



Bilag 3

Demografimidler i 2004 og 2005

I juni blev det i overførselssagen (BR393/05) besluttet, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget skulle redegøre for anvendelsen af forskellen mellem budgetteret og faktisk opgjort ændring i demografiske udgiftsbehov i 2004. For Uddannelses- og Ungdomsudvalget handler det om 35 mill. kr. og for Sundheds- og Omsorgsudvalget 27 mill. kr.

Redegørelsen er en del af udvalgenes bidrag til juliprognosen for 2005.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget skal ikke redegøre yderligere for demografimidlerne i 2004, da de tilbageførte de 5 mill. kr. i overførselssagen som de fik for meget på demografiområderne.

Tabel 1 viser midlerne på demografiområderne i 2004, der er fordelt via demografimodellen. I anden kolonne står, hvad der blev tildelt i budget 2004 på baggrund af befolkningsprognosen for 2004. I tredje kolonne står, hvad udvalgene fik tildelt for lidt eller for meget på baggrund af de faktiske befolkningstal for 2004.

I alt blev der tildelt 67 mill. kr. for meget på demografiområderne.

Tabel 1: Demografimidler 2004

	Tildelt i budget 2004	Endelig afvigelse, opgjort april 2005
1000 kr.		Et positivt tal i denne kolonne betyder, at udvalget har fået for mange midler.
FAU		
Drift		
Døgnophold, privat og institutionsaflastning	1.225	826
Sundhedsplejen	1.353	912
Folkeskolen (skolelægen)	161	67
Døgnanbringelse	31.108	6.286
Hjemmepleje	1.933	378
Handicappede voksne	5.346	-3.474
FAU i alt	41.125	4.995
UUU		
Drift		
Dagpasning (inkl. handicappladser og ungdomsklubber)	16.811	10.983
Ungdomsskolen	2.071	392
Folkeskolen	52.055	21.798
Gymnasier og HF	8.876	320
Døgnanbringelse	5.144	1.158

UUU i alt	84.957	34.652
SOU		
Drift		
Folkeskolen (børnetandplejen)	2.396	1.228
Sygesikring (undersøgelse og vaccinationer til børn)	422	698
Hjemmepleje	-4.580	23.997
Tandklinikker	2.668	1.355
SOU i alt	906	27.278
Demografikorrektion i alt	126.988	66.924

Sundheds- og Omsorgsudvalget

På demografiområderne har Sundheds- og Omsorgsudvalget fået 27 mill. kr. for meget i 2004.

Det er politisk besluttet at holde plejehjemsområdet udenfor demografimodellen. Derfor er hjemmeplejeområdet det mest interessante for den demografiske udvikling i 2004. I 2004 havde hjemmeplejen et markant merforbrug, da hjemmeplejen var og fortsat skal gennem store omstillinger for at tilpasse sig den demografiske udvikling og frit valg.

De 27 mill. kr. er derfor "anvendt" til at finansiere omstilling i hjemmeplejen.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

På demografiområderne har Uddannelses- og Ungdomsudvalget fået 35 mill. kr. for meget i 2004. De 35 mill. kr. er alle brugt – primært på demografiområderne. De er flyttet fra dagpasning, ungdomsskole og folkeskole til gymnasier og døgnanbringelse. Samtidig beregner Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at det faktiske demografiske udgiftsbehov i 2004 er cirka 10 mill. kr. større. Det vil sige, at udvalget mener at have fået 10 mill. kr. for lidt og ikke 35 mill. kr. for meget på demografiområderne.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen oplyser, at hovedårsagen til denne afvigelse, mellem det i demografimodellen beregnede råderum og det faktisk konstaterede udgiftsniveau, er ændringer i dækningsgrader. For eksempel har de københavnske unges stigende gymnasiefrekvens medført merudgifter på gymnasieområdet.

Demografimidler i 2005

I budget 2005 er der tildelt 37 mill. kr. ekstra til demografiområderne. Befolkningsprognosen fra april 2005 viser, at demografiområderne i alt har fået 10 mill. kr. for meget i budgettet.

Tablet 2: Demografimidler 2005

	Tildelt i Budget 2005	Foreløbig afvigelse opgjort april 2005
1000 kr.		Et positivt tal i denne kolonne betyder, at udvalget har fået for mange midler.
FAU		
Drift		
Døgnanbringelse	27.000	3.100
Sundhedsplejen	1.215	-204*

Hjemmepleje	706	-375
Handicappede voksne	2.189	-1.187
FAU i alt	31.110	1.334
UUU		
Drift		
Dagpasning (inkl. handicappladser og ungdomsklubber)	17.483	-951
Ungdomsskolen	1.997	-12
Folkeskolen	44.225	1.673
Gymnasier og HF	2.862	888
UUU i alt	66.568	1.599
SOU		
Drift		
Folkeskolen (børnetandplejen)	2.015	-211
Hjemmepleje	-28.922	2.613
Ældreinstitutioner	-36.449	4.855
Tandklinikker	2.373	-248
SOU i alt	-60.983	7.009
Demografikorrektion i alt	36.695	9.942

* FAF kan ikke genkende tallet -204. De mener i stedet, at tallet er 500. Hvis de 500 er korrekte, har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fået 2 mill. kr. for meget i stedet for 1 mill. kr. for meget. Dette afdækkes i forbindelse med regnskab 2005.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har i alt fået tildelt 1 mill. kr. for meget på demografiområderne ifølge befolkningsprognosen fra april. Se også noten under ovenstående tabel.

På områderne hvor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har fået tildelt for lidt, forventer udvalget et merforbrug, der svarer til den foreløbige afvigelse.

På døgnanbringelsesområdet viser prognosen, at udvalget har fået 3 mill. kr. for meget. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer at bruge midlerne til nye aktiviteter blandt andet forebyggende foranstaltninger, som ikke indgår i demografimodellen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har ifølge prognosen fået 7 mill. kr. for meget på demografiområderne i 2005. Den nyeste befolkningsprognose viser, at der er blevet endnu færre ældre end forudsat i budget 2005. Sundheds- og Omsorgsudvalgets negative demografikorrektion i det vedtagne budget 2005 på 61 mill. kr. skulle derfor have været 7 mill. kr. større ud fra den seneste befolkningsprognose. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer, at budgettet overholdes på hjemmeplejeområdet og plejehjemsområdet i forhold til de nuværende budgetrammer. Afvigelsen på 7 mill. kr. forventes altså brugt på de demografiområder, hvor de er tildelt oprindeligt.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget forventer merudgifter på 5 mill. kr. på demografiområderne. Det vil sige, de forventer udgifter på 7 mill. kr. mere end budgetteret oprindeligt på baggrund af demografimodellen.

Det skyldes især gymnasieområdet, hvor der allerede inden begyndelsen af det nye skoleår kan konstateres udgifter, der overstiger den modtagne tildeling af demografimidler.