



23-04-2015

Til Økonomiudvalget

Sagsnr.
2014-0230935

Svar på spørgsmål vedr. indstillingen demografiregulering af budget 2015 og budgetårene 2016-2019

Dokumentnr.
2014-0230935-18

Sagsbehandler
Bjarke Markvard Nielsen

På Økonomiudvalgets møde den 21. april 2015 blev der spurgt til baggrunden for, at efterreguleringen af indeværende års budget bliver givet med henholdsvis 5/12, 10/12 og 12/12 effekt, samt om demografireguleringen er symmetrisk og gælder både mer- og mindredgifter.

Hvad er baggrunden for, at efterregulering af indeværende år gives med henholdsvis 5/12, 10/12 og 12/12?

Før 2011 blev alle bevillinger omfattet af demografireguleringen reguleret med 5/12 virkning af efterreguleringen i indeværende år, og fuld effekt i efterfølgende år. Det svarer til, at hvis en bevilling skal have 1 mio. kr. i efterregulering, får de 417 t. kr. i indeværende år, og 1 mio. kr. i efterfølgende år.

På Borgerrepræsentationens møde den 26. maj 2011 blev det besluttet, at ændre effekten af efterreguleringen i indeværende år til 12/12 for dagtilbuds- og sundhedsområdet under Børne- og Ungdomsudvalget, samt at Undervisningsområdet skal efterreguleres med 10/12. Denne ændring var en del af den politiske aftale KBH i Vækst, hvor der står følgende om Børne- og Ungdomsudvalgets demografimodel: ” Fra og med 2011 vil både efterreguleringen i løbet af året og den fremadrettede regulering af budgetårene ske med fuld helårseffekt... På skoleområdet er efterreguleringen i det indeværende budgetår hidtil sket med 5/12 effekt, men en analyse af børne- og elevtilvæksten i løbet af et skoleår har vist, at det retvisende niveau svarer til 10/12 effekt. Parterne er på den baggrund enige om, at en 10/12 efterregulering af det indeværende budgetår matcher de reelle udgifter.”

På mødet den 26. maj 2011 blev det også besluttet at lave en separat regulering af køb af pleje og ældreboliger, således at budgettet hertil fastlægges ud fra senest kendte regnskab og ikke ud fra demografiudviklingen. Denne regulering gives derfor også med 12/12 i indeværende år.

Nedenfor ses effekten af efterreguleringen fordelt på bevillinger.

Table: Effekt af efterregulering fordelt på bevillinger

Udvalg	Bevilling	Effekt i indeværende år	Effekt i efterfølgende år
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud - Demografireguleret	12/12	12/12
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud special - Demografireguleret	12/12	12/12
Børne- og Ungdomsudvalget	Undervisning - Demografireguleret	10/12	12/12
Børne- og Ungdomsudvalget	Specialundervisning - Demografireguleret	10/12	12/12
Børne- og Ungdomsudvalget	Sundhed - Demografireguleret	12/12	12/12
Socialudvalget	Borgere med handicap, demografireguleret	5/12	12/12
Socialudvalget	Hjemmeplejen, demografireguleret	5/12	12/12
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed	5/12	12/12
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret*	5/12	12/12

*Under bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret ligger også køb af ældre- og plejeboliger, der reguleres med 12/12 i indeværende år.

Er demografireguleringen symmetrisk?

Ja, demografireguleringen er symmetrisk, og beregnes ens når befolkningen går op, og når den går ned. Dette gælder også for efterreguleringen i indeværende år.