

Forslag til demografiske beregninger til budget 2023 og overslagsårene

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2023-2026, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen fra marts 2022.

I Frederikssund Kommune foretages regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og borgernes alderssammensætning. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre modsvares af en ændring af budgettet på henholdsvis dagtilbud eller ældreplejen. Reguleringerne skal sikre, at serviceniveauet over for borgerne fastholdes, selv om efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af ændring i antallet af borgere.

Serviceområder, der er omfattet af demografiregulering:

- Dagplejen
- Vuggestuepladser
- Børnehavepladser
- SFO
- Tandplejen
- Døgnplejen
- Delegeret sygepleje
- Engangs- og genbrugshjælpemidler

Principper for demografiregulering

- Budgettet reguleres på serviceområder, hvor der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling og udgiftsbehov.
- Den befolkningsgruppe, der anvendes som grundlag for beregning af den forventede efterspørgsel, skal repræsentere brugerne af den pågældende serviceydelse bedst muligt.
- Serviceniveauet for den enkelte ydelse skal vise den forventede udgift pr. enhed.
- Serviceniveauet for en given ydelse fastholdes uændret pr. bruger, uanset om antallet af modtagere ændrer sig som følge af demografiske ændringer.

I budgettet indarbejdes demografipuljer for fire år frem, for på forhånd at tage højde for, at der f.eks. vil være øgede udgifter til døgnpleje som følge af et stigende antal ældre. Demografipuljerne tager udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose fra marts 2022, der indeholder forventninger til antallet af borgere på alle alderstrin frem mod 2040.

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejder administrationen et skøn for fx behovet for børnehavepladser eller ekstra hjemmeplejetimer, som kommunen står over for de kommende år. Da vi samtidig kender udgiften til f.eks. en børnehaveplads eller en hjemmeplejetime, kan vi sætte tal på, hvordan vi forventer, at udgifterne på et område



vil udvikle sig, hvis serviceniveauet skal holdes uændret. Med demografipuljerne har vi mulighed for at justere budgetterne ud fra de forventede udgifter.

Hovedkonklusionerne til den nye befolkningsprognoses effekt på demografipuljerne i 2023 til 2026 er følgende:

- På dagtilbudsområdet forventes antallet af 0-5 årige at stige i perioden 2023 til 2026. Antallet af 0-2 årige stiger med 171 og antallet af 3-5 årige stiger med 75 i samme periode. Stigningen giver anledning til en samlet udmøntning på 8,3 mio. kr. i 2023, 11,6 mio. kr. i 2024, 16,4 mio. kr. i 2025 og 21,1 mio. kr. i 2026.
- På SFO-området forventes antallet af børn i SFO-alderen at stige med 249 i perioden 2023 til 2026. Stigningen giver anledning til en samlet udmøntning på 0,6 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024, 2,1 mio. kr. i 2025 og 2,7 mio. kr. i 2026.
- På Social- og Sundhedsområdet demografireguleres tandplejens ydelser på baggrund af udviklingen i 0-17 årige. Antallet af 0-17 årige forventes samlet at falde med 55 i perioden fra 2023-2024, hvorimod der observeres en lille stigning på 27 i 2025 og 64 i 2026. Forventningen giver anledning til en samlet udmøntning på -0,1 mio. kr. i 2023, -0,1 mio. kr. i 2024, 0,06 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026.
- På ældreområdet forventes en stigning på 1.136 +65-årige i perioden 2023 til 2026. Stigningen giver anledning til en samlet udmøntning på 14,0 mio. kr. i 2023, 20,5 mio. kr. i 2024, 27,7 mio. kr. i 2025 og 35,2 mio. kr. i 2026.

Befolkningsprognosen 2022

I befolkningsprognosen fra 2022 forventes antallet af borgere i kommunen pr. 1. januar 2026 at udgøre 47.823, hvilket er 2.027 borgere flere end i 1. januar 2022.

Tabel 1 viser prognosens forventede udvikling i antallet af borgere i forskellige aldersgrupper i forhold til 2022.

Tabel 1: Befolkningsvækst i forhold til 2022.

	2023	2024	2025	2026
0 årige	21	34	48	63
Små børn 1-2 årige	17	50	84	108
Små børn 3-5 årige	25	12	34	75
Større børn 6-16 år	-104	-75	-121	-139
<i>Heraf 5-10 årige SFO-børn</i>	73	135	193	249
<i>Heraf 0-17 årige i Tandplejen</i>	-60	-55	27	64
Erhvervsaktive 17-64 år	124	370	637	784
+65 år	242	515	814	1.136
I alt	325	906	1.497	2.027

Tabel 2 viser demografipuljernes størrelser ved den nye befolkningsprognose fra 2022 opdelt på de enkelte politiske udvalg op budgetområder.

Tabel 2. Demografipuljer beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2022

Udgiftsområde/udvalg	2023	2024	2025	2026
Børn, familier og forebyggelse	8.259.851	11.632.368	16.362.135	21.065.889
Dagpleje	712.381	1.279.594	1.776.483	2.191.190
Vuggestue	3.133.832	5.629.056	7.814.921	9.639.258
Børnehave	4.413.638	4.723.719	6.770.731	9.235.440
Skole, klub og SFO	627.561	1.504.199	2.130.909	2.684.478
SFO	627.561	1.504.199	2.130.909	2.684.478
Social og sundhed	-121.476	-109.826	55.325	127.931
Tandplejen	-121.476	-109.826	55.325	127.931
Omsorg og ældre	14.026.839	20.523.407	27.690.482	35.164.175
Hjemmepleje & delegerede sygeplejeydelser	12.635.409	18.449.688	24.901.294	31.685.893
Hjælpe midler - Demografiprognose	1.391.430	2.073.719	2.789.188	3.478.282
Samlet for alle udvalg	22.792.775	33.550.148	46.238.851	59.042.473

De tekniske korrektioner

Demografipuljerne vist i tabel 2 lægges ind i budgettet for 2023-2026. Budgettet for 2023-2026 er dog allerede vedtaget med de demografipuljer der blev beregnet ud fra befolkningsprognosen i 2021.

Tabel 3 Befolkningsvækst i forhold til 2021.

2021-prognose	2023	2024	2025	2026
0 årige	36	46	58	72
Små børn 1-2 årige	49	83	101	121
Små børn 3-5 årige	73	68	106	144
Større børn 6-16 år	-214	-198	-244	-252
<i>Heraf 5-10 årige SFO-børn</i>	43	105	165	211
<i>Heraf 0-17 årige i Tandplejen</i>	-4	18	71	112
Erhvervsaktive 17-64 år	401	576	704	758
+65 år	388	581	787	1.010
I alt	733	1156	1.512	1.853

For at sikre retvisende demografipuljer i 2023-2026 har de tekniske korrektioner derfor alene til formål at ajourføre de eksisterende demografipuljer så de stemmer overens med den nyeste prognose.

Tabel 4 viser forskellen mellem Tabel 1 (2022-prognosen) og Tabel 3 (2021-prognosen).

Forskel i udvikling	2023	2024	2025	2026
0 årige	-15	-12	-10	-9
Små børn 1-2 årige	-32	-33	-17	-13
Små børn 3-5 årige	-48	-56	-72	-69
Større børn 6-16 år	110	123	123	113
<i>Heraf 5-10 årige SFO-børn</i>	30	30	28	38
<i>Heraf 0-17 årige i Tandplejen</i>	-56	-73	-44	-48
Erhvervsaktive 17-64 år	-277	-206	-67	26
+65 år	-146	-66	27	126
I alt	-408	-250	-15	174

Forskellen vist i tabel 4 giver anledning til de tekniske korrektioner af budget 2023-2026 vist i tabel 5.

Tabel 5 demografireguleringens tekniske korrektioner til budget 2023-2026

Udgiftsområde/udvalg	2023	2024	2025	2026
Børn, familier og forebyggelse	-4.844.579	-5.129.744	-4.843.377	-139.624
Dagpleje	84.701	289.475	518.078	932.785
Vuggestue	-583.456	-234.693	362.310	2.186.647
Børnehave	-4.345.823	-5.184.525	-5.723.766	-3.259.056
Skole, klub og SFO	639.747	714.960	790.043	1.343.613
SFO	639.747	714.960	790.043	1.343.613
Social og sundhed	-23.539	-53.777	9.765	82.371
Tandplejen	-23.539	-53.777	9.765	82.371
Omsorg og ældre	-5.182.365	-4.829.302	-4.419.025	3.054.668
Hjemmepleje & delegerede sygeplejedydelser	-4.292.051	-3.968.959	-3.600.275	3.184.324
Hjælpe midler - Demografiprognose	-890.314	-860.343	-818.750	-129.656
Samlet for alle udvalg	-9.410.735	-9.297.862	-8.462.594	4.341.027