



## **Bilag 4.**

Dato: 21-03-2006

Sagsnr.: 299175

Dok.nr.: 1799486

### **Demografiredegørelse regnskab 2005 - Børnefamilier med særlige behov**

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er i budget 2005 tildelt 27,0 mill. kr. i demografimidler, hvilket svarer til 2,6 pct. af det samlede budget på området.

Det i 2005 tildelte demografibeløb er udregnet på baggrund af Økonomiforvaltningens demografimodel 2005, der blev udarbejdet i efteråret 2003. Med demografimodellen for 2005 blev der på baggrund af dækningsgraden i 2003 udarbejdet et skøn over den ekstra aktivitet, der ville komme som følge af befolkningsstigningen. Denne aktivitetsstigning blev sammenholdt med budgettet for 2003 og den forventede demografisk merudgift blev udregnet.

Der er ikke i forbindelse med budgetlægning/regnskabsaflæggelse i 2005 udarbejdet demografibaserede aktiviteter og enhedspriser. Samtidig er det som demografimodellen er udformet, ikke muligt, at foretage en sammenligning af den beregnede aktivitet og enhedspris i regnskab 2005, da der er tale om vidt forskellige forudsætninger vedrørende både aktivitet, enhedspriser og budget.

I budgetmodellen indgår antallet af unikke anbringelser, mens der i regnskab 2005 opgøres antallet af helårsanbringelser. Samtidig indgår aktiviteten på forebyggelsesområdet ikke i demografimodellen. Det skal i denne forbindelse understreges, at demografimidlerne i 2005 alle er placeret på netop forebyggelsesområdet.

I forhold til enhedsprisen tages i demografimodellen udgangspunkt i budgettet for 2003. Den enhedspris, der beregnes på baggrund af en sammenholdelse af aktivitet og budget er dermed ikke sammenlignelig med regnskab 2005.

#### Anvendelsen af demografimidlerne i 2005

Demografimidlerne i 2005 er alle placeret på funktion 5.21.1 – forebyggende foranstaltninger som følge af en forventet stigning i aktiviteten på det forebyggende område.

I demografimodellen for 2005 indgår aktiviteten på forebyggelsesområdet ikke, hvorfor der ikke herudfra kan angives en demografibetinget aktivitet. I demografimodellen indgår i stedet antallet af unikke anbringelser på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og i døgnpleje.

Demografimidlerne i 2005 er tildelt for at kompensere en stigende aktivitet som følge af den demografiske udvikling.

I nedenstående tabel 1 ses udviklingen i aktiviteten i hhv. regnskab 2004, i demografimodellen, i budgetteret aktivitet 2005 samt regnskab 2005 på hhv. forebyggelses- og anbringelsesområdet.

**Tabel 1: Udvikling i aktivitet på forebyggelses- og døgnanbringelsesområdet (2004 - 2005)**

2005-pl	Regnskab 2004	Demografi-Model 2005	Budgetteret 2005*	Regnskab 2005
Antal forebyggende foranstaltninger i lokalcentrene	5.787	-	6.018	6.160
Antal unikke anbringelser**	1.925	1.702	-	1.831

**Kilde:** FAFDW d. 6. 2. 2006 og 8. 3. 2006.

**Note:** \*Budgetteret 2005 er udtryk for den budgetterede aktivitet ved udarbejdelsen af regnskab 2005. Der er ikke i 2005 budgetteret med unikke anbringelser.

\*\* Unikke anbringelser dækker over børn og unge i alderen 0-19 år. I unikke anbringelser er ikke medtaget refusionsudgiftssager.

Det fremgår af tabellen, at der i 2005 er sket en stigning i aktiviteten på forebyggelsesområdet på 6,4 pct. sammenlignet med 2004. Samtidig er den i regnskab 2005 realiserede aktivitet højere end den i 2005 budgetterede. Der er ikke i demografimodellen indeholdt forventninger til aktiviteten på forebyggelsesområdet.

I forhold til anbringelsesområdet er der fra 2004 til 2005 sket et fald i antallet af unikke anbringelser. Sammenholdes forventningerne til aktiviteten i demografimodellen med regnskabet for 2005 er der tale om en stigning på 129 unikke anbringelser, svarende til 7,6 pct..

Det skal i forbindelse med såvel forebyggelses- og anbringelsesområdet understreges, at det ikke er muligt entydigt at afgøre om ændringer i aktivitet skyldes den demografiske udvikling eller andre faktorer såsom eksempelvis større social belastning. Formodningen er dog, at stigningen primært skyldes den demografiske udvikling.

De 27,0 mill. kr., der i 2005 er tildelt Børnefamilier med særlige behov er tildelt for at kompensere for aktivitetsstigninger som følge af den demografiske udvikling. I lyset af aktivitetsstigningerne på såvel forebyggelses- som anbringelsesområdet anses demografimidlerne dermed for anvendt.

### Mindreforbruget i regnskab 2005

I regnskab 2005 er der et teknisk mindreforbrug på drift på 43,7 mill. kr. I dette mindreforbrug er indeholdt 8,8 mill. kr. reserveret til dækning af merforbrug på andre bevillingsområder under Familie- og arbejdsmarkedsudvalget. Der anmodes om overførsler til 2006 på i alt 8,4 mill. kr. Heraf vedrører 4,8 mill. kr. døgninstitutionernes overførselsret (BR 15/2004) mens de resterende 3,6 mill. kr. anmodes overført til dækning af udestående refusionsudgifter vedrørende 2005. Endelig er der fejlkonteringer for i alt -0,1 mill. kr.

Efter korrektion for ovenstående er det reelle mindreforbrug på drift i regnskab 2005 på 26,6 mill. kr. Derudover er der et merforbrug på anlæg på 0,8 mill. kr.

Demografimidlerne er i 2005 placeret på forebyggelsesområdet, hvor der efter korrektion for tilbageholdt reserve til dækning af merforbrug på andre bevillingsområder er et reelt mindreforbrug i regnskabet på 0,9 mill. kr.

I de 0,9 mill. kr. er indeholdt merudgifter på 4,3 mill. kr. vedrørende udkonteringen af plejeløn for 2004. Heraf er 3,5 mill. kr. dækket af et tilsvarende mindreforbrug på funktion 5.20.1 – Plejefamilier med særlige behov.

### Demografi i 2006 og frem

Med Københavns Kommunes nye budgetmodel, der er indført pr. 1. januar 2006 er Børnefamilier med særlige behov kategoriseret som rammebelagt område med demografiadgang.

I budgetaftalen 2006 er Børnefamilier med særlige behov tildelt 8 mill. kr. i demografi. De 8 mill. kr. er i 2006 alle valgt placeret på det forebyggende område til dækning af forventet merudgift som følge af flere forebyggende foranstaltninger.

Demografimidlerne er i 2006 ikke tildelt ud fra en egentlig demografimodel, men på baggrund af en redegørelse om budgetbehovet på området i 2006 udarbejdet i foråret 2005.

I 2006 vil der blive fulgt op på, om budgetforudsætningerne om en stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger holder.

Det bemærkes, at socialcentrene i 2006 har rammeflexibilitet mellem forebyggelses- og anbringelsesområdet.