b>                        | <b>-6.802</b>                | <b>-6.796</b>  | <b>-6.614</b> | <b>-6.637</b> |
| - Borgere med handicap, Demografireguleret service               | -1.144                               | -6.339                       | -6.263         | -6.041        | -6.015        |
| - Hjemmepleje, demografireguleret service                        | -316                                 | -462                         | -533           | -572          | -622          |
| <b>I alt</b>   | <b>-31.395</b>                       | <b>-21.807</b>               | <b>-18.337</b> | <b>-7.002</b> | <b>-3.909</b> |