

BRØNDBY KOMMUNE

## Underbilag D til Budgetbilag II – Det tekniske budgetforslag

### Forudsætninger for beregningen af servicerammen mv.

I nærværende underbilag gøres der rede for de bagvedliggende forudsætninger og præmisser, som ligger til grund for beregningen af servicerammen for 2016. I nedenstående gennemgås således kolonnerne i tabel 6 i Budgetbilag II, kapitel 3.

#### *Kolonne A – Opr. vedt. budget for 2015 (serviceudgifter)*

Udgangspunktet for beregningen af servicerammen for 2016 er efter normal kutyme det oprindeligt vedtagne budget 2015 for serviceudgifter. I servicerammeopgørelsen indgår der ikke udgifter til overførsels- eller forsyningsområdet mv. En nærmere afgrænsning af serviceudgifterne findes bl.a. i KL's budgetvejledning, skrivelse G.3-4.

#### *Kolonne B – Ændrede PL-forudsætninger sfa. O.15*

KL og Forhandlingsfællesskabet<sup>1</sup> har indgået forlig om økonomien og de generelle elementer i overenskomsten for 2015-2018 (O.15).

Med O.15 står det klart, at de lønforudsætninger, som er indlagt i oprindeligt vedtaget budget 2015, er for høje i forhold til den faktiske lønudvikling, som nu kan forventes fra 2014 til 2015.

KL har på denne baggrund anbefalet kommunerne, at lønbudgetterne i 2015 nedskrives svarende til forudsætningerne fra O.15. Derfor skal servicerammen også nedskrives. Nedskrivningen svarer til konsekvensen af de ændrede PL-forudsætninger i 2015 for serviceudgifterne, jf. KB, d. 15. april 2015, pkt. 508.

#### *Kolonne C – Demografikorrektion*

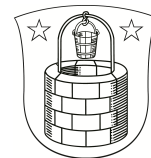
Social- og Sundhedsudvalget samt Børneudvalgets servicerammer (andele af servicerammen) korrigeres under hensyntagen til den demografiske udvikling fra 2015 til 2016 i de respektive aldersgrupper i befolkningen, som kan henføres til udvalgenes serviceudgifter.

Demografikorrektionen er beregnet på baggrund af udvalgte ECO-nøgletal fra ældre- og børneområdet samt befolkningstal (prognose) fra kommunens befolkningsprognose 2014 og 2015.

I Budgetbilag I blev anvendt ”gamle” ECO-nøgletal fra budget 2014 og befolkningsprognosen 2014.

---

<sup>1</sup>Forhandlingsfællesskabet er i efteråret 2014 dannet af de tidligere forhandlingsfællesskaber KTO og Sundhedskartellet (SHK).



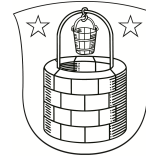
BRØNDBY KOMMUNE

Med de anvendte forudsætninger opskrives Børneudvalgets serviceramme med 11,939 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor, mens Social- og Sundhedsudvalgets serviceramme opskrives med 9,123 mio. kr., jf. summen af tabellerne 1, 2, 4 og 5 nedenfor.

**Tabel 1. Demografikorrektion, Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, ECO-nøgletal.**

Kriterier, fra ECO-nøgletal	Budget 2015 pr. borger i aldersgruppe	Befolkningsudvikling i aldersgrupper				Tilretning af serviceramme (2015-priser)
		1. januar 2015 (2014- prognose)	1. januar 2015 (faktisk)	1. januar 2016 (2015- prognose)	Forskel	
<b>Folkeskoler</b> , ECO tabel 6.10						
Fkt. 03.22.01 (6-16-årige)	59.178	4.437	4.499	4.542	106	6.249.700
<b>Skolefritidsordning</b> , ECO tabel 6.10						
Fkt. 03.22.05 (6-10-årige)	18.629	2.008	2.033	2.064	55	1.026.175
<b>Daginstitutioner</b> , ECO tabel 5.10						
Fkt. 05.25.10 - Fælles formål (0-5-årige)	4.002	2.385	2.403	2.446	61	245.921
Fkt. 05.25.11 - Dagpleje (0-5-årige)	4.342	2.385	2.403	2.446	61	266.814
Fkt. 05.25.13 - Int.inst. (3-10-årige)	1.015	3.207	3.226	3.277	70	71.186
Fkt. 05.25.14 - Integrerede dags-institutioner (0-5-årige)	60.879	2.385	2.403	2.446	61	3.740.987
Fkt. 05.25.17 - Særlige dagtilbud og klubber (0-5-årige)	2.399	2.385	2.403	2.446	61	147.417
Fkt. 05.25.19 - Tilskud til puljeordninger og private klubber (0-5-årige)	731	2.385	2.403	2.446	61	44.920
<b>Sundhedsudgifter</b> , ECO tabel 9.60						
Fkt. 04.62.89 (0-17-årige)	989	7.249	7.324	7.396	147	145.549
<b>Børneudvalget i alt</b>						<b>11.938.670</b>
<b>Sundhedsudgifter</b> , ECO tabel 9.70						
Fkt. 04.62, ekskl. 04.62.81 (0-99-årige)	1.048	34.782	35.048	35.345	562	589.388
<b>Hjælpe midler m.v.</b> , ECO tabel 7.10						
Fkt. 05.32.35 (67+ årige)	3.622	5.784	5.807	5.898	114	414.574
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>						<b>1.003.962</b>

Kilder: ECO-nøgletal og Brøndby Kommunes befolkningsprognose 2014 og 2015.



**Tabel 2. Personlig pleje (udedel) - Demografikorrektion på ældreområdet.**

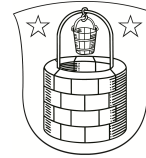
**BRØNDBY KOMMUNE**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Modtagere af personlig pleje 1. januar 2015	Visiterede timer 1. januar 2015	Indbyggertal 1. januar 2015 (2014-prognose)	Indbyggertal 1. juli 2015, beregnet (2014-prognose)	Indbyggertal 1. juli 2016, beregnet (2015-prognose)	Ændring i indbyggertal fra 2015 til 2016 opgjort pr. 1. juli	Visiterede timer pr. indbygger 1. januar 2015	Timebehov, tilvækst 1. juli 2015 - 1. juli 2016	Beregnet timebehov budget 2015 (ud fra indbyggertal 1. juli)	Timepris budget 2015 (ud fra timebehov 1. juli 2014)	Demografitilskrivning til budget 2016 (i 2015-priser)
0-66-årige	111	4.836	28.999	29.004	29.512	508	0,17	85	4.837	6.789	574.941
67-79-årige	186	5.415	4.133	4.156	4.222	66	1,31	86	5.446	6.789	583.683
80-84-årige	119	3.411	932	933	932	-1	3,66	-4	3.416	6.789	-25.079
85+ årige	181	5.775	719	736	770	35	8,04	279	5.912	6.789	1.895.061
<b>I alt</b>	<b>597</b>	<b>19.438</b>	<b>34.782</b>	<b>34.829</b>	<b>35.437</b>	<b>607</b>		<b>446</b>	<b>19.611</b>		<b>3.028.606</b>

Kilder: Social- og Sundhedsforvaltningen og Brøndby Kommunes befolkningsprognose 2014 og 2015.

**Tabel 3. Budget 2015, udgifter til personlig pleje og praktisk hjælp (udedel).**

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		Vedttaget budget 2012 - SOSU	Vedttaget budget 2013 - SOSU	Vedttaget budget 2014 - SOSU	Vedttaget budget 2015 - SOSU
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>					
<b>32 Servicearealer ved ældreboliger</b>					
532006	Visitationen	-12.323.000	-12.699.000	-14.422.000	-15.345.000
532007	Frit valg - Visitation	87.047.000	86.317.000	82.507.000	87.087.000
532008	Ældre og Omsorgs fællesudgifter	13.038.000	14.896.000	14.486.000	14.074.000
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	15.501.000	15.065.000	16.313.000	14.060.000
532013	Hjemmeplejen	22.822.000	23.795.000	24.513.000	26.673.000
532002	Service arealer i Glentemosen	1.212.000	1.343.000	1.080.000	1.162.000
533009	Beboer arealer i Glentemosen	81.000	113.000	105.000	113.000
533019	Daghjem Spurvely	3.758.000	3.818.000	3.839.000	3.631.000
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	642.000	994.000	1.003.000	996.000
533006	Visitationen	3.126.000	2.723.000	2.902.000	2.872.000
533008	Ældresektorens fællesudgifter/-indtægter	457.000	715.000	344.000	354.000
482002	Genoptræning	16.011.000	17.672.000	18.942.000	21.488.000
<b>I alt</b>		<b>151.372.000</b>	<b>154.752.000</b>	<b>151.612.000</b>	<b>157.165.000</b>



BRØNDBY KOMMUNE

**Tabel 4. Praktisk hjælp (udedel) - Demografikorrektion på ældreområdet.**

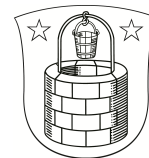
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Modtagere af praktisk hjælp 1. januar 2015	Visiterede timer 1. januar 2015	Indbyggertal 1. januar 2015 (2014-prognose)	Indbyggertal 1. juli 2015, beregnet (2014-prognose)	Indbyggertal 1. juli 2016, beregnet (2015-prognose)	Ændring i indbyggertal fra 2015 til 2016 opgjort pr. 1. juli)	Visiterede timer pr. indbygger 1. januar 2015	Timebehov, tilvækst 1. juli 2015 - 1. juli 2016	Beregnet timebehov budget 2015 (ud fra indbyggertal 1. juli)	Timepris budget 2015 (ud fra timebehov 1. juli 2015)	Demografitilskrivning til budget 2016 (i 2015-priser)
0-66-årige	266	872	28.999	29.004	29.512	508	0,03	15	872	6.789	103.661
67-79-årige	474	1.120	4.133	4.156	4.222	66	0,27	18	1.126	6.789	120.734
80-84-årige	331	583	932	933	932	-1	0,63	-1	584	6.789	-4.286
85+ årige	490	935	719	736	770	35	1,30	45	957	6.789	306.731
<b>I alt</b>	<b>1.561</b>	<b>3.510</b>	<b>34.782</b>	<b>34.829</b>	<b>35.437</b>	<b>607</b>		<b>78</b>	<b>3.539</b>		<b>526.842</b>

Kilder: Social- og Sundhedsforvaltningen og Brøndby Kommunes befolkningsprognose 2014 og 2015.

**Tabel 5. Ældrecentre (indedel) - Demografikorrektion på ældreområdet.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Beboere på ældrecentre 1. januar 2015	Indbyggertal 1. januar 2015 (2014-prognose)	Indbyggertal 1. juli 2015, beregnet (2014-prognose)	Indbyggertal 1. juli 2016, beregnet (2015-prognose)	Udvikling i indbyggertal 2015-2016 (opgjort pr. 1. juli)	Dækningsgrad, 1. januar 2015	Antal med behov, tilvækst 1. juli 2015 - 1. juli 2016	Beregnet antal beboere 1. juli 2015	Enhedsudgifter i 2015-priser	Demografitilskrivning til budget 2016 (i 2015-priser)
0-66-årige	18	28.999	29.004	29.512	508	0,06%	0,32	18	505.406	159.308
67-79-årige	72	4.133	4.156	4.222	66	1,74%	1,14	72	505.406	577.762
80-84-årige	60	932	933	932	-1	6,44%	-0,06	60	505.406	-32.841
85+ årige	158	719	736	770	35	21,99%	7,64	162	505.406	3.859.566
<b>I alt</b>	<b>308</b>	<b>34.782</b>	<b>34.829</b>	<b>35.437</b>	<b>607</b>			<b>312</b>		<b>4.563.795</b>

Kilder: Social- og Sundhedsforvaltningen og Brøndby Kommunes befolkningsprognose 2014 og 2015.



BRØNDBY KOMMUNE

**Tabel 6. Fordelingsnøgle til ældrecentre (indedel) - kompenserende kriterier (enhedsudgift).**

Udgifter til Ældrecentre	Social- og Sundhedsudvalget - 2013	Social- og Sundhedsudvalget - 2014	Social- og Sundhedsudvalget - 2015
532003 Ældrecenter Æblehaven	49.821.000	49.746.000	50.496.000
532004 Ældrecenter Nygårds Plads	44.284.000	49.169.000	53.014.000
532005 Ældrecenter Gildhøjhjemmet	39.600.000	40.045.000	40.812.000
532023 Boenhed Kisumparken	3.494.000	3.502.000	3.635.000
533003 Ældrecenter Æblehaven	980.000	964.000	984.000
533004 Ældrecenter Nygårds Plads	1.377.000	1.468.000	1.504.000
533005 Ældrecenter Gildhøjhjemmet	862.000	792.000	808.000
552025 Aflastnings- og genoptræningspladser på Gildhøjhjemmet	5.476.000	6.206.000	6.556.000
533015			
<i>Udgifter i alt</i>	<i>145.894.000</i>	<i>151.892.000</i>	<i>157.809.000</i>
<i>Antal beboer</i>	<i>295</i>	<i>301</i>	<i>308</i>
<b>Enhedsudgift</b>	<b>494.556</b>	<b>504.625</b>	<b>512.367</b>

*Kolonne D – Fordeling af merudgifter, jf. demografikorrektion*

Demografikorrektionen udviser en merudgift (netto). Denne merudgift fordeles ligeligt mellem samtlige udvalg, i og med at det ikke kan forventes, at kommunerne under ét vil blive kompenseret for demografiudviklingen i servicerammen på landsplan. Fordelingen er foretaget i henhold til udvalgenes oprindeligt vedtagne budget 2015 for serviceudgifter.

*Kolonne E – Omplaceringer*

Viser omplaceringer indenfor serviceudgifterne.

Omplaceringer fra ikke-serviceudgifter til serviceudgifter på 0,104 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget er nulstillet på udvalgets egen ramme, fordi servicerammen i sagens natur som udgangspunkt ikke kan hæves, blot fordi kommunen omplacere sine udgifter mellem områderne.

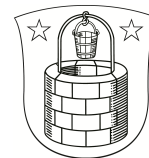
*Kolonne F – Pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016*

Pris- og lønfremskrivningen er baseret på udtræk fra økonomisystemet. PL-skønnene, som er lagt ind i økonomisystemet, er KL's seneste skøn fra marts måned.

Når der indarbejdes nye PL-skøn i budgetforslagsårene tager økonomisystemets prisregister også højde for ændrede skøn/opgørelser af den faktiske PL-udvikling i de seneste år (som kommer fra KL), således at fx budgetforslag 2016 også korrigeres, hvis PL-udviklingen i 2015 (fra 2014 til 2015) har været anderledes en skønnet/forudsat, da budget 2015 blev udarbejdet.

Jævnfør her bl.a. sagen om ændrede PL-forudsætninger samt kolonne B.

PL-fremskrivningen fremgår af nedenstående tabel 7 og 8.



BRØNDBY KOMMUNE

**Tabel 7. Pris- og lønfremskrivning - servicerrammen for 2015-2016, udvalg.**

	Budgetforslag 2016 i 2015-PL (Bå-1, serviceudgifter)	Budgetforslag 2016 i 2016-PL (Bå, serviceudgifter)	Stigning i kroner	Stigning i procent
Økonomiudvalget	216.750	220.776	4.026	1,86%
<i>Løn- og barselspuljer (fkt. 6.52.70)</i>	<i>12.270</i>	<i>12.487</i>	<i>217</i>	<i>1,77%</i>
<i>Tjenestemandspension (fkt. 6.52.72)</i>	<i>50.743</i>	<i>51.641</i>	<i>898</i>	<i>1,77%</i>
<i>Servicepulje (Generelle reserver, fkt. 6.52.76)</i>	<i>3.965</i>	<i>4.032</i>	<i>67</i>	<i>1,70%</i>
<i>DUT-pulje 2015, serviceudgiftsdel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,70%</i>
Teknik og Miljøudvalg	115.747	117.280	1.532	1,32%
Børneudvalg	676.105	687.877	11.773	1,74%
Idræts- og Fritidsudvalg	30.158	30.732	575	1,91%
Kulturudvalg	25.668	26.087	419	1,63%
Social- og Sundhedsudvalg	599.802	610.105	10.304	1,72%
Beskæftigelsesudvalg	7.230	7.357	127	1,76%
<b>I alt</b>	<b>1.738.438</b>	<b>1.768.376</b>	<b>29.938</b>	<b>1,72%</b>

**Tabel 8. Pris- og lønfremskrivning for 2015-2016, økonomiudvalget - forvaltninger.**

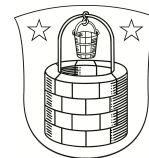
	Budgetforslag 2016 i 2015-PL (Bå-1, serviceudgifter)	Budgetforslag 2016 i 2016-PL (Bå, serviceudgifter)	Stigning i kroner	Stigning i procent
Personaleafdelingen og Kommunaldirektøren	25.825	26.266	440	1,70%
<i>Løn- og barselspuljer (fkt. 6.52.70)</i>	<i>12.270</i>	<i>12.487</i>	<i>217</i>	<i>1,77%</i>
<i>Tjenestemandspension (fkt. 6.52.72)</i>	<i>50.743</i>	<i>51.641</i>	<i>898</i>	<i>1,77%</i>
<i>Servicepulje (Generelle reserver, fkt. 6.52.76)</i>	<i>3.965</i>	<i>4.032</i>	<i>67</i>	<i>1,70%</i>
<i>DUT-pulje 2015, serviceudgiftsdel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,70%</i>
Social- og Sundhedsforvaltningen	58.807	59.844	1.037	1,76%
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	24.385	24.816	431	1,77%
Teknisk Forvaltning	23.794	24.215	420	1,77%
Centralforvaltningen	83.938	85.636	1.698	2,02%
<b>I alt</b>	<b>283.729</b>	<b>288.937</b>	<b>5.209</b>	<b>1,84%</b>

*Kolonne G – Servicerramme for 2016 (A+B+C+D+E+F)*

Servicerrammen for 2016 er summen af kolonnerne A, B, C, D, E og F).

*Kolonne H – Budgetforslag for 2016 (serviceudgifter)*

Budgetforslag 2016 for serviceudgifter, som det fremgår af økonomisystemet.



BRØNDBY KOMMUNE

*Kolonne I – Forskel (H-G)*

Viser forskellen mellem servicerammen (kolonne G) og budgetforslag for 2016 for serviceudgifter (kolonne H). Bemærk, at positiv/plus angiver rammeoverskridelse og negativ/minus (-) angiver rammeunderskridelse.