



Bilag 2

Bevillingsmæssige ændringer

Resumé

Bilaget er af teknisk karakter og viser de bevillingsmæssige ændringer som følge af demografiindstillingen for 2025 og budgetårene 2026-2029. Ændringerne indgår i de opdaterede budgetrammer, som Økonomiforvaltningen har udsendt til forvaltningerne medio marts 2025 som grundlag for behandling af fagudvalgenes budgetbidrag og juniindstillingen til budget 2026, der behandles af Økonomiudvalget den 3. juni 2025.

Sagsfremstilling

Efterregulering af udvalgenes budget 2025

Med demografiindstillingen for 2025 og budgetårene 2026-2029 efterreguleres Børne- og Ungdomsudvalgets, Sundheds- og Omsorgsudvalgets samt Socialudvalgets budgetter for 2025 med 7,4 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer til efterregulering af udvalgenes budgetter i 2025.

Udvalg	Bevilling	Ud-gift/Ind-tægt	Beløb i 1.000 kr. (2026p/I)	Varig (ja/nej)
			2025	
BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	21.111	Nej
BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	-2.994	Nej
BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	493	Nej
BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	9.965	Nej
BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	2.507	Nej
BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	I	20	Nej
BUU	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	-2.244	Nej
SUD	3100 - Hjemmepleje	U	351	Nej
SUD	3210 - Udsatte voksne	U	945	Nej
SUD	3000 - Børnefamilier	U	742	Nej
SUD	3220 - Borgere med handicap	U	1.950	Nej
SOU	3405 - Sundhed	U	477	Nej

19-03-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 5304

Dokumentnummer i F2
7478878

Sagsnummer eDoc
2025-0080323

Sagsbehandler
Abdallah Mahmoud Aoude

SOU	3415 - Ældre	U	-25.490	Nej
SOU	3415 - Ældre	I	-467	Nej
ØU	2500 - Finansposter (Kassen)	U	-7.367	Nej
I alt			0	

Justering af udvalgenes rammer 2026-2029

Med demografiindstillingen for 2025 og budgetårene 2026-2029 justeres udvalgenes rammer i forbindelse med juniindstillingen jf. tabel 2.

Tabel 2. Bevillingsmæssige ændringer til justering af udvalgenes rammer i 2026-2029.

Udvalg	Bevilling	Udgift/Indtægt	Beløb i 1.000 kr.*(2026 p/I)				Varig (ja/nej)
			2026	2027	2028	2029	
BUU	3310 - Dagtilbud - Demografi-reguleret	I	3.601	7.406	9.213	15.096	Ja
BUU	3310 - Dagtilbud - Demografi-reguleret	U	-25.442	-52.327	-65.099	-106.667	Ja
BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-265	-647	-732	-1.322	Ja
BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	4.149	5.890	8.428	9.051	Ja
BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	I	32	46	66	70	Ja
BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	16.777	22.496	30.028	32.869	Ja
BUU	3370 - Sundhed - Demografi-reguleret	U	-2.592	-2.170	-1.781	-2.210	Ja
SUD	3100 - Hjemmepleje	U	1.847	3.104	4.695	6.192	Ja
SUD	3210 - Udsatte voksne	U	6.779	11.960	17.979	23.696	Ja
SUD	3220 - Borgere med handicap	U	8.586	13.601	20.156	26.425	Ja
SUD	3000 - Børnefamilier	U	-993	7	1.877	3.513	Ja
SOU	3405 - Sundhed	U	1.813	2.591	3.398	4.135	Ja
SOU	3415 - Ældre	U	-6.936	3.397	12.598	15.219	Ja
SOU	3415 - Ældre	I	-1.364	-1.614	-2.076	-2.600	Ja
ØU	2500 - Finansposter (råderummet)	U	-5.991	-13.739	-38.750	-23.465	Ja
I alt			0	0	0	0	