



21. marts 2018

Sagsnr.
2018-0055008Dokumentnr.
2018-0055008-15Sagsbehandler
Peter Rise**Bilag 2 - Bevillingsmæssige ændringer***Efterregulering af udvalgenes budget 2018*

Som følge af demografireguleringen efterreguleres Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalgets budgetter for 2018 med -34,4 mio. kr. i overensstemmelse med tabel 1.

Tabel 1, Efterregulering af budget 2018 på bevilling, 1.000 kr. (2018 p/l)

Bevilling (styringsområde service)	Efterregulering 2018
Børne- og Ungdomsudvalget	-30.322
Dagtilbud - Demografireguleret	-31.416
Dagtilbud special - Demografireguleret	-447
Undervisning - Demografireguleret	1.667
Specialundervisning - Demografireguleret	790
Sundhed - Demografireguleret	-917
Socialudvalget	-142
Borgere med handicap, demografireguleret	-178
Hjemmeplejen, demografireguleret	36
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2.766
Pleje, service og boliger for ældre	2.892
Sundhed	126
Demografiregulering i alt	-34.254

Finansieringen og servicemåltal fra efterreguleringen i 2018 indgår i overførselssagen 2017-2018, som behandles af Borgerrepræsentationen den 3. maj 2018. Modposten til efterreguleringen i denne sag udgøres derfor af kassen.

Team BudgetKøbenhavns Rådhus, Rådhuspladsen
1
1599 København VE-mail
ZQ7G@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800206

Regulering af udvalgenes budgetrammer for 2019-2022

Som følge af demografireguleringen korrigeres udvalgenes rammer for 2019-2022 i forbindelse med juni-indstillingen (Økonomiudvalget den 12. juni 2018) på bevillingsområder i overensstemmelse med tabel 2.

Tabel 2, Regulering på bevillingsniveau - Marginale ændringer, 1.000 kr. (2018 p/l)

Bevilling (styringsområde service)	Efterregulering 2018, effekt på 2019	Befolkningsudvikling 2019	2020	2021	2022
Børne- og Ungdomsudvalget	-29.830	-24.828	-23.761	-25.195	-29.384
Dagtilbud - Demografireguleret	-31.416	-19.335	-15.795	-15.634	-17.594
Dagtilbud special - Demografireguleret	-447	-415	-461	-509	-494
Undervisning - Demografireguleret	2.001	-3.632	-5.526	-6.481	-8.451
Specialundervisning - Demografireguleret	948	-757	-1.303	-1.815	-1.986
Sundhed - Demografireguleret	-917	-689	-676	-756	-859
Socialudvalget	-2.798	-3.299	-3.442	-3.385	-3.174
Borgere med handicap, demografireguleret	-2.490	-2.750	-2.864	-2.823	-2.679
Hjemmeplejen, demografireguleret	-307	-550	-578	-562	-495
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-1.439	-604	-99	2.206	2.394
Pleje, service og boliger for ældre	-1.740	-1.861	-1.346	966	1.077
Sundhed	301	1.257	1.247	1.239	1.317
Demografiregulering i alt	-34.067	-28.731	-27.303	-26.374	-30.165

Korrekktionerne for demografireguleringen er allerede indarbejdet i de budgetrammer, som forvaltningerne har fået tilsendt den 19. marts 2018, således der kan tages højde for demografireguleringen i udvalgenes budgetbidrag, som indleveres til Økonomiforvaltningen den 30. april 2018.