



Notat - Demografireguleringer i basisbudget 2022-25

Sagsnavn: Budget 2022-25
Sagsnummer: 00.01.00-S55-1-21
Skrevet af: Brian Hansen, Jørn Sørensen, Per Adelhart Christensen, Aase Troelsgaard og Jan Kjeldmann
E-mail: brian.hansen@randers.dk
Forvaltning: Budget
Dato: 06-08-2021
Sendes til: **Bilagsmateriale til byrådets budgetseminar den 2. september 2021**

I dette notat gives en beskrivelse af de demografireguleringer der indregnes i basisbudget 2022-25.

I forbindelse med budget 2019-22 blev det besluttet, at de beregnede demografibeløb fortsat skal indarbejdes i kommunens basisbudget, men at beløbene i første omgang placeres på en central konto og udmøntes herfra til de respektive fagområder i forbindelse med de politiske drøftelser om budgettet. Dette gælder dog kun områder der skal have tilført midler, hvilket vil i årets budgetlægning omfatte småbørnsområdet, socialområdet og omsorgsområdet¹.

Grundlaget for demografireguleringerne er kommunens aktuelle befolkningsprognose for 2022-34, der blev godkendt af byrådet den 25. maj 2021. Der anvendes de modeller, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2019-22.

Der er mange tabeller og figurer i notatet. For et hurtigt overblik henvises til figuren til sidst i hvert afsnit, der grafisk illustrerer den tidligere demografiregulering (fra budget 2021-24) sammenholdt med den nye demografiregulering (budget 2022-25).

Nedenfor gives en beskrivelse af kommunens fire demografiområder:

- Småbørnsområdet (afsnit 1)
- Skoleområdet (afsnit 2)
- Socialområdet (afsnit 3)
- Omsorgsområdet (afsnit 4)
- Sammenfatning (afsnit 5)

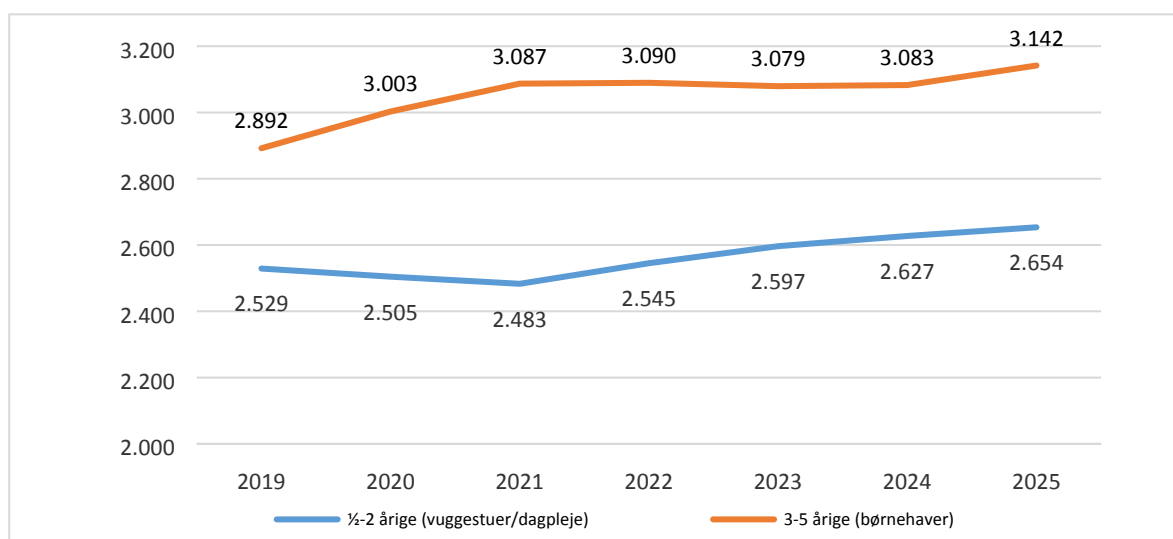
¹ Bilag 1 i dette notat indeholder oversigt over de demografibeløb, der er i første omgang er placeret centralt til senere udmøntning

1. Småbørnsområdet

1.1. Forventet udvikling i målgruppen

Den indregnede demografiregulering på småbørnsområdet sker ud fra udviklingen i ½-2 årige (dagpleje og vuggestue) samt udviklingen i 3-5 årige (børnehaver). Det forudsættes at der vil være uændret "efterspørgselsandel" gennem hele perioden.

Udviklingen i de relevante målgrupper ser ud som følger:



Figuren viser at der er en stigning i 3-5 årige frem til 2021/2022 og derefter et mindre fald, hvorefter antallet stiger igen – særligt fra 2024 til 2025. Mht. ½-2 årige er der et mindre fald frem til 2021, hvorefter antallet forventes at stige gennem resten af perioden.

Forudsættes nu uændret "efterspørgselsprocent" gennem hele perioden kan det forventede antal passede børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver beregnes med udgangspunkt i det faktisk antal passede børn i 2020:

Forventet antal småbørn	Faktisk 2020	Aktuelt skøn 2021	2022	2023	2024	2025
Dagpleje	705	686	703	717	726	733
Vuggestuer	1.310	1.362	1.396	1.424	1.441	1.456
Børnehaver	3.087	3.130	3.133	3.122	3.126	3.185
I alt	5.102	5.178	5.232	5.264	5.293	5.374

Ovenstående udvikling bruges til at beregnes demografibeløbene – både efterreguleringsbeløb samt for årene 2022-25, jf. nedenstående afsnit.

1.2. Beregning af demografibeløb

Først vises den beregnede efterregulering vedrørende 2020 samt den foreløbige efterregulering vedrørende 2021 (afsnit 1.2.1). Dernæst vises beregningerne vedrørende årene 2022-25 (afsnit 1.2.2).

1.2.1 Efterregulering vedrørende 2020/21

Nedenfor vises først den endelige efterregulering vedrørende 2020 og dernæst den foreløbige efterregulering vedrørende 2021.

Endelig efterregulering vedr. 2020

Det beregnede efterreguleringsbeløb vedrørende 2020 kan opgøres som følger:

Endelig efterregulering vedr. 2020	Faktisk antal 2019	Faktisk antal 2020	Forskel	Gennemsnitspris	Beløb (1.000 kr.)
Dagpleje	706	705	-1	89.400	-72
Vuggestuer	1338	1.310	-28	85.400	-2.357
Børnehaver	3051	3.087	36	42.700	1.543
I alt	5.094	5.102	8	217.500	-885
Regulering 2019-20 i budget 2020					3.119
Efterregulering vedr. 2020					-4.004

Beregningerne viser at børneområdet skal aflevere 4,0 mio. kr. i efterregulering vedrørende 2020.

Foreløbig efterregulering vedr. 2021

Den foreløbige efterregulering vedrørende 2021 kan opgøres som følger:

Foreløbig efterregulering vedr. 2021	Faktisk 2020	Forventet 21	Forskel	Gennemsnitspris	Beløb (1.000 kr.)
Dagpleje	705	686	-19	90.700	-1.723
Vuggestuer	1310	1.362	52	99.900	5.195
Børnehaver	3087	3.130	43	49.900	2.146
I alt	5.102	5.178	76		5.617
Regulering 2020-21 i budget 2021					2.781
Foreløbig efterregulering 2021					2.836

Beregningerne viser et forventet efterreguleringsbehov vedr. 2021 på 2,8 mio. kr. som skal tilføres børneområdet.

Den samlede efterregulering (endelig 2020 og foreløbig 21) kan opgøres til **varigt -1,17 mio. kr.** der medtages ved budgetopfølgningen pr. 31/5. Den indregnede regulering på 2,78 mio. kr. fra 2020 til 2021 reduceres dermed til 1,6 mio. kr. (og dette niveau er det nye udgangspunkt for de fremadrettede reguleringer i 2022 og frem – se nedenstående afsnit).

1.2.2 Demografiregulering 2022-25

Beregningen af demografibeløb sker med udgangspunkt i ovennævnte antal samt nedenstående gennemsnitspriser².

Som følge af indførelse af minimumsnormeringer stiger gennemsnitspriserne frem til 2024. Ved beregningen af nedenstående gennemsnitspriser er der udelukkende taget udgangspunkt i de tildelte midler fra ministeriet. De merudgifter der følger af de beslutninger Randers Byråd efterfølgende har truffet (fx at Randes Kommune allerede skal tilbyde minimumsnormeringer pr. 1.1.2023) er ikke indregnet nedenfor. Der henvises til særskilt notat herom for en nærmere beskrivelse.

Gennemsnitspriser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Dagpleje	90.700	90.700	90.700	90.700
Vuggestuer	100.900	102.600	104.500	104.500
Børnehaver	50.500	51.300	52.300	52.300

Ud fra ovennævnte gennemsnitspriser kan demografibeløbene nu beregnes som følger (tallene viser ændringen i forhold til år 2021):

Demografibeløb småbørn (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Dagpleje	1.556	2.845	3.616	4.273
Vuggestuer	3.436	6.390	8.271	9.776
Børnehaver	130	-399	-229	2.899
I alt	5.122	8.836	11.658	16.948

Altså et reguleringsbehov på 5,1 mio. kr. fra 2021 til 2022 stigende til 16,9 mio. kr. i 2025.

Det samlede demografibeløb inkl. ovennævnte efterreguleringer (se afsnit 1.2.1) kan nu opgøres som følger:

Småbørn i alt (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Budget 2022-25	1.613	6.735	10.448	13.270	18.561

Nedenfor vises forskellen mellem ovennævnte aktuelle demografiberegninger og de beløb, der er indregnet i budget 2021-24.

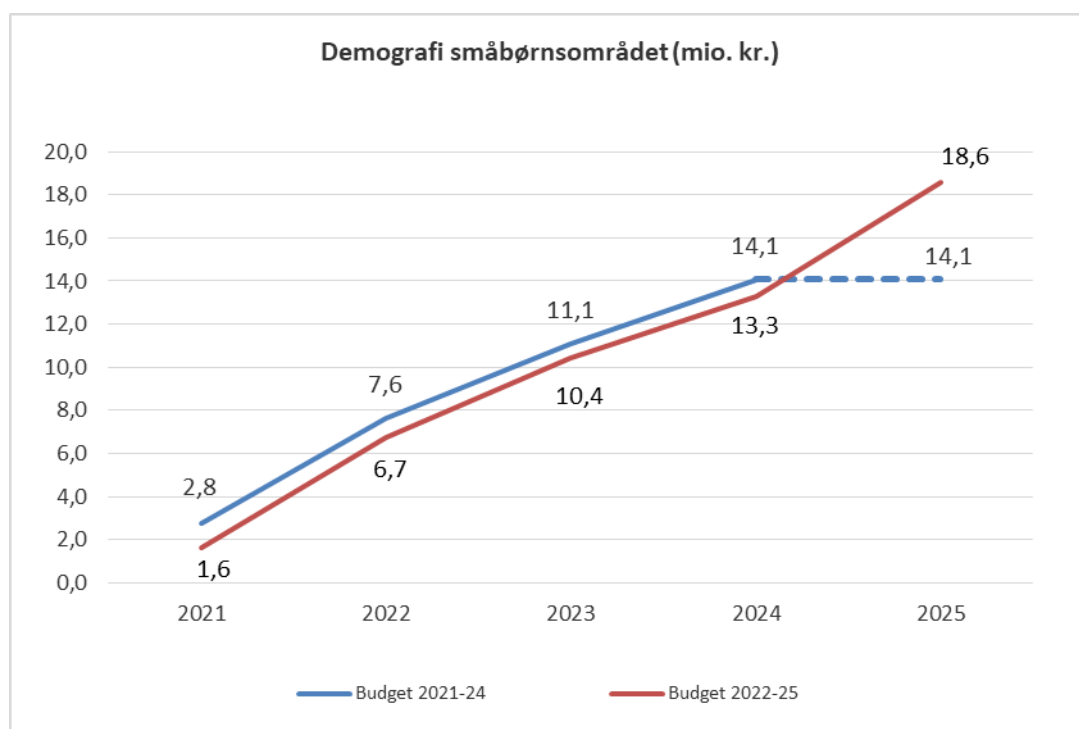
² Ved opgørelsen af gennemsnitspriser tages udgangspunkt i bruttotildelingen pr. barn og dernæst korrigeres for forældrebetaling og fripladstilskud.

1.3 Ændring i forhold til budget 2021-24

Nedenstående tabel viser demografireguleringerne i budget 2021-24 sammenholdt med de aktuelle beregninger til budget 2022-25:

Ændring ift budget 2021-24 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Budget 2021-24	2.781	7.606	11.092	14.060	14.060
Budget 2022-25	1.613	6.735	10.448	13.270	18.561
Forskel	-1.168	-871	-643	-789	4.501

Grafisk kan ovenstående tal illustreres som følger (i mio. kr.):

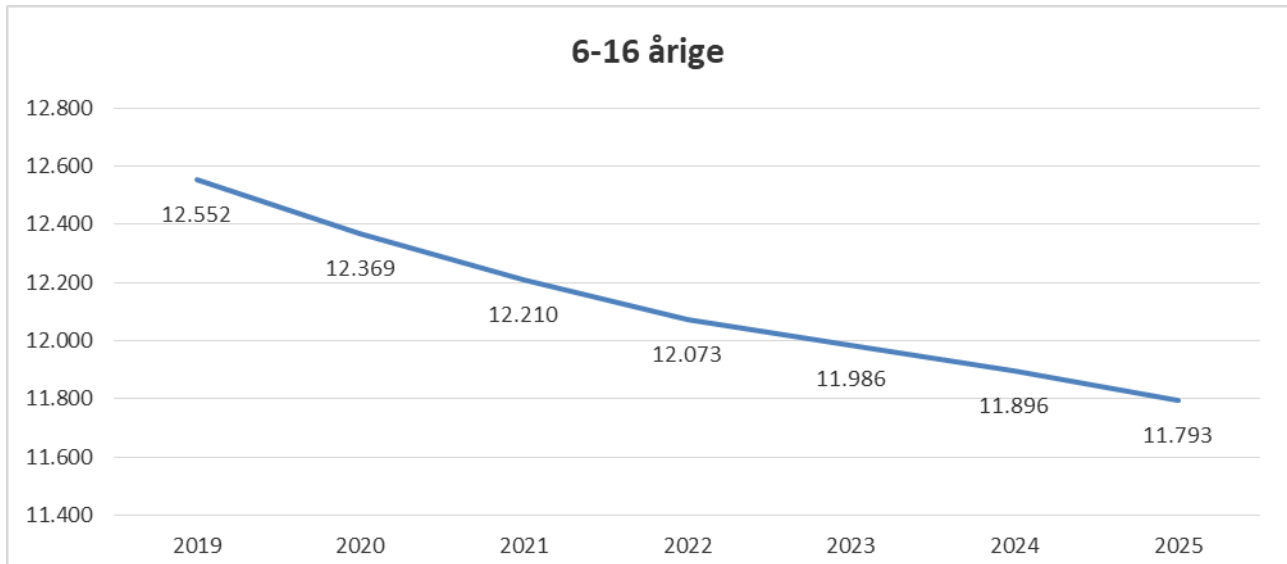


Som følge af den beregnede efterregulering for 2020/2021 starter grafen 1,2 mio. kr. lavere i 2021 og dernæst ses, at den stort set følger den forventede udvikling i sidste års budget. Stigningen fra 2024 til 2025 er større end stigningen i de øvrige år, hvilket skyldes stigningen i antal 3-5 årige (jf. den indledende figur i dette afsnit).

2. Skoleområdet

2.1. Forventet udvikling i målgruppen

På skoleområdet er den primære aldersgruppe 6-16 årige. Den forventede udvikling i den aktuelle prognose fremgår af nedenstående figur:



Figuren viser et fald i antal 6-16 årige igennem hele perioden. Ifølge prognosen vil antallet først begynde at stige igen fra 2028.

Udover ovennævnte målgrupper reguleres i forhold til følgende målgrupper:

- SFO: 6-9 årige
- Efterskoler: 14-16 årige
- Ungdomsskoler: 14-17 årige
- Ungdommens Uddannelsesvejledning: 16-24 årige.
- EUD

2.2. Beregning af demografibeløb

Først vises den beregnede efterregulering vedrørende 2021 og dernæst suppleres med den fremadrettede regulering for 2022-25.

2.2.1 Efterregulering af 2021

Efterreguleringen af 2021 kan specificeres som følger inkl. tilhørende forklaring:

Efterregulering af 2021	Demografi - baseret på faktiske elevtal	Demografi - baseret på prognose elevtal	Efterregulering	Bemærkning
Folkeskole	-4.798	-3.948	-850	For skoleåret 2021/22 er der forventet 362 almene klasser men der oprettes kun 359 klasser
SFO	-3.470	-1.680	-1.790	I budget 2021 er regnet med 2.156 SFO-børn, men der er kun udmeldt budget til 2.078 børn
Privatskoler	6.197	11.716	-5.519	Der er budgetteret med 2971 privatskoleelever og 748 SFO-børn, men den faktiske afregning viser kun 2883 elever og 718 SFO-børn. Desuden har takststigningen på området været lavere end forventet
Efterskoler	-110	36	-146	I budget 2021 er forventet 386 unge på efterskolerne, men det faktiske antal udgør 385 elever
Ungdomsskoler	24	44	-20	Som følge af lidt færre unge i aldersgruppen 14-26 årige reguleres både Ungdomsskolen og UU
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-44	-8	-36	Se ovenfor
EUD10	1.697		1.697	Ud over den sædvanlige demografiregulering har det vist sig at udgifterne til EUD10 i 2021 er steget med 1,7 mio. kr., hvilket skyldes færre elever på 10 centerlinie i folkeskole og privatskole. I 2021 er afsat budget til 93 elever på EUD10, men det faktiske antal udgør 121 elever.
I alt	-504	6.160	-6.664	

Ovennævnte beregning viser at skoleområdet skal aflevere 6,7 mio. kr. i efterregulering vedrørende 2021. Dette skyldes især privatskoleområdet, hvor der har været væsentligt færre børn end budgetteret, svarende til en mindredgift på 5,5 mio. kr.

2.2.2 Demografiregulering 2021-25

Nedenstående tabel viser den samlede beregnede demografiregulering for hele perioden:

Demografiregulering (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Folkeskolen	-4.798	-6.673	-9.003	-11.810	-12.943
SFO	-3.470	-3.929	-3.938	-2.711	-2.299
Bidrag til private skoler	6.197	8.879	8.879	8.879	8.879
Efterskoler	-110	256	149	149	149
Ungdomsskoler	24	12	81	106	31
Ungd. Udd. Vejledning	-44	-48	-44	-48	-46
EUD10	1.697	1.564	1.564	1.564	1.564
I alt	-504	61	-2.312	-3.871	-4.665

Nedenfor lidt nærmere om udvalgte poster – nemlig folkeskoler, SFO, bidrag til private skoler samt EUD10:

Folkeskoler

Der forventes følgende ændring i antal klasser:

- 2021: -5 klasser
- 2022: -9 klasser
- 2023: -11 klasser
- 2024: -16 klasser
- 2025: - 19 klasser

Ovenstående ændringer i antal klasser giver anledning til ovennævnte reduktion i beløbene på folkeskoleområdet.

Ændringen i forhold til budget 2021-24 kan specificeres som følger:

Folkeskoler (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Budget 2021-24	-3.948	-4.703	-5.837	-7.536	-7.536
Budget 2022-25	-4.798	-6.673	-9.003	-11.810	-12.943
Forskel	-850	-1.970	-3.166	-4.274	-5.407

Tabellen viser at mindreudgiften på 0,85 mio. kr. i 2021 forventes at stige til 5,4 mio. kr. i 2025.

SFO

På SFO-området er der som nævnt ovenfor en negativ efterregulering på 1,8 mio. kr. som følge af færre børn end forventet. Fremadrettet følger området stort set den udvikling, der også blev forudsat i budget 2021-24, jf. nedenstående tabel, der viser ændringen i forhold til budget 2021-24:

SFO (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Budget 2021-24	-1.680	-2.398	-2.262	-962	-962
Budget 2022-25	-3.470	-3.929	-3.938	-2.711	-2.299
Forskel (mindreudgift)	-1.790	-1.531	-1.676	-1.749	-1.337

Bidrag til private skoler

Som nævnt ved beregningen af efterreguleringen har der været færre elever i private skoler end forventet (samt lavere takst), hvilket medfører en negativ efterregulering på 5,5 mio. kr.

Udgangspunktet for den fremadrettede regulering tager udgangspunkt i det nye lavere elevtal for 2020/21 på 2.883 elever. Der forventes en stigning på 100 elever i 2022 som følge af udbygning af privatskoleområdet, hvilket medfører en stigning på 2,7 mio. kr. fra 2021 til 2022.

For SFO-delen forventes ingen demografisk udvikling fra 2021 til 2022-25 – børnetallet fastholdes således på 718.

Ændringen i forhold til budget 2021-24 kan specificeres som følger:

Bidrag til private skoler (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Budget 2021-24	11.716	11.947	11.947	11.947	11947,098
Budget 2022-25	6.197	8.879	8.879	8.879	8.879
Forskel (mindreudgift)	-5.519	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068

Som nævnt ovenfor er der en mindreudgift på 5,5 mio. kr. i 2021. Mindreudgiften i 2022 og frem er ”kun” på 3,1 mio. kr. som følge af den forventede stigning fra 2021 til 2022

EUD10

Som det fremgår af efterreguleringstabellen ovenfor er udgifterne til EUD10 i 2021 steget med 1,7 mio. kr., hvilket skyldes færre elever på 10 centerlinie i folkeskole og privatskole. I 2021 er afsat budget til 93 elever på EUD10, men det faktiske antal udgør 121 elever. Det forventes at dette niveau videreføres stort set uændret.

Området har ikke tidligere været medtaget i de årlige demografireguleringer. Som følge af størrelsen af udsvingene vurderes dette dog aktuelt nu. Bevægelserne er derfor indarbejdet i den samlede regulering af skoleområdet, hvilket isoleret set indebærer en merudgift i forhold til budget 2021-24:

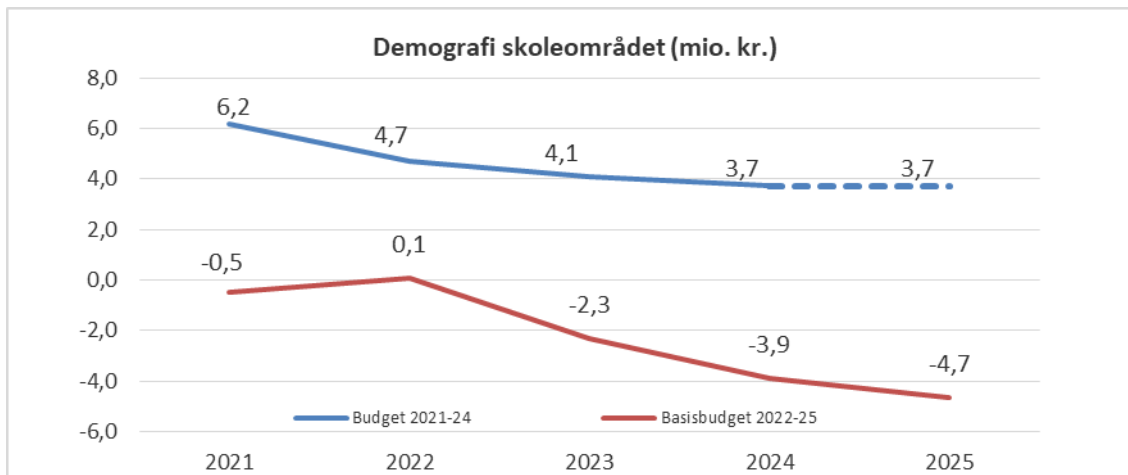
EUD10 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Budget 2021-24					
Budget 2022-25	1.697	1.564	1.564	1.564	1.564
Forskel (merudgift)	1.697	1.564	1.564	1.564	1.564

2.3 Ændring i forhold til budget 2021-24

Ovenfor er ændringen i forhold til budget 2021-24 beskrevet på de store områder. Den samlede ændring er som følger:

Ændring ift B2021-24 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Budget 2021-24	6.160	4.715	4.105	3.726	3.726
Budget 2022-25	-504	61	-2.312	-3.871	-4.665
Forskel	-6.664	-4.654	-6.417	-7.597	-8.391

Grafisk kan dette illustreres som følger:



3. Socialområdet

Reguleringen for socialområdet dækker børn og voksne med handicap, psykiatri samt socialt udsatte. Den foreløbige regulering beregnes med udgangspunkt i den generelle befolkningsudvikling og givne gennemsnitspriser. Den endelige regulering fastlægges i form af en efterregulering baseret på udviklingen i udgifterne på landsplan.

Disse forhold beskrives nærmere nedenfor.

3.1 Beregning af demografibeløb

Først beskrives den beregnede efterregulering for år 2020 (afsnit 3.1.1) og dernæst de fremadrettede reguleringer for 2022-25 (afsnit 3.1.2).

3.1.1 Efterregulering 2020

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019-2022 blev det besluttet, at demografimodellen på socialområdet skulle udvides, så der også foretages efterregulering på dette område. Efterreguleringen foretages ud fra udviklingen på landsplan, og der reguleres med 50% af landsplansudviklingen (for at udjævne reguleringerne mellem årene).

Efterreguleringen for 2020 kan beregnes som følger:

Efterregulering på socialområdet 2020	(1.000 kr.)
Hvis landsudvikling	11.930
50% af landsudvikling	5.965
Indregnet demografiregulering 2019-20 (ex. efterregulering vedr. 2018)	992
Efterreguleringsbehov	4.973

50% af landsudviklingen giver et reguleringsbehov på 5,96 mio. kr. fra 2019 til 2020. Der var allerede i budget 2020-23 indregnet en regulering på 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2020. Altså er der et efterreguleringsbehov på 4,97 mio. kr.

Efterreguleringsbeløbet for år 2021 indarbejdes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/5 2021 mens beløbet fra 2022 og frem indarbejdes i de samlede demografireguleringer på konto 6 til senere udmøntning.

Der henvises til særskilt notat vedhæftet budgetopfølgningen pr. 31/5 2021 for en nærmere beskrivelse af efterreguleringsberegningen vedrørende 2020.

3.1.2 Demografibeløb 2022-25

Ved beregningen af demografibeløbene anvendes der følgende gennemsnitspriser³:

Aldersgruppe	Gns. pris
0-18 årig	153.634
19-65 årige	171.093
66+ årige	164.434

Antallet i ovennævnte aldersgrupper sættes i forhold til det samlede antal i aldersgruppen, og der forudsættes uændret "efterspørgselsprocent" gennem hele perioden⁴.

På den baggrund kan der beregnes følgende demografireguleringer (i forhold til år 2021):

Demografiregulering (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
0-18 årig	-140	-245	-405	-511
19-65 årige	1.128	1.806	2.715	3.427
66+ årige	575	1.271	1.890	2.498
I alt	1.563	2.832	4.200	5.414

Tabellen viser et reguleringsbehov på 1,6 mio. kr. i 2022 stigende til 5,4 mio. kr. i 2025. Medtages ovennævnte efterreguleringsbeløb bliver den samlede regulering i perioden 2021-2025 som følger (i forhold til år 2020):

Demografiregulering (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Demografi 2022-25	2.629	4.189	5.456	6.820	8.032
Efterregulering vedr. 2020	4.973	4.973	4.973	4.973	4.973
I alt	7.602	9.162	10.429	11.793	13.005

Altså en stigning på 7,6 mio. kr. i 2021 stigende til 13,0 mio. kr. i 2025.

³ Der er tale om en PL fremskrivning af gennemsnitspriser fra 2019 til 2022 med KL's seneste skøn. Gennemsnitspriserne er oprindeligt dannet via fagsystemet AS2007 (Calibra), hvor udgifter og antal (fordelt på aldersgrupper) kan trækkes. I gennemsnitspriserne indgår alle de ydelser borgerne får i den pågældende aldersgruppe, dog er enkelt-ydelser, tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og nogle få marginale udgifter ikke med.

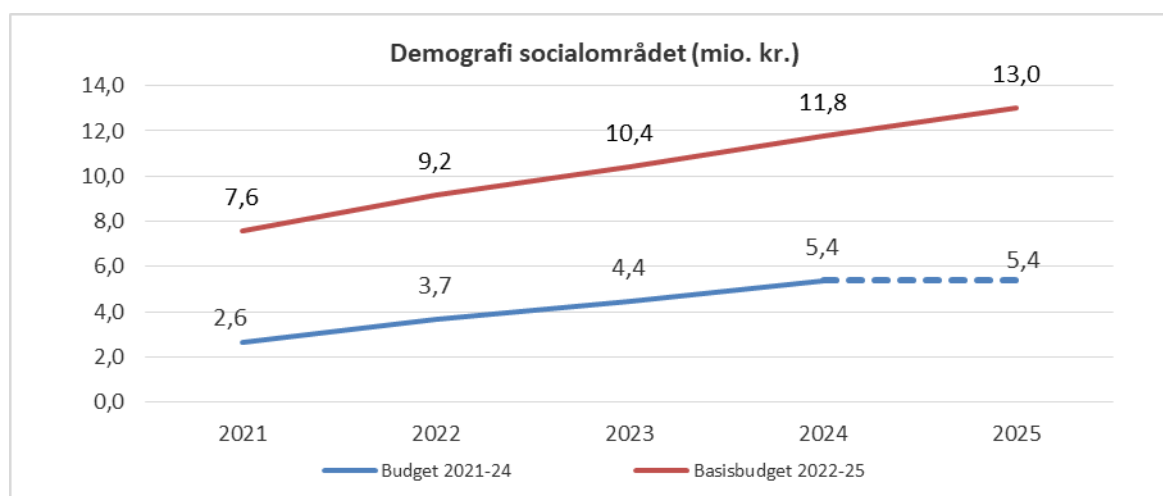
⁴ Der forudsættes samme procentandel som i 2019, dvs. 2,1% af de 0-18 årige, 4,5% af de 19-65 årige og 1,3% af de 66+ årige.

3.2. Ændring i forhold til budget 2021-24

Nedenstående tabel viser demografireguleringerne i budget 2021-24 sammenholdt med de aktuelle beregninger til budget 2022-25:

Ændring ift budget 2021-24 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Budget 2021-24	2.629	3.656	4.444	5.391	5.391
Budget 2022-25	7.602	9.162	10.429	11.793	13.005
Forskel	4.973	5.506	5.984	6.403	7.614

Grafisk kan ovennævnte tal illustreres som følger:



Fra 2020-21 er der nu en samlet regulering på 7,6 mio. kr., hvor der tidligere kun blev forventes 2,6 mio. kr. Forskellen skyldes efterreguleringen vedrørende 2020 på 5,0 mio. kr.

Udover den varige efterregulering på 5,0 mio. kr. ses at grafen vedrørende budget 2022-25 er lidt stejlere end budget 2021-24, hvilket primært skyldes en lidt højere forventet vækst i antallet af 19-65 årige.

Socialområdet vil fortsat (via efterreguleringen) blive reguleret i forhold til udviklingen på landsplan. Ovenstående røde kurve kan derfor blot betragtes som et a conto beløb.

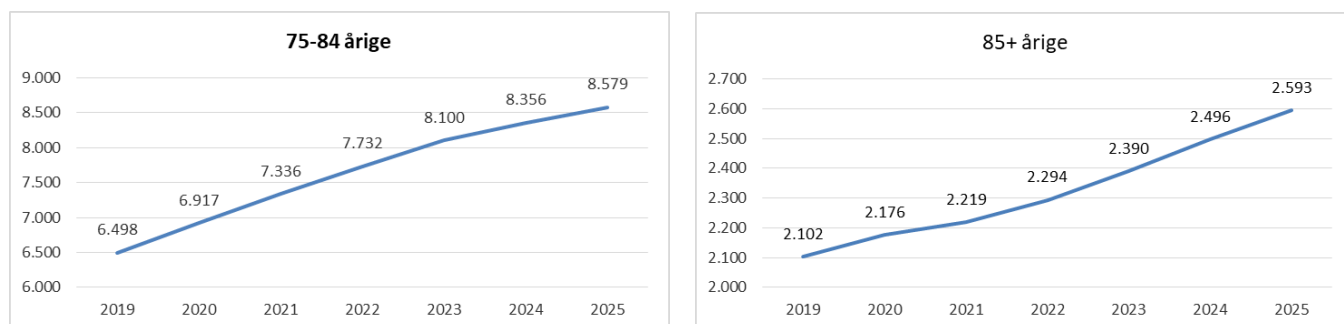
4. Omsorgsområdet

4.1 Forventet udvikling i målgruppen.

På omsorgsområdet foretages demografiberegningerne for følgende to alderskategorier:

- 75-84 årige
- 85+ årige

Nedenstående figurer viser den forventede udvikling i disse målgrupper, jf. den aktuelle prognose:



Figuren viser en forholdsvis stor stigning gennem hele perioden i både antal 75-84 årige og 85+ årige.

4.2 Beregning af demografibeløb

Først beskrives den beregnede efterregulering på omsorgsområdet (afsnit 4.2.1) og dernæst demografireguleringerne for hele perioden 2021-25 (afsnit 4.2.2)

4.2.1 Efterregulering vedrørende 2021.

På omsorgsområdet efterreguleres i forhold til den faktiske udvikling i antal 75-84 årige og 85+ årige. Nedenstående tabel viser de beregnede efterreguleringsbeløb for 2021:

Aldersgruppe	Enhedsbeløb (kr.)	Antal Prognose	Antal Faktisk	Forskel (antal)	Forskel (1.000 kr.)
75-84 årige	38.820	7.307	7.336	29	1.133
85+ årige	128.405	2.193	2.219	26	3.356
		9.500	9.555	55	4.489

Efterreguleringen kan altså beregnes til 4,5 mio. kr. der tilføres omsorgsområdet som et varigt løft. Beløbet vedrørende 2021 medtages ved budgetopfølgningen pr. 31/5 2021 – og den varige effekt indarbejdes i basisbudgettet for 2022-25.

4.2.2 Samlet demografiregulering på området

Ved beregning af demografibeløbene anvendes følgende gennemsnitspriser⁵:

Aldersgruppe	Gns beløb
75-84 årige	37.291
85+ årige	128.872

Disse gennemsnitspriser ganges så blot på ovennævnte udvikling i antal hhv. 75-84 årige og 85+ årige, hvorved fås følgende demografi for hele perioden 2021-25 inkl. ovennævnte efterreguleringsbeløb (ændring i forhold til år 2020):

Samlet demografi omsorg (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Demografi 2022-25	22.204	46.659	72.692	95.975	116.776
Efterregulering vedr. 2021	4.489	4.489	4.489	4.489	4.489
I alt	26.693	51.148	77.181	100.464	121.265

Tabellen viser, at der fra 2020 til 2021 er et reguleringsbehov på 26,7 mio. kr. stigende til 121,3 mio. kr. i 2025.

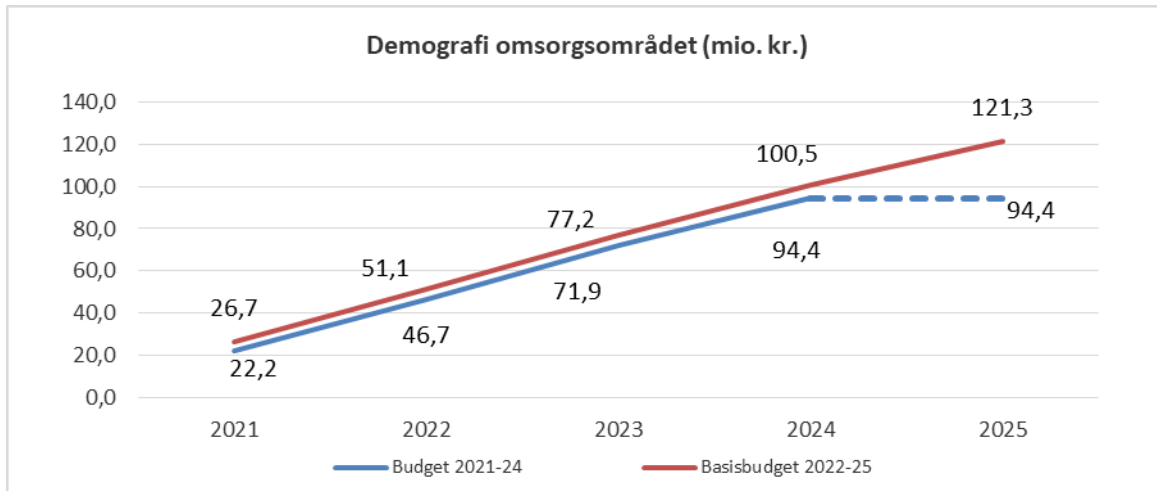
4.3. Ændring i forhold til budget 2021-24

Nedenstående tabel viser demografireguleringerne i budget 2021-24 sammenholdt med de aktuelle beregninger til budget 2022-25:

Ændring ift budget 2021-24 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Budget 2021-24	22.204	46.707	71.872	94.448	94.448
Budget 2022-25	26.693	51.148	77.181	100.464	121.265
Forskel (merudgift)	4.489	4.441	5.309	6.016	26.817

Ovennævnte tabel kan illustreres grafisk som følger:

⁵ Udgangspunktet for gennemsnitspriserne er de aktuelle enhedsbeløb, der indgår i KL's skatte- og tilskudsmodel fratrukket 10.000 kr. (faste udgifter).



Figuren viser at reguleringen fra 2020-21 starter med et beløb, der er 4,5 mio. kr. højere end tidligere forventet som følge af efterreguleringen vedr. 2021. Ellers følger udviklingen den tidligere forventning – dog bliver forskellen lidt større år for år – primært som følge af, at antallet af 75-84 årige samt 85+ årige stiger mere end forventet i den tidligere prognose.

5. Sammenfatning

Den samlede demografiregulering inkl. efterregulering kan opgøres som følger (ændring i forhold til år 2020):

Samlet demografiregulering (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Småbørn	1.613	6.735	10.448	13.270	18.561
Skole	-504	61	-2.312	-3.871	-4.665
Social	7.602	9.162	10.429	11.793	13.005
Omsorg	26.693	51.148	77.181	100.464	121.265
I alt (inkl. efterregulering)	35.404	67.106	95.746	121.657	148.165

De nye beregninger viser et reguleringsbehov fra 2020 til 2021 på 35,4 mio. kr. og i 2025 er reguleringsbehovet 148,2 mio. kr. i forhold til 2020.

I forhold til budget 2021-24 er der tale om følgende ændringer (minus angiver mindredgift/plus angiver merudgift):

Ændring ift. budget 2021-24 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Småbørn	-1.168	-871	-643	-789	4.501
Skole	-6.664	-4.654	-6.417	-7.597	-8.391
Social	4.973	5.506	5.984	6.403	7.614
Omsorg	4.489	4.441	5.309	6.016	26.817
I alt	1.630	4.423	4.234	4.033	30.541

Der er således tale om samlede merudgifter på 1,6 mio. kr. i 2021 og godt 4 mio. kr. i årene 2022-24.

Merudgiften i 2025 følger primært af det faktum, at der (selvsagt) ikke er indregnet en stigning fra 2024 til 2025 i budget 2021-24.

I økonomaftalen for 2022 har kommunerne modtaget kompensation for det demografiske udgiftsbehov. Der henvises til det uddybende notat om basisbudget 2022-25 for en nærmere beskrivelse heraf.

Bilag 1 – Indberetning af demografibeløb til økonomisystemet

De ændrede demografireguleringer er som følger (jf sammenfatningsafsnittet i hovednotatet):

Ændring ift. budget 2021-24 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Småbørn	-1.168	-871	-643	-789	4.501
Skole	-6.664	-4.654	-6.417	-7.597	-8.391
Social	4.973	5.506	5.984	6.403	7.614
Omsorg	4.489	4.441	5.309	6.016	26.817
I alt	1.630	4.423	4.234	4.033	30.541

Ændringerne er indberettet som følger på hhv. "konto 6" og "forvaltninger"

Ændring indberettet på konto 6 (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Småbørn		297	524	378	5.669
Skole					
Social		5.506	5.984	6.403	7.614
Omsorg		4.441	5.309	6.016	26.817
I alt	0	10.245	11.818	12.797	40.100

Ændringer indberettet på forvaltningskonti (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Småbørn	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
Skole	-6.664	-4.654	-6.417	-7.597	-8.391
Social	4.973				
Omsorg	4.489				
I alt	1.630	-5.822	-7.585	-8.765	-9.559

Det samlede demografibeløb under konto 6 – til senere udmøntning i forbindelse med de politiske forhandlinger kan opgøres som følger:

Samlet demografiregulering på konto 6 (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Småbørn	5.122	8.836	11.658	16.948
Social	6.533	7.800	9.165	10.376
Omsorg	28.944	54.977	78.259	99.061
I alt (inkl. efterregulering)	40.599	71.612	99.082	126.385