

Notat

Bilag 3 - Bevillingstekniske ændringer

26. marts 2021

Sagsnummer
2021-0092869

Dokumentnummer
2021-0092869-1

Sagsbehandler
Patrick Karatasi
Abdallah Mahmoud Aoude

Resumé

Bilaget er af teknisk karakter og viser de bevillingsmæssige ændringer som følge af demografiindstillingen for 2021 og budgetårene 2022-2025.

Sagsfremstilling

Efterregulering af udvalgenes budget 2021

Med demografiindstillingen for 2021 og budgetårene 2022-2025 efterreguleres Børne- og Ungdomsudvalgets, Sundheds- og Om-sorgsudvalgets samt Socialudvalgets budgetter for 2021 med 190,4 mio. kr. på bevillingsområder i overensstemmelse med *tabel 1*.

Tabel 1: Regulering på bevillingsniveau i 2021 (1.000 kr., 2021 p/l)

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Udgift (U)/ Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.* (2021 p/l)	Varig (ja/nej)
1. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	-146.975	Nej
1. at-punkt	BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-4.447	Nej
1. at-punkt	BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	-22.924	Nej
1. at-punkt	BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	-3.847	Nej
1. at-punkt	BUU	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	-6.548	Nej
1. at-punkt	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	-720	Nej
1. at-punkt	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	U	-1.718	Nej
1. at-punkt	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	-6.335	Nej
1. at-punkt	SOU	3405 - Sundhed	U	-323	Nej
1. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	U	3.768	Nej
1. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	I	-368	Nej
1. at-punkt	ØU	2500 - Finansposter (Kassen)	U	190.437	Nej
I alt				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.

Finansieringen og servicemåltal fra efterreguleringen i 2021 indgår i overførselssagen 2020-2021, som behandles af

Borgerrepræsentationen den 20. april 2021. Modposten til efterreguleringen i denne sag er kassen.

Justering af udvalgenes rammer 2022-2025

Med demografiindstillingen for 2021 og budgetårene 2022-2025 korrigeres udvalgenes rammer for 2022-2025 i forbindelse med juniindstillingen (Økonomiudvalget den 8. juni 2021) jf. tabel 2.

Tabel 2: Regulering på bevillingsniveau i 2022-2025 (1.000 kr., 2022 p/l)

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Udgift (U)/ Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.* (2022 p/l)				Varig (ja/nej)
				2022	2023	2024	2025	
2. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	37.194	42.286	43.559	42.697	Ja
2. at-punkt	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	-261.466	-297.370	-306.445	-300.523	Ja
2. at-punkt	BUU	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	-6.253	-7.040	-7.455	-7.771	Ja
2. at-punkt	BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	I	629	1.225	1.964	3.110	Ja
2. at-punkt	BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	-45.021	-61.416	-82.203	-114.754	Ja
2. at-punkt	BUU	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	-5.595	-7.417	-11.194	-17.962	Ja
2. at-punkt	BUU	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	-9.496	-11.140	-12.233	-13.037	Ja
2. at-punkt	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	-2.445	-2.696	-2.763	-2.792	Ja
2. at-punkt	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	U	-6.052	-6.642	-6.779	-6.804	Ja
2. at-punkt	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	-22.346	-26.127	-28.600	-30.977	Ja
2. at-punkt	SOU	3405 - Sundhed	U	-1.185	-1.242	-1.337	-1.461	Ja
2. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	U	17.905	21.393	24.943	29.869	Ja
2. at-punkt	SOU	3415 - Ældre	I	-1.395	-2.328	-2.538	-2.938	Ja
2. at-punkt	ØU	2500 - Finansposter (råderummet)	U	305.525	358.514	391.080	423.343	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.

Korrektionerne for demografireguleringen 2022-2025 er allerede indarbejdet i de budgetrammer, som forvaltningerne har fået tilsendt den 23. marts 2021, så der kan tages højde for demografireguleringen i udvalgenes budgetbidrag, som indleveres til Økonomiforvaltningen den 3. maj 2021.