

Voksen- og plejeudvalget

Mængderegulering - budget 2021 og overslagsår

Titel					Nr.
Sundheds- og omsorgsområdet					M701
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,956	-2,092	-1,824	10,370	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,956	-2,092	-1,824	10,370	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-3	-6	-4	28	

Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen

For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolknings sammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1.

Tabel 1. Budget 2022 efter mængderegulering:

Omkostningstype (i mio. kr.)	Teknisk budget 2022	Regulering	Mængde- reguleret budget 2022
Faste omkostninger	41,279	0,000	41,279
Variable omkostninger	406,686	-0,956	405,730
I alt	447,965	-0,956	447,009

Norddjurs Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for 2021-2030, som danner grundlag for mængdereguleringen. I overordnede grupperinger ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år.

Tabel 2. Befolkningstal fordelt på alderskategorier

Aldersgruppe	2022	2023	2024	2025
26-64 årige Ny forventning til mængder	17.778	17.626	17.402	17.278
26-64 årige Tidligere indarbejdede mængder	17.531	17.252	16.940	16.940
Forskel	247	374	462	338
65-79 årige Ny forventning til mængder	7.321	7.399	7.459	7.470
65-79 årige Tidligere indarbejdede mængder	7.344	7.424	7.477	7.477
Forskel	-23	-25	-18	-7
80+ årige Ny forventning til mængder	2.308	2.363	2.472	2.571
80+ årige Tidligere indarbejdede mængder	2.316	2.382	2.490	2.490
Forskel	-8	-19	-18	81

Voksen- og plejeudvalget

Mængderegulering - budget 2021 og overslagsår

Som det fremgår af tabel 2, forventes der i perioden 2022-2025, at være flere personer i aldersgruppen 26-64 årige end der var forventet i sidste års prognose. Samtidigt forventes det at der vil være færre personer i aldersgrupperne 65-79 årige samt 80+ årige. Samlet set giver denne ændring en negativ regulering i forhold til sidste års prognose.

At mængdereguleringen er negativ, er ikke udtryk for at antallet af ældre er faldende, men at stigningen er lavere end forventet ved sidste års budgetlægning. På samme vis betyder en negativ regulering i denne sammenhæng ikke, at budgetrammen i år 2022 bliver mindre end budgetrammen for år 2021, men at den stiger mindre end forventet ved sidste års budgetlægning. Budgetrammen stiger således med ca. 0,956 mio. kr. mindre i 2022, end der blev indregnet ved sidste års budgetlægning.

Budget 2022 udgør på sundheds- og omsorgsområdet 447,965 mio. kr. ekskl. boligområdet og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Tabel 3. Teknisk budget 2022

Omkostningstype (i mio. kr.)	Teknisk budget 2022	Fordeling i pct.
Faste omkostninger	41.279	9,2%
Variable omkostninger	406.686	90,8%
I alt	447.965	100,0%

Anm.: De faste udgifter vedrører: ledelse, øvrige personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar og materiel samt udgifter vedrørende grunde og bygninger.

Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 91% af sundheds- og omsorgsområdets budget påvirkes af udviklingen i antallet af ældre i kommunen.

Fordelingen af sundheds- og omsorgsområdets udgifter tager udgangspunkt i den konkrete aldersfordeling af de borgere, der var bosiddende på plejecentre i marts 2021 omregnet til årsforbrug, samt antal leverede timer i samme periode til personlig og praktisk hjælp fordelt på de tre alderskategorier og omregnet til leverede timer for hele 2021. Aldersfordelingen og fordelingen af forbruget på de tre alderskategorier fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Fordeling af budget på aldersgrupperne før mængderegulering

(i mio. kr.)	Personale timer	Procent	Budgetmidler
26-64 årige	70.920	6%	25.979
65-79 årige	263.068	24%	96.366
80+ årige	776.212	70%	284.340
I alt	1.110.200	100%	406.686

Voksen- og plejeudvalget

Mængderegulering - budget 2021 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose og det aktuelle antal borgere i 2022 vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdekorrektioner.

Tabel 5. Økonomisk tilpasning på baggrund af den seneste befolkningsprognose

(i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
26-64-årige	0,366	0,555	0,685	0,502
65-79-årige	-0,303	-0,331	-0,239	-0,090
80+ årige	-1,018	-2,315	-2,270	9,958
I alt	-0,956	-2,092	-1,824	10,370

De mængderegulerede budgettrammer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 6. Budgettrammer efter mængderegulering

(i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering	448,0	455,6	468,5	468,5
Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose	-0,956	-2,092	-1,824	10,370
Mængdereguleret budget	447,0	453,5	466,6	478,8