



### **Bilag 3: Retningslinier for regulering af demografien på Børne- og Ungdomsudvalgets budget**

15-04-2011

Med budgetaftalen for 2011 besluttedes det at gennemføre et service- og pristjek af demografimodellen på Børne- og Ungdomsudvalgets områder. Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har færdiggjort dette arbejde, hvilket har medført en række ændringer af priser og principper. Disse beskrives i nærværende bilag.

Sagsnr.  
2011-29181

Dokumentnr.  
2011-284954

Hidtil er alle områder blevet efterreguleret i indeværende budgetår med 5/12 effekt. Fremover – og første gang i nærværende aktivitetstilpasning af budget 2011 – reguleres dagtilbudsområdet i indeværende budgetår med 12/12 effekt mens undervisningsområdet fremover efterreguleres svarende til 10/12 effekt i indeværende budgetår. Det kommende budgetår og overslagsårene reguleres som hidtil med 12/12 effekt. Dermed er forskydninger i aktiviteten i løbet af året, håndteret i demografimodellen.

Sagsbehandler  
Peter Lassen/ Søren  
Dibbern Petersen

Demografireguleringen er alene en regulering for den marginale ændring i børnetallet. Det overordnede budget som er tildelt fra tidligere prognoser til hvert efterspørgselsstyret område bliver med denne model ikke reguleret.

For alle bevillinger er der beregnet demografipriser, som udtrykker den reelle mer- eller mindreudgift ved et barn ekstra/mindre på et givent område. Forholdet mellem disse demografipriser og de tilsvarende enhedspriser, som er baseret på seneste vedtagne budget, fastlåses fremadrettet og ganges for hvert år på de nye enhedspriser. Det medfører at demografipriserne varierer i takt med udviklingen i enhedspriserne, og derved sikres det således, at beslutninger, som påvirker enhedspriserne også slår igennem i forhold til demografireguleringen.

Modellen fastholdes symmetrisk, således at effekten af ét ekstra barn i kommunen har samme budgetmæssige virkning som hvis der bliver et barn mindre.

På dagtilbudsområdet er tre udgiftsposter fjernet fra demografimodellen, da de kun i ringe grad er betinget af den demografiske udvikling. Det gælder udgifter til busser, husleje samt administrationsbidrag til selvejende institutioner. Udgifter til busser er knyttet op på udflytterinstitutioner. Der opnås en væsentlig større overensstemmelse med de reelle udgifter, hvis disse udgifter håndteres særskilt i forbindelse med de konkrete anlægssager, hvor der ændres på kapaciteten til udflytterinstitutioner.

På samme vis vedrører udgifter til administrationsbidrag alene selvejende institutioner, og fremover håndteres udgiftsbehovet konkret

via de indstillinger, som medfører ændringer i kapaciteten på selvejende institutioner.

I forhold til udgifter til husleje vil disse ligeledes blive håndteret i forbindelse med den konkrete anlægssag eller leje af bygninger. Frem for at regulere forvaltningens udgifter til husleje løbende i forhold til antallet af børn, vil ekstra udgifter til husleje i forbindelse med køb eller leje til øget kapacitet således blive håndteret i direkte tilknytning til den nærværende sag.

Der oprettes en pulje under Økonomiudvalget på 2,0 mio. kr. i 2011, som skal håndtere de løbende finansieringer af husleje, busser og administrationsbidrag. Midlerne reserveres på Økonomiudvalgets bevilling, fælles driftspuljer, funktion 6.45.51, puljen til uforudsete udgifter.

Med disse ændringer sikres det, at reguleringen af aktiviteten på Børne- og Ungdomsudvalgets demografafhængige budget fremadrettet sker med retvisende priser og med det fornødne niveau både i indeværende og kommende budgetår.