

Oversigt og bemærkninger til tekniske ændringsforslag Administrative/tekniske ændringsforslag til budget 2022-2025

| Type | Tekst | Ændringer i 1.000 kr. | | | | Note |
|------|---|-----------------------|----------|--------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | DRIFT: | | | | | |
| | Økonomiudvalget: | | | | | |
| S | Adm. Organisation, Investeringsstragigen KIK II | | -183 | -183 | -183 | 1 |
| S | Generelle reserver: Pulje til tekniske korrektioner | -1.110 | -927 | -927 | -927 | 2 |
| | Børn og Uddannelsesudvalg: | | | | | |
| S | Skoleområdet: elevtal 5/9 folkeskoler | -211 | -211 | -211 | -211 | 3 |
| S | Skoleområdet: elevtal 5/9 privatskoler | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 3 |
| S | Skoleområdet: elevtal 5/9 privatsk./SFO | 237 | 237 | 237 | 237 | 3 |
| | Social og Sundhedsudvalget | | | | | |
| | Aktivitetsbestemt medfinansering, tilretning | -292 | -292 | -292 | -292 | 4 |
| | ANLÆG: | | | | | |
| | Børn og Uddannelsesudvalg: | | | | | |
| | Faseopdelt budg.lægn./Integreret institution Aab. | -5.900 | | 5.900 | | 5 |
| | Ændring af kassebeholdning | -5.900 | 0 | 5.900 | 0 | |

Bemærkninger til ændringsforslag

| | | |
|---------------|--------------------------------------|--|
| Note 1 | Investeringsstrategien KIK II | |
|---------------|--------------------------------------|--|

Investeringsstrategien KIK II slutter 31. maj 2022, og varigt budget i overslagsårene 2023-2025 overgår til den almindelige drift. Der er i budget i overslagsårene 2023-2025 på 0,183 mio. kr., som ikke er varige budgetbeløb. Budgettet skal korrigeres herfor. Beløbet tilføres puljen for tekniske korrektioner.

| | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|
| (beløb i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Økonomisk virkning | | -183 | -183 | -183 |

| | | |
|---------------|--|--|
| Note 2 | Generelle reserver, pulje til tekniske korrektioner | |
|---------------|--|--|

Det foreslås, at mer/mindreudgifterne vedr. elevtal pr. 5/9 for folkeskoler og privatskoler på 1,402 mio. kr. finansieres af puljen for garantioverførsler/tekniske korrektioner.

Ligeledes foreslås, at mindreudgifterne vedr. investeringsstrategien KIK II og mindreudgifterne vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering tilføres puljen for garantioverførsler/tekniske korrektioner.

| | | | | |
|---------------------|--------|------|------|------|
| (beløb i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Økonomisk virkning | -1.110 | -927 | -927 | -927 |

Puljen til tekniske korrektioner udgør herefter 3,492 mio. kr. i 2022.

| | | |
|---------------|--------------------|--|
| Note 3 | Elevtal 5/9 | |
|---------------|--------------------|--|

Jf. principper for Tekniske korrektioner reguleres folkeskoler, privatskoler og efterskoler efter faktisk antal indskrevne elever pr. 5. September 2021.

Folkeskoleområdet:

I budgetforslaget er der oprindeligt indarbejdet en regulering af elevtallet på folkeskoleområdet som følge af befolkningsprognosen maj 2021, hvor elevtallet blev reduceret med 167 elever.

Mindreudgiften på 8,816 mio. kr., blev tilført demografipuljen.

Den endelige opgørelse af elevtallet på folkeskoleområdet er nu opgjort og viser et yderligere fald på 4 elever, svarende til en negativ regulering på 0,211 mio. kr.

Herefter udgør elevtallet pr. 5/9-2021 4.848. Et samlet fald på 171 elever i forhold til 5/9-2020.

Privatskoleområdet:

I budgetforslaget er der oprindeligt indarbejdet en regulering af elevtallet på privatskoleområdet som følge af befolkningsprognosen maj 2021, hvor elevtallet blev reduceret med 37 elever.

Mindreudgiften på 1,414 mio. kr., blev tilført demografipuljen.

Den endelige opgørelse af elevtallet på privatskoleområdet er nu opgjort og viser en stigning på 36 elever, svarende til en positiv regulering på 1,376 mio. kr.

Herefter udgør elevtallet pr. 5/9-2021 1.117. Et samlet fald på 1 elev i forhold til 5/9-2020.

Privatskoleområdet SFO:

I budgetforslaget er der oprindeligt indarbejdet en regulering af elevtallet på privatskoler SFO et som følge af befolkningsprognosen maj 2021, hvor elevtallet blev reduceret med 15 elever.

Mindreudgiften på 0,115 mio. kr., blev tilført demografipuljen.

Den endelige opgørelse af elevtallet på privatskoleområdet er nu opgjort og viser en stigning på 31 elever, svarende til en positiv regulering på 0,237 mio. kr.

Herefter udgør elevtallet pr. 5/9-2021 380. En samlet stigning på 16 elever i forhold til 5/9-2020.

Efterskoler:

Elevtallet for efterskoleområdet kendes først efter 1. oktober 2021, hvorfor reguleringen tilrettes ved den første bevillingskontrol i 2022.

En evt. regulering vil blive finansieret/tilført puljen for tekniske korrektioner.

Samlet set medfører reguleringerne et beløb på 1,402 mio. kr. der finansieres af puljen for tekniske korrektioner jf. note 2.

| | | |
|---------------|--|--|
| Note 4 | Aktivitetsbestemt medfinansiering | |
|---------------|--|--|

Sundhedsministeriet har udmeldt kommunefordelte aconto-tal for den kommunale medfinansiering (KMF) for 2022.

Beløbet udgør 270,964 mio. kr. Der er budgetteret med 271,256 mio. kr. og dermed er der budgetteret med 0,292 mio. kr. for meget.

Beløbet tilføres puljen for tekniske korrektioner jf. note 2.

| (beløb i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|
| Økonomisk virkning | -292 | -292 | -292 | -292 |

| | | |
|---------------|--|--|
| Note 5 | Faseopdelt budgetlægning /periodisering anlægsprojekt | |
|---------------|--|--|

På baggrund af den faseopdelte budgetlægning flyttes anlægsmidler vedr. projektet "Integreret institution Aabenraa Syd" med 5,9 mio. kr. fra 2022 til 2024.

Der er tale om en betalingsforskydning i overensstemmelse med projektets planlægning.

| (beløb i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|-------|------|
| Økonomisk virkning | -5.900 | | 5.900 | |

Bruttoanlægsrammen nedsættes dermed med 5,9 mio. kr. og udgør herefter 123,945 mio. kr., hvilket er 75, mio. kr. under den forholdsmæssige andel.