

Voksen- og Plejeudvalget

Mængderegulering - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Sundheds- og Omsorgsområdet					M701
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	5,682	6,483	7,531	21,330	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	5,682	6,483	7,531	21,330	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	11	13	15	43	

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 2026 efter mængderegulering

Omkostningstype (i mio. kr.)	Teknisk budget 2026	Regulering	Mængde- reguleret budget 2026
Faste omkostninger	50,022	-	50,022
Variable omkostninger	525,045	5,682	530,727
I alt*	575,067	5,682	580,750

* Afvigelser i tabellens total skyldes afrunding.

Norddjurs Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for 2025-2034, 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	2026	2027	2028	2029
26-64 Ny forventning	17.208	17.066	16.908	16.694
26-64 Tidligere indarbejdet	17.322	17.229	17.141	17.141
Ændring 26-64	-114	-163	-233	-447
65-79 Ny forventning	7.549	7.556	7.556	7.639
65-79 Tidligere indarbejdet	7.531	7.520	7.529	7.529
Ændring 65-79	18	36	27	110
80+ Ny forventning	2.790	2.954	3.091	3.196
80+ Tidligere indarbejdet	2.743	2.903	3.029	3.029
Ændring 80+	46	51	63	168

Som det fremgår af tabel 2, forventes der i perioden 2026-2029, at være færre personer i aldersgruppen 26-64 årige end der var forventet i sidste års prognose. Samtidigt forventes det, at der vil være flere i aldersgrupperne 65-79 årige samt 80+ årige i årene 2026-2029. Samlet set giver disse ændringer forøgede

Voksen- og Plejeudvalget

Mængderegulering - budget 2026 og overslagsår

udgifter i forhold til sidste års prognose i årene 2026-2029. Den samlede udgiftsførøgelse skyldes at den beregnede enhedspris pr. borger er højere jo højere alderen er.

Tabel 3. Teknisk budget 2026

Omkostningstype (i mio. kr.)	Teknisk budget 2026	Fordeling i pct.
Faste omkostninger	50.022	8,7%
Variable omkostninger	525.045	91,3%
I alt*	575.067	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 2026 udgør på Sundheds- og Omsorgsområdet 575,067 mio. kr. ekskl. boligområdet og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 91,3% 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 2025 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 2025. 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	94.314	9%	44.681
65-79 årige	313.473	28%	148.506
80+ årige	700.503	63%	331.858
I alt*	1.108.291	100%	525.045

* 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 2025 vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdekorrektioner.

Voksen- og Plejeudvalget

Mængderegulering - budget 2026 og overslagsår

Tabel 5. Økonomisk tilpasning på baggrund af den seneste befolkningsprognose

(i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
26-64-årige	-0,295	-0,420	-0,600	-1,153
65-79-årige	0,358	0,706	0,538	2,174
80+ årige	5,620	6,198	7,593	20,309
I alt*	5,682	6,483	7,531	21,330

* Afgivelser i tabellens total skyldes afrunding.

De mængderegulerede budgettrammer fremgår af nedenstående tabel. Årsagen til stigningen i 2029 er, at basisbudgettet for 2029 er en kopi af 2028. I budget 2025-2028 er der alene tale om mindre korrektioner til tidligere indarbejdede mængdeforventninger, mens budgetåret 2029 slår igennem med fuld kraft. Der er altså ikke fra start indregnet en stigning i mængden i 2029 i modsætning til de foregående år.

Tabel 6. Budgettrammer efter mængderegulering

(i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering	575,067	589,974	598,171	598,171
Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose	5,682	6,483	7,531	21,330
Mængdereguleret budget*	580,750	596,457	605,702	619,501

* Afgivelser i tabellens total skyldes afrunding.