

## Voksen- og Plejeudvalget

### Mængderegulering - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Sundheds- og Omsorgsområdet					M701
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,912	7,120	9,272	25,633	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	3,912	7,120	9,272	25,633	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	8	15	20	54	

#### Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen

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

**Tabel 1. Budget 2025 efter mængderegulering**

Omkostningstype (i mio. kr.)	Teknisk budget 2025	Regulering	Mængde- reguleret budget 2025
Faste omkostninger	49,043	-	49,043
Variable omkostninger	498,055	3,912	501,966
I alt*	547,097	3,912	551,009

\* Afvigelser i tabellens total skyldes afrunding.

Norddjurs Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for 2024-2033, 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	2025	2026	2027	2028
26-64 Ny forventning	17.459	17.322	17.229	17.141
26-64 Tidligere indarbejdet	17.673	17.490	17.344	17.344
Ændring 26-64	-214	-168	-115	-203
65-79 Ny forventning	7.508	7.531	7.520	7.529
65-79 Tidligere indarbejdet	7.518	7.551	7.540	7.540
Ændring 65-79	-10	-20	-20	-11
80+ Ny forventning	2.610	2.743	2.903	3.029
80+ Tidligere indarbejdet	2.575	2.683	2.827	2.827
Ændring 80+	35	60	76	202

Som det fremgår af tabel 2, forventes der i perioden 2025-2028, at være færre personer i aldersgruppen 26-64 årige samt 65-79 årige end der var forventet i sidste års prognose. Samtidigt forventes det, at der vil være flere i aldersgrupperne 80+ årige i årene 2025-2028. Samlet set giver disse ændringer forøgede

## Voksen- og Plejeudvalget

### Mængderegulering - budget 2025 og overslagsår

udgifter i forhold til sidste års prognose i årene 2025-2028. Den samlede udgiftsførogelse skyldes at den beregnede enhedspris pr. borger over 80 år er højere end for de 2 øvrige aldersgrupper.

**Tabel 3. Teknisk budget 2025**

Omkostningstype (i mio. kr.)	Teknisk budget 2025	Fordeling i pct.
Faste omkostninger	49.043	9,0%
Variable omkostninger	498.055	91,0%
I alt*	547.097	100,0%

\* Afvigelser i tabellens total skyldes afrunding.

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.

Budget 2025 udgør på Sundheds- og Omsorgsområdet 547,097 mio. kr. ekskl. boligområdet og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 91,0% 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 2024 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 2024. Aldersfordelingen og fordelingen af forbruget på de tre alderskategorier fremgår af tabel 4.

**Tabel 4. Fordeling af budget på aldersgrupperne før mængderegulering**

	Personale timer	Procent	Budgetmidler
26-64 årige	86.613	8%	39.989
65-79 årige	265.521	25%	122.592
80+ årige	726.601	67%	335.473
I alt*	1.078.735	100%	498.055

\* Afvigelser i tabellens total skyldes afrunding.

#### 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 2024 vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdekorrektioner.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Mængderegulering - budget 2025 og overslagsår

**Tabel 5. Økonomisk tilpasning på baggrund af den seneste befolkningsprognose**

(i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
26-64-årige	-0,485	-0,379	-0,260	-0,459
65-79-årige	-0,165	-0,322	-0,327	-0,176
80+ årige	4,561	7,821	9,859	26,268
I alt*	3,912	7,120	9,272	25,633

\* Afvigelser i tabellens total skyldes afrunding.

De mængderegulerede budgettrammer fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 6. Budgettrammer efter mængderegulering**

(i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering	547,097	560,431	573,081	568,615
Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose	3,912	7,120	9,272	25,633
Mængdereguleret budget*	551,009	567,550	582,353	594,248

\* Afvigelser i tabellens total skyldes afrunding.