

Opvækstudvalget 2018-2021s møde den 01. april 2019

Børnehuset Bakkebo - Lystrupvej 9 A, 3550 Slangerup kl. 15.00

Tillægsreferat – sag 22 – sag 23

22 . Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

23 . Demografiberegninger - Budget 2020

Sagsfremstilling

Demografireguleringen er en del af de tekniske korrektioner i forbindelse med budgetarbejdet. Det tekniske budgetgrundlag er kort fortalt overslagsårerne fra det tidligere budget korrigeret således, at der er et uændret serviceniveau.

Tekniske korrektioner vil typisk skyldes:

Demografiregulering af budgettet som følge af ny befolkningsprognose – marts.

Konsekvens af regnskabsresultat 2018 og overførsler fra 2018 til 2019 – april.

KL's nyeste pris- og lønskøn, som udmeldes hhv. i februar og juli.

Bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgninger i maj og august.

Økonomaftalen for 2019 – juni.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (tilskud, udligning og skatter) – juli.

Lov og cirkulæreprogrammet (DUT) – juli.

På nuværende tidspunkt vil demografireguleringen - som følge af befolkningsprognosen – reelt være den eneste større tekniske korrektion, hvorfor den vil blive præsenteret særskilt nedenfor

I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre modsvarer af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. døgnplejen eller dagtilbud. Reguleringerne skal sikre, at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selv om efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af et stigende antal ældre eller et faldende antal børn. Demografimodellen tager i prognosen for 2020 højde for den realiserede befolkningsændring i 2018 samt en opdateret prognose for 2019 og 2020.

Specifikt i forhold til Opvækstudvalget tilføjes 8,2 mio. kr. i 2020, hvilket er en nedjustering på 1,2 mio. kr. i forhold til prognosen udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen fra 2018.

Figur 1 Berørte områder under Opvækstudvalget i Budget 2020-2023

På budgetseminaret den 25. juni indgår en status på det tekniske budgetgrundlag.

Supplerende er der i august måned planlagt en særskilt drøftelse af oplæg til det tekniske budgetgrundlag på de enkelte fagudvalg. Her vil de resterende tekniske budgetkorrektioner blive præsenteret på et særskilt dagsordenspunkt.

Indstilling

Centerchef for Økonomi fremsender sagen til orientering for Opvækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Notat vedr. demografiregulering Budget 2020-23