

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Mængderegulering - budget 2027 og overslagsår

Titel					Nr.
Sundheds- og Omsorgsområdet					M701
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-20,695	-33,755	-42,687	-39,673	1. januar 2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-20,695	-33,755	-42,687	-39,673	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-40	-65	-83	-77	

Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen

For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen.

Mængdereguleringen af budgettet foretages på i alt 4 delområder med udgangspunkt i enhedsbeløb for 6 aldersintervaller beregnet på baggrund af aktivitet og økonomi for 3 hele regnskabsår. Områderne er hjemmepleje, sygepleje, hjælpemidler samt øvrige områder. Hvert delområde har egne enhedsbeløb hvor den relative fordeling på aldersniveauer varierer, hvilket afspejler at de enkelte delområder har forskellig profil ift. hvilke aldersgrupper der har det største udgiftsbehov. Enhedsbeløb for delområdet "øvrige områder" bruger skønsmæssigt samme fordelingsnøgle som ved beregningen af enhedsbeløb for delområdet hjemmepleje.

Der er i forbindelse med mængdereguleringen for budget 2027-2030 udarbejdet en ny beregningsmodel, der sikrer en mere præcis og områdespecifik beregning af det demografiregulerede udgiftsbehov. Udviklingen af modellen er sket i et samarbejde med analysefirmaet Index100, der har erfaring med udvikling af demografimodeller i flere andre kommuner. Grundlæggende er der tre store ændringer ift. den eksisterende model.

For det første er opdelingen mellem faste og variable udgifter i den nye beregningsmodel revurderet. Dette har betydning for mængdereguleringen, da det kun er den variable del af budgettet der mængdereguleres.

For det andet er der indregnet en effekt af sund aldring, med det ræsonnement at en løbende forbedring af den gennemsnitlige sundhedstilstand på et givet alderstrin som følge af den stigende levealder, over tid vil udskyde plejebehovet til et højere alderstrin.

For det tredje fremskrives plejecenterøkonomien ikke længere med befolkningsudviklingen, men skal budgettilpasses særskilt ved eksempelvis åbning eller lukning af plejeboliger.

Herudover mængdereguleres der ikke på den økonomi, der fra 2027 overgår til regionen i forbindelse med sundhedsreformen, hvilket dog isoleret set ikke har noget med den nye beregningsmodel at gøre.

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Mængderegulering - budget 2027 og overslagsår

Mængdereguleringen medfører en ændring i budget 2027 og overslagsår, som angivet i tabel 1 nedenfor. Det skal bemærkes at budgetterne i tabel 1 er før indregning af denne sags tekniske korrektioner, men efter indregning af tidligere tekniske korrektioner, tillægsbevillinger samt omprioriteringsbidrag.

Tabel 1. Budget 2027-2030 efter mængderegulering

(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030
Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering	615,969	628,430	638,595	635,431
Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose	-20,695	-33,755	-42,687	-39,673
Mængdereguleret budget*	595,274	594,675	595,909	595,758
Akkumuleret budgetændring ift. 2027*		-0,599	0,634	0,484

* Afvigelser i tabellens total skyldes afrunding.

Grundlaget for mængdereguleringen er den nyeste politisk godkendte befolkningsprognose sammenholdt med den forrige. I tabel 2 på næste side vises ændringen fra den foregående til den nyeste befolkningsprognose, der i kombination med enhedsbeløb for de enkelte aldersgrupper giver mængdereguleringen i de enkelte år.

Som det fremgår af tabel 2, forventes der i perioden 2027-2030 at være færre personer i næsten alle aldersgrupper ift. hvad der var forventet i sidste års prognose. Økonomisk set har specielt den nye forventning til aldersgrupperne over 80 år stor betydning, da mængdereguleringen i kr. pr. borger (enhedsbeløbene) er stigende med alderen.

Tabel 2. Befolkningstal fordelt på alderskategorier

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Mængderegulering - budget 2027 og overslagsår

Aldersgruppe	2027	2028	2029	2030
0-66 Ny forventning	27.082	26.851	26.557	26.324
0-66 Tidligere indarb.	27.081	26.817	26.563	26.328
Ændring 0-66	1	35	-6	-4
67-74 Ny forventning	4.160	4.176	4.207	4.200
67-74 Tidligere indarb.	4.196	4.217	4.262	4.229
Ændring 67-74	-36	-41	-55	-29
75-79 Ny forventning	2.248	2.227	2.227	2.264
75-79 Tidligere indarb.	2.251	2.237	2.233	2.281
Ændring 75-79	-3	-10	-6	-17
80-84 Ny forventning	1.664	1.745	1.767	1.784
80-84 Tidligere indarb.	1.697	1.770	1.791	1.809
Ændring 80-84	-33	-26	-23	-24
85-89 Ny forventning	848	885	931	990
85-89 Tidligere indarb.	847	883	943	1.004
Ændring 85-89	1	1	-12	-13
90+ Ny forvent	383	410	439	454
90+ Tidligere indarb.	410	438	463	478
Ændring 90+	-27	-27	-24	-24