



### **Bilag 3**

21-02-2011

### **Notat vedrørende fordeling af besparelse til udvidelse og tilbagebetaling af merforbrug vedrørende Barselsfonden**

Sagsnr.

Dokumentnr.

#### **Indhold**

Udgifterne til barselsfonden stiger som følge af, at barselsfraværet er forøget blandt andet pga. udvidelse af den samlede fraværperiode, bedre barselsregler for fædre og en stigning i antallet af graviditetsgener.

Sagsbehandler  
Mika Smidt

I indkaldescirkulæret for budget 2012 indgår derfor en reduktion af udvalgenes budgettrammer til dækning af de stigende udgifter til barselsfonden. Udgifterne for Socialforvaltningen kan inddrages i 2 kategorier:

- et varigt løft af fondens budget fra 2012 og frem, der medfører en udgift på 13,1 mio.kr. for Socialforvaltningen
- tilbagebetaling af lån, fordi barselsfonden er tilført midler fra "kassen" til dækning af merudgifter i 2009 og 2010, samt forventede merudgifter for 2011. For Socialforvaltningen udgør lånet 17,7 mio.kr., der skal tilbagebetales over 3 år, med 5,9 mio.kr. årligt.

#### **Fordeling af besparelsen på enheder i forvaltningen**

Besparelsen foreslås i lighed med den tidligere finansiering af barselsfonden fordelt procentuelt i forhold til lønsummen. Det vil sige, at forvaltningens enheder bidrager solidarisk ud fra antallet af medarbejdere uanset reelt træk på barselsfonden.

Den varige besparelse udgør 0,5 pct. af lønsummen, fordelt med 27 pct. lokalt svarende til 3,5 mio.kr., 66 pct. på institutions- og botilbudsområdet svarende til 8,7 mio.kr. og 7 pct. centralt svarende til 0,9 mio.kr.

Hertil kommer 17,7 mio.kr., der ved tilbagebetaling over tre år fordeler sig med 5,9 mio. kr. årligt, frem til 2014. Disse udgifter fordeler sig – i lighed med den varige besparelse – med 27 pct. lokalt svarende til 1,5 mio. kr., 66 pct. på institutions- og botilbudsområdet svarende til 3,9 mio. kr. og 7 pct. centralt svarende til 0,4 mio. kr.

Finansieringen af besparelsen vedr. barselsfonden er opstillet i nedenstående tabel 1:

**Tabel 1. Fordeling af finansiering af bidrag til Barselsfonden i 2012 og frem (2012 pl)**

<b>Varigt løft af barselsfonden</b>		
<b>Institutions- og botilbudsområdet</b>	<b>2012-2014</b>	<b>2015 og frem</b>
Børnefamilier med særlige behov	2,3	2,3
Voksne med særlige behov	1,7	1,7
Stofmisbrug	1,2	1,2
Handicap	3,7	3,7
<b>Institutions- og botilbudsområdet i alt</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
<b>Lokale enheder</b>		
Børnefamilier med særlige behov	1,0	1,0
Hjemmeplejen	1,2	1,2
Voksne med særlige behov	0,6	0,6
Stofmisbrug	0,4	0,4
Handicap	0,3	0,3
<b>Lokale enheder i alt</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>Centrale enheder</b>		
Tværgående opgaver og administration	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<b>Varigt løft af barselsfonden i alt</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
<b>Tilbagebetaling af lån</b>		
<b>Institutions- og botilbudsområdet</b>		
Børnefamilier med særlige behov	1	0
Voksne med særlige behov	0,8	0
Stofmisbrug	0,5	0
Handicap	1,7	0
<b>Institutions- og botilbudsområdet i alt</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>
<b>Lokale enheder</b>		
Børnefamilier med særlige behov	0,4	0
Hjemmeplejen	0,6	0
Voksne med særlige behov	0,3	0
Stofmisbrug	0,2	0
Handicap	0,1	0
<b>Lokale enheder i alt</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>
<b>Centrale enheder</b>		
Tværgående opgaver og administration	0,4	0
<b>Tilbagebetaling af lån i alt</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>19,3</b>	<b>13,3</b>