



Bilag 2

Demografistyret budgetmodel på KFU's område.

Tildelingen af ressourcer til kultur- og fritidsområdet bygger i dag på en såkaldt rammestyret budgetmodel. Der er givet en budgetramme, som hvert år pris- og lønfremskrives i forhold til den økonomiske udvikling i det øvrige samfund. Såfremt der opføres nye kultur- og fritidsanlæg, gives der budgetmidler til drift i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

De seneste år er antallet af københavnere steget, og udviklingen forventes at fortsætte. Budgetmidlerne pr. københavnner er derfor faldende på trods af driftsmidler afsat til nye anlæg.

Demografiregulering i BUF, SUF og SOF

Grundmodellen for de tre områder er meget ens og ser kort fortalt således ud:

1. *Der udregnes en marginalpris for en konkret ydelse* – fx skolegang pr. elev eller pleje pr. omsorgscenterbeboer. Prisen beregnes enten ud fra aktivitetsdata eller ud fra tidligere års budgetter og regnskaber.
2. *Der udregnes en forventet forskydning i målgruppe* – fx om der kommer flere børn i skolealderen eller plejekrævende ældre. Beregningen foretages ud fra Koncernservices statistik for befolkningsudvikling.
3. *Der fastsættes en dækningsgrad* – fx hvor mange af det stigende antal indbygger i skolealderen, der vil gøre brug af en folkeskole.

Budgetreguleringen foretages ud fra en sammenregning af ovenstående faktorer:

Marginalpris X forskydning i målgruppe X dækningsgrad.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at områderne **ikke** tildeles særskilte driftsbudgetter ved ibrugtagning af nye faciliteter, dog undtaget husleje til nye bygninger.

BUF, SUF og SOF er overvejende positive over for den demografistyrede model, ikke mindst med tanke på den nuværende befolkningsudvikling.

05-08-2013

Sagsnr.
2013-81577

Dokumentnr.
2013-81577-8

Sagsbehandler
Susanne Skovgaard
Christensen

KFF Sekretariat

Rådhuset
1599 København V

Telefon
2053 8291

E-mail
suskov@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780515

www.kk.dk

Demografiregulering i KFF

Grundet den omtalte befolkningstilvækst forekommer en demografireguleret model på KFF's område interessant. Der er imidlertid nogle begrænsninger i forhold til at bruge samme model som i BUF, SUF og SOF, hvoriblandt kan nævnes:

- Fastsættelse af marginalpris på kultur- og fritidsområdet vurderes at være mere kompliceret end fx på skoleområdet. Kultur- og fritidstilbud er mere forskelligartede (koncerter, teater, badminton, fodbold, svømning, foreningsaktivitet, individuelle aktiviteter o.l.).
- Fastsættelse af dækningsgrad er ligeledes mere kompliceret end for fx skoleområdet. Hvor der er en rimelig klar forventning om, at størstedelen af indbyggere i skolealderen vil gøre brug af skoletilbud, vil anvendelsen af de forskellige kultur- og fritidstilbud sandsynligvis varierer langt mere fra år til år.
- Idræts- og kulturområdet er ikke kun styret af demografi, men er også i høj grad styret af tendenser og trends.

Derfor vil en enklere demografireguleringsmodel, hvor der tages udgangspunkt i udgifterne pr. borger på idrætsområdet, kulturområdet, biblioteksområdet og folkeoplysningsområdet, være mere oplagt.

Tages der udgangspunkt i, at udgifterne pr. borger skal have et vist niveau, kan man regulere i forhold til udviklingen i indbyggertallet – og på den måde sikre opretholdelse af serviceniveauet.