

Voksen- og plejeudvalget Mængderegulering - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Sundheds- og omsorgsområdet					M701
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,031	2,606	3,658	16,691	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	2,031	2,606	3,658	16,691	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	5	6	8	38	

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 2023 efter mængderegulering

Omkostningstype (i mio. kr.)	Teknisk budget 2023	Regulering	Mængde- reguleret budget 2023
Faste omkostninger	45,013	-	45,013
Variable omkostninger	426,690	2,031	428,721
I alt	471,703	2,031	473,734

Norddjurs Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for 2022-2031, 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	2023	2024	2025	2026
26-64 Ny forvent	17.678	17.487	17.354	17.135
26-64 Tidligere indarb.	17.626	17.402	17.278	17.278
Ændring 26-64	52	85	75	-144
65-79 Ny forvent	7.438	7.509	7.539	7.567
65-79 Tidligere indarb.	7.399	7.459	7.470	7.470
Ændring 65-79	39	51	69	97
80+ Ny forvent	2.374	2.486	2.592	2.696
80+ Tidligere indarb.	2.363	2.472	2.571	2.571
Ændring 80+	11	14	21	125

Som det fremgår af tabel 2, forventes der i perioden 2023-2025, at være flere personer i aldersgruppen 26-64 årige end der var forventet i sidste års prognose, mens der i år 2026 forventes færre personer.

Voksen- og plejeudvalget

Mængderegulering - budget 2023 og overslagsår

Samtidigt forventes det, at der vil være flere personer i aldersgrupperne 65-79 årige samt 80+ årige i årene 2023-2026. Samlet set giver denne ændring en positiv regulering i forhold til sidste års prognose.

At mængdereguleringen er positiv, er et udtryk for at stigningen i antallet af ældre er lidt højere end forventet ved sidste års budgetlægning. På samme vis betyder en positiv regulering at budgetrammen stiger med ca. 2,031 mio. kr. mere i 2023, end der blev indregnet ved sidste års budgetlægning.

Tabel 3. Teknisk budget 2023

Omkostningstype (i mio. kr.)	Teknisk budget 2023	Fordeling i pct.
Faste omkostninger	45.013	9,5%
Variable omkostninger	426.690	90,5%
I alt	471.703	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.

Budget 2023 udgør på sundheds- og omsorgsområdet 471,703 mio. kr. ekskl. boligområdet og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 90,5% 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 2022 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 2022. 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	90.085	7%	31.277
65-79	289.557	24%	100.535
80+	849.301	69%	294.878
I alt	1.228.943	100%	426.690

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 2023 vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdekorrektioner.

Voksen- og plejeudvalget

Mængderegulering - budget 2023 og overslagsår

Tabel 5. Økonomisk tilpasning på baggrund af den seneste befolkningsprognose

(i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
26-64-årige	0,091	0,150	0,134	-0,255
65-79-årige	0,529	0,688	0,937	1,316
80+ årige	1,410	1,767	2,587	15,629
I alt	2,031	2,606	3,658	16,691

De mængderegulerede budgettrammer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 6. Budgettrammer efter mængderegulering

(i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering	471,703	484,091	496,502	496,502
Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose	2,031	2,606	3,658	16,691
Mængdereguleret budget	473,7	486,7	500,2	513,2