

Forslag til demografiske beregninger til budget 2024 og overslagsårene.

NOTAT

3. marts 2023

Sagsbehandler
mparb

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2024-2027, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen fra marts 2023.

Frederikssund Kommune foretager 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

Skoleområdet var tidligere med i demografireguleringen, men indgår ikke fra budget 2023, da tilpasningen af budgettet varetages i forbindelse med skoleressourcetildelingen. Kun SFO-området er fortsat med i demografireguleringen.

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 2023, der indeholder forventninger til antallet af borgere på alle alderstrin frem mod 2041.

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 2024 til 2027 er følgende:

- På dagtilbudsområdet forventes antallet af 0-5 årige at stige i perioden 2024 til 2027. Antallet af 0-2 årige stiger med 81 og antallet af 3-5 årige stiger med 57 i samme periode. Stigningen giver anledning til en samlet udmøntning på 5,1 mio. kr. i 2024, 7,8 mio. kr. i 2025, 10,9 mio. kr. i 2026 og 13,0 mio. kr. i 2027.
- På SFO-området forventes antallet af børn i SFO-alderen at stige med 171 i perioden 2024 til 2027. Stigningen giver anledning til en samlet udmøntning på 1,5 mio. kr. i 2024, 1,9 mio. kr. i 2025, 2,3 mio. kr. i 2026 og 2,5 mio. kr. i 2027.
- På Social- og Sundhedsområdet demografireguleres tandplejens ydelser på baggrund af udviklingen i 0-18(21) årige. (Tandplejens patientgruppe udvides trinsvist hvert år med ét alderstrin fra 2022-2026). Antallet af 0-18(21) årige forventes trods udvidelsen af patientgruppe at falde med 75 i perioden fra 2023-2027 grundet fald af 0-18 årige. Forventningen giver anledning til en samlet udmøntning på 0,025 mio. kr. i 2024, -0,1 mio. kr. i 2025, -0,2 mio. kr. i 2026 og -0,2 mio. kr. i 2027.
- På ældreområdet forventes en stigning på 1.101 +65-årige i perioden 2024 til 2027. Stigningen giver anledning til en samlet udmøntning på 12,3 mio. kr. i 2024, 19,2 mio. kr. i 2025, 26,7 mio. kr. i 2026 og 33,6 mio. kr. i 2027.

Befolkningsprognosen 2023

I befolkningsprognosen fra 2023 forventes antallet af borgere i kommunen pr. 1. januar 2027 at udgøre 47.715, hvilket er 1.602 borgere flere end i 1. januar 2023.

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

Tabel 1: Befolkningsvækst i forhold til 2022 (fra 2023-prognosen).

	2023	2024	2025	2026	2027
0 årige	6	19	22	28	35
Små børn 1-2 årige	25	43	53	67	77
Små børn 3-5 årige	10	-6	11	40	67
Større børn 6-16 år	-118	-98	-180	-216	-190
Erhvervsaktive 17-64 år	197	324	454	572	633
+65 år	197	435	695	1.005	1.298
I alt	317	718	1.054	1.495	1.919
Heraf 5-10 årige SFO-børn	67	115	146	183	238

Tabel 2 viser demografipuljernes størrelser ved den nye befolkningsprognose fra 2023 opdelt på de enkelte politiske udvalgs budgetområder.

Tabel 2. Demografipuljer beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2023.

Udgiftsområde/udvalg	2024	2025	2026	2027
Børn, familier og forebyggelse	5.080.592	7.809.515	10.868.338	13.024.282
Dagpleje	750.909	939.540	1.130.653	1.282.886
Vuggestue	4.181.519	5.231.935	6.296.164	7.143.891
Børnehave	148.165	1.638.040	3.441.521	4.597.505
Skole, klub og SFO	1.453.263	1.867.329	2.255.325	2.509.357
SFO	1.453.263	1.867.329	2.255.325	2.509.357
Social og Sundhed	24.874	-127.143	-150.211	-155.704
Tandplejen	24.874	-127.143	-150.211	-155.704
Omsorg og ældre	12.290.607	19.193.729	26.666.340	33.573.504
Hjemmepleje & delegerede sygeplejeydelser	10.712.185	16.854.792	23.542.710	29.703.962
Hjælpe midler	1.578.422	2.338.938	3.123.630	3.869.542
Samlet for alle udvalg	18.849.336	28.743.430	39.639.792	48.951.439

De tekniske korrektioner

Demografipuljerne vist i tabel 2 lægges ind i budgettet for 2024-2027. Budgettet for 2024-2027 er dog allerede vedtaget med de demografipuljer der blev beregnet ud fra befolkningsprognosen i 2022.

Tabel 3 Befolkningsvækst i forhold til året 2022 (i sidste års prognose).

	2023	2024	2025	2026	2027
0 årige	21	34	48	63	77
Små børn 1-2 årige	17	50	84	108	132
Små børn 3-5 årige	25	12	34	75	111
Større børn 6-16 år	-104	-75	-121	-139	-108
Erhvervsaktive 17-64 år	124	370	637	784	830
+65 år	242	515	814	1.136	1.431
I alt	325	906	1.497	2.027	2.473
Heraf 5-10 årige SFO-børn	73	135	193	249	303

For at sikre retvisende demografipuljer i 2024-2027 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 (2023-prognosen) og Tabel 3 (2022-prognosen).

	2023	2024	2025	2026	2027
0 årige	-15	-14	-26	-36	-42
Små børn 1-2 årige	8	-7	-31	-41	-55
Små børn 3-5 årige	-15	-18	-24	-35	-44
Større børn 6-16 år	-14	-23	-59	-77	-82
Erhvervsaktive 17-64 år	73	-46	-184	-212	-198
+65 år	-45	-80	-119	-132	-133
I alt	-8	-188	-443	-532	-553
Heraf 5-10 årige SFO-børn	-6	-21	-47	-66	-66

Forskellen vist i tabel 4 giver anledning til de tekniske korrektioner af budget 2024-2027 vist i tabel 5.

Tabel 5 Demografireguleringens tekniske korrektioner til budget 2024-2027

Udgiftsområde/udvalg	2024	2025	2026	2027
Børn, familier og forebyggelse	-6.551.776	-8.552.620	-10.197.551	-8.041.607
Dagpleje	-528.685	-836.943	-1.060.537	-908.304
Vuggestue	-1.447.537	-2.582.987	-3.343.093	-2.495.367
Børnehave	-4.575.554	-5.132.691	-5.793.920	-4.637.935
Skole, klub og SFO	-50.935	-263.581	-429.153	-175.121
SFO	-50.935	-263.581	-429.153	-175.121
Social og Sundhed	134.699	-182.468	-278.142	-283.635
Tandplejen	134.699	-182.468	-278.142	-283.635
Omsorg og ældre	-8.232.800	-8.496.752	-8.497.835	-1.590.671
Hjemmepleje & delegerede sygeplejeydelser	-7.737.503	-8.046.502	-8.143.183	-1.981.930
Hjælpebidler	-495.297	-450.251	-354.652	391.260
Samlet for alle udvalg	-14.700.812	-17.495.421	-19.402.681	-10.091.033