

Notat

Politikerspørgsmål fra Line Ervolder vedr. udviklingen i fire udvalgs budgetter fra 2010 til 2020

Resumé

Line Ervolder har stillet nedenstående spørgsmål i forhold til udviklingen i fire udvalgs budgetter på service fra 2010 til 2020:

Hvor mange penge har socialområdet fået i forhold til de andre borgmesterområder i BIF, BUF og SUF fra 1.1 2010 og til budget 2020. Disse tal skal således også indeholde de områder, hvor socialområdet er blevet demografireguleret de sidste 10 år i forhold til sundhedsområdet, børn og unge og beskæftigelse. I besvarelsen skal jeg anmode om, at tallene sættes op, så de bliver sammenlignelige, ligesom det skal oplyses, om tallene er indeksreguleret.

Besvarelse af spørgsmål

Af tabellen på næste side fremgår udviklingen i Socialudvalgets, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets, Børne og Ungdomsudvalgets samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetter på styringsområdet service fra 2010 til 2020. I perioden er Børne- og Ungdomsudvalgets budget steget med 13,2 pct., Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget er steget med 9,2 pct., og Socialudvalgets budget er steget med 2,2 pct. i perioden. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget er faldet med 12,3 pct. i perioden.

Ændringerne i udvalgenes budgetter er blandt andet påvirket af politiske prioriteringer og demografitilpasning af budgetterne, hvor der er kommet flere børn og færre ældre i perioden. Derudover er budgetterne påvirket af kommunens effektiviseringsstrategi. Det fastsatte effektiviseringsniveau fra år til år i kommunen fordeles ud på udvalgene efter udvalgenes samlede andel af kommunens serviceudgifter.

Det skal bemærkes, at der i opgørelsen af udvalgenes budgetter ikke er taget højde bagud i tid for interne omflytninger af opgaver mellem udvalgene i perioden, som også kan have betydning for udviklingen i udvalgenes budgetter.

9. marts 2020

Sagsnummer
2020-0065202

Dokumentnummer
2020-0065202-2

Sagsbehandler
Henrik Krosgaard

Center for Økonomi
Team Budget
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN-nummer
5798009800206

Mio. kr., 2020 p/l	Vedttaget budget 2010	Vedttaget budget 2020	Udvikling i alt	Udvikling i pct. 2010-2020
Børne- og Ungdomsudvalget	9.734	11.018	1.284	13,2
<i>Effektiviseringer 2011-2020</i>			-1.346	
<i>Demografi 2011-2020</i>			1.704	
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5.249	4.602	-647	-12,3
<i>Effektiviseringer 2011-2020</i>			-654	
<i>Demografi 2011-2020</i>			-222	
Socialudvalget	5.685	5.810	125	2,2
<i>Effektiviseringer 2011-2020</i>			-753	
<i>Demografi 2011-2020</i>			380	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	936	1.023	86	9,2
<i>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget inkl. efterspørgselsstyret indsats*</i>	1.824	1.605	-219	-12,0
<i>Effektiviseringer 2011-2020</i>			-135	
<i>Demografi 2011-2020**</i>			-	

* BIUs budget er opgjort inklusiv udgifterne på efterspørgselsstyret indsats fra styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler mv., pga. udgifterne har tæt sammenhæng med udgifterne til beskæftigelsesindsatsen på styringsområdet service.

**BIUs budget indgår ikke i kommunens demografimodel.

Baggrund for opgørelsesmetoden

For at gøre udvalgenes budgetter fra 2010 til 2020 sammenlignelige på styringsområdet service er nedenstående tilpasninger foretaget:

- Alle beløb i opgørelsen er fremskrevet til 2020 pris- og lønskøn.
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget er opgjort både inklusiv og eksklusiv udgifterne vedrørende efterspørgselsstyret indsats fra styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler mv. Udgifterne på efterspørgselsstyret indsats har tæt sammenhæng med udgifterne til beskæftigelsesindsatsen på styringsområdet service, og udgifterne på efterspørgselsstyret indsats er underlagt de samme krav i budgetteringen som udgifterne på service.
- Udvalgenes budgetter er tilbage i tid tilpasset til den nuværende opgaveløsning (budget 2020) i forhold til statslig regulering med Københavns Kommunes DUT-kompensation i perioden.
- I 2012 var der en større omlægning af de kommunale udgifter på service. Udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet samt indtægter fra staten på særligt dyre

enkelsager blev taget ud af kommunernes serviceramme. De berørte udvalgs budgetter er i 2010 og 2011 tilpasset med denne ændring, så budgetterne er sammenlignelige henover perioden fra 2010 til 2020.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over udviklingen i udvalgenes budgetter fra 2010 til 2020 opdelt på år

Bilag 1. Udviklingen i udvalgenes budgetter fra budget 2010 til 2020 opdelt på år

Mio. kr., 2020 p/l	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ændring 2010- 2020	Udvikling i pct. 2010-2020
Børne- og Ungdomsudvalget	9.734	9.955	10.034	10.445	10.556	10.720	10.701	10.853	10.831	10.842	11.018	1.284	13,2
<i>Demografi</i>	-	301	219	224	154	159	123	173	119	112	119	1.704	
<i>Effektivisering</i>	-	-106	-103	-109	-116	-129	-134	-134	-181	-165	-170	-1.346	
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5.249	5.129	4.877	4.807	4.660	4.594	4.545	4.510	4.432	4.537	4.602	-647	-12,3
<i>Demografi</i>	-	-47	-44	-35	-27	-60	-19	2	-7	-14	28	-222	
<i>Effektivisering</i>	-	-68	-68	-66	-62	-62	-60	-57	-75	-66	-69	-654	
Socialudvalget	5.685	5.654	5.639	5.699	5.634	5.672	5.635	5.682	5.717	5.758	5.810	125	2,2
<i>Demografi</i>	-	48	55	31	35	35	30	27	25	40	52	380	
<i>Effektivisering</i>	-	-63	-66	-68	-71	-74	-73	-70	-95	-85	-89	-753	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	936	900	905	875	830	862	887	917	943	1.001	1.023	86	9,2
<i>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget inkl. efterspørgselsstyret indsats</i>	1.824	1.720	1.650	1.615	1.575	1.587	1.553	1.549	1.631	1.599	1.605	-219	-12,0
<i>Demografi</i>													
<i>Effektivisering</i>	-	-11	-13	-13	-15	-16	-11	-11	-15	-14	-15	-135	