

## Bilag 3.

# Oversigt midtvejsregulering 2024

I forbindelse med Økonomaftalen for 2025 er der også aftalt følgende midtvejsregulering for 2024.

Midtvejsreguleringen kan opdeles i 2 dele:

1. Forhold der relaterer sig til skat og tilskud/udligning, samt andre afregningsforhold mellem kommuner og staten.
2. Korrektioner af budgetforudsætninger som lå til grund for budget 2024 f.eks.
  - a. Pris- og lønfremskrivning
  - b. Overførelsesudgifter
  - c. Ekstra finansiering
  - d. Ændrede lovgivning med virkning fra 2024

**Tabel 1. Oversigt samlet midtvejsregulering og justering af indtægter**

Midtvejsregulering	Udmøntning	Budget-lagt	Midtvejs-regulering	Ansøgning om tillægs-bevilling
Modregning forsyningsvirksomheder (solceller)	Skal finansieres på driften under K.E. jf. politisk beslutning		420	0
Opkrævning skatteloft	Er budgetlagt med 11,1 mio.kr.	11.073	10.152	-921
Særtilskud høj udvikling i ledigheden	Ingen driftsvirkning (konto 7)	0	-276	-276
<b>1.</b>	<b>I alt tilskud og skat</b>	<b>11.073</b>	<b>10.296</b>	<b>-1.197</b>
Ukrainere kompensation 2024 (0,9 mia.kr.)	Beløb tilføres kassen - særlige områder er kompenseret (F.eks. modtageklasser og boligplacering)	0	-12.064	-12.064
Overførelsesudgifter (-0,8 mia.kr.)	Finansieres via kassen med korrektion til BO4 - når vi kender de faktiske udgifter lidt bedre	0	10.724	10.724
Pris- og lønfremskrivning (1,2 mia.kr.)	Tilføres delvist kassen – Trepartsaftale se bilag 4	0	-16.086	-16.086
Lov & Cirkulære	Se specifikation	0	-356	-356
Øvrige andre reguleringer	se specifikation	0	-8.942	-8.942
<b>2.</b>	<b>I alt L&amp;C og andre reguleringer</b>	<b>0</b>	<b>-26.724</b>	<b>-26.724</b>
<b>Samlet regulering indtægter alt</b>		<b>11.073</b>	<b>-16.428</b>	<b>-27.921</b>

\*minus = ekstra indtægt som giver mulighed for budgetjustering

Den samlede regulering af kommunens indtægter giver mulighed for at justere budgetrammerne på driften i 2024. Ændringer i finansieringen over 100.000 kr. kan der søges tillægsbevilling til +/- . De enkelte områder som ligger over 100.000 kr. +/- fremgår af tabel 2 og 3.

I kolonne 3 har administrationen indstillet de områder, hvor der vurderes behov at søge tillægsbevillinger. Det skal bemærkes at enkelte områder afventer nærmere afklaringen og der vil til budgetopfølgning komme yderligere ansøgning om tillægsbevillinger.

**Tabel 2. Oversigt samlet midtvejsregulering relateret til Lov & cirkulæreprogram**

Lov & Cirkulære i 2024 (1.000 kr.)	Beløb 1.000 kr.)	Tillægsbevilling
1.	2.	3.
ØU - Ny ejendomsskat (adm.) (5+6)	-1.230	-850
SOCIAL - Lov om ungdomskriminalitet- regulering 2019-2023 (18)	-2.411	Nej
ØU- Fritagelse genansøgning om boligstøtte UDK (24)	227	Nej
ØU - Øget ansvar kontaktføreløb (31)	169	Nej
ØU - Ændring af pensions- og andre love UDK (32)	471	Nej
SOCIAL - Ligestilling af krisecentertilbud til mænd (46)	94	94
EBU - Lommepenge til kriminalitet truede unge (37)	84	84
ØU - Styrket undervisning (38)	270	270
BUU - bedre mulighed for udsat skolestart (39)	1.535	1.535
BUU - sænkelse af klaseloft 1 og 2. klasse (40)	254	254
TPL - Køretøjers vægt, bredde m.m. (47)	322	Nej
<b>i alt</b>	<b>-215</b>	
<b>Ansøgning om tillægsbevilling</b>	<b>1.387</b>	

\* Tal i parentes referer til punkter i KL´s vejledning

**Tabel 2. Oversigt samlet midtvejsregulering relateret til andre reguleringer**

Andre reguleringer (1.000 kr.)	Beløb 1.000 kr.)	Tillægsbevilling
1.	2.	3.
ØU - VEU-opsparring (Trepert) (63)	541	nej
ØU - Efterregulering Datafonden (64)	120	nej
ØU - Driftsomkostninger ESR - ejendomsskat (70)	1.105	1.105
Senior - kvalitetsløft ældreplejen (71)	1.673	Afklares til B04
BUU - styrket indsats dansk og matematik (72)	428	428
Senior - Styrket indsats behandling i eget hjem (73)	508	Afklares til B04
BUU - Behandlingstilbud unge i mistrivsel (74)	3.731	3.731
BUU - højere kvalitet i indsatsen mod unge med autisme m.m. (75)	252	252
Social - lønstigninger i regionale tilbud	669	669
<b>i alt</b>	<b>9.027</b>	
<b>Ansøgning om tillægsbevilling</b>	<b>6.185</b>	

\* Tal i parentes referer til punkter i KL´s vejledning