



# Ny demografimodel

---



- Med budgetaftalen for 2011 besluttedes det, at gennemføre et service- og pristjek af demografimodellen på Børne- og Ungdomsudvalgets områder.
- Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen igangsatte arbejde om de fremadrettede Retningslinjer.
- Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har færdiggjort dette arbejde, hvilket har medført en række ændringer af **priser** og **principper**.

# Demografi (tidsmæssige mekanismer)



**Vedtaget budget:**  
Fastlæggelse af enhedspriser og dermed ydelsespriser for de ydelser, der er med i Demografi-reguleringen

Der er på dette Tidspunkt 12/12 Reguleret for Forventet antal ydelser i 2011

**Ny befolknings prognose**

- Der efterreguleres for Den forventede marginale ændring i antallet af ydelser i 2011.
- Samt regulering for Tidligere prognose-estimer for 2012-14

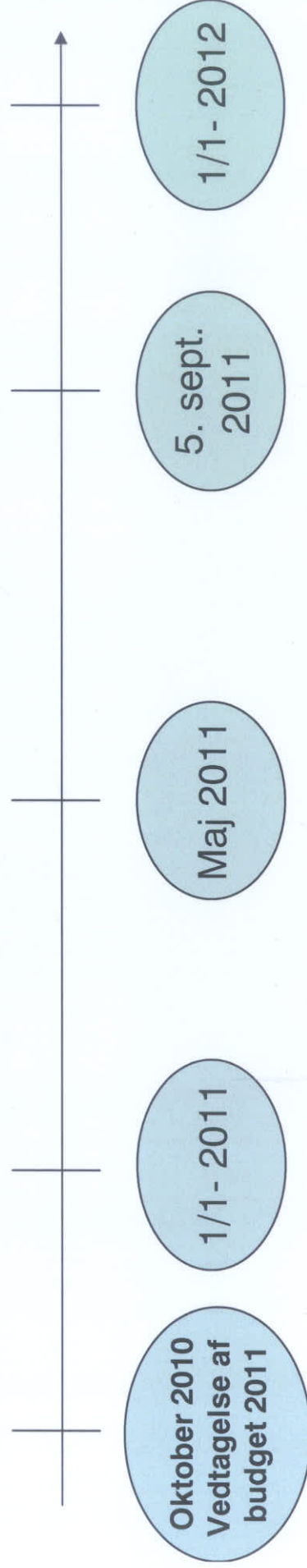
**2012-14:**

- Der ændres med 12/12 på alle ydelser

**2011:** Der ændres med 10/12 på undervisning

- 12/12 til de øvrige ydelser

**Skoleområdet:**  
Antallet af indskrevne elever gøres pr. 5. september op for skoleområdet. Dette indskrevne elevtal er grundlaget for budget til skoler i perioden 1/8-2011 til 31/7-2012. Mængden for budgettet til Skoler ændres ikke, men prisen fastsættes på dette tidspunkt for de næste 5 mdr.



# Fra 5/12 til fuld dækning

---



- Det kommende budgetår og overslagsårene reguleres som hidtil med 12/12 effekt.
- Hidtil er alle områder blevet efterreguleret i indeværende budgetår med 5/12 effekt.
- Fremover – og første gang i nærværende aktivitetstilpasning af budget 2011 – reguleres dagtilbuds-, special- og sundhedsområdet i indeværende budgetår med 12/12 effekt.
- Undervisningsrådet vil fremover efterreguleres svarende til 10/12 effekt i indeværende budgetår.

# Efterregulering for 2011



	Ny Model (ud over allerede indlagt)	Allerede indlagt i Budget 2011	Hvis 5/12-regulering
Dagtilbud	41,0 mio. kr.	160,7 mio. kr.	17,1 mio. kr.
Dagspecial	2,1 mio. kr.	6,9 mio. kr.	0,9 mio. kr.
Undervisning	18,9 mio. kr.	42,7 mio. kr.	9,4 mio. kr.
Special-undervisning	4,8 mio. kr.	8,3 mio. kr.	2,0 mio. kr.
Sundhed	2,2 mio. kr.	11,8 mio. kr.	0,9 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>69,0 mio. kr.</b>	<b>230,4 mio. kr.</b>	<b>30,3 mio. kr.</b>

# Regulerer alene marginalt

---



- Demografireguleringen er alene en regulering for den marginale ændring i børnetallet.
- Det overordnede budget som er tildelt fra tidligere prognoser til hvert efterspørgselsstyret område, bliver med denne model ikke reguleret.

# Demografi- kontra enhedspriser

---



- For alle bevillinger er der beregnet demografipriser, som udtrykker den reelle mer- eller mindreudgift ved et barn ekstra/mindre på et givent område.
- Forholdet mellem demografipriser og enhedspriser, baseres på seneste vedtagne budget og fastlåses fremadrettet. Hvormed forholdet mellem enheds- og demografipriser fastholdes.
- Det medfører at demografipriserne varierer i takt med udviklingen i enhedspriserne. Beslutninger, som påvirker enhedspriserne slår dermed også igennem i forhold til demografireguleringen.

## Symmetrisk – opad og nedad

---



- Modellen fastholdes symmetrisk, således at effekten af ét ekstra barn i kommunen har samme budgetmæssige virkning som hvis der bliver et barn mindre.
- Prisen er den samme for alle ydelser, når den nye prognose forventet flere eller færre børn.



# Håndtering af særlige udgifter

---



- På dagtilbudsområdet er tre udgiftsposter fjernet fra demografimodellen, da de kun i ringe grad er betinget af den demografiske udvikling.
- Det gælder udgifter til:
  - busser
  - husleje
  - administrationsbidrag til selvejende institutioner

# Udgifter til busser

---



- Udgifter til busser er knyttet op på udflytterinstitutioner.
- Der opnås hermed en væsentlig større overensstemmelse med de reelle udgifter, når disse udgifter håndteres særskilt i forbindelse med de konkrete anlægssager, hvor der ændres på kapaciteten til udflytterinstitutioner.

# Udgifter til husleje

---



- Udgifter til husleje vil blive håndteret i forbindelse med den konkrete anlægssag eller leje af bygninger.
- Frem for at regulere forvaltningens udgifter til husleje løbende i forhold til antallet af børn, vil ekstra udgifter til husleje i forbindelse med køb eller leje til øget kapacitet således blive håndteret i direkte tilknytning til den nærværende sag.
- Dermed er usikkerheden med udgifter til husleje og udflytterbusser som har betydning for enhedspriser flyttet til økonomiforvaltningen

# Udgifter til administrationsbidrag

---



- Administrationsbidrag vedrører alene udgifter til selvejende institutioner
- Fremover håndteres udgiftsbehovet konkret via de indstillinger, som medfører ændringer i kapaciteten på selvejende institutioner.

# Demografimodellen fastholder det politiske serviceniveau

---



- Med disse ændringer sikres det:
  - at reguleringen af aktiviteten på Børne- og Ungdomsudvalgets demografafhængige budget fremadrettet sker med retvisende priser og med det fornødne niveau både i indeværende og kommende budgetår.

# Demografi til budget 2011

---



	Kroner
Reguleret for demografi 2011 med ny demografimodel	68.970.279
Allerede tildelt demografi i Budget 2011	20.000.000 *
<b>Tildelt ekstra til demografi 2011</b>	<b>48.970.279</b>

\* BUU's budget er med budgetaftalen for 2011 blevet tilført 20 mio. kr. til demografisk relaterede udfordringer.

# Ydelser med priser I



Ydelse på dagtilbudsområdet	Nye demo-grafipriser
Vuggestue 1/2-2 år	114.043
Børnehave 3-5 år	67.590
Fritidshjem 6-9 år	39.385
Klubber (10-11 år)	22.976
Klubber (12-13 år)	22.385
Klubber (14-17 år)	21.507
Dagpleje 1/2-2 år	129.799
Puljeinstitutioner 1/2-2 år	94.252
Puljeinstitutioner 3-5 år	55.866
Privatinstitutioner 1/2-2 år	109.395
Privatinstitutioner 3-5 år	70.438
Privat SFO'er 6-9 år	10.023
Pasning af eget barn 1/2-2 år	89.474
Privat Børnepasning 1/2-2 år	82.033
Privat Børnepasning 3-5 år	53.361

# Ydelser med priser 2



Ydelse dag special og specialundervisning	Nye demo-grafipriser
Specialbørnehaver	421.876
Specialfritidshjem Niv. 3	225.844
Specialfritidshjem Niv. 2	104.798
Specialklubber Niv. 3	118.875
Skoler - elevtalsafhængige bevillinger (ekskl. STU)	326.532
STU - elevtalsafhængige bevillinger	393.517
STU - betaling til andre kommuner mv.	304.153
PPR	1.087
Center for Specialundervisning for Voksne (ekskl. STU)	468
Børnecenter København	504
Elevhjem	171



# Ydelser med priser 3



Ydelse til undervisnings og sundhedsområdet	Nye demo-grafipriser
10. normalklasse	48.521
Almen undervisning	55.970
Niveau 2 specialundervisning	3.070
Privat- og efterskoler	32.059
Ungdommens Uddannelsesvejledning	1.444
Ungdomsskolen	2.687
Sundhedsplejen	882
Tandplejen	1.603