



## NOTAT

Til:

Dato: 29. august 2005 /HMK

### Ændring af budgetrammen for 2006

#### Uddannelses- og Ungdomsudvalget indstiller:

- at udvalgets budgetramme for 2006 opskrives med 16,0 mio. kr. for at sikre en videreførelse af serviceniveauet i 2005
- at udvalgets budgetramme for 2006 opskrives med 2,7 mio. kr. for at sikre, at oprettelsen af nye skoler ikke fører til serviceforringelser

#### Baggrund

På baggrund af den nye befolkningsprognose fra maj 2005 indstillede Økonomiforvaltningen på Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, at udvalgenes budget i 2006 skulle korrigeres for de efterspørgselsstyrede serviceområder (ØU 266/2005). Uddannelses- og Ungdomsudvalgets efterspørgselsstyrede serviceområder er folkeskolen, vidtgående specialundervisning samt fritidshjem- og klubber. Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen, hvilket bevirkede, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget budget blev nedskrevet med 12,8 mio.kr.

Med nærværende sag ønsker Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalgets budgetramme skal opskrives med 16 mio. kr.

Af de 16 mio.kr. udgør 15,5 mio. kr. den demografikorrektion<sup>1</sup>, der af Økonomiudvalget er besluttet i forhold til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ramme. De resterende 0,5 mio.kr. er et forventet merudgiftsbehov på baggrund af et af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen estimeret udgiftsbehov i 2005.

---

<sup>1</sup> Ekskl. kvalitetssikringen, der tilførte Uddannelses- og Ungdomsudvalget 2,7 mio.kr., og som er medregnet i demografireguleringen på 12,8 mio. kr.

Derudover indstiller Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, at udvalgets budgetramme for 2006 opskrives med 2,7 mio. kr. i 2006 som følge af oprettelsen af to nye skoler.

I alt ønsker Uddannelses- og Ungdomsudvalget et permanent rammeløft på 18,7 mio. kr..

De to at-punkter behandles nedenfor.

#### Første at-punkt

Det bærende argument i indstillingen er, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget tidligere har kunnet dække merudgifter på dele af demografiområderne som følge af mindreudgifter på andre områder. Dette har været muligt, da befolkningsprognoserne har overvurderet antallet af børn i København.

Det skal i denne sammenhæng pointeres, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget ville havde fået opskrevet sit budget, hvis den oprindelige befolkningsprognose (fra 2004) havde *undervurderet* den demografiske udvikling. Den gamle demografimodel medførte derfor ikke, at fagudvalgene automatisk kunne dække merudgifter på nogle områder med mindreudgifter på andre.

Af mere principiel karakter bemærker Økonomiforvaltningens i øvrigt, at den nye budgetmodel skal øge gennemsigtigheden for Borgerrepræsentationen, så der dels sikres politisk styring med ændringer i dækningsgrader og andre serviceparametre og dels kan foretages prioriteringer på tværs af kommunen. Der er derfor ikke noget til hinder for, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen kan fremlægge indstillinger for Uddannelses- og Ungdomsudvalget med forslag til ændrede dækningsgrader eller andre ændringer i serviceniveauet.

Med den nye budgetmodel fastlægges budgettet dog ud fra de kendte aktivitets- og omkostningsforudsætninger (befolkningsprognoser, dækningsgrader og priser).

På de særlige områder, hvor der lovgivningsmæssige krav eller opstillet mål for pasningsgaranti, vil en evt. ændret efterspørgselsfrekvens indgå i efterreguleringen af budget 2006 i 2006. Herunder hører bl.a. folkeskoleområdet og dagpasningsområdet.

Det bemærkes desuden, at både dækningsgrader og priser, der er brugt til beregning af aktiviteter og udgifter i budget 2006, er oplyst af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen.

Andet at-punkt

Indstillingens andet at-punkt vedrører et rammeløft til udvalget som følge af etablering af en specialskole i Peter Vedelsgade og genetablering af Gasværksvejens Skole (folkeskole).

I forhold til specialskolen i Peter Vedelsgade skal det bemærkes, at etableringen heraf er betinget af Borgerrepræsentationen godkendelse (jf. ØU 238/2005). Desuden er det besluttet af Borgerrepræsentationen på mødet den 15. juni 2005, at afledte driftsudgifter skal dækkes indenfor Uddannelses- og Ungdomsudvalgets egen ramme (BR 389/05).

Hvad angår genetablering af Gasværksvejen Skole som folkeskole bemærkes det, at sagen er på Økonomiudvalgets dagsorden d.d. I denne sag har Økonomiforvaltningen i sin §12-erklæring bemærket, at det forudsættes, at afledte driftsudgifter afholdes inden for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets egen ramme, ligesom det er tilfældet med specialskolen i Peter Vedelsgade. Endvidere skal det bemærkes, at spørgsmålet om afledte driftsudgifter ikke fremgår af sagens at-punkter.