

#### 4. Aktivitetstilpasning (2009-38183)

Justeringen vedrører Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at redegørelsen om aktivitetstilpasning af budget 2009 tages til efterretning. Som følge heraf korrigeres udvalgenes budget 2009 med de beløb som fremgår af tabel 1,
2. at aktivitetstilpasningen af budget 2009 bevilliges og finansieres med indstilling om anvendelse af ubrugte midler i 2008, som behandles på Økonomiudvalgets møde den 12. maj 2009, samt
3. at redegørelsen om aktivitetstilpasning af budgetforslag 2010-2013 tages til efterretning. Som følge heraf korrigeres udvalgenes budgetforslag 2010 med de beløb som fremgår af tabel 2 og rammerne tilpasses i 2011-13 jfr. tabel 3.

#### PROBLEMSTILLING

I kommunens budgetmodel bliver en del af budgettet, svarende til det efterspørgselsstyrede serviceområde, reguleret på baggrund af efterspørgslen efter de pågældende serviceydelser. Efterspørgslen opgøres som udviklingen i befolkningen kombineret med dækningsgraderne (dvs. forbruget indenfor de enkelte befolkningsgrupper). Reguleringen skal sikre, at der sker en omflytning af midler fra områder, hvor aktiviteten er faldende til områder, hvor aktiviteterne er stigende. På den måde sikres det, at der ikke sker en glidning af serviceniveauet, uden at der foreligger en særskilt politisk beslutning herom.

Udgifterne i budgettet for 2009 er for den efterspørgselsstyrede del opgjort på baggrund af befolkningsprognosen fra marts 2008. Aktivitetsniveauet afspejler derfor en mere end 1 år gammel forventning til befolkningsudviklingen. Der foreligger nu en ny befolkningsprognose fra marts 2009 indeholdende det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2009.

Disse forskydninger resulterer i, at budgettet for 2009 skal endeligt tilpasses det nye aktivitetsniveau. Tilsvarende gælder for de foreløbige budgetrammer for 2010-2013, at disse vil blive justeret i forhold til den nye forventning til aktivitetsniveauet i de pågældende år. I det indeværende budgetår 2009 bliver budgettet - jfr. demografimodellens retningslinier - tilpasset med en 5/12 virkning, idet det ikke vil være realistisk at tilpasse budgettet i forhold til en helårseffekt.

Dog tilpasses dagtilbudsområdet ekstraordinært med 12/12 i 2009 med indstilling om anvendelse af ubrugte midler i 2008, som behandles på Økonomiudvalgmødet den 12. maj 2009. Midlerne tilvejebringes ved at afsætte i alt 97 mill. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget i 2009.

Hertil kommer yderligere 24 mill. kr., som tilvejebringes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets egen budgetramme i 2009. Disse 24 mill. kr. skal jfr. omtalte aftale om uforbrugte midler tilvejebringes uden brug af grønthøster med henblik på at undgå serviceforringelser.

Det skal bemærkes, at der i foråret 2010 vil ske en endelig tilpasning af budgettet for 2010 med 5/12, på samme vis som der i denne indstilling sker en tilpasning af niveauet for budget 2009.

## LØSNING

### *Efterregulering af budget 2009*

Den ændrede befolkningsudvikling, jf. bilag 1, medfører at de budgetmæssige rammer hos Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget vil blive tilført ekstra ressourcer i henhold til et nyt og højere aktivitetsniveau i 2009. Udvalgenes budgetrammer korrigeres på følgende måde i 2009:

**Tabel 1. Budgetkorrektioner i 2009**

2009 p/l, 1.000 kr.	Budgettilpasning
Børne- og Ungdomsudvalget	97.000
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7.271
Socialudvalget	7.229
<b>I alt</b>	<b>111.500</b>

Note: I indeværende budgetår, 2009 korrigeres med 5/12 af helårsvirkningen. Dog korrigeres dagtilbudsområdet ekstraordinært i 2009 med 12/12, hvorved BUU's budget korrigeres samlet med 97 mill. kr.

### *Tilpasning af budgetforslag 2010*

Tilsvarende vil der ske en korrektion af de berørte udvalgs budgetrammer i 2010-2013 i forhold til de rammer, der blev meldt ud i indkaldelsescirculæret for 2010. Udvalgene korrigeres på følgende vis i 2010:

**Tabel 2. Budgetkorrektioner i 2010 sfa. ny befolkningsprognose**

2009 p/l, 1.000 kr.	Skal tilføres pba. 2009-prognose	Allerede tilført i IC2010 2008-prognose	Forskel = pba. 2010 i juni-indstilling
Børne- og Ungdomsudv.	230.468	14.087	<b>216.381</b>
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-31.293	-60.224	<b>28.931</b>
Socialudvalget	36.537	9.865	<b>26.672</b>
<b>I alt</b>	<b>235.712</b>	<b>-36.272</b>	<b>271.984</b>

I 2010 tilføres Børne- og Ungdomsudvalget 216,4 mill. kr., Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres

28,9 mill. kr. mens socialudvalget tilføres 26,7 mill. kr.

De tre udvalgs budgetter skal således tilføres i alt 272 mill. kr. i 2010. Da der i forvejen var afsat en pulje på 50 mill. kr. til demografiske forskydninger i indkaldescirkulæret for 2010, medfører aktivitetstilpasningen, at udgifterne vil ligge 212 mill. kr. højere end niveauet i indkaldescirkulæret.

Økonomiudvalget blev i forbindelse med behandlingen af indkaldescirkulæret den 3. februar 2009 informeret om, at der forventedes et positivt råderum på 61 mill. kr. frem mod budget 2010. Nærværende tilpasning af aktiviteten vil imidlertid isoleret set medføre, at der i stedet vil være et negativt råderum på 160 mill. kr.

Det endelige råderum kendes først efter afslutningen af juniforhandlingerne om kommunernes økonomi ml. KL og Regeringen. Er billedet imidlertid uforandret vil det, med mindre det prioriteres at hæve kommuneskatten i 2010 eller reducere gældsafdraget, i så fald være nødvendigt at udskyde anlægsprojekter, gennemføre effektiviseringer eller på anden vis foretage prioriteringer, som sikrer balance i budgettet for 2010.

Det er Borgerrepræsentationens beslutning, at der skal gives fuld kompensation for de demografiske forskydninger. Såfremt man ønsker at ændre denne ordning kan det besluttes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010

#### *Tilpasning af budgetforslag 2011-13*

Korrektionerne for 2011-13 ses i tabel 3 nedenfor:

**Tabel 3. Budgetkorrektioner i 2011-13 pga. ny befolkningsprognose**

2009 p/l, 1.000 kr.	2011	2012	2013
Børne- og Ungdomsudvalget	61.786	49.050	48.250
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-378	-174	-18.709
Socialudvalget	5.749	2.642	6.194
<b>I alt</b>	<b>67.157</b>	<b>51.518</b>	<b>35.735</b>

Tabellen viser de marginale ændringer af budgetrammerne. Det betyder, at budgetterne i 2011 skal tilføres i alt 67,2 mill. kr., yderligere 51,5 mill. kr. i 2012 og 35,7 mill. kr. i 2013.

Til sammenligning resulterede sidste års aktivitetstilpasning i en positiv efterregulering af budget 2008 på 17,9 mill. kr. og en positiv regulering af budgetrammen for 2009 på 60,1 mill. kr. (begge i 2008-PL).

#### *Korrektioner i 2010-13 på bevillingsniveau*

Tabel 4 viser korrektionerne på bevillingsniveau for de tre udvalg i 2010-2013.

**Tabel 4. Budgetkorrektioner i 2010-2013 på bevillingsniveau**

2009 p/l, 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
<b>Børne- og Ungdomsudvalget:</b>				
- dagpasning	149.288	46.676	30.848	29.664
- undervisning	52.612	11.173	14.944	15.848
- specialundervisning	6.257	1.637	1.890	1.940
- sundhed	8.224	2.300	1.368	797
I alt	216.381	61.786	49.050	48.250
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget:</b>				
- hjemmepleje	5.818	-1.703	-2.915	-9.317
- plejeboliger	25.608	3.633	1.926	-10.565
- moderniseringsplan	-2.495	-2.307	815	1.173
I alt	28.931	-378	-174	-18.709
<b>Socialudvalget:</b>				
- handicap	21.129	4.002	1.636	4.454
- hjemmepleje	5.543	1.747	1.006	1.739
I alt	26.672	5.749	2.642	6.194

Forvaltningerne har været inddraget i beregningerne, og har efterfølgende haft Økonomiforvaltningens beregninger i administrativ høring.

### Økonomi

Udvalgenes budgettrammer korrigeres jfr. ovenfor. Korrektionerne på udvalgenes budgetter i 2009 bevilliges og finansieres med indstillingen om anvendelse af ubrugte midler i 2008.

### Videre proces

Under forudsætning af, at denne indstilling godkendes, indarbejdes de beskrevne korrektioner i udvalgenes budgettrammer i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2010 i juni måned, således at de kan indgå i det endelige budgetforslag i august.

Udvalgenes korrigerede budgettrammer beskrives i indstilling om redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2010, som forelægges for Økonomiudvalget d. 9. juni 2009.

Borgerrepræsentationen skal tage endelig stilling til budgetkorrektionerne den 27. august 2009.

**bilag**

**Økonomiudvalgets beslutning den 12.05.2009**

**Indstillingen blev godkendt.**

