

## 6. Tilpasning af serviceniveau på grund af uventet demografisk pres (2009-28088)

Udvalget skal tage stilling til dækning af stigende driftsudgifter på Børne- og Ungdomsudvalgets område pga. det øgede antal børn og unge.

### INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at der som konsekvens af ØU's beslutning af 21. april 2009 vedrørende demografiudvikling og økonomi 2009 gennemføres en et-årig nedskrivning af serviceniveauet pr. barn/elev via en generel besparelse på i alt 78,6 mill. kr. i 2009, dog modregnes de midler, der eventuelt tilføres i forbindelse med overførselssagen

### Problemstilling

Der er langt flere børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. januar 2009 end forventet i befolkningsprognosen udarbejdet i foråret 2008 – knap 2000 børn. Derudover er antallet af børn og unge, der forventes pr. 1. januar 2010 i befolkningsprognosen udarbejdet i foråret 2009 væsentligt højere end i foregående års prognose.

Grundlaget for budgetreguleringen i demografitildelingen er foregående års befolkningsprognose. I det vedtagne budget er derfor ikke indregnet de merudgifter, der vil være i 2009, som følge af den store aktivitetsstigning i institutioner og skoler m.fl. Demografimodellen foreskriver, at der i budgetåret skal ske en regulering i forhold til den faktisk konstaterede udvikling. Dette har hidtil været fortolket således, at der alene foretages en 5/12-del regulering i forhold til den konstaterede udvikling. Daginstitutionsområdet overgik først til kommunens demografiregulering i 2008.

Når den faktisk konstaterede stigning i antallet af børn og unge ganges igennem med marginalprisen for den enkelte ydelse (vuggestue, børnehave, skole, specialtilbud, etc.), vil der være merudgifter på i alt ca. 134 mill. kr. – heraf kan alene 5/12-dele forventes reguleret.

Børne- og Ungdomsudvalget indstillede på mødet den 25. marts 2009 til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at Børne- og Ungdomsudvalget tildeles en tillægsbevilling på 78,6 mill. kr. udover den forventede aktivitetsregulering til dækning af stigende driftsudgifter på grund af det stigende antal børn og unge i 2009. Af sagen fremgik, at alternativet hertil var at der blev foretaget en generel besparelse på området.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. april 2009 ikke at tilføre Børne- og Ungdomsudvalget en tillægsbevilling. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår det både, at BUF skal tilpasse sit budget til den forventede demografiregulering (5/12), og at behovet for genopretning efterfølgende skal drøftes. Desuden fremgår det, at: "Eventuelle udgifter udover de som følge af demografimodellen tildelte midler til Børne- og Ungdomsudvalget skal afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme".

### Løsning

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i sagen indstiller forvaltningen, at pladsprisen (herunder særtildelinger og puljebeløb) et-årigt nedskrives med 78,6 mill. kr. fratrukket det beløb der måtte blive tilført i forbindelse med overførselssagen. Af bilag 1 fremgår den besparelse, som vil

være konsekvensen for den enkelte institution, skole, pulje, etc., hvis alle 78,6 mio.kr. skal findes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. Dermed sikres, at Børne- og Ungdomsudvalgets budget er i balance i forhold til den stigende aktivitet i 2009.

Ved at foretage nedskrivningen på alle områder som en forholdsmæssig nedskrivning sikres en ligelig fordeling, således at enkeltinstitutioner eller enkeltområder ikke rammes unødigt hårdt.

Denne indstilling fremlægges for at udvise rettidig omhu og give institutioner og skoler m.fl. de efter omstændighederne bedste muligheder for at tilpasse årets aktiviteter til nedreguleringen af rammerne.

I forhold til opfølgningen på befolkningsprognosesiden vil forvaltningen fremadrettet monitorere behovssituationen og befolkningsudviklingen i forbindelse med den vedtagne månedlige orientering af Børne- og Ungdomsudvalget. Forvaltningen fremlægger behovsprognose for hele 0-17 års området for Børne- og Ungdomsudvalget i juni måned.

### **Økonomi**

Ingen yderligere bemærkninger.

### **Videre proces**

Den konkrete budgetjustering i forhold til den enkelte enhed bliver udmeldt snarest muligt efter ØUs beslutning i maj i overførselssagen, således at institutioner og skoler m.fl. kan tilpasse årets driftsudgifter. Derudover skal institutioner og skoler m.fl. tilpasse de fremtidige års planlægning i forhold til det sænkede serviceniveau.

Else Sommer

/Georg Bartholdy

### **bilag**

- [1. Udmøntning af grønthøsterbesparelse på baggrund af manglende demografi](#)
- [1a. Konsekvensberegninger af besparelser på de enkelte skoler og institutioner](#)

### **Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 29.04.2009**

Indstillingen blev trukket idet der er indgået aftale mellem samtlige partier om at tilføre penge til de flere børn. En revideret indstilling forelægges på den baggrund for udvalget på næste udvalgs møde.

